
























FASE	ATTIVITA	COD	RISCHIO	CONTROLLO	PROBABILIT A'	IMPATTO	
<b>FASE 1 STIPULA CONTRATTI - ANAGRAFICA FORNITORI E ARTICOLI – PIANI TERAPEUTICI</b>	AGGIUDICAZIONE GARA	F1.1.1	Elusione delle regole di affidamento o artificiosa ritardata aggiudicazione al fine di agevolare un particolare soggetto	Verifica mensile del Responsabile della Struttura o suo incaricato del rispetto dei tempi di aggiudicazione. Il Regolamento per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in materia di contratti pubblici per le forniture di Beni e Servizi prevede tra i compiti del RUP per la fase di affidamento il monitoraggio dei tempi di svolgimento delle fasi procedurali	Molto Probabile	Impatto molto rilevante	
	AGGIUDICAZIONE GARA		Voluto mancato rispetto dei requisiti tecnico economici definiti e calibrati in forma specifica per favorire un'impresa.	Al RUP spetta l'attività di coordinamento delle attività istruttorie per lo svolgimento della gara, di verifica dei requisiti prescritti e della nomina della commissione aggiudicatrice (Regolamento per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in materia di contratti pubblici per le forniture di Beni e Servizi)	Molto Probabile	Impatto molto rilevante	
	AGGIUDICAZIONE GARA	F1.1.2	Calcolata errata valorizzazione dei titoli valutabili dalla Commissione	Il Regolamento per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in materia di contratti pubblici per le forniture di Beni e Servizi prevede che il RUP effettui il controllo sull'attività della Commissione. Referenti di Ufficio per gare di beni diversi controllano contratti stipulati a campione di ufficio terzo	Molto Probabile	Impatto molto rilevante	
	AGGIUDICAZIONE GARA		Uso distorto del criterio di scelta dell'offerta più vantaggiosa	Il Regolamento per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in materia di contratti pubblici per le forniture di Beni e Servizi prevede che il RUP effettui il controllo sull'attività della Commissione.	Molto Probabile	Impatto molto rilevante	

	STIPULA CONTRATTO	F1.2.1	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta - contratto viziato in forma e contenuti	Il Regolamento per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in materia di contratti pubblici per le forniture di Beni e Servizi prevede che il RUP verifichi a campione il rispetto dei criteri di aggiudicazione	Molto Probabile	Impatto molto rilevante	
	ANAGRAFE FORNITORI	F1.3.1	Artificioso errato inserimento di fornitore di comodo	Per ogni fornitore viene inviata una richiesta di inserimento, tale richiesta viene riportata nel fascicolo fornitori sospesi, con scheda di richiesta e data di inoltro al SEF. E' possibile quindi verificare la trasmissione delle richieste al SEF da parte di un Dirigente dell'UOC.	Molto Probabile	Impatto molto rilevante	
	ANAGRAFE ARTICOLI	F1.4.1	Artificioso errato inserimento di un articolo di comodo	Per ogni nuovo articolo viene ricevuta una richiesta di inserimento, tale richiesta viene riportata nel fascicolo articoli sospesi, con scheda di richiesta e data di inoltro. E' possibile quindi verificare la trasmissione della richiesta. <b>Ulteriore problema individuare modalità di codifica che tenga conto delle esigenze della Farmacia Ospedaliera</b>	Probabile	Impatto molto rilevante	
<b>FASE 2 RICHIESTE - EMISSIONE ORDINE</b>	EMISSIONE ORDINI	F2.1.1	Artificiosa errata emissione ordini con interesse collusivo	Sotto l'attività di vigilanza del DEC tutte le richieste d'ordine vengono inserite a computer o si trovano in un raccoglitore specifico. Settimanalmente viene verificato il contenitore delle richieste inevase. Verifica evasione richieste d'ordine documentata su check list con firma dell'esecutore.	Poco Probabile	Impatto molto rilevante	





<b>FASE 2 RICHIESTE - EMISSIONE ORDINE</b>	EMISSIONE ORDINI	F2.1.2	Artificiosa emissione ordine per acquisizione impropria ad uso personale	Il controllo ordini emessi, a campione, viene effettuata dal DEC (soggetto terzoa gli operatori)	Poco Probabile	Impatto molto rilevante	
<b>FASE 3 RICEVIMENTO MERCİ - REGISTRAZIONE</b>	RICEVIMENTO MERCE	F3.1.1	Voluta inadeguata / omissione verifica su fornitura ricevuta	Da Regolamento per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in materia di contratti pubblici per le forniture di Beni e Servizi:Il DEC ha il compito di controllare e verificare la regolare esecuzione del contratto invia quindi all'UFFICIO ARRIVI ordine con quantitativi muti per verificare corretta consegna	Poco Probabile	Impatto molto rilevante	
	RICEVIMENTO MERCE	F3.1.2	Ricevimento merci o servizi in sede destinazione volutamente diversa o a destinatario non autorizzato	Da Regolamento per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in materia di contratti pubblici per le forniture di Beni e Servizi:Il DEC ha il compito di controllare e verificare la regolare esecuzione del contratto invia quindi all'UFFICIO ARRIVI ordine con quantitativi muti per verificare corretta consegna	Poco Probabile	Impatto molto rilevante	
	CONTROLLO DI CONFORMITA' DOCUMENTATO	F3.2.1	Calcolato controllo omesso o inadeguato per: - quantità - qualità - modalità trasporto / conservazione	Esiste una procedura documentata sul comportamento che gli operatori che ricevono la merce devono tenere. In particolare è previsto quali documenti e quali firme devono essere effettuate a tutela della consegna merce	Poco Probabile	Impatto molto rilevante	
	TRANSITO	F3.3.1	Artificiosa errata consegna	Esecuzione procedura documentata sul comportamento che gli operatori che ricevono la merce in transito devono tenere. In particolare è previsto quali documenti e quali firme devono essere effettuate a tutela della consegna. Verifica ordini evasi/verifica richieste interne evase	Poco Probabile	Impatto molto rilevante	





REGISTRAZIONE CONTABILE - STOCCAGGIO MERCİ	FORNITURA SERVICE (Anatomia Patologica, Laboratorio, Dialisi, ADI,...)	F3.4.1	Inadeguata o mancata verifica fornitura	Per garantire che il servizio richiesto sia correttamente fornito il richiedente deve fare una relazione di conformità. Tutte le relazioni sono raccolte per contratto e chi liquida le fatture verifica la presenza di tali documenti	Poco Probabile	Impatto molto rilevante	
	FORNITURA servizi amministrativi	F3.4.2	Inadeguata o mancata verifica fornitura		Poco Probabile	Impatto molto rilevante	
	SISTEMAZIONE ARTICOLI NEL MAGAZZINO TECNICO ECONOMALE E FARMACEUTICO	F3.5.1	Voluta mancata o inadeguata sistemazione	Tutta la merce in entrata viene depositata e smistata ai rispettivi destinatari dall'Ufficio Arrivi. A PC viene fatto un confronto tra DdT e ordine a video e puntualmente prima viene caricata a computer e poi viene posizionata sugli scaffali. Lo spazio di deposito della merce in arrivo dà evidenza alla presenza di ingobri. E' possibile in ogni momento avere un'idea della merce in attesa di sistemazione e confrontare la merce in giacenza a computer con quella degli scaffali. La sistemazione è accurata in rapporto all'importanza clinica del farmaco e del costo. La Farmacia Ospedaliera che ha i valori merceologici maggiori, in occasione della stampa settimanale dei sottoscorta, effettua una verifica della sistemazione dei beni nel caso di richieste inevase o di riordine troppo ravvicinato.	Poco Probabile	Impatto molto rilevante	
	MOVIMENTI DI CARICO IN SISTEMA INFORMATICO	F3.6.1	Vizio di carico contabile	Il DEC verifica i movimenti effettuati a computer con la merce in attesa di sistemazione o in giacenza	Molto Probabile	Impatto molto rilevante	


<b>FASE 4 DISTRIBUZIONE - UTILIZZO</b>	CONSUMO RIDUZIONE SCORTE LOCALI E CENTRALI	F4.2.1	Distribuzione impropria per favorire interessi personali	Il DEC ha previsto che ogni settimana vengano verificate a campione le giacenze nel sistema informatico e confrontate con quanto presente nello scaffale. Nel caso di mancata corrispondenza vengono verificate le richieste inoltrate. Le verifiche avvengono in occasione della stampa dei prodotti sottoscorta sono datate e firmate dall'esecutore.	Poco Probabile	Impatto molto rilevante	
	DISTRIBUZIONE DIRETTA FARMACI	F4.3.1	Consegna inadeguata per errata compilazione o assenza dei requisiti	Ai fini di evitare consegne non appropriate è in corso di completamento la registrazione informatizzata dell'ordine interno che parte direttamente dal richiedente	Poco Probabile	Impatto molto rilevante	
	DISTRIBUZIONE ARTICOLI MOVIMENTI DI SCARICO IN SISTEMA INFORMATICO	F4.4.1	Vizio di scarico contabile	Da Regolamento per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in materia di contratti pubblici per le forniture di Beni e Servizi: Il DEC ha previsto che ogni settimana vengano verificate a campione le giacenze nel sistema informatico e confrontate con quanto presente nello scaffale. Nel caso di mancata corrispondenza vengono verificate le richieste inoltrate. Le verifiche avvengono in occasione della stampa dei prodotti sottoscorta sono datate e firmate dall'esecutore.	Poco Probabile	Impatto molto rilevante	

<b>FASE 5</b> <b>LIQUIDAZIONE</b>	RICEVIMENTO FATTURE	F5.1.1	Artificioso ricevimento o accettazione fatturazione non conforme	Da Regolamento per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in materia di contratti pubblici per le forniture di Beni e Servizi: Il DEC ha il compito di liquidare le fatture dopo aver verificato la regolare esecuzione del contratto	Probabile	Impatto molto rilevante	
	ABBINAMENTO ORDINE	F5.2.1	Ordine da abbinare non presente o con dati non coerenti con la fattura	A seguito dell'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 "Modalità e tempi per l'attuazione delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 414, della legge 27 dicembre 2017, n. 205" a decorrere dal 1° ottobre 2020, è previsto l'obbligo di utilizzo del sistema NSO (Nodo Smistamento Ordini) del MEF per l'invio degli ordini ai fornitori da parte degli enti e aziende del SSN.	Poco Probabile	Impatto molto rilevante	
	VERIFICA: - QUANTITA' - PREZZO - SCONTO	F5.3.1	Calcolata inadeguata verifica	Al momento della liquidazione delle fatture vengono presi in esame tutti i documenti legati alla consegna delle merci e in caso di anomalia viene sospesa la liquidazione. Per i casi sospesi il DEC verifica le correzioni fatte agli ordini	Molto Probabile	Impatto molto rilevante	

**FATTURE**

PAGAMENTO UTENZE	F5.4.1	Voluta mancata verifica corretta individuazione linea/sede del servizio erogato	Da Regolamento per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in materia di contratti pubblici per le forniture di Beni e Servizi: Il DEC ha il compito di liquidare le fatture dopo aver verificato la regolare esecuzione del contratto	Probabile	Impatto molto rilevante	
PAGAMENTO UTENZE	F5.4.2	Artificioso errato riscontro congruità addebito rispetto a storico linea/sede	Da Regolamento per la disciplina delle competenze del RUP e del DEC in materia di contratti pubblici per le forniture di Beni e Servizi: Il DEC ha il compito di liquidare le fatture dopo aver verificato la regolare esecuzione del contratto	Probabile	Impatto molto rilevante	
LIQUIDAZIONE FATTURE SERVICE	F5.5.1	Artificiosa liquidazione inadeguata fattura per noleggio e manutenzione macchinari	L'operatore del Provveditorato Economato confronta il numero della macchina riportato in fattura con quello nel verbale di collaudo, il numero di mesi fatturati con quelli effettivamente erogati e il canone mensile con quello del contratto	Probabile	Impatto molto rilevante	
LIQUIDAZIONE FATTURE SERVICE	F5.5.3	Artificiosa liquidazione inadeguata fattura materiali di consumo	L'operatore del Servizio Provveditorato Economato confronta il prezzo del materiale di consumo fatturato con quello previsto dal contratto, la quantità del materiale di consumo fatturato con quanto consegnato (DdT)	Probabile	Impatto molto rilevante	

<b>FASE 6 INVENTARIO</b>	TRATTAMENTO SCORTE DI FINE ANNO: rilevazione scorte	F6.2.1	Artificiosa errata rilevazione	La rilevazione delle scorte avviene secondo una procedura che vede sia la fase operativa che quella di controllo e anche in questo caso esiste un dirigente verificaiil lavoro in ciascuna fase	Probabile	Impatto molto rilevante	
<b>FASE 6 INVENTARIO</b>	TRATTAMENTO SCORTE DI FINE ANNO: aggiornamento contabile	F6.4.1	Artificioso mancato / errato aggiornamento	La rilevazioe delle scorte avviene secondo una procedura che vede sia la fase operativa che quella di controllo e anche in questo caso esiste un dirigente verificaiil lavoro in ciascuna fase	Probabile	Impatto molto rilevante	
<b>FASE 7 PREMI DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' CIVILE</b>	STIPULA CONTRATTO BROKER	F7.1.1	Artificioso mancato RISPETTO CONTRATTO: Richiesta trasmessa viziata	L'operatore del Servizio Legale inserisce in un foglio Excel le richieste di danno invaite a CONTEC. Allo scadere del quadrimestre l'operatore del Servizio legale confronta l'elenco cartaceo (borderau) inviato dal liquidatore con le pratiche di risarcimento presenti sul portale WEB di CONTEC e con il foglio excel delle richieste attivate	Probabile	Impatto molto rilevante	
	LIQUIDAZIONE	F7.3.1	Artificiosa mancata / errata liquidazione danneggiati	Il Responsabile dell'Ufficio Legale e soggetto averifica da parte del Servizio affari Generali. Allo scadere del quadrimestre l'operatore del Servizio legale confronta l'elenco delle pratiche risarcite presenti e l'importo di risarcimento sul portale WEB di CONTEC con il foglio excel delle richieste attivate e con le pratiche siglate	Poco Probabile	Impatto molto rilevante	

EROGAZIONE ATTIVITA' LEGALE	F7.4.1	Voluta assegnazione di incariche per pratiche non autorizzate	Verifica da parte della Direzione	Poco Probabile	Impatto molto rilevante	
FATTURAZIONE	F7.5.1	Viziosa presa in carico fatturazione	Al ricevimento della fattura emessa dallo studio legale esterno l'operatore del Servizio Legale predispone un provvedimento autorizzativo al pagamento	Probabile	Impatto molto rilevante	