

PF HTA e tecnologie sanitarie COMPETENZE A RISCHIO			
PROCEDIMENTO/PROCESSI	RESPONSABILE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Progettazione di interventi nei settori di competenza	Giancarlo Conti	<p>Acquisti non necessari Funzionari pubblici fissano deliberatamente requisiti impropri per gli acquisti e acquistano prodotti, forniture, servizi ed edifici non necessari.</p> <p>Manipolazione dei requisiti della gara d'appalto Funzionari pubblici definiscono il capitolato della gara d'appalto al fine di predeterminare il vincitore, in conseguenza di relazioni personali o politiche e/o di incentivi irregolari.</p> <p>Frazionamento artificioso degli incarichi Funzionari pubblici frazionano in maniera artificiosa gli incarichi, al fine di eludere le soglie previste dalla legge per le procedure negoziate. Comodati d'uso, valutazioni in prova e donazioni Funzionari pubblici accettano contratti di comodato d'uso o di valutazioni in prova o donazioni che prevedono corrispettivi economici impropri in favore del soggetto comodante o di un soggetto predeterminato, al fine di evitare le ordinarie procedure di gara.</p> <p>Valutazioni improprie della fungibilità di beni e servizi Funzionari pubblici o professionisti sanitari dichiarano l'infungibilità di beni e servizi fungibili al fine di ricorrere a procedure di acquisizione in deroga con un unico operatore economico.</p>	<p>Conformità alle norme applicabili in materia di appalti (d.lgs.50/2016 e s.m.i.) ed alle relative linee guida nonché alla normativa vigente sulla trasparenza.</p> <p>Rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.</p> <p>Rotazione e ripartizione degli incarichi.</p> <p>Garanzie di assenza di conflitto di interesse.</p>
Affidamento di forniture di beni e servizi di competenza della struttura: ruolo di Responsabilità del procedimento	Giancarlo Conti	<p>Manipolazione dei requisiti della gara d'appalto Funzionari pubblici definiscono il capitolato della gara d'appalto al fine di predeterminare il vincitore, in conseguenza di relazioni personali o politiche e/o di incentivi irregolari.</p> <p>Revoca del bando di gara Funzionari pubblici revocano impropriamente il bando di gara al fine di non assegnare l'appalto a un aggiudicatario indesiderato o al fine di</p>	<p>Conformità alle norme applicabili in materia di appalti (d.lgs.50/2016 e s.m.i.) ed alle relative linee guida nonché alla normativa vigente sulla trasparenza.</p> <p>Rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.</p> <p>Rotazione e ripartizione degli incarichi.</p>

		<p>concedere un indennizzo all'aggiudicatario, in conseguenza di relazioni personali o politiche e/o di incentivi irregolari.</p> <p>Varianti in corso di esecuzione del contratto Funzionari pubblici approvano impropriamente varianti in corso di esecuzione del contratto al fine di consentire all'aggiudicatario di compensare il ribasso che gli ha permesso di vincere la gara d'appalto, in conseguenza di relazioni personali o politiche e/o di incentivi irregolari.</p> <p>Frazionamento artificioso degli incarichi Funzionari pubblici frazionano in maniera artificiosa gli incarichi, al fine di eludere le soglie previste dalla legge per le procedure negoziate.</p> <p>Comodati d'uso, valutazioni in prova e donazioni Funzionari pubblici accettano contratti di comodato d'uso o di valutazioni in prova o donazioni che prevedono corrispettivi economici impropri in favore del soggetto comodante o di un soggetto predeterminato, al fine di evitare le ordinarie procedure di gara.</p> <p>Valutazioni improprie della fungibilità di beni e servizi Funzionari pubblici o professionisti sanitari dichiarano l'infungibilità di beni e servizi fungibili al fine di ricorrere a procedure di acquisizione in deroga con un unico operatore economico.</p> <p>Difforme esecuzione delle prestazioni contrattuali Produttori/fornitori in collusione con il RUP non erogano i beni e i servizi previsti dal contratto e/o li forniscono ad una qualità inferiore e/o fatturano prestazioni parzialmente o totalmente non erogate.</p>	<p>Garanzie di assenza di conflitto di interesse.</p>
<p>Valutazione di forniture di beni e servizi di competenza della struttura: attività di commissione giudicatrice</p>	<p>Giancarlo Conti</p>	<p>Selezione preferenziale dell'aggiudicatario Funzionari pubblici determinano il vincitore di una procedura negoziata, in conseguenza di relazioni personali o politiche e/o di incentivi irregolari.</p>	<p>Conformità alle norme applicabili in materia di appalti (d.lgs.50/2016 e s.m.i.) ed alle relative linee guida nonché alla normativa vigente sulla trasparenza. Rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza,</p>

			<p>non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Rotazione e ripartizione degli incarichi. Garanzie di assenza di conflitto di interesse.</p>
Direzione della esecuzione di contratti di competenza della struttura	Giancarlo Conti	<p>Difforme esecuzione delle prestazioni contrattuali Produttori/fornitori in collusione con il DEC non erogano i beni e i servizi previsti dal contratto e/o li forniscono ad una qualità inferiore e/o fatturano prestazioni parzialmente o totalmente non erogate.</p> <p>Varianti in corso di esecuzione del contratto Funzionari pubblici propongono impropriamente varianti in corso di esecuzione del contratto al fine di consentire all'aggiudicatario di compensare il ribasso che gli ha permesso di vincere la gara d'appalto, in conseguenza di relazioni personali o politiche e/o di incentivi irregolari.</p>	<p>Conformità alle norme applicabili in materia di appalti (d.lgs.50/2016 e s.m.i.) ed alle relative linee guida nonché alla normativa vigente sulla trasparenza. Rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Rotazione e ripartizione degli incarichi. Garanzie di assenza di conflitto di interesse.</p>
Attività di verifica di conformità/collaudò nell'ambito di contratti di competenza della struttura	Giancarlo Conti	<p>Difforme esecuzione delle prestazioni contrattuali Produttori/fornitori in collusione con il DEC non erogano i beni e i servizi previsti dal contratto e/o li forniscono ad una qualità inferiore e/o fatturano prestazioni parzialmente o totalmente non erogate.</p>	<p>Conformità alle norme applicabili in materia di appalti (d.lgs.50/2016 e s.m.i.) ed alle relative linee guida nonché alla normativa vigente sulla trasparenza. Rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità. Rotazione e ripartizione degli incarichi. Garanzie di assenza di conflitto di interesse.</p>

PF Assistenza Ospedaliera, Emergenza Urgenza, Ricerca COMPETENZE A RISCHIO			
PROCEDIMENTO/PROCESSI	RESPONSABILE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Progetti di ricerca europei, nazionali e regionali	Loredana Moretti	<p>Predisposizione troppo generica o troppo specifica dei bandi di ricerca</p> <p>Errori di comunicazione con i partecipanti ai bandi di ricerca</p> <p>Carenza di controlli delle rendicontazioni delle attività progettuali</p> <p>Incongruità o irregolarità nell'avvio delle procedure relative alla selezione di personale (a tempo determinato) o all'acquisizione di beni e servizi</p> <p>Mancanza di rispetto dei tempi procedurali e delle relative scadenze</p> <p>Per la ricerca europea, errori nei rendiconti dei budget o nell'inserimento dei costi eleggibili.</p>	<p>Conformità alle norme applicabili in materia in riferimento al DLG 502/99 art. 12 e 12bis</p> <p>Formazione specifica del personale addetto.</p> <p>Aderenza dei bandi di ricerca alle normative europee</p> <p>Garanzie di assenza di conflitto di interesse.</p> <p>Coerenza con la normativa vigente in tema di appalti (d.lgs.50/2016 e s.m.i.) nonchè alla normativa vigente sulla trasparenza.</p> <p>Monitoraggio puntuale delle attività realizzate</p> <p>Attuazione precisa dei cronoprogrammi previsti dalla normativa vigente o dai relativi bandi.</p> <p>Rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.</p>

PF Assistenza Farmaceutica COMPETENZE A RISCHIO			
PROCEDIMENTO/PROCESSI	RESPONSABILE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Accordi regionali con le OO.SS. delle farmacie convenzionate per la DPC e AIR	Luigi Patregnani	<ul style="list-style-type: none"> - mancanza di parametri normati al livello nazionale - scostamenti significativi rispetto alle medie di riferimento regionali e nazionali - Comunicazioni non tempestive che possono comportare ritardi nella procedura 	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione parametri economici e prestazioni da remunerare direttamente o indirettamente - valutazione degli scostamenti rispetto alle medie di riferimento
Concorso per sedi farmaceutiche	Luigi Patregnani	<ul style="list-style-type: none"> - Possibilità di presentazione da parte dei candidati di dichiarazioni non veritiere 	<ul style="list-style-type: none"> - Controllo/verifiche domande di ammissione - Attinenza ai criteri stabiliti dal bando Decreto ARS n.10/17 e di cui al DPCM n.298 del 30/3/94 e s.m.i.
Redazione del Prontuario Ospedale Territorio Regionale (PTOR)	Luigi Patregnani	<ul style="list-style-type: none"> - Riferimento a criteri non omogenei nell'applicazione dei pareri espressi dalla CRAT 	<p>DGR per PTOR Dichiarazione dei personali conflitti di interessi da parte dei componenti della CRAT (commissione regionale per l'appropriatezza terapeutica)</p> <p>Aggiornamento periodico delle dichiarazioni almeno ogni anno</p> <p>Rotazione personale (durata 4 anni componenti CRAT DGR 1062/14)</p> <p>Criteri per la valutazione dei farmaci (Regolamento e verbali)</p>

PF Sistema integrato delle emergenze

COMPETENZE A RISCHIO

PROCEDIMENTO/PROCESSI	RESPONSABILE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Affidamento servizi e beni riferiti ai sistemi telematici e tecnologici relativi alle reti di collegamento e trasmissione di emergenza sanitaria	Maurizio Ferretti	- Definizione generica dei criteri di aggiudicazione per favorire utilizzo distorto degli stessi, individuazione di criteri diretti a favorire un'impresa.	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizzo delle procedure pubbliche di acquisto collegate al mercato elettronico (MEPA etc) e convenzioni CONSIP. - Procedure di gara aperte - Massima pubblicizzazione di capitolati di appalto e documentazione di gara (Dlgs 50/16) - Trasparenza: pubblicazione su sito istituzionale - accesso agli atti

PF Affari generali ARS
COMPETENZE A RISCHIO

PROCEDIMENTO/PROCESSI	RESPONSABILE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Progressioni di carriera	Paolo Aletti	<p>Discrezionalità nella definizione di requisiti e criteri di accesso: genericità dei criteri o criteri troppo stringenti/personalizzati</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti</p> <p>Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari nel procedimento di composizione della commissione di concorso</p>	<p>Massima aderenza alla normativa in materia.</p> <p>Trasparenza nella definizione, adozione e pubblicizzazione di requisiti e criteri, con ampia campagna di comunicazione</p> <p>Definizione di requisiti il più possibile oggettivi e valutabili</p> <p>Effettuazione dei controlli sui requisiti posseduti anche attraverso strumenti tecnologici e banche dati</p> <p>Indizione di specifici avvisi per la raccolta delle candidature relative ad ogni evento selettivo indetto</p>
Conferimento incarichi di collaborazione	Paolo Aletti	<p>Interpretazione eccessivamente estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti per agevolare soggetti particolari</p> <p>Disomogeneità di valutazione nella individuazione del soggetto destinatario</p> <p>Scarsa trasparenza dell'affidamento dell'incarico</p> <p>Scarso controllo del possesso dei requisiti</p> <p>Discrezionalità finalizzata al reclutamento di candidati particolari nel procedimento di composizione della commissione di concorso</p>	<p>Dichiarazioni situazioni di conflitto di interessi</p> <p>Pubblicazione sul sito istituzionale degli avvisi di selezione per l'affidamento dell'incarico e l'elenco degli incarichi</p> <p>Formalizzazione ove possibile di criteri di rotazione nell'assegnazione degli incarichi professionali nonché individuazione di criteri oggettivi di valutazione</p> <p>Indizione di specifici avvisi per la raccolta delle candidature relative ad ogni evento selettivo indetto</p> <p>Effettuazione dei controlli sui requisiti posseduti anche attraverso strumenti tecnologici e banche dati</p>

<p>Provveditorato, gare e contratti</p>	<p>Paolo Aletti</p>	<p>Definizione dei requisiti di accesso alla gara e in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa</p> <p>Eventuale abuso nel ricorso all'affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando</p> <p>Mancato ricorso al MEPA o convenzioni quadro stipulate da Consip</p>	<p>Piena applicazione del D.Lgs 163/2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) e del DPR 207/10 (regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163)</p> <p>Attuazione di una procedura di scelta del contraente caratterizzata dall'adozione preventiva di regole atte a garantire un maggior grado di tutela della concorrenza (es. incremento del num di preventivi richiesti)</p> <p>Definizione di parametri il più possibile specifici per la valutazione delle offerte più vantaggiose</p> <p>Applicazione della legge 136/10 sulla tracciabilità dei flussi finanziari</p> <p>Aggiornamento periodico del personale addetto</p> <p>Obblighi di pubblicità di cui al Decreto legislativo 33/13</p>
<p>Predisposizione bilancio di esercizio</p>	<p>Paolo Aletti</p>	<p>Alterazione / manipolazione / utilizzo improprio di informazioni e documentazione</p>	<p>Dichiarazione di adesione al codice di comportamento</p> <p>Verifica dell'attività in itinere</p>

PF Flussi Informativi sanitari e Monitoraggio SSR
COMPETENZE A RISCHIO

PROCEDIMENTO/PROCESSI	RESPONSABILE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Procedure di svolgimento delle attività di controllo dei dati sanitari	Liana Spazzafumo	Omissione della attività di verifica e controllo dei dati sanitari	Controllo della completezza e della qualità dei dati sulla base delle indicazioni e criteri ministeriali contenute nelle specifiche relative ai flussi informativi sanitari obbligatori
Verifica dei tempi di realizzazione delle attività di acquisizione e diffusione dei dati sanitari	Liana Spazzafumo	Alterazione dei tempi: differimento o velocizzazione di tempi di acquisizione e/o diffusione di dati	Rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di acquisizione dei dati sulla base delle linee guida del GAF Regionale Rispetto della tempistica per l'invio dei flussi informativi sanitari al ministero della salute
Monitoraggio dei dati del Servizio sanitario Regionale	Liana Spazzafumo	<ul style="list-style-type: none"> - Mancanza di chiarezza nelle procedure di analisi dei dati - Analisi parziali dei dati 	Trasparenza: definizione e pubblicizzazione delle modalità di analisi dei dati Definizione di indicatori e condivisione del percorso di analisi dei dati con più figure professionali

PF Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro			
COMPETENZE A RISCHIO			
PROCEDIMENTO/PROCESSI	RESPONSABILE	RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
Contributo per il funzionamento del Registro Regionale dei casi di mesotelioma asbesto correlati a favore dell'Università degli Studi di Camerino. (contributo annuale)	PATRIZIO BACCHETTA	Attività non svolta correttamente secondo quanto previsto dalla DGR 166/2003	Sottoscrizione di una convenzione che disciplini tutte le fasi del processo; Verifica dell'attività in itinere; Pubblicazione dei dati sia acquisiti che quelli elaborati.
Contributo all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per lo svolgimento delle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro dell'Osservatorio Olympus". (contributo annuale)	PATRIZIO BACCHETTA	Attività non svolta correttamente secondo quanto previsto dalla convenzione approvata con DGR 215/2017	Sottoscrizione di una convenzione che disciplini tutte le fasi del processo; Verifica dell'attività in itinere; Pubblicazione dei dati sia acquisiti che quelli elaborati.
Rilascio nulla osta impiego radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs 230/95	PATRIZIO BACCHETTA	Non rispetto delle modalità di richiesta di autorizzazione così come previsto dalla DGR 1709/2002	Rispetto termini del procedimento Pubblicità dell'atto Aderenza del processo alla normativa di riferimento
Procedimenti autorizzativi inerenti le acque di sorgente.	PATRIZIO BACCHETTA	Rischi nella fase istruttoria: <ul style="list-style-type: none"> • istanza carente, Insufficiente o incompleta; • dichiarazioni/certificazioni presentate ai fini dell'ottenimento della concessione non veritiere o false sul possesso dei requisiti Rischi nella fase successiva al rilascio della concessione: <ul style="list-style-type: none"> • possibile lesione di diritti di terzi • mancato rispetto delle prescrizioni di concessione 	Verifiche sussistenza requisiti Istruttoria con necessario parere di più enti Pubblicità del procedimento Verifiche periodiche

<p>Predisposizione degli atti programmatori e di indirizzo in merito ai Piani Vaccinali per la popolazione</p>	<p>FABIO FILIPPETTI</p>	<p>Indicazioni non oggettive relative a vaccini finalizzati al controllo di malattie infettive negli atti programmatori</p>	<p>Verifica istruttoria tecnica-scientifica Verifica assenza conflitti di interesse dei componenti del gruppo tecnico regionale vaccini Pubblicità del procedimento</p>
<p>Contributi alle Aziende del SSR per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il supporto di azioni finalizzate all'attuazione di progetti del Ministero della Salute – Centro Controllo Malattie (CCM) - per il supporto di azioni finalizzate al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei Programmi del Piano Regionale della Prevenzione (PRP 2014-2018) approvato con DGR 540/2015 e s.m.i.) - per supportare altre programmazioni regionali di settore 	<p>FABIO FILIPPETTI</p>	<p>Azioni generiche e non valutabili previste nelle convenzioni con le Aziende del SSR;</p> <p>I fondi vengono utilizzati per obiettivi simili e/o diversi</p>	<p>Definizione di azioni precise e valutabili in apposite convenzioni Rendicontazioni delle azioni realizzate e loro verifica Chiara definizione e trasparenza del processo di definizione della programmazione di settore</p>

P.F. Prevenzione veterinaria e sicurezza alimentare
COMPETENZE A RISCHIO

Procedimento	Responsabile	Rischio	Misure di Prevenzione
Riconoscimento CE a strutture che svolgono attività di produzione, lavorazione e commercializzazione degli alimenti	Fernando Melappioni	Basso perché l'attività è vincolata da specifica normativa e vi è una regolamentazione interna	- Rispetto dei termini del procedimento
Concessione contributi ai Comuni singoli o associati per il mantenimento dei cani randagi ospitati nei cani sia pubblici che privati	Fernando Melappioni	Basso perché l'attività è vincolata da specifica normativa e vi è un elevato grado di pubblicità degli atti procedurali	- Rispetto dei termini del procedimento - Pubblicazione degli atti
Concessione contributi ai Comuni e agli Enti Pubblici per l'erogazione di pasti ai soggetti celiaci	Fernando Melappioni	Basso perché l'attività è vincolata da specifica normativa e vi è un elevato grado di pubblicità degli atti procedurali	- Rispetto dei termini del procedimento - Pubblicazione degli atti
Liquidazione indennità di abbattimento per animali infetti abbattuti	Paolo Pierucci	Basso perché l'attività è vincolata da specifica normativa e il potere decisionale sull'esito dell'attività è in capo a più persone	- Rispetto dei termini del procedimento
Liquidazione all'I.Z.S. di somme per prestazioni varie, all'A.S.U.R. di fondi per lo svolgimento di attività di risanamento e profilassi, all' UNICAM per il Progetto Sperimentale di servizio di pronto soccorso animali incidentati	Paolo Pierucci	Basso perché l'attività è vincolata da specifica normativa e sussistono Specifici meccanismi di verifica	- Verifica dell'attività in itinere
Direzione dell'esecuzione dei servizi di manutenzione ai sistemi informativi dell'area veterinaria e sicurezza alimentare	Paolo Pierucci	Basso perché l'attività è vincolata da specifica normativa e vi è un elevato grado di pubblicità degli atti procedurali	- Verifica dell'attività in itinere