



Azienda Ospedaliero Universitaria "Policlinico-Vittorio Emanuele"  
Catania

# Piano di Prevenzione della corruzione e Trasparenza 2016-2018

Allegato 1

Schede sul processo di gestione del rischio



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHIO	GRADO DEL RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA IMPLEMENTARE	MONITORAGGIO	INDICATORE
PROGRAMMAZIONE	PROPOSTA DELL'AFFIDAMENTO	RUP / DIREZIONE STRATEGICA	programmazione ingiustificata al fine di condizionare l'affidamento in favore di determinati concorrenti	B	Approvazione Bilancio preventivo e relativo budget trasversale annuale; rispetto normativa	individuazione e pubblicità dei criteri di programmazione (reportistica emergenze e valutazione collegiale delle priorità d'intervento, disponibilità finanziaria), <i>benchmarking</i> , e <i>valutazione HTA</i> piano triennale e relativo programma annuale acquisizione forniture e servizi.	1 / 3 mesi	stesura documento
					Piano triennale investimenti e relativo programma annuale	Budget Dipartimentale programmazione annuale appalti servizi e forniture e relativo inserimento nel budget annuale, verifica, nel corso dell'esercizio annuale, della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell'appalto programmato, approvazione motivata programmazione e relativa pubblicità	3 / 6 mesi	stesura documento
		DIREZIONE GENERALE	nomina RUP inadeguato	B	Individuazione della figura del RUP tra le risorse interne con adeguata esperienza nel campo dei contratti pubblici; rispetto normativa, codice di comportamento	Istituzione di apposito regolamento interno per l'affidamento di incarichi, indicazione e pubblicità dei criteri di nomina dei professionisti (bandi per la formazione di elenchi, pubblicità di questi ultimi e delle regole di nomina, estrazione, rotazione, ad. es. esclusione del nominato da ulteriori incarichi per determinati periodi relativamente allo stesso ambito territoriale e/o stesso tipo di attività; Codifica conflitti di interesse e loro controllo a campione.	3 / 6 mesi	stesura documento
		RUP	programmazione appalto a ridosso della scadenza di precedente contratto al fine di giustificare proroghe, procedure negoziate o affidamenti diretti	A	rispetto normativa ed applicazione scadenario gare monitoraggio contratti in proroga	Aggiornamento scadenario gare, Integrazione motivata degli interventi in corso di esecuzione nell'ambito della programmazione triennale/annuale, giustificazione delle modifiche progettuali per gli appalti periodici programmazione dell'appalto in termine congruo rispetto al cronoprogramma degli interventi in corso e della programmazione triennale/annuale.	3 / 6 mesi	Aggiornamento scadenario gare
PROPOSTA DELL'AFFIDAMENTO	PROPOSTA DELL'AFFIDAMENTO	RUP	programmazione appalto a ridosso della scadenza di precedente contratto al fine di giustificare proroghe, procedure negoziate o affidamenti diretti	A	scadenario gare monitoraggio contratti in proroga rispetto normativa e codice di comportamento;	programmazione dell'appalto in termine congruo rispetto al cronoprogramma degli interventi in corso e della programmazione triennale/annuale, giustificazione delle modifiche progettuali per gli appalti periodici	3 / 6 mesi	Aggiornamento scadenario gare Monitoraggio contratti in proroga

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



**Regione Siciliana**  
**Azienda Ospedaliero Universitaria**  
**“Policlinico - Vittorio Emanuele”**  
**Catania**

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHIO	GRADO DEL RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA IMPLEMENTARE	MONITORAGGIO	INDICATORE
PROGETTAZIONE	SCELTA DELLA PROCEDURA - PREDISPOSIZIONE ATTI PROPEDEUTICI ALLA GARA	RUP / SERVIZIO FARMACIA / UTILIZZATORE	progettazione ingiustificata al fine di promuovere determinati concorrenti e/o settori di mercato (non corrispondente alle esigenze e/o obiettivi aziendali)	M	rispetto normativa e codice di comportamento; formalizzazione dei documenti propedeutici alla gara	verbalizzazione riunioni di progettazione / redazione del capitolato, controllo da parte degli uffici di programmazione (piano triennale/annuale), archiviazione digitale file di progetto/ capitolato tecnico	6 / 12 mesi	stesura documento
		RUP / SERVIZIO FARMACIA / UTILIZZATORE	progettazione ingiustificata al fine di promuovere determinati concorrenti e/o settori di mercato (componenti tecniche o tecnologiche ritagliate su misura)	M	rispetto normativa e codice di comportamento, preliminare verifica strumenti CONSIP e MEPA per i beni e servizi di competenza, indagini di mercato,	verbalizzazione riunioni di progettazione, le caratteristiche tecniche debbono essere indicate o descritte senza fare riferimento ad una marca o prodotto specifico (quando ciò avvenga è sempre al fine di individuare le caratteristiche del prodotto o la sua equipollenza), relazioni progettuali comprensive delle motivazioni delle scelte su confronto delle possibili opzioni e dei relativi costi, archiviazione digitale file di progetto/ capitolato tecnico	6 / 12 mesi	stesura documento
		RUP	progettazione ingiustificata al fine di promuovere determinati concorrenti e/o settori di mercato (imprecisa definizione dell'oggetto e/o durata dell'appalto per i settori ove incompatibile e inapplicabile)	B	rispetto normativa e codice di comportamento, preliminare verifica strumenti CONSIP e MEPA per i beni e servizi di competenza, indagini di mercato,	verbalizzazione delle riunioni di progettazione e delle ragioni di indeterminatezza dell'intervento, archiviazione digitale file di progetto/ capitolato tecnico	6 / 12 mesi	stesura documento + creazione archivio digitale
		RUP / SERVIZIO FARMACIA / UTILIZZATORE	sperimentazioni eccessive (non conseguenti all'innovazione tecnologica o già collaudate)	M	rispetto normativa e codice di comportamento, preliminare verifica strumenti CONSIP e MEPA per i beni e servizi di competenza, indagini di mercato;	Valutazione preliminare commissione Aziendale HTA per l'introduzione di nuove tecnologie; regolamentazione della sperimentazione (relazioni progettuali comprensive delle motivazioni sulla necessità della sperimentazione e della conseguente scelta su confronto delle possibili opzioni, da condividere anche ad uso formativo), verbalizzazione delle riunioni di progettazione	6 / 12 mesi	Report HTA su tecnologie di nuova introduzione

Legenda grado del rischio:

A: Alto  
M: Medio  
B: Basso



**Regione Siciliana**  
**Azienda Ospedaliero Universitaria**  
**“Policlinico - Vittorio Emanuele”**  
**Catania**

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHIO	GRADO DEL RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA IMPLEMENTARE	MONITORAGGIO	INDICATORE
PROGETTAZIONE	verifica	RUP / SERVIZIO FARMACIA / UTILIZZATORE	verifica alterata al fine di promuovere determinati concorrenti o settori di mercato	M	rispetto normativa e codice di comportamento,	redazione di appositi verbali in contraddittorio con i progettisti / estensori capitolati tecnici (la verifica è svolta da tecnici diversi dai progettisti), codifica dei progetti/interventi soggetti a verifica, estensione utilizzo modulistica e check-list (sistema di gestione della qualità ISO 9001:2008 adottato per le procedure di competenza dal Settore Provveditorato)	12 /24 mesi	sistema certificato procedure di progettazione gara
	validazione	COMMISSIONE TECNICA / GIUDICATRICE	validazione alterata al fine di promuovere determinati concorrenti o settori di mercato	B	rispetto normativa e codice di comportamento, predeterminazione in sede di progettazione degli affidamenti dei criteri di conformità e di valutazione	estensione utilizzo modulistica e check-list (sistema di gestione della qualità ISO 9001:2008 adottato per le procedure di competenza del settore, acquisizione della documentazione di verifica, controlli a campione dell'operato del RUP e della Commissione Tecnica e Giudicatrice da parte da parte del Direttore Generale o di soggetti equipollenti incaricati da quest'ultimo	12 /24 mesi	sistema certificato procedure di progettazione gara
	nomine tecniche	DIREZIONE GENERALE	Individuazione di tecnici (DL, DS, CSE, ecc.) inadeguati	M	rispetto normativa, codice di comportamento	Regolamento per l'affidamento degli incarichi, pubblicazione elenchi, criteri di nomina (es. rotazione, proporzionalità dei requisiti, incompatibilità, tempi per la riassegnazione di incarico, il DG interviene in caso di nomina di tecnico esterno in mancanza di risorse interne, il tecnico incaricato non può gestire intervento consecutivo con la medesima ditta)	3 / 6 mesi	Approvazione Regolamento
	controllo realizzabilità	RUP / RESPONSABILE ESECUZIONE CONTRATTO	mancanza di controlli effettivi e condivisi al fine della operabilità dei servizi	B	rispetto normativa e codice di comportamento	verifica della nomina e della permanenza di tutte le figure professionali previste, mappatura processi e studi preliminari di fattibilità, adozione di modulistica, check-list, supervisione del RUP	9 / 12 mesi	studi di fattibilità

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

## AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHIO	GRADO DEL RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA IMPLEMENTARE	MONITORAGGIO	INDICATORE
SELEZIONE EL CONTRAENTE	predisposizione e documentazione di gara e determinazione a contrarre	RUP	inadeguata motivazione al fine di favorire determinati concorrenti o compensi comunque non giustificati	B	rispetto della normativa;	motivazione puntuale, coerente con le finalità programmate e le esigenze aziendali (citazione estremi validazione progetto / capitolato tecnico a base di gara), <i>benchmarking</i> , adozione e rispetto dei patti di integrità a pena di esclusione,	1 / 3 mesi	Atti di indizione
			individuazione del criterio di aggiudicazione incoerente rispetto alle esigenze aziendali al fine di favorire determinati concorrenti	B	controllo RUP pubblicità della determinazione a contrarre nel rispetto dei tempi di pubblicità nazionale/regionale dei bandi di gara			
		RUP	criteri di aggiudicazione non definiti, univoci od oggettivi	M	rispetto della normativa, controllo RUP pubblicità della determinazione a contrarre nel rispetto dei tempi di pubblicità nazionale/regionale dei bandi di gara	coerenza dei criteri con le finalità programmate e le esigenze aziendali, definizione puntuale delle regole di aggiudicazione per singolo appalto (modifiche <i>ad hoc</i> al disciplinare di gara standardizzato), <i>benchmarking</i> , definizione analitica dei punteggi per la valutazione dell'offerta, adozione e rispetto dei patti di integrità a pena di esclusione, definizione del processo di motivazione adottabile dalla commissione aggiudicatrice nella valutazione dell'offerta tecnica, con particolare riferimento alla documentazione di progettazione / capitolato tecnico (adozione di <i>check list</i> ).	6 / 9 mesi	Approvazione Manuale Affidamenti di Beni e servizi e disciplinare di gara standard
		RUP	frazionamento/accorpamento appalto ingiustificato	M	rispetto della normativa, controllo RUP	Verifica coerenza con la programmazione e le relative attività sanitarie	3 / 6 mesi	studi di fattibilità
		RUP	i prezzi a base d'appalto risultano superiori ai reali valori di mercato	M	rispetto della normativa controllo costi storici, controllo RUP	adozione e rispetto dei patti di integrità a pena di esclusione, indagini strutturate di mercato ( <i>benchmarking</i> ).	1 / 3 mesi	Verifica prezzi di riferimento Osservatorio contratti pubblici / centrali di committenza
		RUP	indicazione di requisiti di partecipazione correlativamente al loro possesso da parte di determinati concorrenti e non alle esigenze aziendali	B	rispetto della normativa, controllo RUP, , pubblicità della determinazione a contrarre nel rispetto dei tempi di pubblicità nazionale dei bandi di gara	Verifica della coerenza con la programmazione e le esigenze aziendali, adozione e rispetto dei patti di integrità a pena di esclusione.	1 / 3 mesi	

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



**Regione Siciliana**  
**Azienda Ospedaliero Universitaria**  
**“Policlinico - Vittorio Emanuele”**  
**Catania**

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHIO	GRADO DEL RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA IMPLEMENTARE	MONITORAGGIO	INDICATORE
SELEZIONE DEL CONTRAENTE		RUP / SERVIZIO FARMACIA / UTILIZZATORE	indicazione di elementi oggetto di valutazione condizionatamente al loro possesso da parte di determinati concorrenti e non alle esigenze aziendali	B	rispetto della normativa, della programmazione e delle esigenze aziendali, pubblicità della determinazione a contrarre nel rispetto dei tempi di pubblicità nazionale dei bandi di gara; controllo RUP.	Check list verifica equivalenza, adozione e rispetto dei patti di integrità a pena di esclusione	1 / 3 mesi	Predisposizione modulistica verifica equivalenza funzionale
	predisposizione della documentazione di gara e determinazione a contrarre	RUP	abuso dell'affidamento diretto e/o della procedura negoziata	A	rispetto della normativa, rispetto della programmazione, controllo RUP, specifica motivazione delle ragioni d'urgenza, pubblicità e pubblicazione della determinazione a contrarre	avvio della procedura di scelta del contraente almeno otto mesi prima della scadenza dei contratti di fornitura di beni e servizi anche di natura corrente e continuativa, adozione e formalizzazione dei criteri di qualità e rotazione per la scelta dei concorrenti (nomina commissioni, predisposizione e pubblicità elenchi fornitori, verbalizzazione sorteggi, pubblicazione sul sito della lettera dell'alfabeto di riferimento per l'estrazione, esclusione dell'impresa estratta fino ad esaurimento elenco, indagini esplorative tracciabili, ecc.), messa a regime dello scadenario delle gare.	3 / 6 mesi	Aggiornamento scadenario gare, predisposizione elenco fornitori pre-accreditati
	pubblicità del bando di gara	RUP	scarsa trasparenza delle informazioni utili per la migliore partecipazione	B	rispetto della normativa, pubblicazione sul sito - dell'intera documentazione posta a base di gara, in formato digitale immodificabile, ove tecnicamente possibile - della procedura di affidamento e delle sedute di gara (verbali) - dei chiarimenti amministrativi e tecnici di rilevanza generale (in forma anonima), - della procedura d'accesso alle informazioni, controllo RUP	Implementazione di un sistema di ricerca strutturato (per oggetto, categoria merceologica, data di scadenza presentazione offerte,...etc..)all'interno del sito aziendale dei bandi attivi, con la creazione di una sezione archivio storico consultazione bandi e documentazione di gara scaduti	3 / 6 mesi	Aggiornamento sito informatico sezione Bandi e gare

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



**Regione Siciliana**  
**Azienda Ospedaliero Universitaria**  
**“Policlinico - Vittorio Emanuele”**  
**Catania**

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHIO	GRADO DEL RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA IMPLEMENTARE	MONITORAGGIO	INDICATORE
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	pubblicità del bando di gara	RUP	contatti tra concorrenti e tra concorrenti ed uffici non necessari per la partecipazione	B	rispetto della normativa (diritto di accesso da parte dei concorrenti condizionato – art. 13 D. Lgs. 163/2006), pubblicazione sul sito - dell'intera documentazione progettuale / tecnica posta a base di gara, in formato digitale immodificabile, ove tecnicamente possibile - della procedura di affidamento e delle sedute di gara (verbali) - dell'intera documentazione progettuale posta a base di gara, in formato digitale immodificabile, ove tecnicamente possibile, - dei chiarimenti amministrativi e tecnici (in forma anonima), - della procedura d'accesso alle informazioni		3 / 6 mesi	Aggiornamento sito informatico sezione Bandi e gare
	pubblicità del bando di gara	RUP	contatti tra concorrenti e tra concorrenti ed uffici non necessari per la partecipazione	B	rispetto della normativa (diritto di accesso da parte dei concorrenti condizionato – art. 13 D. Lgs. 163/2006), pubblicazione sul sito - dell'intera documentazione progettuale posta a base di gara, in formato digitale immodificabile, ove tecnicamente possibile - della procedura di affidamento e delle sedute di gara (verbali) - dell'intera documentazione progettuale posta a base di gara, in formato digitale immodificabile, ove tecnicamente possibile, - dei chiarimenti amministrativi e tecnici (in forma anonima), - della procedura d'accesso alle informazioni	Aggiornamento del codice di comportamento dei dipendenti alle prescrizioni dettate dall'ANAC	9 / 12 mesi	adozione nuovo codice di comportamento
	nomina commissione	COMMISSIONE TECNICA E GIUDICATRICE	commissione di gara compiacente nei confronti di determinati concorrenti	M	Rispetto della normativa, del codice di comportamento, supervisione programmata del RUP	Istituzione di apposito regolamento in tema di nomine ed incompatibilità di incarichi, nomina della commissione di gara da parte del Direttore Generale anche quando non richiesto dalla norma, sottoscrizione da parte dei componenti della commissione del codice di comportamento e relativa verbalizzazione, controllo sugli atti e sulla procedura demandato a più soggetti (i componenti giudicanti della commissione non corrispondono ai soggetti che predispongono il bando e la documentazione di gara, rotazione, verifica delle incompatibilità)	6 / 12 mesi	adozione Regolamento

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



**Regione Siciliana**  
**Azienda Ospedaliero Universitaria**  
**“Policlinico - Vittorio Emanuele”**  
**Catania**

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHIO	GRADO DEL RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA IMPLEMENTARE	MONITORAGGIO	INDICATORE
VERIFICA AGGIUDICAZIONE	valutazione offerte	RUP / COMMISSIONE TECNICA E GIUDICARICE	alterazione del plico di gara ed eventualmente del suo contenuto, violazione degli obblighi di riservatezza riguardo il contenuto dell'offerta tecnica presentata da concorrenti in possesso di privativa industriale	B	rispetto della normativa, protocollazione offerte e loro conservazione in luogo sicuro, supervisione RUP	utilizzo esteso PEC, archiviazione digitale delle offerte, adozione, laddove possibile, di strumenti telematici di negoziazione,	3 / 6 mesi	Creazione archivio digitale
	valutazione domanda ed offerta	COMMISSIONE TECNICA E GIUDICARICE	scorretta disamina della documentazione presentata e/o di quella richiesta d'ufficio ad enti pubblici a comprova delle dichiarazioni rese in gara	M	rispetto della normativa, del codice di comportamento. Nomina della commissione di gara da parte del Direttore Generale. Verifica normativamente prevista delle dichiarazioni presentate tramite acquisizione della documentazione probatoria; Verbalizzazione del processo di verifica delle domande ed offerte e dei punteggi assegnati; Motivazione ampia delle esclusioni e delle valutazioni qualitative; Supervisione programmata del RUP	Istituzione di apposito regolamento in tema di nomine ed incompatibilità di incarichi, Istituzione schedatura degli indizi di controllo/collegamento tra concorrenti tramite moduli predefiniti; Tracciabilità codificata della documentazione presentata, utilizzo PEC, Controllo sugli atti e sulla procedura demandato a più soggetti (i componenti giudicanti della commissione non corrispondono ai soggetti che predispongono il bando e la documentazione di gara, rotazione, verifica delle incompatibilità), controllo congruità del costo del lavoro e degli oneri della sicurezza indicati in offerta.	6 / 12 mesi	adozione Regolamento
		RUP	costituzione commissione di supporto al RUP compiacente nei confronti di determinati concorrenti	M	rispetto della normativa, del codice di comportamento	Istituzione regolamentazione in tema di nomine ed incompatibilità di incarichi; Istituzione formale della commissione di supporto al RUP con informativa al Direttore	6 / 12 mesi	Istituzione Commissione Supporto RUP
	Valutazione offerte anomale	RUP	alterazione della documentazione giustificativa	M	rispetto della normativa, del codice di comportamento; Controllo dell'ufficio appalti sulla correttezza della procedura adottata, la puntuale verbalizzazione, il controllo del rispetto del costo del lavoro e degli oneri della sicurezza e la completa archiviazione digitale della documentazione probatoria; Relazioni informative alla Direzione Generale.	Istituzione formale della commissione di supporto al RUP; Standardizzazione del processo di valutazione dell'anomalia; Protocollazione ed archiviazione digitale dei giustificativi ed utilizzo esteso PEC; Verbalizzazione della procedura di valutazione dell'anomalia.	9 / 12 mesi	Manuale procedure di valutazione anomalia

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso





**Regione Siciliana**  
**Azienda Ospedaliero Universitaria**  
**“Policlinico - Vittorio Emanuele”**  
**Catania**

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHIO	GRADO DEL RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA IMPLEMENTARE	MONITORAGGIO	INDICATORE
STIPULA DEL CONTRATO	revoca appalto	RUP	Inadeguata motivazione	B	rispetto della normativa e del codice di comportamento, puntuale definizione della motivazione di revoca, controllo RUP e Direzione Generale			
	aggiudicazio neappalto	RUP	manca nza dei requisiti prescritti	B	rispetto della normativa e del codice di comportamento; Verifica di tutte le dichiarazioni del contraente ed acquisizione della documentazione probatoria; Supervisione del RUP e del Direttore Generale.	adozione check-list di gara per la documeta zione dei soggetti aggiudicatari;	3 / 6 mesi	stesura documento
	pubblicità aggiudicazio ne	RUP	Insufficiente pubblicità	B	rispetto della normativa e del codice di comportamento; applicazione degli strumenti di trasparenza e pubblicità degli esiti della procedura	Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione sul sito aziendale dei risultati della procedura di aggiudicazione;	6 / 9 mesi	Approvazione Manuale Affidamenti di Beni e servizi e disciplinare di gara standard
	stipula contratto	RUP	clausole contrattuali difformi da quelle stabilite a base di gara	B	rispetto della normativa; Controllo dell'inserimento della clausola di tracciabilità finanziaria, trasmissione dati alla Prefettura e all' AVCP, popolamento dataset CIG aggiudicazioni; Supervisione del Direttore Generale e del RUP	Publicazione contratto	6 / 9 mesi	Approvazione Manuale Affidamenti di Beni e servizi e disciplinare di gara standard

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



**Regione Siciliana**  
**Azienda Ospedaliero Universitaria**  
**“Policlinico - Vittorio Emanuele”**  
**Catania**

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHIO	GRADO DEL RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA IMPLEMENTARE	MONITORAGGIO	INDICATORE
ESECUZIONE CONTRATTO	consegna appalto	RUP	manca delle condizioni di sicurezza	M	rispetto normativa e codice di comportamento, supervisione del RUP	Verbalizzazione cantierabilità	3 / 6 mesi	stesura documento
			alterazione documentazione progettuale e di aggiudicazione	B	rispetto normativa, verifica documentazione approvata (firme + estremi validazione, ecc.), supervisione del RUP	Aggiornamento requisiti di aggiudicazione se necessario (collaborazione ufficio appalti), adozione check-list requisiti ,	1 / 3 mesi	stesura documento
			discrezionalità nella nomina dei collaudatori in corso d'opera (mancata o ritardata nomina)	M	rispetto normativa, codice di comportamento, supervisione del RUP	Istituzione Regolamento per l'affidamento degli incarichi (rotazione, trasparenza, competenza, esperienza, proporzionalità, ricorso all'esterno in carenza di risorse interne tramite il DG), verbalizzazione collaudi,	6 / 12 mesi	adozione Regolamento
	direzione esecutiva e contabile	RUP / DIREZIONE GENERALE	manca nomina del Responsabile dell'esecuzione del contratto	A		Nomina del direttore dell'esecuzione del contratto, quale soggetto diverso dal responsabile del procedimento nel caso: a) di prestazioni di importo superiore a 500.000 euro; b) di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità. In caso di carenza in organico di personale adeguato alla prestazione da eseguire, accertata e certificata dal responsabile del procedimento affidamento dell'incarico di direttore dell'esecuzione a soggetto scelto secondo le procedure e con le modalità previste dal codice per l'affidamento dei servizi	3 / 6 mesi	deliberazione nomina Responsabile esecuzione contratto
		DIRETTORE ESECUZIONE	contabilizzazione di servizi non richiesti, non eseguiti o di qualità inferiore a quella prevista (non a regola d'arte)	M	rispetto normativa (verifica DURC , documentazione antimafia, ecc.) e codice di comportamento, predisposizione della contabilità e degli ordini di servizio in doppia copia da controfirmare per accettazione	Predisposizione della contabilità e degli ordini di servizio con cadenza mensile da inoltrare all'indirizzo PEC dell'assuntore; Consegna giornaliera liste operai presenti in cantiere; Richiesta di prove (schede tecniche CSA od ulteriori) laddove necessarie, adozione delle rilevazioni fotografiche a comprova dello stato dell'arte, definizione di indirizzi e criteri operativi per la disamina delle riserve; codifica interventi di controllo, adozione modulistica e check-list, supervisione del DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATUALE	3 / 6 mesi	stesura documento

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

## AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHIO	GRADO DEL RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA IMPLEMENTARE	MONITORAGGIO	INDICATORE
ESECUZIONE CONTRATTO	direzione esecutiva e contabile	DIRETTORE ESECUZIONE	contabilizzazione di forniture duplicate	M	rispetto normativa (verifica DURC , documentazione antimafia, ecc.) e codice di comportamento, predisposizione della contabilità e degli ordini di servizio in doppia copia da controfirmare per accettazione	Predisposizione degli ordini di fornitura con cadenza trimestrale da inoltrare all'indirizzo PEC del fornitore Coordinamento delle richieste di approvvigionamento tra Centri Ordinatori di spesa (farmacie aziendali) da parte del Settore Provveditorato; Verifica trimestrale della coerenza del volume di ordinato con le attività programmate; Verifica del rispetto dei vincoli di budget.	3 / 6 mesi	stesura documento
			proroghe illegittime, varianti tecniche od economiche non giustificabili	M	rispetto normativa (crono programma, scadenario gare.. etc.) e codice di comportamento	codifica interventi di controllo (es. applicazioni penali per ritardo nell'esecuzione...etc...), adozione modulistica e check-list, intervento del RUP per le varianti significative, supervisione del Direttore Generale.	9 / 12 mesi	adozione modulistica e check-list
	gestione subappalto	RUP	affidamento in subappalto	B	La possibilità di ricorso al sub-appalto è preventivamente fissata nei documenti di gara e può essere operata solo dal concorrente che ne ha preventivamente esplicitato i termini; Rispetto normativa e documentazione sub-appaltatore (verifica DURC etc...); controllo rispetto scadenze per l'approvazione formale del subappalto, supervisione del RUP, del Direttore Generale	Aggiornamento Capitolato generale d'onere con la definizione della quota % massima sub-appaltabile nei servizi e nelle forniture; Adozione di modelli per la gestione del subappalto (necessità dell'informativa antimafia anche quando si superi la soglia minima per singolo concorrente con rif. a più affidamenti, consegna giornaliera liste operai presenti in cantiere, pubblicità in loco dei dati dei subappaltatori), codifica controlli e adozione check-list,	9 / 12 mesi	Adozione nuovo capitolato generale d'onere

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



**Regione Siciliana**  
**Azienda Ospedaliero Universitaria**  
**“Policlinico - Vittorio Emanuele”**  
**Catania**

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHIO	GRADO DEL RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA IMPLEMENTARE	MONITORAGGIO	INDICATORE
ESECUZIONE CONTRATTO	sospensione esecuzione contratto	DIRETTORE ESECUZIONE	Mancata sospensione dell'esecuzione contrattuale al fine di favorire il contraente	M	Relazione motivata del RUP sulla necessità di ordinare la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime all'esecutore.	La sussistenza di circostanze particolari ( da codificarsi in tipologie predefinite - avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o di altre circostanze speciali ) che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione) che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, obbliga il direttore dell'esecuzione ad ordinare la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Devono essere considerate tra le circostanze speciali che rientrano tra le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, deve obbligatoriamente compilare apposito verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.	9 / 12 mesi	stesura documento

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



**Regione Siciliana**  
**Azienda Ospedaliero Universitaria**  
**“Policlinico - Vittorio Emanuele”**  
**Catania**

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHIO	GRADO DEL RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA IMPLEMENTARE	MONITORAGGIO	INDICATORE
RENDICONTAZIONE	collaudo, verifica di conformità, pagamento del saldo finale	DIRETTORE ESECUZIONE	nomina di collaudatore inadeguato	M	rispetto normativa, codice di comportamento	Istituzione Regolamento per l'affidamento degli incarichi (rotazione, trasparenza, competenza, esperienza, proporzionalità, ricorso all'esterno in carenza di risorse interne tramite il DG), verbalizzazione collaudi, adozione di modulistica e check list, verbalizzazioni e relazioni finali in contraddittorio con l'appaltatore, supervisione del RUP e del DIRETTORE ESECUZIONE	6 / 12 mesi	adozione Regolamento
			collaudo servizi o forniture non richieste, non eseguite o di qualità inferiore a quella prevista	M	rispetto normativa, codice di comportamento	adozione di modulistica e check list, verbalizzazioni e relazioni finali in contraddittorio con l'appaltatore, supervisione del RUP, del DIRETTORE ESECUZIONE	9 / 12 mesi	adozione modulistica e check-list
	Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori	DIRETTORE ESECUZIONE	Mancata o inesatta applicazione delle previsioni contrattuali al fine di favorire un dato contraente	B	Definizione puntuale in sede contrattuale delle penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.	<p>Coordinamento tra il direttore dell'esecuzione ed il responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali.</p> <p>Applicazione normativa in materia di risoluzione anticipata per grave inadempimento.</p> <p>Applicazione della disciplina contrattuale e normativa qualora si preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti ed applicazione delle penali in relazione ai rispettivi importi, con le modalità stabilite nel contratto.</p>	6 / 12 mesi	stesura documento

Legenda grado del rischio:

A: Alto  
M: Medio  
B: Basso



**Regione Siciliana**  
**Azienda Ospedaliero Universitaria**  
**“Policlinico - Vittorio Emanuele”**  
**Catania**

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DI SERVIZI E FORNITURE

PROCESSO	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHIO	GRADO DEL RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA IMPLEMENTARE	MONITORAGGIO	INDICATORE
RENDICONTAZIONE	Contabilità e pagamenti	DIRETTORE ESECUZIONE	Alterazione dei termini e delle modalità di pagamento delle prestazioni contrattuali	M	La contabilità è predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento aziendale. Il contratto indica i termini e le modalità di pagamento relativi alle prestazioni contrattuali	Gli importi oggetto di pagamento devono rispettare i termini indicati dal contratto, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali e delle cogenti disposizioni normative. Definizione di modelli standard per consentire all'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. Nel caso di acquisto effettuato ricorrendo a centrali di committenza, la contabilità deve essere predisposta secondo quanto previsto dall'ordinamento della singola stazione appaltante e nel rispetto di quanto eventualmente stabilito nel contratto, accordo ovvero convenzione stipulato tra la centrale di committenza e l'esecutore della prestazione	3 / 6 mesi	stesura documento

Legenda grado del rischio:

A: Alto  
M: Medio  
B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

## AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI

PROCESSO	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHIO	GRADO DEL RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA IMPLEMENTARE	MONITORAGGIO	INDICATORE
PROGRAMMAZION E	PROPOSTA DELL'AFFIDAMENT O	RUP / DIREZIONE STRATEGICA	programmazione ingiustificata al fine di condizionare l'affidamento lin favore di determinati concorrenti	B	Approvazione piano triennale lavori pubblici;	individuazione e pubblicità dei criteri di programmazione (reportistica emergenze e valutazione collegiale delle priorità d'intervento, disponibilità finanziaria, finanziamento progetti);	1 / 3 mesi	stesura documento
					Piano triennale investimenti e relativo programma annuale	programmazione annuale appalti lavori e relativo inserimento nel budget annuale, verifica, nel corso dell'esercizio annuale, della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa dell'appalto programmato, approvazione motivata programmazione e relativa pubblicità	1 / 3 mesi	stesura documento
		DIREZIONE GENERALE	nomina RUP inadeguato	M	Individuazione della figura del RUP tra le risorse interne con adeguata esperienza nel campo dei lavori pubblici; rispetto normativa, codice di comportamento	Istituzione di apposito regolamento interno per l'affidamento di incarichi, indicazione e pubblicità dei criteri di nomina dei professionisti (bandi per la formazione di elenchi, pubblicità di questi ultimi e delle regole di nomina, estrazione, rotazione, ad. es. esclusione del nominato da ulteriori incarichi per determinati periodi relativamente allo stesso ambito territoriale e/o stesso tipo di attività; Codifica conflitti di interesse e loro controllo a campione.	3 / 6 mesi	stesura documento

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI

PROCESSO	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHIO	GRADO DEL RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA IMPLEMENTARE	MONITORAGGIO	INDICATORE
PROGETTAZIONE	SCELTA DELLA PROCEDURA - PREDISPOSIZIONE ATTI PROPEDEUTICI ALLA GARA	RUP	progettazione ingiustificata al fine di promuovere determinati concorrenti e/o settori di mercato (non corrispondente alle esigenze e/o obiettivi aziendali)	B	rispetto normativa e codice di comportamento; formalizzazione dei documenti propedeutici alla gara	verbalizzazione riunioni di progettazione / redazione del capitolato, controllo da parte degli uffici di programmazione (piano triennale/annuale), archiviazione digitale file di progetto/ capitolato tecnico	6 / 12 mesi	stesura documento
		RUP	progettazione ingiustificata al fine di promuovere determinati concorrenti e/o settori di mercato (imprecisa definizione dell'oggetto e/o durata dell'appalto)	M	rispetto normativa e codice di comportamento, verifica delle fasi di progettazione	verbalizzazione delle riunioni di progettazione e delle ragioni di indeterminazione dell'intervento, archiviazione digitale file di progetto. Verifica per fasi del progetto esecutivo coinvolgendo i futuri utilizzatori	6 / 12 mesi	stesura documento + creazione archivio digitale
	validazione	COMMISSIONE TECNICA / GIUDICATRICE	validazione alterata al fine di promuovere determinati concorrenti	B	rispetto normativa e codice di comportamento, predeterminazione in sede di progettazione dei lavori (disciplinare e capitolato di gara) dei criteri di valutazione	controlli a campione dell'operato del RUP e della Commissione Tecnica e Giudicatrice da parte del Direttore Generale o di soggetti equipollenti incaricati da quest'ultimo	12 / 24 mesi	sistema certificato procedure di progettazione gara
	nomine tecniche	DIREZIONE GENERALE	Individuazione di tecnici (ufficio di direzione lavori) inadeguati	M	rispetto normativa, codice di comportamento	Regolamento per l'affidamento degli incarichi, pubblicazione elenchi, criteri di nomina (es. rotazione, proporzionalità dei requisiti, incompatibilità, tempi per la riassegnazione di incarico, il DG interviene in caso di nomina di tecnico esterno in mancanza di risorse interne, il tecnico incaricato non può gestire intervento consecutivo con la medesima ditta)	3 / 6 mesi	Approvazione Regolamento
	controllo realizzabilità	RUP	mancanza di controlli effettivi e condivisi al fine della operabilità dei servizi	M	rispetto normativa e codice di comportamento	verifica della nomina e della permanenza di tutte le figure professionali previste, mappatura processi e studi preliminari di fattibilità, supervisione del RUP	9 / 12 mesi	studi di fattibilità

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso





Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

## AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI

PROCESSO	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHIO	GRADO DEL RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA IMPLEMENTARE	MONITORAGGIO	INDICATORE
SELEZIONE EL CONTRAENTE	predisposizione e documentazione di gara e determinazione e a contrarre	RUP	individuazione del criterio di aggiudicazione incoerente rispetto alle esigenze aziendali al fine di favorire determinati concorrenti	B	controllo RUP pubblicità della determinazione a contrarre nel rispetto dei tempi di pubblicità nazionale/regionale dei bandi di gara	motivazione puntuale, coerente con le finalità programmate e le esigenze aziendali (citazione estremi validazione progetto / capitolato tecnico a base di gara), adozione e rispetto dei patti di integrità a pena di esclusione,	1/ 3 mesi	aggiornamento documenti di gara
		RUP	criteri di aggiudicazione non definiti, univoci od oggettivi	B	rispetto della normativa, controllo RUP pubblicità della determinazione a contrarre nel rispetto dei tempi di pubblicità nazionale/regionale dei bandi di gara	definizione puntuale delle regole di aggiudicazione per singolo appalto (modifiche <i>ad hoc</i> al disciplinare di gara standardizzato), definizione analitica dei punteggi per la valutazione dell'offerta, adozione e rispetto dei patti di integrità a pena di esclusione, definizione del processo di motivazione adottabile dalla commissione aggiudicatrice nella valutazione dell'offerta tecnica, con particolare riferimento alla documentazione di progettazione / capitolato tecnico.	1/ 3 mesi	aggiornamento documenti di gara
		RUP	frazionamento/accorpamento appalto ingiustificato	A	rispetto della normativa, controllo RUP	Verifica coerenza con la programmazione dei lavori	3 / 6 mesi	studi di fattibilità

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

## AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI

PROCESSO	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHIO	GRADO DEL RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA IMPLEMENTARE	MONITORAGGIO	INDICATORE
SELEZIONE DEL CONTRAENTE	predisposizione della documentazione di gara e determinazione a contrarre	RUP	indicazione di elementi oggetto di valutazione condizionatamente al loro possesso da parte di determinati concorrenti e non alle esigenze aziendali	B	rispetto della normativa, della programmazione e delle esigenze aziendali, pubblicità della determinazione a contrarre nel rispetto dei tempi di pubblicità nazionale dei bandi di gara; controllo RUP.			
		RUP	abuso dell'affidamento diretto e/o della procedura negoziata	A	rispetto della normativa, rispetto della programmazione, controllo RUP, specifica motivazione delle ragioni d'urgenza,	pubblicità e pubblicazione della determinazione a contrarre adozione e formalizzazione dei criteri di qualità e rotazione per la scelta dei concorrenti nomina commissioni, predisposizione e pubblicità elenchi fornitori, verbalizzazione sorteggi, messa a regime dello scadenario delle gare.	3 / 6 mesi	predisposizione elenco fornitori pre-accreditati
	pubblicità del bando di gara	RUP	scarsa trasparenza delle informazioni utili per la migliore partecipazione	B	rispetto della normativa, pubblicazione sul sito - dell'intera documentazione posta a base di gara, in formato digitale immodificabile, ove tecnicamente possibile - della procedura di affidamento e delle sedute di gara (verbali) - dei chiarimenti amministrativi e tecnici di rilevanza generale (in forma anonima), - della procedura d'accesso alle informazioni, controllo RUP	Implementazione di un sistema di ricerca strutturato (per oggetto, categoria merceologica, data di scadenza presentazione offerte,...etc..)all'interno del sito aziendale dei bandi attivi, con la creazione di una sezione archivio storico consultazione bandi e documentazione di gara scaduti	3 / 6 mesi	Aggiornamento sito informatico sezione Bandi e gare
	nomina commissione	COMMISSIONE TECNICA E GIUDICATRICE	commissione di gara compiacente nei confronti di determinati concorrenti	B	Rispetto della normativa, del codice di comportamento, supervisione programmata del RUP	sottoscrizione da parte dei componenti della commissione del codice di comportamento e relativa verbalizzazione, controllo sugli atti e sulla procedura demandato a più soggetti (i componenti giudicanti della commissione non corrispondono ai soggetti che predispongono il bando e la documentazione di gara, rotazione, verifica delle incompatibilità)	1/3 MESI	stesura documenti/modulistica

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



**Regione Siciliana**  
**Azienda Ospedaliero Universitaria**  
**“Policlinico - Vittorio Emanuele”**  
**Catania**

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI

PROCESSO	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHIO	GRADO DEL RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA IMPLEMENTARE	MONITORAGGIO	INDICATORE
VERIFICA AGGIUDICAZIONE	valutazione offerte	RUP / COMMISSIONE TECNICA E GIUDICARICE	alterazione del plico di gara ed eventualmente del suo contenuto, violazione degli obblighi di riservatezza riguardo il contenuto dell'offerta tecnica presentata da concorrenti in possesso di privativa industriale	B	rispetto della normativa, protocollazione offerte e loro conservazione in luogo sicuro, supervisione RUP	utilizzo esteso PEC, archiviazione digitale delle offerte, adozione, laddove possibile, di strumenti telematici di negoziazione,	3 / 6 mesi	Creazione archivio digitale
	valutazione domanda ed offerta	COMMISSIONE TECNICA E GIUDICARICE	scorretta disamina della documentazione presentata e/o di quella richiesta d'ufficio ad enti pubblici a comprova delle dichiarazioni rese in gara	B	rispetto della normativa, del codice di comportamento. Nomina della commissione di gara da parte del Direttore Generale. Verifica normativamente prevista delle dichiarazioni presentate tramite acquisizione della documentazione probatoria; Verbalizzazione del processo di verifica delle domande ed offerte e dei punteggi assegnati; Motivazione ampia delle esclusioni e delle valutazioni qualitative; Supervisione programmata del RUP	Istituzione schedatura degli indizi di controllo/collegamento tra concorrenti tramite moduli predefiniti; Tracciabilità codificata della documentazione presentata, utilizzo PEC, Controllo sugli atti e sulla procedura demandato a più soggetti (i componenti giudicanti della commissione non corrispondono ai soggetti che predispongono il bando e la documentazione di gara, rotazione, verifica delle incompatibilità), controllo congruità del costo del lavoro e degli oneri della sicurezza indicati in offerta.	6 / 12 mesi	stesura documenti
		RUP	alterazione della documentazione giustificativa	B	rispetto della normativa, del codice di comportamento; Controllo dell'ufficio appalti sulla correttezza della procedura adottata, la puntuale verbalizzazione, il controllo del rispetto del costo del lavoro e degli oneri della sicurezza e la completa archiviazione digitale della documentazione probatoria; Relazioni informative alla Direzione Generale.	Protocollazione ed archiviazione digitale dei giustificativi ed utilizzo esteso PEC;	1/ 3 mesi	creazione archivio digitale

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



**Regione Siciliana**  
**Azienda Ospedaliero Universitaria**  
**“Policlinico - Vittorio Emanuele”**  
**Catania**

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI

PROCESSO	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHIO	GRADO DEL RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA IMPLEMENTARE	MONITORAGGIO	INDICATORE
ESECUZIONE CONTRATTO	consegna appalto	UFFICIO DIREZIONE LAVORI	manca delle condizioni di sicurezza	M	rispetto normativa e codice di comportamento, supervisione del RUP; Verbalizzazione cantierabilità			
		RUP	alterazione documentazione progettuale e di aggiudicazione	B	rispetto normativa, verifica documentazione approvata (firme + estremi validazione, ecc.), supervisione del RUP	Aggiornamento requisiti di aggiudicazione	1 / 3 mesi	stesura documento
		DIREZIONE AZIENDALE	discrezionalità nella nomina dei collaudatori in corso d'opera (mancata o ritardata nomina)	M	rispetto normativa, codice di comportamento, supervisione del RUP			
	direzione esecutiva e contabile	UFFICIO DIREZIONE LAVORI	contabilizzazione di lavori non eseguiti o di qualità inferiore a quella prevista (non a regola d'arte)	M	rispetto normativa (verifica DURC, documentazione antimafia, ecc.) e codice di comportamento, predisposizione della contabilità e degli ordini di servizio in doppia copia da controfirmare per accettazione	Redazione giornale di cantiere; adozione delle rilevazioni fotografiche a comprova dello stato dell'arte,	1/3 mesi	predisposizione modulistica
		DIRETTORE DEI LAVORI /RUP	proroghe illegittime, varianti tecniche od economiche non giustificabili	M	rispetto normativa (crono programma, s.. etc.) e codice di comportamento	codifica interventi di controllo (es. applicazioni penali per ritardo nell'esecuzione...etc...), adozione modulistica, intervento del RUP per le varianti, supervisione del Direttore Generale.	9 / 12 mesi	adozione modulistica

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



**Regione Siciliana**  
**Azienda Ospedaliero Universitaria**  
**“Policlinico - Vittorio Emanuele”**  
**Catania**

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI

PROCESSO	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHIO	GRADO DEL RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA IMPLEMENTARE	MONITORAGGIO	INDICATORE
ESECUZIONE CONTRATTO	gestione subappalto	RUP	affidamento in subappalto	B	La possibilità di ricorso al sub-appalto è preventivamente fissata nei documenti di gara e può essere operata solo dal concorrente che ne ha preventivamente esplicitato i termini; Rispetto normativa e documentazione sub-appaltatore (verifica DURC etc...); controllo rispetto scadenze per l'approvazione formale del subappalto, supervisione del RUP, del Direttore Generale	Adozione di modelli per la gestione del subappalto (necessità dell'informativa antimafia anche quando si superi la soglia minima per singolo concorrente con rif. a più affidamenti, consegna giornaliera liste operai presenti in cantiere, pubblicità in loco dei dati dei subappaltatori),	9 / 12 mesi	Adozione modelli
	sospensione esecuzione contratto	DIRETTORE DEI LAVORI	Mancata sospensione dell'esecuzione contrattuale al fine di favorire il contraente o viceversa	M	Relazione motivata del DIRETTORE DEI LAVORI sulla necessità di ordinare la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime all'esecutore.	La sussistenza di circostanze particolari ( da codificarsi in tipologie predefinite - avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o di altre circostanze speciali ) che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione) che impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, obbliga il direttore dei lavori ad ordinare la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime. Devono essere considerate tra le circostanze speciali che rientrano tra le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, deve obbligatoriamente compilare apposito verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione delle prestazioni oggetto del contratto, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell'esecuzione del contratto senza che siano richiesti ulteriori oneri, i mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.	9 / 12 mesi	stesura documento

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



**Regione Siciliana**  
**Azienda Ospedaliero Universitaria**  
**“Policlinico - Vittorio Emanuele”**  
**Catania**

AREA DI RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI

PROCESSO	SUB-PROCESSO	RESPONSABILE DEL PROCESSO	RISCHIO	GRADO DEL RISCHIO	MISURE IN ATTO	MISURE DA IMPLEMENTARE	MONITORAGGIO	INDICATORE
RENDICONTAZIONE	collaudo, verifica di conformità, pagamento del saldo finale	RUP/DIRETTORE DEI LAVORI / DIRETTORE GENERALE	nomina di collaudatore inadeguato	B	rispetto normativa, codice di comportamento			
			collaudo lavori non richiesti, non eseguiti o di qualità inferiore a quella prevista	M	rispetto normativa, codice di comportamento			
	Penali, premio di accelerazione, garanzie, danni e riconoscimenti a favore dei creditori	RUP	Mancata o inesatta applicazione delle previsioni contrattuali al fine di favorire un dato contraente	M	Definizione puntuale in sede contrattuale delle penali da applicare nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, in relazione alla tipologia, all'entità ed alla complessità della prestazione, nonché al suo livello qualitativo.	Coordinamento tra il direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'esecuzione rispetto alle prescrizioni contrattuali e all'applicazione delle penali.	1/3 mesi	aggiornamento disciplinare

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Incarichi e nomine*

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI	ANALISI PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	MONITORAGGIO/INDICATORE
		Processo	Sub processo	Individuazione rischio specifico	Grado del rischio	Misure preventive in atto				
Incarichi e nomine	Direzione Aziendale Settore Risorse Umane Rettore Università degli Studi Struttura raccordo interdipartimentale Dipartimento universitario competente	Incarichi dirigenziali di Struttura Complessa	Riscontro con previsioni Atto Aziendale	Incogruenza con Atto Aziendale	M	Pubblicazioni sul sito web istituzionale Azienda Atto Aziendale	Pubblicazioni aggiornate sul sito web istituzionale Azienda posti vacanti dotazione organica	Semestrale	Direzione Strategica Aziendale Settore Risorse Umane Università degli Studi Dirigente	Rispetto previsioni di legge Rispetto regolamento Aziendale
			Programmazione triennale del fabbisogno	Incogruenza con programmazione triennale del fabbisogno	M	Pubblicazioni sul sito web istituzionale Azienda posti vacanti dotazione organica	Pubblicazione completa sul sito web istituzionale Azienda verbali procedura	60 gg.		
			Monitoraggio dotazione organica	Incogruenza con dotazione organica	M	Verifica rispetto previsioni Atto Aziendale e Dotazione Organica	Pubblicazione completa sul sito web istituzionale Azienda atti intermedi e finali della procedura	60 gg.		
			Intesa con Rettore Università degli Studi (ove prevista)	Incogruenza tra esigenza Aziendale ed Università rispetto ad atto aziendale e dotazione organica	A	Acquisizione scritta eventuali indicazioni e/o intese con Università degli Studi	Verifiche dichiarazioni incompatibilità componenti Commissione esaminatrice	60 gg.		
			Definizione del bando	Bando non conforme a legge	A	Redazione bando conforme a legge in materia	Verifiche autocertificazioni candidati allegare alla domanda di partecipazione	60 gg.		
			Costituzione della Commissione esaminatrice	Irregolare composizione della Commissione esaminatrice	A	Pubblicazione bando a norma di legge	Verifiche autocertificazioni incaricato	60 gg.		
			Ammissione candidati	Incompatibilità dei componenti Commissione esaminatrice	A	Nomina Commissione esaminatrice a norma di legge	Redazione e/o aggiornamento regolamento aziendale	Annuale		
			Lavori Commissione esaminatrice	Lavori Commissione esaminatrice e verbalizzazione non conformi a legge	A	Tracciabilità lavori Commissione esaminatrice (criteri predefiniti, verbalizzazione, rispetto legge)	Attività di formazione continua personale interessato	Annuale		
			Verifica lavori commissione esaminatrice	Motivazione generica nell'individuazione del soggetto incaricato	A	Verifica lavori commissione esaminatrice				
			Approvazione atti e motivazione per conferimento incarico			Pubblicazioni sul sito web istituzionale Azienda autocertificazione incoferibilità ed incompatibilità incaricato				
			Redazione contratto con incaricato			Pubblicazioni sul sito web istituzionale Azienda curriculum formativo e professionale incaricato				
			Acquisizione certificazioni/autocertificazioni obbligatorie ai sensi di legge			Pubblicazioni sul sito web istituzionale Azienda compensi incaricato				
Pubblicazione atti completi sul sito web aziendale istituzionale			Formazione personale coinvolto nel processo							

Legenda grado del rischio:

A: Alto  
M: Medio  
B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Incarichi e nomine*

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI	ANALISI PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO			MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	MONITORAGGIO/INDICATORE
		Processo	Sub processo	Individuazione rischio specifico	Livello del rischio	Misure preventive in atto				
Incarichi e nomine	Struttura richiedente incarico Direzione Aziendale Area Politiche del personale	Incarichi soggetti esterni	Richiesta Struttura interessata all'affidamento dell'incarico	Richiesta con motivazione inadeguata, generica, fuorviante o con requisiti predeterminati	A	Verifica della richiesta di attivazione dell'incarico	Avviso interno per verifica disponibilità e professionalità interne	30 gg.	Struttura richiedente incarico Direzione aziendale Area politiche del personale	Rispetto previsioni di legge Rispetto regolamento Aziendale
			Verifica rispondenza esigenze azienda	Superficiale verifica interna esistenza professionalità adeguata	A	Accertamento fondi disponibili	Rispetto regolamento aziendale	30 gg.		
			Verifica disponibilità fondi	Scarsa pubblicità bando	A	Documentata verifica interna esistenza professionalità adeguate	Pubblicazione completa atti procedura conferimento e selezione	30 gg.		
			Verifica professionalità interne cui affidare incarico	Costituzione commissione non a norma	A	Redazione avviso a norma di legge	Verifiche dichiarazioni candidati inserite in domanda di partecipazione	60 gg.		
			Redazione avviso	Redazione verbali generici	A	Commissione composta da esperti	Verifiche autocertificazioni effettuate dall'incaricato prima della firma del contratto	60 gg.		
			Costituzione Commissione	Verifica lavori commissione	A	Completa redazione dei verbali	Verifiche dichiarazioni incompatibilità componenti commissioni	60 gg.		
			Lavori commissione	Pubblicazione completa atti	A		Formazione personale interessato	Annuale		
			Approvazione atti e conferimento incarico							
			Redazione disciplinare d'incarico							
			Acquisizione dichiarazioni obbligatorie per legge							
Pubblicazione atti sul sito web istituzionale azienda										

Legenda grado del rischio:

- A: Alto
- M: Medio
- B: Basso





Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Fatturazione, incassi, pagamenti, adempimenti fiscali*

Area di rischio	Strutture/soggetti coinvolti	Analisi processi		Identificazione del rischio		Grado del rischio	Misure da implementare	Tempi di attuazione	Responsabile del processo	Monitoraggio/indicatore
		Processo	Sub processo	Individuazione rischio specifico	Misure preventive in atto					
Fornitori e fatturazione passiva	SEF ufficio fornitori e fatturazione passiva	attività di controllo atti di gestione (fatture, cessioni, note passive,...)		Trattasi di attività esposte, per loro natura, ad un medio rischio di corruzione. Il rischio è legato alla possibilità di utilizzo improprio e all'accesso ai programmi gestionali in uso presso l'Azienda ed in particolar modo all'errata imputazione ai conti di costo e mancata trasmissione agli uffici competenti.	Tenuta di archivio informatico delle fatture per la fornitura di beni e servizi. Tenuta di scadenzario da elaborare in base alle date di scadenza delle fatture in ottemperanza alla normativa vigente in materia di pagamenti della PA, nonché alle disposizioni sui flussi finanziari di competenza della Regione Sicilia. Accesso del personale alle procedure informatiche esclusivamente autorizzato.	M		Tempestivo	Dirigente o funzionario incaricato	Monitoraggio generale mensile sia sull'applicativo aziendale di Contabilità sia sulla Piattaforma MEF Debiti della Pubblica Amministrazione.
		caricamento fatture elettroniche	ricezione, codifica/controllo anagrafica creditore, imputazione fattura, trasmissione uffici competenti							
		gestione fatturazione passiva fondi economici	Ricevimento liquidazioni spese economiche. Attribuzione fondo all'economista							
Pagamenti	SEF ufficio pagamenti	emissione mandati di pagamento	controllo atti di liquidazione. Interrogazione posizione EQUITALIA. Emissione mandati di pagamento	Trattasi di attività esposte, per loro natura, ad un elevato rischio di corruzione. Il rischio è legato alla possibilità di utilizzo improprio e all'accesso ai programmi gestionali in uso presso l'Azienda nonché al pagamento di fatture senza rispettare il criterio cronologico, emissione mandati in presenza di posizione irregolare del fornitore, pagamento senza titolo ed errata comunicazione IBAN.	Controllo a campione del dirigente competente sui mandati di pagamento. Accesso del personale alle procedure informatiche esclusivamente autorizzato.	A		Giornaliero	Dirigente o funzionario incaricato	Monitoraggio generale mensile sia sull'applicativo aziendale di Contabilità sia sulla Piattaforma MEF Debiti della Pubblica Amministrazione. Controllo a campione su varie tipologie di pagamenti con analisi di tutto il ciclo passivo.
		gestione sospesi	lavorazione file ricevuto dalla banca							
		SEF ufficio bilancio	Contabilità compensi mensili personale universitario		Il rischio è legato alla possibilità di utilizzo improprio e all'accesso ai programmi gestionali in uso presso l'Azienda.	Controllo degli elaborati relativi alle indennità ospedaliere, e delle eventuali competenze in arretrato, ai sensi del D. Lgs. 517/99 delle categorie interessate prima del consolidamento e della trasmissione in banca dei relativi flussi informatici.			Mensile	Dirigente o funzionario incaricato

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Fatturazione, incassi, pagamenti, adempimenti fiscali*

Area di rischio	Strutture/soggetti coinvolti	Analisi processi		Identificazione del rischio		Grado del rischio	Misure da implementare	Tempi di attuazione	Responsabile del processo	Monitoraggio/indicatore
		Processo	Sub processo	Individuazione rischio specifico	Misure preventive in atto					
Fatturazione attiva	SEF ufficio fatturazione attiva	gestione fatturazione attiva elettronica	interfaccia con il territorio (enti pubblici e privati) per i dati necessari. Emissione fatture elettroniche a mezzo portale S.D.I.	Trattasi di attività, esposte, per loro natura, ad un medio rischio di corruzione. Il rischio è legato alla possibilità di utilizzo improprio e all'accesso ai programmi gestionali in uso presso l'Azienda nonché all'errata fatturazione, alla mancata emissione della fattura, al mancato invio della fattura.	Controllo degli elaborati informatici e cartacei mensili che pervengono dalle singole strutture aziendali e dall'esterno, prima del consolidamento con l'emissione dei documenti contabili di bilancio, relative a flussi economici delle prestazioni rese ad altri enti, sperimentazioni cliniche e studi osservazionali, incassi di donazioni, locazioni e concessioni.	M	Predisposizione di scadenziario in riferimento ai rapporti con altri enti e con privati, da elaborare in base alle date di scadenza delle fatture emesse	Entro sei mesi	Dirigente o funzionario incaricato	Monitoraggio generale mensile sull'applicativo aziendale di Contabilità.
Incassi	SEF ufficio incassi	emissione reversali di incasso	collegamento/creazione posizione patrimoniale. Registrazione ricavo. Creazione reversale di incasso	Trattasi di attività, esposte, per loro natura, ad un medio rischio di corruzione. Il rischio è legato alla possibilità di utilizzo improprio e all'accesso ai programmi gestionali in uso presso l'Azienda nonché all'errata attribuzione del conto di ricavo e alla trasmissione incompleta della reversale di incasso.	Controllo degli elaborati informatici e cartacei mensili che pervengono dalle singole strutture aziendali e dall'esterno, prima del consolidamento con l'emissione dei documenti contabili di bilancio, relative a flussi economici: delle prestazioni rese per la partecipazione alla spesa da parte degli assistiti, delle prestazioni rese in regime di attività libero professionale intramuraria prima del consolidamento con l'emissione dei documenti contabili di bilancio, delle prestazioni rese ad altri enti, sperimentazioni cliniche e studi osservazionali, incassi di locazioni e concessioni.	M		Giornaliero	Dirigente o funzionario incaricato	Monitoraggio generale mensile sull'applicativo aziendale di Contabilità. Controllo a campione su varie tipologie di incassi con analisi di tutto il ciclo attivo.
		gestione sospesi	lavorazione file ricevuto dalla banca							

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Fatturazione, incassi, pagamenti, adempimenti fiscali*

Area di rischio	Strutture/soggetti coinvolti	Analisi processi		Identificazione del rischio		Grado del rischio	Misure da implementare	Tempi di attuazione	Responsabile del processo	Monitoraggio/indicatore
		Processo	Sub processo	Individuazione rischio specifico	Misure preventive in atto					
Fiscale	SEF ufficio fiscale	adempimenti fiscali annuali (saldo e acconto IVA, IRES, IMU)		Trattasi di attività esposte ad medio rischio di corruzione. Il rischio è legato a: omessa/ri tardata trasmissione delle dichiarazioni, mancato o tardivo versamento dei tributi, errato riporto somme o codice tributo, errata imputazione dei dati	Tenuta scadenziario fiscale. Controllo dei modelli di dichiarazione e dei prospetti di calcolo dei tributi.	M	Predisposizione dello scadenziario fiscale	Entro sei mesi	Dirigente o funzionario incaricato	Controllo da parte del dirigente competente
	liquidazione e versamento mensile IVA	Stampa registro IVA, predisposizione F24EP, emissione mandato, trasmissione telematica F24EP								
	dichiarazione annuale: Mod. UNICO (IVA), Mod. UNICO (IRAP), Mod. UNICO (IRES), Mod. UNICO (Terreni e Fabbricati)									

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Trattamento economico personale universitario*

Area di rischio	Strutture/soggetti coinvolti	Analisi processi		Identificazione del rischio		Grado del rischio	Misure da implementare	Tempi di attuazione	Responsabile del processo	Monitoraggio/indicatore
		Processo	Sub processo	Individuazione rischio specifico	Misure preventive in atto					
Trattamento economico personale universitario	Ufficio Trattamento Economico del Personale universitario	Provvedimenti di liquidazione delle indennità ospedaliere ai sensi della D. Lgs. 517/99 al personale docente e ricercatore, con funzioni di Dirigente Medico o Sanitario, anche in relazione alla posizione organizzativa rivestita (Direttore di DAI, di UOC, di UOS ecc.)		Il rischio è legato alla possibilità di utilizzo improprio dell'accesso ai programmi gestionali dell'Azienda	Controllo interno a campione da parte del Dirigente competente finalizzato all'acquisizione delle seguenti notizie: -il nominativo del dipendente che ha curato la pratica, al fine di verificare che non sussistano situazioni di conflitto di interesse anche potenziale né rapporti di parentela con il soggetto beneficiario; -il rispetto delle norme di legge e dei tempi procedurali. Massima pubblicazione dei dati.	M		Mensile	Dirigente	Monitoraggio mensile
		Liquidazione compensi da Attività Libero professionale		Il rischio è legato alla possibilità di utilizzo improprio dell'accesso ai programmi gestionali dell'Azienda	Controllo interno a campione da parte del Dirigente competente finalizzato all'acquisizione delle seguenti notizie: - il nominativo del dipendente che ha curato la pratica, al fine di verificare che non sussistano situazioni di conflitto di interesse anche potenziale né rapporti di parentela con il soggetto beneficiario; -il rispetto delle norme di legge e dei tempi procedurali. Massima pubblicazione dei dati.	B		Mensile	Dirigente	Monitoraggio mensile

Legenda grado del rischio:

- A: Alto
- M: Medio
- B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Gestione patrimonio*

Area di rischio	Strutture/soggetti coinvolti	Analisi processi		Identificazione del rischio		Grado del rischio	Misure da implementare	Tempi di attuazione	Responsabile del processo	Monitoraggio/indicatore
		Processo	Sub processo	Identificazione rischio specifico	Misure preventive in atto					
GESTIONE PATRIMONIO	Servizio Patrimonio	Beni Mobili ed Immobilizzazioni	Cancellazione Libro Cespiti Beni Mobili Dichiarati Fuori Uso	Mancata Tracciabilità	Utilizzo Corretto Modulistica e Relative Attestazioni - Reg. aziendale	B	Verifiche tra le Attestazioni dei Responsabili e Presenza Fisica del Bene	Prima dell'Adozione della Deibera di Fuori Uso	dipendente assegnatario di attività	verifica a campione trimestrale
			Registrazione Dati sul Libro Cespiti: Beni Mobili e Immobilizzazioni	Inserimento dati Contabili Errati	Verifica Regolarità Documentazione- Corrispondenza tra Ordini e Bolla- Verifica Delibere Collaudi- Individuazione Natura Finanziamenti	A	Raccordo con Altri Settori (Provveditorato-Settore Tecnico)	Tempestivo	dipendente assegnatario di attività	verifica a campione trimestrale
			Trasferimento Beni da/a U.O.	Mancata Tracciabilità Beni	Controlli sulle Attestazioni- Regolamento aziendale	B		tempestivo	dipendente assegnatario di attività	verifica a campione trimestrale

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Gestione patrimonio*

Area di rischio	Strutture/soggetti coinvolti	Analisi processi		Identificazione del rischio		Grado del rischio	Misure da implementare	Tempi di attuazione	Responsabile del processo	Monitoraggio/indicatore
GESTIONE PATRIMONIO	Servizio Patrimonio	Beni Immobili	vendita	procedure di acquisto che possano favorire l' interesse di un soggetto rispetto a quello dell' Amministrazione	pubblicazione dati sul link amministrazione trasparente nella apposita sottosezione dedicata ai beni patrimoniale	A	Utilizzo, nel caso di vendita di procedure di gara pubblica o di manifestazione di interesse in relazione ai valori previsti dalla di settore per la scelta dell' una o altra modalità .	tempestiva nella caso di vendita del bene	dirigente del servizio	Pubblicazione avviso o bando di gara in caso di vendita
			Locazione	procedure per la scelta del contraente che possano favorire l' interesse di un soggetto rispetto a quello dell' Amministrazione	pubblicazione dati sul link amministrazione trasparente nella apposita sottosezione dedicata ai beni dati in uso a terzi	A	Utilizzo, nel caso di stipula di nuovi contratti di locazione, di procedure di gara pubblica o di manifestazione di interesse in relazione ai valori previsti dalla di settore per la scelta dell' una o altra modalità .	tempestiva nel caso di locazione del bene	dirigente del servizio	Pubblicazione avviso o bando di gara in caso di locazione

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Ispezioni e verifiche*

Area di rischio	Strutture/soggetti coinvolti	Analisi processi		Identificazione del rischio		Grado del rischio	Misure da implementare	Tempi di attuazione	Responsabile del processo	Monitoraggio/indicatore
		Processo	Sub processo	Individuazione rischio specifico	Misure preventive in atto					
Ispezioni e verifiche	Personale incaricato di svolgere attività ispettiva, di verifica e di controllo. Servizio Ispettivo Aziendale	Esecuzione di ispezioni, verifiche e controlli		Omissioni, parzialità e discrezionalità nell'esecuzione di ispezioni, verifiche e controlli. Manomissione dei sistemi informatici aziendali. Mancata applicazione delle sanzioni previste da norme e regolamenti	Uso di procedure standard per l'attività di vigilanza, controllo e ispezione. Controlli effettuati in coppia o in equipe (quando possibile), Rotazione del personale ispettivo. Audit interni e supervisioni. Codice di comportamento dei dipendenti. Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità. Regolamento aziendale servizio ispettivo	M			Personale incaricato di svolgere attività ispettiva	utilizzo di strumenti di controllo e di verifica standardizzati. Report annuale

Legenda grado del rischio:

- A: Alto  
M: Medio  
B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Attività libero professionale (ALPI)*

Area di rischio	Strutture/soggetti coinvolti	Analisi processi		Identificazione del rischio		Grado del rischio	Misure da implementare	Tempi di attuazione	Responsabile del processo	Monitoraggio/indicatore
		Processo	Sub processo	Individuazione rischio specifico	Misure preventive in atto					
Attività libero professionale	Facility Management	Autorizzazione allo svolgimento dell'attività Ambulatoriale ALPI Studio Privato	Acquisizione richiesta di autorizzazione del Medico con relative dichiarazioni su modulistica dedicata	False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Verifica della compatibilità della Disciplina di appartenenza sul software gestionale Azienda. Verifica dei codici delle prestazioni sul Nomenclatore tariffario Regionale. Verifica della compatibilità degli orari alpi con gli impegni di servizio istituzionale	B		Tempo reale	Facility Management	verifica al 100%
			Acquisizione dichiarazione del Medico di cui alla Legge n. 189 dell'8 novembre 2012.	False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Verifica dei requisiti e delle dichiarazioni a campione, mediante la commissione Ispettiva Aziendale.	B		Calendarizzazione	Commissione Ispettiva	Verifica Documentale
			Predisposizione convenzione tipo Legge n. 189/2012 secondo schema approvato dalla conferenza stato-regioni n.60/CSR del 13/03/2013.	Redazione di convenzione difforme dallo schema tipo	Verifica conformità della convenzione rispetto allo schema Tipo	B		2 giorni	Facility Management	verifica al 100%
	Facility Management	Autorizzazione allo svolgimento dell'attività Ambulatoriale ALPI Spazi Aziendali	Acquisizione richiesta di autorizzazione del Medico con relative dichiarazioni su modulistica dedicata	False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Verifica della compatibilità nella Disciplina di appartenenza sul software gestionale Azienda. Verifica dei codici delle prestazioni sul Nomenclatore tariffario Regionale. Verifica della compatibilità degli orari alpi con gli impegni di servizio istituzionale	B		Tempo reale	Facility Management	verifica al 100%
	Facility Management - Direzione Medica di Presidio - Direttore U.O.C.- Direttore Dipartimento - Direttore Generale	Convenzione in ALPI	Acquisizione richiesta motivata, stipula convenzione da parte di strutture Pubbliche o Private non convenzionate	Posizione di incompatibilità e/o conflitto di interessi	Verifica dei presupposti e condizioni normative per la stipula della convenzione	B		Tempestiva	Facility Management	verifica al 100%

Legenda grado del rischio:

- A: Alto
- M: Medio
- B: Basso





Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Attività libero professionale (ALPI)*

Area di rischio	Strutture/soggetti coinvolti	Analisi processi		Identificazione del rischio		Grado del rischio	Misure da implementare	Tempi di attuazione	Responsabile del processo	Monitoraggio/indicatore	
		Processo	Sub processo	Individuazione rischio specifico	Misure preventive in atto						
Attività libero professionale	Dirigenti medici autorizzati a svolgere alpi presso studi privati	Esercizio attività libero professionale	Esercizio attività libero professionale ambulatoriale presso studi esterni autorizzati	Indebita percezione di denaro per prestazioni dovute (peculato)/Falsificazione di atti per ottenere profitti ingiusti a danno del Servizio Pubblico (truffa aggravata). Esercizio dell'attività in difformità dal regolamento aziendale. Attività svolta da medici non autorizzati	Regolamento aziendale ALPI. Svolgimento attività presso studi privati collegati in rete con tracciabilità delle prenotazioni, delle prestazioni effettuate e dei relativi pagamenti	B		Secondo regolamento ALPI	Referente aziendale ALPI. CED. Settore Facility Management	Corretto funzionamento sistema di rete. Controllo sulla corrispondenza tra prenotato/erogato/incassato. Rispetto degli adempimenti contabili per l'alpi svolta presso studi esterni autorizzati	
	Dirigenti medici autorizzati a svolgere alpi presso spazi aziendali. Addetti sportello ticket		Esercizio attività libero professionale ambulatoriale e di ricovero presso spazi aziendali autorizzati	Indebita percezione di denaro per prestazioni dovute (peculato)/Falsificazione di atti per ottenere profitti ingiusti a danno del Servizio Pubblico (truffa aggravata). Esercizio dell'attività in difformità dal regolamento aziendale. Attività di medici non autorizzati	Regolamento aziendale ALPI. Svolgimento dell'attività con utilizzo di spazi ed attrezzature come da provvedimento di autorizzazione aziendale. Pagamenti effettuati attraverso sportelli ticket	M		Secondo regolamento ALPI	Referente aziendale ALPI. CED. Settore Facility Management, Settore Provveditorato	Controlli sulla corrispondenza tra prenotato/erogato/incassato. Rispetto degli adempimenti contabili per l'alpi svolta presso spazi aziendali	
		Settore Economico Finanziario	Controllo sull'esercizio dell'ALPI	Verifica, contabilizzazione e incasso delle fatture emesse dai medici negli studi privati e controllo dei versamenti eseguiti dai medici stessi	Il rischio è legato alla possibilità dell'utilizzo improprio dell'accesso ai programmi gestionali in uso, nonché dell'errata attribuzione del conto di ricavo ed alla trasmissione incompleta della reversale di incasso	Controllo dei documenti informatici e cartacei che pervengono dagli studi prima della contabilizzazione e del consolidamento dei flussi economici. Controllo incrociato tra fattura emessa e ricevuta POS/assegno/Bonifico	M		Controllo giornaliero	Personale del SEF	
				Controllo e determinazione per ogni medico Universitario ed Ospedaliero, con indicazione dell'imponibile accertato e riscosso, conguagli di pagamento a debito o a credito, commissioni bancarie e movimenti bancari	Il rischio è legato alla possibilità dell'utilizzo improprio dell'accesso ai programmi gestionali in uso, nonché dell'errata attribuzione del conto di ricavo.	Controllo degli elaborati informatici e cartacei che pervengono dagli studi prima della contabilizzazione e del consolidamento dei flussi economici.	M		Controllo giornaliero	Personale del SEF	
				Verifica, contabilizzazione e incasso delle fatture emesse nell'attività intramoenia di ricovero e ambulatoriale interna	Il rischio è legato alla possibilità dell'utilizzo improprio dell'accesso ai programmi gestionali in uso, nonché dell'errata attribuzione del conto di ricavo ed alla trasmissione incompleta della reversale di incasso	Controllo dei documenti informatici prima della contabilizzazione e del consolidamento dei flussi economici.	M		Controllo giornaliero	Personale del SEF	

Legenda grado del rischio:

- A: Alto
- M: Medio
- B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Attività libero professionale (ALPI)*

Area di rischio	Strutture/soggetti coinvolti	Analisi processi		Identificazione del rischio		Grado del rischio	Misure da implementare	Tempi di attuazione	Responsabile del processo	Monitoraggio/indicatore
		Processo	Sub processo	Individuazione rischio specifico	Misure preventive in atto					
Attività libero professionale	Risorse Umane	Controllo sull'esercizio dell'ALPI	Controllo timbrature ALPI	Svolgimento attività in orario istituzionale. Omessa verifica su timbrature	Software per verifica e controllo delle timbrature ALPI	B	Report anomalie	Entro 12 mesi	Risorse Umane	Verifica Documentale
	Commissione Paritetica		verifica del mantenimento di un corretto ed equilibrato rapporto tra l'attività istituzionale e volumi della libera professione	Omissioni, parzialità e discrezionalità nell'esecuzione dei controlli sul corretto equilibrio del rapporto tra l'attività istituzionale e volumi della libera professione	Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei componenti della Commissione. Codice di comportamento aziendale. Contestazione e comunicazione al Direttore Generale. Avvio procedimento di contestazione da parte del Facility Management	M	Raccolta dei dati di attività istituzionale e dei volumi dell'attività intramoenia	Verifiche trimestrali da parte della Commissione.. Entro 1 settimana dalla segnalazione avvio procedimento di contestazione	Componenti della Commissione Paritetica. Facility Management	
	Facility Management		Verifica sul regolare svolgimento dell'ALPI	Svolgimento di attività difformi rispetto alle norme regolamentari ALPI	Contestazione, diffida, ed eventuale invio agli organi competenti. Richiesta avvio procedimento disciplinare.	B		Tempestivo	Personale del Facility Management	100% delle segnalazioni
	Facility Management	Liquidazione compensi	Ripartizione somme personale medico studio privato	Erronea ripartizione delle somme e/o individuazione dei soggetti beneficiari	Controllo incrociato a campione	B	Intensificazione della verifica della conformità della liquidazione	sei mesi	Facility Management	Incidenza delle non conformità
			Ripartizione somme personale medico e di supporto diretto e indiretto spazi Aziendali	Erronea ripartizione delle somme e/o individuazione dei soggetti beneficiari. Non osservanza criteri di ripartizione	Controllo incrociato a campione. Per il personale di supporto indiretto relazione e dichiarazione del responsabile dell'UO	B	Intensificazione della verifica della conformità della liquidazione	sei mesi	Facility Management	Incidenza delle non conformità

Legenda grado del rischio:

- A: Alto
- M: Medio
- B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Liste di attesa*

Area di rischio	Strutture/soggetti coinvolti	Analisi processi		Identificazione del rischio		Grado del rischio	Misure da implementare	Tempi di attuazione	Responsabile del processo	Monitoraggio/indicatore
		Processo	Sub processo	Individuazione rischio specifico	Misure preventive in atto					
Liste di attesa	UO di diagnosi e cura. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero. Direzione Sanitaria	Gestione liste d'attesa e prenotazioni	Prenotazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali in regime istituzionale - primo accesso	Governo scorretto delle liste d'attesa per favorire particolari utenti. Utilizzo improprio delle liste di attesa e della comunicazione con gli utenti per indurre il ricorso alla libera professione	Prenotazioni effettuate tramite CUP Provinciale con operatori di call center esterni e registrazione informatica. Rilevamento periodico dei tempi di attesa per prestazioni critiche con pubblicazione dei risultati sul portale internet. Adozione e rispetto del codice di comportamento da parte di tutti gli operatori coinvolti	B			Referente aziendale liste di attesa	Regolare funzionamento del sistema CUP
	UO di diagnosi e cura. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero. Direzione Sanitaria		Prenotazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali in regime istituzionale - visite successive	Utilizzo improprio delle liste di attesa e della comunicazione con gli utenti per indirizzare gli stessi verso la libera professione	Le prenotazioni successive alla prima visita vengono gestite dal personale dell'UO erogante. Le agende di prenotazione sono sottoposte a controlli per la verifica della regolare tenuta	M			Referente aziendale liste di attesa. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero	Controlli sulla regolare tenuta delle agende di prenotazione
	Dirigenti medici che svolgono alpi presso spazi aziendali		Prenotazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali in regime libero professionale svolta presso spazi aziendali	Elusione delle norme regolamentari ai fini dell'indebita percezione di denaro. Pagamenti effettuati direttamente al professionista	Le prestazioni vengono prenotate dal medico erogante. I pagamenti avvengono presso gli uffici ticket	M	Elaborazione e diffusione di materiale informativo sulla libera professione a garanzia del corretto svolgimento della libera professione	Entro l'anno 2016	Referente aziendale ALPI	Controlli sulla corrispondenza tra prenotato/erogato/incass. Rispetto degli adempimenti contabili per l'alpi svolta presso spazi aziendali. Tutti i pagamenti avvengono tramite gli uffici ticket Realizzazione materiale informativo
	UO di diagnosi e cura. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero. Direzione Sanitaria		Prenotazione delle prestazioni sanitarie di ricovero programmato	Utilizzo improprio delle liste di attesa e della comunicazione con gli utenti per indirizzare gli stessi verso la libera professione	Le prenotazioni vengono registrate su agende in uso presso i reparti di ricovero.	M			Referente aziendale liste di attesa. Direzione Sanitaria	Controlli sulla regolare tenuta delle agende di prenotazione
	Dirigente medico curante. Uffici ticket. Facility Management. Direzione Sanitaria		Erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali in regime istituzionale	Indebita percezione di denaro per prestazioni dovute (peculato)/Falsificazione di atti per ottenere profitti ingiusti a danno del Servizio Pubblico (truffa aggravata). Abusi nella gestione dei rimborsi per prestazioni non eseguite e nell'applicazione delle sanzioni amministrative per mancata disdetta della prenotazione	- Codice penale (art. 314) - Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale e aziendale - Regolamento aziendale della Libera Professione	M			Direzione Sanitaria	Controlli sulla corrispondenza tra prenotato/erogato/incass.

Legenda grado del rischio.

- A: Alto
- M: Medio
- B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie*

Area di rischio	Strutture/soggetti coinvolti	Analisi processi		Identificazione del rischio		Grado del rischio	Misure da implementare	Tempi di attuazione	Responsabile del processo	Monitoraggio/indicatore
		Processo	Sub processo	Individuazione rischio specifico	Misure preventive in atto					
Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie	Servizio Farmacia, Servizio Contabilità Analitica, Capi Dipartimento, Direttori UOC	Definizione del fabbisogno e gestione di magazzino	Programmazione del fabbisogno di farmaci e dispositivi	Indicazione di fabbisogni anomali per favorire fornitori e prodotti specifici sulla base di ricompense e sollecitazioni esterne	Regolamento per la tenuta della contabilità di magazzino. Procedura informatizzata di gestione dei farmaci con completa tracciabilità dei processi e dei prodotti. Determinazione del fabbisogno sulla base dei dati di consumo storico con verifica della congruità delle richieste. Controllo mensile sui farmaci di File F. Sistema amministrativo contabile per i controlli delle giacenze di magazzino con verifiche trimestrali degli inventari ed elaborazione e trasmissione di report.	M		Ogni tre mesi elaborazione e trasmissione di report sulle giacenze di magazzino. Ogni mese verifiche su dati File F. Ogni tre mesi analisi dei dati di consumo	UO Farmacia, Servizio Contabilità Analitica	Regolare svolgimento dell'attività di controllo e di reportistica
	Componenti Commissione PTP, Direttore Sanitario, Servizio Farmacia, Capi Dipartimento, Direttori UOC		Introduzione di farmaci non presenti nel Prontuario Terapeutico Provinciale	Induzione ad introdurre nuovi farmaci sulla base di ricompense e sollecitazioni esterne	Le proposte di inserimento di nuovi farmaci vengono esaminate dalla commissione regionale ed eventualmente inserite nel PTORS. L'impiego di nuovi farmaci in ambito aziendale viene approvato dalla commissione per il prontuario terapeutico provinciale (PTP). Richieste urgenti e specifiche vengono esaminate ed approvate dal Direttore Sanitario	B		Esame delle istanze secondo il calendario di convocazione della commissione per il Prontuario Terapeutico Provinciale	Commissione Prontuario Terapeutico Provinciale. Direttore Sanitario per autorizzazioni specifiche	Rispetto delle indicazioni contenute nel Prontuario Terapeutico
	Componenti Commissione aziendale HTA, Direttore Sanitario, Direttori UOC		Introduzione di nuove tecnologie	Induzione ad introdurre nuove tecnologie/dispositivi o nuovi aggiornamenti di tecnologie/dispositivi esistenti sulla base di ricompense e sollecitazioni esterne	Acquisto delle nuove tecnologie/dispositivi solo dopo valutazione favorevole della commissione aziendale HTA. Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei componenti della commissione HTA. Situazioni specifiche ed urgenti vengono esaminate ed eventualmente autorizzate dal Direttore Sanitario	B		Come da calendario delle convocazioni della Commissione HTA o su espressa richiesta della Direzione Aziendale. Dichiarazione annuale di assenza di conflitto di interessi	Commissione aziendale HTA. Direttore Sanitario	Tutti i componenti HTA hanno predisposto la dichiarazione di assenza di conflitti

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie*

Area di rischio	Strutture/soggetti coinvolti	Analisi processi		Identificazione del rischio		Grado del rischio	Misure da implementare	Tempi di attuazione	Responsabile del processo	Monitoraggio/indicatore	
		Processo	Sub processo	Individuazione rischio specifico	Misure preventive in atto						
Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie	Servizio Farmacia, Servizio Contabilità Analitica	Definizione del fabbisogno e gestione di magazzino	Impropria gestione del magazzino centrale	Furto di beni e falsificazione contabile. Traffico illecito di farmaci e dispositivi	Informatizzazione del magazzino con piena tracciabilità dei processi e dei prodotti. Verifica trimestrale delle giacenze di magazzino con elaborazione e trasmissione di report di sintesi. Adozione di misure antintrusione e sorveglianza dei locali	B			UO Farmacia, Servizio Contabilità Analitica	Regolare tenuta della contabilità di magazzino	
	Servizio Farmacia, Servizio Contabilità Analitica, Direttori UOC		Approvvigionamento di farmaci e dispositivi	Richiesta di quantità e tipologie di beni non congrue al fabbisogno.	Richieste di approvvigionamento informatizzate con verifica della congruità rispetto ai dati di consumo storici	B			UO Farmacia, Servizio Contabilità Analitica	Controlli su regolare gestione	
	Servizio Farmacia, operatori sociosanitari, coordinatori infermieristici		Distribuzione alle UU.OO.	Mancata consegna ai reparti delle quantità registrate in magazzino	Emissione di buono informatizzato. Verifica dei beni al momento della consegna ai reparti	B			Direttori delle UU.OO.	Controlli su regolare gestione	
		Procedure di gara per farmaci e dispositivi	Vedi sezione "Area di rischio Contratti pubblici di servizio e forniture"								
		Dirigenti medici prescrittori, dirigenti farmacisti	Governo clinico del farmaco e dei dispositivi medici	Prescrizione e impiego di farmaci e dispositivi	Induzione a prescrivere e impiegare farmaci e dispositivi per favorire indebitamente la scelta di ditte. Uso inappropriato di farmaci e dispositivi	Valutazione della congruità delle richieste prima della distribuzione alle UU.OO. Controllo adesione al PTO e/o ai piani terapeutici AIFA. Controlli su file F e T. Uso delle prescrizioni dematerializzate. Controlli sui dati di consumo e di spesa per la rilevazione di situazioni anomale. Valutazione multidisciplinare per l'impianto di protesi valvolari cardiache. Implementazioni di procedure operative per il corretto impiego di dispositivi ECMO	A		Ogni tre mesi elaborazione e trasmissione di report sui dati di spesa e consumo di farmaci e dispositivi medici	Servizio Farmacia, Servizio Contabilità Analitica	Realizzazione di report trimestrali sui consumi e spesa di farmaci e dispositivi
	Dirigenti medici prescrittori, dirigenti farmacisti, coordinatori infermieristici			Distribuzione dei farmaci ai pazienti (primo ciclo e distribuzione diretta)	Induzione a consegnare farmaci non corrispondenti per quantità e qualità a quelle previste	Emissione di buono di consegna informatizzato. Verifica trimestrale delle giacenze di magazzino	B		Controlli trimestrali e per alcune categorie anche mensili	Servizio Farmacia, Servizio Contabilità Analitica	Esecuzione dei controlli previsti
	Dirigenti medici di reparto, Dirigenti farmacisti, Coordinatori infermieristici			Impropria gestione del magazzino di reparto	Irregolarità nella gestione delle scorte di reparto (sottrazione dal reparto, impiego di prodotti scaduti, ecc)	Rilevazione trimestrale delle giacenze di magazzino di reparto con elaborazione di prospetti riepilogativi.	A	Verifiche periodiche sulle giacenze di reparto.	Entro primo semestre 2016 definizione programma di audit	Servizio Farmacia, Servizio Contabilità Analitica	Regolare svolgimento dell'attività di controllo e di reportistica

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie*

Area di rischio	Strutture/soggetti coinvolti	Analisi processi		Identificazione del rischio		Grado del rischio	Misure da implementare	Tempi di attuazione	Responsabile del processo	Monitoraggio/indicatore
		Processo	Sub processo	Individuazione rischio specifico	Misure preventive in atto					
Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie	Dirigenti medici di reparto, Dirigenti farmacisti, Coordinatori infermieristici	Governo clinico del farmaco e dei dispositivi medici	Improprio utilizzo del conto deposito per i dispositivi medici	Irregolare impiego dei dispositivi in conto deposito (furto, sottrazione, scadenza, ecc)	Registrazione dei prodotti in magazzino. Controlli inventariali sul materiale in conto deposito. Comunicazione tempestiva dell'utilizzo del materiale in conto deposito	M			Servizio Farmacia, Servizio Contabilità Analitica	Regolare tenuta della documentazione contabile
	Dirigenti medici, Dirigenti farmacisti, Direzioni Mediche di Presidio, UO Qualità e rischio clinico		Accesso alle strutture da parte di rappresentanti delle ditte e informatori scientifici del farmaco o di altri prodotti	Induzione ad utilizzare specifici prodotti sulla base di premi o vantaggi pecuniari o in natura		M	Regolamento per l'organizzazione dell'informazione scientifica	Entro il primo semestre 2016 approvazione regolamento. Almeno una verifica annuale per tutte le UU.OO. Previa modifica del programma di Audit Clinico	UO Qualità e rischio clinico	Secondo programma di audit

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazioni e didattica*

Area di rischio	Strutture/soggetti coinvolti	Analisi processi		Identificazione del rischio		Grado del rischio	Misure da implementare	Tempi di attuazione	Responsabile del processo	Monitoraggio/indicatore
		Processo	Sub processo	Individuazione rischio specifico	Misure preventive in atto					
Ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Comitato etico Unita' operative sanitarie, Sperimentatori	- Richiesta di approvazione di sperimentazione clinica da parte di imprese Farmaceutiche - Approvazione bozza di convenzione e contratto e, per gli studi no profit, verifica eventuale della convenzione tra promotore e finanziatore.	Relazione del referee, individuato sulla base del criterio di competenza e con turnover	Contatto tra sponsor e sperimentatore: nel caso di studi non "in doppio cieco" esiste il rischio di favorire il trattamento in studio	Regolamento con allegata modulistica (mod. M) relativa alla dichiarazione pubblica sul conflitto di interessi dello sperimentatore	M	Integrare la dichiarazione pubblica sul conflitto di interessi da parte dello sperimentatore già in uso con ulteriori elementi	Primo trimestre 2016	Comitato Etico	Adozione nuova dichiarazione. Verifica a campione sulle dichiarazioni pubbliche sul conflitto di interessi rilasciate dagli sperimentatori
	Sperimentatori, Settore facility management, Settore economico finanziario	Svolgimento della sperimentazione e liquidazione somme	Ricezione fatture dalle Industrie farmaceutiche, Comunicazione e liquidazione compensi allo sperimentatore e al personale che ha partecipato alla sperimentazione	Suddivisione compensi: rischio di favoritismo	Nessuno	M	Predisporre Regolamento interno per la disciplina delle modalità di ripartizione compensi	Primo semestre 2016	Comitato Etico	Approvazione Regolamento. Notifica Regolamento ai Settori Facility Management ed Economico Finanziario. Verifiche a campione sul rispetto delle norme regolamentari in materia di ripartizione dei compensi
	Personale sponsorizzato, Direttore S.C. designante, Settore Risorse Umane	Sponsorizzazione per partecipazione a congressi, eventi, ecc	Ricezione ed esame delle proposte di sponsorizzazione per partecipazione ad eventi. Rilascio di nulla osta. Individuazione del professionista beneficiario	Discrezionalità nell'accoglimento delle proposte di sponsorizzazione e nella designazione dei professionisti beneficiari. Induzione a favorire l'utilizzo di determinati materiali, presidi, farmaci, etc.... Conflitti di interesse con le finalità istituzionali dell'Azienda	Verifica dell'inesistenza di incompatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda per le proposte pervenute. Verifica della coerenza con i bisogni formativi individuali nel piano di formazione aziendale, e/o con gli obiettivi sanitari nazionali e regionali.	M	Approvazione di regolamento aziendale per la sponsorizzazione di eventi formativi. Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei beneficiari	Entro il 2016	UO Formazione. Direttore Generale	Adozione regolamento, verifica su campione di richieste pervenute. Tutti i beneficiari devono produrre dichiarazione di assenza di conflitto di interesse

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Ricerca, sperimentazione, sponsorizzazioni e didattica*

Area di rischio	Strutture/soggetti coinvolti	Analisi processi		Identificazione del rischio		Grado del rischio	Misure da implementare	Tempi di attuazione	Responsabile del processo	Monitoraggio/indicatore
		Processo	Sub processo	Individuazione rischio specifico	Misure preventive in atto					
Ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Personale aziendale, UO Formazione	Svolgimento di attività formative e di docenza su richiesta di enti esterni e con compenso economico	Ricezione ed esame delle richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività formative e di docenza	Esistenza di conflitti di interesse con le finalità istituzionali dell'azienda. Remunerazione difforme dalle tariffe regionali per attività formative	Verifica dell'inesistenza di incompatibilità con i fini istituzionali dell'Azienda. Verifica della coerenza con le tariffe regionali per attività formative	M	Dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte dei beneficiari. Evidenziazione dell'esistenza o meno di situazioni di conflitto di interesse nel materiale formativo (diapositive, relazioni, ecc)		UO Formazione	Verifica su campione di richieste pervenute. Tutti i beneficiari devono produrre dichiarazione di assenza di conflitto di interesse
	Settore Facility Management, Dirigenti medici utilizzatori	Donazione e comodato d'uso	Proposte da parte di imprese private di donazione o comodato gratuito di beni a favore dell'Azienda	Induzione a spese impreviste e non programmate (es. impiego di materiale di consumo esclusivo o dedicato)	Le imprese donatrici producono dichiarazione di assenza di oneri per l'Azienda e di assenza di conflitto di interessi	M	Emanazione di regolamento per l'acquisizione di beni in comodato gratuito o per l'accettazione di donazioni.	Primo semestre anno 2016	Facility Management, Direttore Generale	Regolamento approvato ed applicato

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso





Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero*

Area di rischio	Strutture/soggetti coinvolti	Analisi processi		Identificazione del rischio		Grado del rischio	Misure da implementare	Tempi di attuazione	Responsabile del processo	Monitoraggio/indicatore
		Processo	Sub processo	Individuazione rischio specifico	Misure preventive in atto					
Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Dirigenti medici e personale del comparto delle UU.OO. Direzione Medica di Presidio Ospedaliero. Imprese di pompe funebri.	Gestione dei pazienti deceduti in ospedale	Gestione della salma dal decesso in reparto al trasporto in Sala mortuaria.	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di pompe funebri in cambio di benefici personali. Segnalazione ai parenti degli estremi di una specifica impresa.		M	Predisposizione di informativa da consegnare ai parenti, disponibilità di postazione informatica collegata ad internet per l'individuazione di impresa funebre di libera scelta dei parenti	Predisposizione entro settembre 2016	Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.	Rilevazione ed analisi degli interventi delle diverse Imprese funebri
	Personale di Sala mortuaria, Direzione medica di Presidio Ospedaliero. Medico Necroscopo		Gestione della salma dall'arrivo in Sala mortuaria al rilascio.	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa in cambio di benefici personali. Segnalazione ai parenti degli estremi di una specifica impresa di pompe funebri. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni (es. per la vestizione della salma).		M	Predisposizione di informativa da consegnare ai parenti, disponibilità di postazione informatica collegata ad internet per l'individuazione di impresa funebre di libera scelta dei parenti	Predisposizione entro settembre 2016	Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.	Rilevazione ed analisi degli interventi delle diverse Imprese funebri

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Utilizzo di fondi destinati a progetti di ricerca e progetti per obiettivi di PSN*

Area di rischio	Strutture/soggetti coinvolti	Analisi processi		Identificazione del rischio		Grado del rischio	Misure da implementare	Tempi di attuazione	Responsabile del processo	Monitoraggio/indicatore
		Processo	Sub processo	Individuazione rischio specifico	Misure preventive in atto					
Utilizzo di fondi per progetti di ricerca	Direzione generale - Ufficio Ricerca e Internazionalizzazione	Procedure selettive per il conferimento di incarichi di prestazione professionale, borse di studio e collaborazioni	Richiesta del Responsabile Scientifico interessato all'affidamento dell'incarico	Il rischio è legato alla possibilità che la richiesta non sia adeguatamente motivata e non correlata con le esigenze dettate dal piano progettuale	Attenta verifica della richiesta di attivazione dell'incarico	M		Tempestivo	Funzionario incaricato	Monitoraggio preventivo sulle richieste di selezione. Monitoraggio a campione casuale sugli atti di selezione
			Verifica disponibilità fondi	Il rischio è legato alla possibilità di bandire una selezione in assenza di fondi adeguati	Controllo per singolo progetto non solo della sussistenza dei fondi totali ma che la spesa per la copertura di un eventuale incarico sia tra quelle eleggibili	M		Tempestiva		
			Redazione avviso	Il rischio attiene alla possibilità di individuare criteri troppo specifici e prove selettive troppo settoriali	Redazione avviso a norma di legge	M		Mensile		
			Ammissione/Esclusione dei candidati e Costituzione Commissione	Il rischio è legato alla possibilità che non venga fatta una verifica puntuale e corretta del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati	Commissione composta da esperti.	M	Rotazione del personale coinvolto nelle procedure di selezione	Entro 6 mesi		
			Lavori commissione	Il rischio è legato al fatto che la commissione non si attenga scrupolosamente a quanto dettato dall'avviso di selezione in termini di modalità di valutazione dei titoli e dell'eventuale colloquio	Attenta redazione dei verbali	M				
			Approvazione atti e conferimento incarico	Il rischio attiene alla eventualità di mancata pubblicazione di tutti gli atti dovuti sul sito internet istituzionale	Pubblicazione atti	M		Mensile		
			Acquisizione dichiarazioni obbligatorie per legge	Il rischio è legato all'eventualità di mancata acquisizione di tutte le dichiarazioni obbligatorie da parte del vincitore	Acquisizione delle dichiarazioni obbligatorie al momento della sottoscrizione del contratto	M		Tempestiva		
			Invio al Web Master dei dati necessari per la pubblicazione sul sito Internet Istituzionale	Assenza o carenza di uno o più elementi necessari per la pubblicazione	Verifica dell'esistenza di tutti gli elementi da pubblicare	M		Giornaliero		

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Relazioni sindacali*

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI	ANALISI PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		GRADO DEL RISCHIO	MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	INDICATORE	MONITORAGGIO
		Processo	Sub processo	Individuazione rischio specifico	Misure preventive in atto						
Relazioni Sindacali	Servizi Legali e Relazioni Sindacali	Stipula contratti integrativi		Non corretta utilizzazione delle disponibilità finanziarie dei fondi specifici. Non corretta istruttoria di cui ai punti all'ordine del giorno. Inapplicazione delle norme contrattuali e norme di leggi contabili.	Stipula di ipotesi di accordo e invio agli organi di controllo per le certificazioni di competenza.	M	Miglioramento collaborazione con le Organizzazioni Sindacali; Fornitura di idonea documentazione alle OO.SS. mediante implementazione comunicazione intranet e pubblicazione in apposita sezione del sito aziendale dedicata alle Relazioni Sindacali.	Mesi sei.	Dirigente Relazioni Sindacali	Certificazione finanziaria da parte degli Organi di Controllo e pubblicazione atti.	Tempistica contrattuale.
		Accesso agli atti di interesse sindacale		Mancato e/o incompleto rilascio della documentazione.	Calendarizzazione delle richieste e avviso scadenza	B	Miglioramento collaborazione con strutture e/o uffici che detengono informazioni mediante un più efficiente utilizzo di strumenti informatici.	Tempestivo	Dirigente Relazioni Sindacali	Segnalazione inadempienze e solleciti	Verifica semestrale
		Permessi e Distacchi sindacali		Rilascio autorizzazione non concedibile per mancanza di requisiti. Monte ore permessi sindacali non conforme.		M	Confronto e collaborazione con la struttura delle Risorse Umane mediante migliore utilizzo di strumenti informatici.	Tempestivo	Dirigente Relazioni Sindacali	Attivazione provvedimenti specifici e pubblicazione.	

Legenda grado del rischio:

A: Alto

M: Medio

B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Affari legali e contenzioso*

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI	ANALISI PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		GRADO DEL RISCHIO	MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	INDICATORE	MONITORAGGIO
		Processo	Sub processo	Individuazione rischio specifico	Misure preventive in atto						
Contenzioso	Servizi Legali	Conferimento incarico legale	Istruttoria contenzioso	Ritardo e incompletezza dati istruttori da parte di altre Unità Operative competenti a rispondere e fornire elementi per la difesa dell'Azienda, al fine di tutelare interessi personali e di non creare le condizioni per la definizione della migliore strategia difensiva per l'Azienda	Comunicazioni inviate anche telematicamente ai diversi settori competenti. Solleciti in caso di mancato riscontro nei termini indicati nella richiesta	B	a) Miglioramento delle comunicazioni tra i diversi settori interessati al contenzioso mediante un efficiente e puntuale utilizzo delle risorse informatiche.	a) Tempestivo	Dirigente dei Servizi Legali	Ritardo ingiustificato nei tempi richiesti e nonostante eventuali solleciti.	Tempestivo al fine di non incorrere in decadenze
			Adozione atto deliberativo d'incarico legale formale	Affidamento ricorrente di incarico legale a stessi soggetti in un arco temporale determinato	Aggiornamento annuale Albo fiduciari legali mediante avviso pubblico sul sito aziendale. Sottoscrizione di disciplinare d'incarico con dichiarazione di incompatibilità e inesistenza di possibile conflitto d'interessi e di osservanza dei codici in materia di protezione dei dati personali e in materia di comportamento adottato dall'Azienda	a) Maggiore rotazione dei professionisti incaricati, tenendo conto della natura del contenzioso da affidare e dei curricula vitae. b) Adozione di una piattaforma informatica per registrare, repertoriare e archiviare tutto il contenzioso aziendale. c) Pubblicazione report conferimenti incarichi legali affidati	M	a) Maggiore rotazione dei professionisti incaricati, tenendo conto della natura del contenzioso da affidare e dei curricula vitae. b) Adozione di una piattaforma informatica per registrare, repertoriare e archiviare tutto il contenzioso aziendale. c) Pubblicazione report conferimenti incarichi legali affidati	a) Tempestivo b) Mesi sei c) Annuale	Dirigente dei Servizi Legali	Rapporto equilibrato di numero di incarichi conferiti a professionisti inseriti nell'Albo Fiduciario

Legenda grado del rischio:

A: Alto  
M: Medio  
B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Affari legali e contenzioso*

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI	ANALISI PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		GRADO DEL RISCHIO	MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	INDICATORE	MONITORAGGIO
Contenzioso	Servizi Legali	Conferimento incarico legale	Esecuzione incarico legale	Perseguimento di interessi/ vantaggi personali del legale incaricato contrari ad una compiuta ed efficace difesa dell'Azienda.	Continuo aggiornamento sull'evoluzione delle varie fasi del giudizio mediante attivo rapporto epistolare interlocutorio	M	Obbligo da inserire nel disciplinare d'incarico del professionista di fornire all'Azienda un report annuale sulle attività espletate inerenti l'incarico affidato	Tempestivo	Dirigente dei Servizi Legali	Verifica del rispetto degli obblighi indicati nel disciplinare d'incarico. Assenza di trasmissione di atti e/o interlocuzione immotivata	Semestrale
			Liquidazione fattura	Pagamento fattura senza previa verifica dell'attività effettivamente svolta.	Relazione illustrativa del legale incaricato dell' attività svolta sino all'emissione della fattura.	B			Dirigente dei Servizi Legali	Compensi non dovuti	Tempestivo
Contenzioso	Facility Management	Richiesta risarcimento danni per RCT eRCO		Erogazione di somme non dovute o di somme eccedenti	Regolamento aziendale. Composizione multidisciplinare del CAVS	A		Tempestivo	Facility Management	Segnalazione anomalie	Tempestivo
Attività Legale	Servizi Legali	Supporto legale alle strutture e/o su indicazioni delle Direzioni.	Richiesta parere	Mancato rilascio nei tempi necessari alla definizione del procedimento da supportare	Calendarizzazione delle richieste.	B			Dirigente dei Servizi Legali		

Legenda grado del rischio:

A: Alto  
M: Medio  
B: Basso



Regione Siciliana  
Azienda Ospedaliero Universitaria  
"Policlinico - Vittorio Emanuele"  
Catania

AREA DI RISCHIO: *Attività deliberativa*

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE/SOGGETTI COINVOLTI	ANALISI PROCESSI		IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO		GRADO DEL RISCHIO	MISURE DA IMPLEMENTARE	TEMPI DI ATTUAZIONE	RESPONSABILE DEL PROCESSO	INDICATORE	MONITORAGGIO
		Processo	Sub processo	Individuazione rischio specifico	Misure preventive in atto						
Attività deliberativa	Segreteria deliberante	Adozione atto deliberativo e pubblicazione		Mancata pubblicazione nei termini previsti. Incompletezza documenti pubblicati	Controllo e verifica della completezza prima della pubblicazione. Pubblicazione albo pretorio entro 24 h. dall'adozione dell'atto.	B	Miglioramento collaborazione uffici coinvolti nella predisposizione e adozione dell'atto, mediante adozione apposite circolari applicative ed attuative.	Mesi tre.	Dirigente della Segreteria Deliberante	Pubblicazione all'Albo on line	Entro le ventiquattro ore successive dall'adozione
		Accesso agli atti deliberativi		Mancato e/o incompleto rilascio della documentazione. Ritardo accesso oltre i termini	Calendarizzazione delle richieste e avviso scadenza	B	Miglioramento collaborazione con strutture e/o uffici che detengono informazioni, mediante contatto intranet.	Tempestivo	Dirigente della Segreteria Deliberante	Segnalazioni inadempienze e solleciti	Mesi sei

Legenda grado del rischio:

A: Alto  
M: Medio  
B: Basso