

ATTIVITA'			RISCHIO DI FRODE				CONTROLLI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
#	FASE	ATTIVITA'	Cod. Ri-schio	Descrizione Rischio (cosa può accadere)	Possibile schema di frode	Considerazione sulla Frode	Descrizione Controllo	Basso [punteggio < 1,8] Medio [1,8 <= punteggio < 3,4] Alto [punteggio >= 3,4]
1	PIANIFICAZIONE FABBISOGNO FORMATIVO ANNUALE	Analisi bisogni formativi per adempimento obblighi normativi su sicurezza, trasparenza, anticorruzione, privacy	R 1.1	ARTIFICIOSO ACCOGLIMENTO PROPOSTE	Una piccola impresa di formazione ai fini di avere vantaggi per incarichi altrimenti non raggiungibili esercita pressioni sui decisori del Comitato Scientifico perchè adottino una proposta simulata. In cambio il soggetto del Comitato Scientifico che effettua il controllo riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del soggetto che ha effettuato la richiesta.	La scelta di attribuire ad un comitato formato da più persone il ruolo di decisore della proposta formativa esclude che un soggetto interessato possa condizionare un solo componente per raggiungere il proprio scopo	Chiedere parere al Comitato Scientifico per tutte le proposte formative	BASSO
		Analisi bisogni formativi per criticità aziendali	R 1.2	PROPOSTA RELATIVA AD ARTIFICIOSA CRITICITA'	Un'Azienda ai fini di avere vantaggi per incarichi che non intende attuare esercita pressioni sugli operatori della Formazione addetti alla preparazione del Piano di Formazione Annuale perchè adottino una proposta simulata. In cambio il soggetto della Formazione che effettua la pianificazione riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del soggetto che ha effettuato la richiesta.	Le criticità vengono vagliate dal Comitato Scientifico lasciando agli operatori discrezionalità nulla	Formalizzare il parere del Comitato Scientifico sul Piano di Formazione e ogni integrazione / aggiornamento	MEDIO
		Individuazione con Direzione Strategica, su programmazione aziendale e/o regionale obiettivi strategici formazione	R 1.3	CONDIZIONAMENTO DEL PIANO DI FORMAZIONE A INTERESSI INDIVIDUALI	Un Dirigente per favorire parente / amico fornitore di un'Azienda di Formazione prevede di attuare corsi di contenuto di dubbia utilità. In cambio il decisore ULSS della proposta formativa prende parte ai proventi.		Attuare con le unità richiedenti i corsi delle tecniche di valutazione sul grado di utilità del corso	MEDIO
		Definizione Budget complessivo formazione	R 1.4	ARTIFICIOSA RAPPRESENTAZIONE DELLA SUDDIVISIONE	Un Medico per avere forniture di prodotti di interesse concorda con il fornitore l'attuazione di corsi che favoriscano la vendita dei prodotti ai pazienti transitanti per l'Unità Operativa. Lo stesso Medico coinvolge la Direzione per avere un budget di formazione adeguato		Per la formazione acquisita da fornitore verificare la presenza del corretto numero di proposte	MEDIO
		Definizione Piano di formazione	R 1.5	ARTIFICIOSA DEFINIZIONE PIANO DI FORMAZIONE	Un'Azienda di formazione ai fini di avere vantaggi per incarichi altrimenti non raggiungibili esercita pressioni sui decisori del Comitato Scientifico perchè adottino una proposta simulata. In cambio il soggetto del Comitato Scientifico che elabora la proposta nel Piano riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del soggetto che ha effettuato la richiesta.		Attuare con le unità maggiormente beneficiarie di corsi di formazione delle tecniche di valutazione sul grado di utilità del corso	MEDIO
		Convalida Piano di formazione da Comitato Scientifico	R 1.6	CONVALIDA CONDIZIONATA DA INTERESSE	Un'Azienda di formazione ai fini di avere vantaggi economici esercita pressioni sui decisori del Comitato Scientifico perchè adottino una proposta simulata di apparente dubbia utilità. In cambio il soggetto del Comitato Scientifico che effettua la convalida riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del soggetto che ha effettuato la richiesta.	La scelta di attribuire ad un comitato formato da più persone il ruolo di decisore della proposta formativa esclude che un soggetto interessato possa condizionare un solo componente per raggiungere il proprio scopo	Chiedere parere al Comitato Scientifico per tutte le proposte formative	MEDIO
2	PROGETTAZIONE E GESTIONE DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE	Individuazione docenti formatori	R 2.1	INTERESSATA INDIVIDUAZIONE	Un Dirigente di Struttura per favorire parente / amico propone un formatore di interesse personale		Il Responsabile della U.O. o suo delegato per la formazione acquisita da fornitore verifica la procedure adottate per l'acquisizione dei formatori	MEDIO
		Verifica requisiti docente	R 2.2	ARTIFICIOSA VERIFICA REQUISITI	L'operatore ULSS per favorire un parente / amico interpreta i requisiti di quest'ultimo vantaggiosamente		Il Responsabile della U.O. o suo delegato periodicamente verifica a campione il lavoro svolto (5%)	MEDIO
		Preparazione dei formatori	R 2.3	CALCOLATA FORMAZIONE FORMATORI	Un'Azienda di Farmaceutica esercita pressioni sul Responsabile della U.O. per avere accesso ad attività di vendita vantaggiosa. In cambio il Responsabile riceve corsi di formazione, soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del soggetto che ha effettuato la richiesta.		Il Responsabile della U.O. o suo delegato periodicamente attiva dei questionari per la valutazione del formatore e dell'insegnamento	MEDIO
		Incarico formatore	R 2.4	ASSEGNAZIONE INTERESSATA	Un'Azienda di Farmaceutica esercita pressioni sul Responsabile della U.O. per avere accesso ad uno studio che gli garantisca un'attività di vendita vantaggiosa. In cambio il Responsabile riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del soggetto che ha effettuato la richiesta.		Il Responsabile della U.O. o suo delegato per la formazione acquisita da fornitore verifica la procedure adottate per l'acquisizione dei formatori	MEDIO
		Assegnazione formazione obbligatoria al dipendente	R 2.5	ARTIFICIOSE PROPOSTE FORMATIVE	Un'Azienda di formazione ai fini di avere vantaggi per incarichi altrimenti non raggiungibili esercita pressioni sui Responsabili delle Unità Operativa perchè adottino la propria proposta formativa. In cambio il Responsabile dell'U.O. riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del soggetto che ha effettuato la richiesta.		Chiedere parere al Comitato Scientifico anche per le proposte formative obbligatorie	MEDIO

ATTIVITA'			RISCHIO DI FRODE				CONTROLLI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
#	FASE	ATTIVITA'	Cod. Ri-schio	Descrizione Rischio (cosa può accadere)	Possibile schema di frode	Considerazione sulla Frode	Descrizione Controllo	Basso [punteggio < 1,8] Medio [1,8 <= punteggio < 3,4] Alto [punteggio >= 3,4]
		Disposizione condizioni per formazione esterna: riconoscimento orario servizio - assicurazione	R.2.6	INTERESSATO INSERIMENTO DATI CONTABILI	Un Dirigente di Struttura per favorire parente / amico conferma attività legate alla formazioni non avvenute		Il Responsabile della U.O. o suo delegato per la formazione esterna verifica i report di spesa e le relative pezze giustificative	MEDIO
		Verifica diffusione apprendimenti	R.2.7	ARTIFICIOSA VERIFICA	Un Dirigente per favorire parente / amico conferma attività di diffusione informazioni non avvenute		Attuare con le unità beneficiarie di corsi di formazione tecniche di valutazione sul grado di diffusione dei contenuti del corso	ALTO
		Verifica raggiungimento obiettivi ECM / formazione interna obbligatoria / formazione esterna	R.2.8	STUDIATA VERIFICA	Ai fini di avere vantaggi in ambito lavorativo un operatore modifica sapientemente i risultati.		VERIFICATORE ESTERNO	ALTO
3	GESTIONE FONDO DI FORMAZIONE	Suddivisione del Budget per la formazione	R.3.1	ARTIFICIOSA SUDDIVISIONE	Un Dirigente per interesse personale aumenta la quota spettante alla propria area e convince la UOSF a seguire la proposta in cambio di divisione degli utili / regalie / viaggi / ecc.		Il Responsabile della U.O. o suo delegato verifica i report di distribuzione del budget e el esigenze comunicate	BASSO
		Concorso spese per formazione esterna	R.3.2	RICONOSCIMENTO SPESE FITTIZIE	L'operatore della UOSF per favorire parente /amico gli riconosce spese non ammissibili		Il Responsabile della U.O. o suo delegato per la formazione esterna verifica i report di spesa e le relative pezze giustificative	MEDIO
		Individuazione formatori	R.3.3	CALCOLATA INDIVIDUAZIONE	Un'Azienda di formazione ai fini di avere vantaggi per incarichi altrimenti non raggiungibili esercita pressioni sull'operatore dell'UOSF perchè assegni incarichi ai propri formatori. In cambio l'operatore riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del soggetto che ha effettuato la richiesta.		Il Responsabile della U.O. o suo delegato per la formazione acquisita da fornitore verifica la procedure adottate per l'acquisizione dei formatori	MEDIO
		Gestione attestati partecipazione corso	R.3.4	PREDISPOSIZIONE FALSO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE A CORSO	L'operatore UOSF per interesse personale elabora un falso attestato che archivia e inserisce nel CV del dipendente , il dipendente in cambio lo ricompensa con soldi / regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) .		Il Responsabile della U.O. o suo delegato periodicamente e a campione verifica gli attestati emessi	MEDIO
		Rimborso spese formazione obbligatoria	R.3.5	ARTIFICIOSA RICHIESTA DI RIMBORSO SPESE	Un Medico dipendente presenta spese da rimborsare non reali e l'operatore della UOSF glielie riconosce in cambio di prestazioni di specialistica ambulatoriale		Il Responsabile della U.O. o suo delegato verificai rimborsi e le pezze giustificative	MEDIO
		Liquidazione docenti interni / esterni	R.3.6	ARTIFICIOSA LIQUIDAZIONE	Un'Azienda di formazione esercita pressioni sull'operatore dell'UOSF perchè riconosca prestazioni non erogate. In cambio l'operatore riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del soggetto che ha effettuato la richiesta.		Il Responsabile della U.O. o suo delegato a campione verifica i report di distribuzione della spesa per fornitore a confronto con i contratti in essere	ALTO
		Rispetto contratti acquisizione documentazione scientifica - biblioteca	R.3.7	ARTIFICIOSA ACQUISIZIONE	Un'Azienda di pubblicazioni scientifiche a pagamento esercita pressioni sull'operatore dell'UOSF perchè riconosca forniture non erogate. In cambio l'operatore riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del soggetto che ha effettuato la richiesta.		Il Responsabile della U.O. o suo delegato a campione verifica la documentazione di supporto al corso lasciata dal fornitore e in caso di deficienze attiva le penali previste	BASSO
4	MONITORAGGIO ATTIVITA' FORMATIVE	Verifica concordata con Comitato Scientifico	R.4.1	ARTIFICIOSA VERIFICA	Il Comitato Scientifico elabora risultati favorevoli all'Azienda senza avere realmente indicatori comprovanti i risultati stessi		Richiesta verifica del Comitato a I.A. interno / esterno	BASSO
		Gestione qualità	R.4.2	STUDIATA RISULTANZA	L'UOSF elabora risultati di qualità favorevoli all'Azienda senza avere realmente indicatori comprovanti i risultati in cambio di incarichi concordati		Richiesta verifica del Comitato a I.A. interno / esterno	BASSO
5	MISURAZIONE - ANALISI MIGLIORAMENTO	Garantire processo formativo adeguato alle esigenze delle U.O.	R.5.1	VANTAGGIOSA VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA	L'UOSF elabora risultati di qualità favorevoli all'Azienda senza avere realmente indicatori comprovanti i risultati in cambio di incarichi concordati		Attuare con le unità beneficiarie di corsi di formazione tecniche di valutazione sul grado di diffusione dei contenuti del corso verificato da I.A. esterno /interno	MEDIO
		Verifica risposta formativa rispetto ai risultati professionali attesi	R.5.2	CALCOLATA VERIFICA	Un Medico dipendente presenta esiti formativi non reali che l'operatore della UOSF accoglie in cambio di prestazioni di specialistica ambulatoriale		Il Responsabile della U.O. o suo delegato periodicamente attiva dei questionari per la valutazione della professionalità	MEDIO
		Verifica requisiti docente	R.5.3	ARTIFICIOSA VERIFICA	Un'Azienda di formazione esercita pressioni sull'operatore dell'UOSF perchè riconosca validi i requisiti dei propri formatori. In cambio l'operatore riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del soggetto che ha effettuato la richiesta.		Il Responsabile della U.O. o suo delegato periodicamente a campione verifica il lavoro eseguito da chi seleziona i formatori	MEDIO

ATTIVITA'			RISCHIO DI FRODE				CONTROLLI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO
#	FASE	ATTIVITA'	Cod. Ri-schio	Descrizione Rischio (cosa può accadere)	Possibile schema di frode	Considerazione sulla Frode	Descrizione Controllo	Basso [punteggio < 1,8] Medio [1,8 <= punteggio < 3,4] Alto [punteggio >= 3,4]
		Verifica corretta liquidazione	R 5.4	CALCOLATA VERIFICA	Un'Azienda di formazione esercita pressioni sull'operatore dell'UOSF perchè riconosca prestazioni non erogate. In cambio l'operatore riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del soggetto che ha effettuato la richiesta.		Il Responsabile della U.O. o suo delegato a campione verifica i report di distribuzione della spesa per fornitore a confronto con i contratti in essere	MEDIO