

















FASE	ATTIVITA	COO	RISCHIO	SCHEMA	CONSIDERAZIONE	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
Provvedimento Acquisizione / Affidamento Comunicazione Amministrativa	Predisposizione della lettera di avvenuta aggiudicazione di fornitura ove previsto	FI.1.1	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della scelta - trasmissione contratto viziato in forma e contenuti	Un'impresa interessata fa pressioni sull'operatore ULSS che predispone i contratti per avere condizioni di favore a gara chiusa e aggiudicata . L'operatore in cambio riceve soldi da parte dell'impresa che ha effettuato la richiesta.		IL DEC verifica che la procedura sia correttamente applicata	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Stesura dell'ordine di acquisto/ affidamento mediante procedura informatizzata e firma del dirigente	FI.2.1	Artificiosa errata emissione ordini con interesse collusivo	Un'impresa interessata fa pressioni sull'Ufficio Acquisti per ricevere ordini di comodo (opzioni che poi saranno restituite, prodotti aggiuntivi/ servizi non esitenti,...). L'operatore in cambio riceve soldi da parte dell'impresa che ha effettuato la richiesta.	Tutti gli ordini vengono inseriti a computer con gli estremi del contratto.	Estrazione informatizzata di un report degli ordini con estremi del contratto mancanti che sarà visionato dal dirigente o dal suo incaricato	Probabile	Impatto rilevante	
		FI.2.2	Artificiosa emissione ordine per acquisizione impropria ad uso personale	Un soggetto agisce sull'Ufficio Acquisti per garantire la fornitura di prodotti / servizi di un parente /amico. In cambio il soggetto richiedente offre regali (soldi, orologi, viaggi...) all'operatore collaborativo.	In ogni ordine è prevista la sede di conegna che individua la responsabilità del ricevente	Report informatizzato delle eccezioni con assenza sedesupervisionato dal dirigente o suo incaricato	Probabile	Impatto rilevante	
		FI.2.3	Artificioso errato inserimento di fornitore di comodo	Un'impresa interessata fa pressioni sull'operatore ULSS che gestisce l'anagrafe fornitori per creare una parametrizzazione di interesse a cui indirizzare i pagamenti. L'operatore in cambio riceve soldi da parte dell'impresa che ha effettuato la richiesta.	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.	La segregazione dei compiti è a controllo delle anagrafiche autorizzate	Altamente probabile	Impatto rilevante	
	Invio informazioni al richiedente	FI.3.1	Artificiose informazioni a favore di parenti / amici	L'operatore ULSS induce in errore il richiedente per favorire la consegna di materiali / servizi forniti da un parente /amico . L'operatore in cambio riceve soldi da parte dell'impresa che ha effettuato la richiesta.		IL DEC verifica che la procedura sia correttamente applicata	Altamente probabile	Impatto rilevante	
Consegna attrezzatura	Ricevimento merce con controllo: conformità nr colli, indicazioni DdT, integrità imballo	FI.1.1	Calcolato controllo omissso o inadeguato per: - quantità - qualità - modalità trasporto / conservazione	Un soggetto interessato fa pressioni sull'operatore dell'Ufficio Arrivi per essere favorito nei controlli. In cambio il soggetto interessato offre soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) al soggetto operante all'Ufficio Arrivi.	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	L'operatore dell'Ufficio Arrivi confronta il DdT con l'ordine e con il consegnato e non accetta il bene in assenza di conformità. In caso di danno evidente all'imballo esegue accettazione con riserva.	Probabile	Impatto rilevante	
		FI.1.2	Inadeguata o mancata verifica fornitura	Un soggetto interessato fa pressioni su utilizzatore ULSS per ricevere compensi non dovuti rispetto alle proprie forniture. Si crea tra soggetto interessato e utilizzatore ULSS un accordo collusivo di interesse economico.	Il controllo definitivo viene compiuto dal richiedente il bene per quanto non soggetto al collaudo	Il direttore o suo incaricato verifica la presenza di eventuali segnalazioni da parte delle strutture richiedenti e monitora la risoluzione dei problemi	Probabile	Impatto rilevante	
Installazione e collaudo	Collaudo tecnico	FI.1.1	Voluta mancata emissione di relazione di non conformità per documentazione o componenti elettroniche incomplete	Un soggetto interessato fa pressioni sul responsabile del collaudo per avere collaudo positivo in cambio offre denaro al collaudatore.	Il collaudo è collegiale ed è terzo rispetto al soggetto ordinatore e fornitore dei beni	La collegialità del giudizio è controllo di corretta esecuzione	Probabile	Impatto rilevante	
	Collaudo funzionale	FI.2.1	Formazione non effettuata in fase di collaudo funzionale per affidare incarico in un momento successivo a parente / amico	Un soggetto interessato riduce o trascura la formazione per interesse e sottopone alla firma del direttore UOC il collaudo in cambio di viaggi sponsorizzati.		Occasionale verifica da parte del dirigente che gestisce il collaudo tramite intervista sull'avvenuta formazione	Probabile	Impatto rilevante	
	Accettazione attrezzatura e della documentazione relativa	FI.3.1	Viziosa presa in carico attrezzatura	Una impresa interessata fa pressioni sull'addetto ULSS alla presa in carico dell'attrezzatura per ricevere compensi non dovuti. In cambio il soggetto richiedente offre regali (soldi, orologi, viaggi...) all'addetto collaborativo.	Verifica in fase di collaudo e del SPP	La verifica è fatta da parti terze e in modo collegiale a tutela dell'eseguito in assenza di frodi	Probabile	Impatto rilevante	
Inventariazione delle Attrezzature Sanitarie	Inserimento nella Banca Dati Tecnologica	FI.1.1	Artificioso inserimento di attrezzatura per riconoscimento maggiori prestazioni manutentive	Un'impresa interessata fa pressioni su addetto alla gestione delle manutenzioni per ricevere compensi non dovuti rispetto alle proprie forniture. L'addetto favorisce l'impresa inserendo attività di manutenzione superiori al dovuto o in periodi in cui è attiva la garanzia. In cambio l'impresa interessata offre soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) all'addetto e l'addetto aumenta le prestazioni dell'impresa esterna.		Confronto annuale tra scadenze intervenute nell'anno e attivazione nuove manutenzioni	Probabile	Impatto rilevante	

		F4.1.2	Artificioso errato inserimento di un'opzione di comodo	Un'impresa interessata fa pressioni sull'operatore ULSS che vigila sulla ditta di manutenzione per ricevere pagamenti di servizi non dovuti. L'operatore in cambio riceve soldi da parte dell'impresa che ha effettuato la richiesta.	La valorizzazione della banca dati avviene su informazioni fornite da altra u.o.	La segregazione dei compiti è a controllo delle prestazioni in rese	Probabile	Impatto rilevante	
Attivazione Servizio di manutenzione / Gestione interventi preventivi e correttivi	Programmazione delle manutenzioni e dei controlli periodici di sicurezza, funzionalità e qualità sulle apparecchiature per attrezzature in garanzia.	FS.1.1	Artificioso errata programmazione per manutenzioni programmate	Un'impresa interessata fa pressioni sull'operatore ULSS che vigila sulla ditta di manutenzione per ricevere maggiorati pagamenti di prestazioni. L'operatore pianifica le attività periodiche con aggravio di spesa per l'Azienda e in cambio riceve soldi da parte dell'impresa che ha effettuato la richiesta.		IL DEC verifica che la procedura sia correttamente applicata	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	Attivazione Servizio di manutenzione ordinaria e dei controlli periodici di sicurezza, funzionalità e qualità sulle nuove attrezzature.	FS.1.2	Artificioso errato riscontro congruità manutenzioni programmate	Un'impresa interessata fa pressioni sull'operatore ULSS che vigila sulla ditta di manutenzione per ricevere maggiorati pagamenti di prestazioni. L'operatore in cambio riceve soldi da parte dell'impresa che ha effettuato la richiesta.		IL DEC verifica che la procedura sia correttamente applicata	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
Verifica delle manutenzioni e dei controlli periodici di sicurezza, funzionalità e qualità delle apparecchiature	Verifica e attestazione attività svolta con eventuale relazione di malfunzionamento del bene	FB.1.1	Artificiosa attestazione di conformità al contratto per noleggio e manutenzione macchinari	Un'impresa interessata fa pressioni su addetto ULSS alla vigilanza sulla manutenzione per ricevere compensi non dovuti rispetto ai servizi forniti. L'addetto favorisce l'impresa attestando servizi superiori a quelli eseguiti. In cambio l'impresa interessata offre soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) all'addetto.	Reparto dà rapportino di lavoro	IL DEC verifica che la procedura sia correttamente applicata	Probabile	Impatto rilevante	
Liquidazione	Liquidazione fattura	F7.1.1	Artificiosa liquidazione inadeguata fattura per noleggio e manutenzione macchinari	Un'impresa interessata fa pressioni su addetto ULSS alla liquidazione fatture per ricevere compensi non dovuti rispetto alle proprie forniture. L'addetto favorisce l'impresa liquidando importi superiori al dovuto. In cambio l'impresa interessata offre soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) all'addetto.		Controllo tra ordine e fattura del MEF (NSO)	Probabile	Impatto rilevante	
Dismissione	Proposta di dismissione del consegnatario	FB.1.1	Artificiosa proposta della dismissione	Un soggetto interessato fa pressioni sulla dismissione dell'attrezzatura er favorire l'acquisto da un parente / amico. In cambio il soggetto interessato offre soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) al soggetto contattato.		Il Responsabile del Servizio o suo incaricato verifica a campione i verbali della commissione dei beni dismessi	Probabile	Impatto rilevante	