

ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
A RISCHIO CORRUZIONE VALUTATI SECONDO LA GRADUAZIONE DEL RISCHIO (RISCHIO BASSO – MEDIO – ELEVATO)

Attività/ Procedimento	Dipartimento/ UOC/UO	Descrizione Rischi	Grado di rischio	Misure di Prevenzione
<p>Appalti e Affidamento di servizi, lavori e forniture (comprese quelle farmaceutiche)</p> <p>Fase I: Programmazione.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi Tecnici; • Sistema informativo aziendale; • Gestione risorse e servizi logistici; 	<ul style="list-style-type: none"> • Definizione di fabbisogni e priorità non rispondenti all'interesse generale ma a interessi particolari. • Ritardi da insufficiente programmazione che determinano non giustificato ricorso a procedure di urgenza, a proroghe contrattuali e a microaffidamenti. 	Elevato	<ul style="list-style-type: none"> • Tenuta ed aggiornamento dell'albo fornitori; • Adozione di un programma biennale ex D.Lgs. 50/16 per gli appalti superiori ad € 40.000,00 e Trasmissione a cura del Direttore Amministrativo al R.P.C.T.; • Utilizzo avvisi di preinformazione; • Tempestività nella adozione e pubblicazione del programma; • Pubblicazione sul sito di report periodico in cui sono rendicontati i contratti prorogati.
<p>Appalti e Affidamento di servizi, lavori e forniture (comprese quelle farmaceutiche)</p> <p>Fase II: Progettazione gara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi tecnici; • Sistema informativo aziendale; • Gestione risorse e servizi logistici; 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina di RUP in rapporto di continuità con imprese concorrenti o privo dei requisiti di terzietà ed indipendenza. • Restrizione del mercato tramite clausole contrattuali vessatorie o indeterminate. • Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante utilizzo improprio di tipologie procedurali al fine di agevolare un particolare soggetto. • Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, nonché utilizzo 	Elevato	<ul style="list-style-type: none"> • Rotazione dei RUP e dichiarazione di assenza di conflitto di interesse con le imprese concorrenti; • Consultazione preliminare degli operatori economici per la definizione dell'oggetto dell'affidamento; • Preferenza per gli appalti di tipo aperto: obbligo di motivazione per la procedura scelta e la tipologia contrattuale adottata; • Adozione di linee guida interne che stabiliscono clausole contrattuali standard; • Consultazione preliminare degli operatori economici.

		<p>distorto del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un'impresa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. 		
<p>Appalti e Affidamento di servizi, lavori e forniture (comprese quelle farmaceutiche)</p> <p>Fase III: Selezione contraente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi tecnici; • Sistema informativo aziendale; • Gestione risorse e servizi logistici; 	<ul style="list-style-type: none"> • Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti. • Mancato rispetto dei criteri del disciplinare di gara per decidere i punteggi da assegnare all'offerta. • Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale perché basse. • Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso. • Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. 	Elevato	<ul style="list-style-type: none"> • Adozione di un Regolamento per la gestione delle procedure di acquisti di beni e servizi; • Obblighi di trasparenza e pubblicità nelle nomine dei componenti le commissioni; • Obblighi di rotazione delle nomine; • Rilascio di autodichiarazioni da parte dei commissari attestanti assenza, incompatibilità e conflitti di interesse; • Verifica formalizzata in capo al RUP della logicità e coerenza dell'iter valutativo; • Tracciatura del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione; • Comunicazione periodica al RPCT dei lotti revocati e della relativa istruttoria; • Report semestrale a cura dei Direttori (delle UO.C individuate nella colonna 2) contenente il numero di appalti con specificazione di quanti affidati a seguito di procedure: <ul style="list-style-type: none"> ✓ aperte ✓ ristrette ✓ negoziate con bando ✓ negoziate senza previa pubblicazione di bando

				✓ di aggiudicazione a unico fornitore per infungibilità del servizio o prodotto.
<p>Appalti e Affidamento di servizi, lavori e forniture (comprese quelle farmaceutiche)</p> <p>Fase IV: Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi tecnici; • Sistema informativo aziendale; • Gestione risorse e servizi logistici; 	<ul style="list-style-type: none"> • Omissione delle verifiche in capo all'aggiudicatario o alterazioni delle stesse per favorire altri operatori economici. • Ritardi o inesattezze nelle formalizzazioni che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi dai vincoli contrattuali. 	Elevato	<p>In caso di un numero significativo di offerte simili o uguali, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/accordi/collegamenti tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate".</p>
<p>Appalti e Affidamento di servizi, lavori e forniture (comprese quelle farmaceutiche)</p> <p>Fase V: Esecuzione del Contratto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi tecnici; • Sistema informativo aziendale; • Gestione risorse e servizi logistici; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera. • Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. • Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. • Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione. 	Elevato	<ul style="list-style-type: none"> • Controlli sull'effettiva applicazione di penali per il ritardo; • Verifica di adeguatezza e legittimità sulla istruttoria interna di autorizzazione delle varianti; • Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti; • In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, effettuazione di adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.

<p>Appalti e Affidamento di servizi, lavori e forniture (comprese quelle farmaceutiche)</p> <p>Fase VI: Rendicontazione del contratto.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi tecnici; • Sistema informativo aziendale; • Gestione risorse e servizi logistici; 	<p>Alterazioni od omissioni di attività di controllo di sede di verifica di conformità o regolare esecuzione della prestazione richiesta (collaudo attestato di regolare esecuzione etc.).</p>	<p>Elevato</p>	<p>Previsione elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori da selezionare attraverso sorteggio.</p>
<p>Gestione dei Magazzini e del patrimonio Istituzionale e dei beni provenienti da eredità</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Servizi Tecnici; • Gestione risorse e servizi logistici; • Farmacia; 	<ul style="list-style-type: none"> • Incuria nella gestione di beni che può favorire l'utilizzo o l'appropriazione da parte di soggetti non titolati; • mancato rispetto di procedure che garantiscono l'applicazione dei principi di imparzialità; 	<p>Basso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto del codice etico e di comportamento dell'Istituto; • Aggiornamento del Codice etico e di comportamento alle linee guida ANAC di cui alla Delibera 358 del 29 marzo 2017 • Monitoraggio e controllo attraverso provvedimenti aziendali, delibere e determine con relativa pubblicazione sul sito istituzionale; • Segregazione funzionale (procedimento non gestito in completa autonomia); • Report semestrale da trasmettersi a cura del Responsabile del Servizio al RPCT (Trasmissione del Conto giudiziale per gli agenti contabili).
<p>Gestione della Cassa Economale e del Servizio Casse accettazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione Risorse e servizi logistici; • Servizi Sanitari e Amministrativi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Abuso dell'utilizzo di acquisto a casse economali per favorire un fornitore; • Utilizzo delle stesse fuori dai casi previsti dalla normativa di riferimento; • Non corretta tenuta dei conti 	<p>Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Segregazione funzionale rispetto alle autorizzazioni al rimborso o all'acquisto a mezzo cassa economale; • Verifica periodica di cassa; • Resa del Conto giudiziale e trasmissione al RPCT.
<p>CABEF: Erogazione di ausili finanziari di modesta entità alle famiglie e agli enti</p>	<p>Affari Generali e Legali;</p>	<p>Riconoscimento indebito di somme in realtà non dovute per agevolare determinati soggetti e/o fornitori.</p>	<p>Medio</p>	<p>È necessario valutare una soluzione organizzativa per evitare possibili incompatibilità con RPCT;</p>

ospitanti le famiglie per l'accoglienza. Pagamenti e incassi.				
<ul style="list-style-type: none"> • Concorsi e procedure selettive, progressioni di carriera. • Strumenti incentivanti. • Affidamento incarichi esterni a collaboratori e professionisti 	<ul style="list-style-type: none"> • Gestione e Valorizzazione del personale • Centro di Controllo Direzionale settore Formazione; 	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e assenza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico di collaborazione esterna da affidare allo scopo di individuare candidati particolari.	Elevato	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione sul sito <i>web</i> dei bandi di concorso e delle selezioni per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale; • Verifica dei requisiti dei componenti delle commissioni di valutazione; • Acquisizione delle attestazioni sui conflitti di interesse dei componenti delle commissioni; • Report sulla qualità del servizio reso da professionisti/collaboratori esterni.
Affidamento incarichi esterni a collaboratori e professionisti iscritti in albi per difesa tecnica in giudizio o redazione di atti resi da soggetti qualificati	Affari Generali e Legali;	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e assenza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico di da affidare allo scopo di affidare lo stesso a soggetti particolari.	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • Segregazione funzionale; • Acquisizione dei <i>curricula</i>; • Pubblicazione sul sito <i>web</i> delle delibere di incarico, dei dati sintetici riepilogativi degli incarichi conferiti per anno e dei <i>curricula</i>; • Predeterminazione di elenchi di fiduciari; • Liquidazione degli onorari previo provvedimento motivato.
Partecipazione a commissioni di gara, concorsi o selezioni	Tutto il personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità delle selezioni	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione sul sito <i>web</i> dei bandi di concorso e delle selezioni per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale; • Verifica dei requisiti dei componenti delle commissioni di valutazione; • Acquisizione delle attestazioni sui conflitti di interesse dei componenti delle commissioni; • Report sulla qualità del servizio reso da professionisti/collaboratori esterni.

Gestione delle apparecchiature informatiche, elettroniche ed elettromedicali.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistema Informativo Aziendale; • Servizi Tecnici; 	<ul style="list-style-type: none"> • Scarso controllo sui beni stessi che può favorire utilizzo e/o appropriazione da parte di soggetti non titolati; • Assegnazione secondo procedure che non garantiscono l'applicazione dei principi di imparzialità 	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto del codice etico e di comportamento; • Aggiornamento del Codice etico e di comportamento alle linee guida ANAC di cui alla Delibera 358 del 29 marzo 2017 • Controllo di linea; • Segregazione funzionale (procedimento non gestito in piena autonomia da singoli soggetti).
Gestione del patrimonio immobiliare	Servizi tecnici	vendita o locazione secondo procedure che non garantiscono l'applicazione dei principi di imparzialità ma finalizzate a favorire soggetti predeterminati, eludendo l'applicazione dei principi di imparzialità.	Elevato	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo attraverso provvedimenti aziendali, delibere e determine con relativa pubblicazione sul sito istituzionale; • Segregazione funzionale (adozione delibere); • Pubblicazione sul sito <i>web</i> delle Delibere; • Pubblicazione sul sito <i>web</i> dell'elenco completo degli immobili gestiti e dei contratti di affitto stipulati.
<ul style="list-style-type: none"> • Erogazione stipendi e contributi • recupero somme • rimborsi spese 	Gestione e Valorizzazione del Personale;	Azioni volte a ritardare o non perseguire un recupero per fornire indebito vantaggio ad un particolare soggetto, nonché abusi nell'adozione di provvedimenti non giustificati aventi ad oggetto concessioni di vantaggi di natura economica e/o non economica.	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoraggio e controllo attraverso provvedimenti aziendali, delibere e determine con relativa pubblicazione sul sito istituzionale; • Segregazione funzionale (procedimento non gestito in completa autonomia); • Procedura aggiornata sui rimborsi spese da adottare nel corso del 2016; • Report semestrale da trasmettersi a cura del Responsabile del Servizio al RPCT.
Libera professione.	<ul style="list-style-type: none"> • Direzione sanitaria • Servizi Sanitari ed Amministrativi; 	Azioni volte a ritardare o non perseguire un recupero per fornire indebito vantaggio ad un particolare soggetto, nonché abusi nell'adozione di provvedimenti non giustificati aventi ad oggetto concessioni di vantaggi di natura non economica.	Elevato	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto del codice etico e di comportamento; • Aggiornamento del Codice etico e di comportamento alle linee guida ANAC di cui alla Delibera 358 del 29 marzo 2017 • Rispetto del regolamento aziendale e della normativa regionale; • Monitoraggio e controllo attraverso delibera con relativa pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio della

				libera professione; <ul style="list-style-type: none"> • Report semestrale a cura del Direttore Sanitario da trasmettere al RPCT con l'indicazione di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Numero di richiesti di autorizzazione; ✓ Numero di autorizzazioni richieste/negate ✓ Eventuali criticità riscontrate.
Autorizzazioni incarichi e attività dipendenti	Gestione e Valorizzazione del Personale	Rilascio di autorizzazione in relazione a fattispecie carenti dei presupposti previsti dalla normativa allo scopo di agevolare, in relazione ad un particolare dipendente, un'attività incompatibile	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto del codice etico e di comportamento; • Aggiornamento del Codice etico e di comportamento alle linee guida ANAC di cui alla Delibera 358 del 29 marzo 2017 • Monitoraggio e controllo con relativa pubblicazione sul sito istituzionale; • Adozione di un regolamento adeguato; • Segregazione funzionale (procedimento non gestito in completa autonomia); • Report semestrale da trasmettersi a cura del Responsabile del Servizio al RPCT.
Somministrazione farmaci e presidi.	<ul style="list-style-type: none"> • Personale sanitario; • Farmacia; 	Mancanza del rispetto dei principi di appropriatezza e delle procedure che garantiscano la somministrazione secondo il principio di imparzialità, nonché mancata e/o errata programmazione degli acquisti.	Medio	Segregazione funzionale (procedimento non gestito in completa autonomia); Report semestrale da trasmettersi a cura del Responsabile dell'U.O.C. Farmacia al RPCT con segnalazione di eventuali criticità.
Decessi ospedalieri	Direzione sanitaria	Possibilità che gli operatori ospedalieri pubblicizzino determinate aziende per il servizio funebre approfittando del momento e procurandosi un ingiusto beneficio (la fattispecie presenta rischi sicuramente minori - dato il numero di decessi meno di 50 all'anno – rispetto ai nosocomi per adulti. Inoltre la maggior parte dei decessi intra-	Basso	Informativa presso la camera mortuaria di tutti gli operatori autorizzati ai servizi funebri presso il Comune di Genova.

		ospedalieri riguarda residenti fuori Genova che dunque preferiscono scegliere un servizio funebre del comune dove la salma verrà inumata).		
Sperimentazioni - ricerca		Conflitto di interessi del ricercatore rispetto allo sponsor e ai propri doveri di dipendente	Medio	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto del codice etico e di comportamento; • Aggiornamento del Codice etico e di comportamento alle linee guida ANAC di cui alla Delibera 358 del 29 marzo 2017 • Segregazione funzionale; • Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.
Utilizzo dei beni dell'Istituto	Tutto il personale	<ul style="list-style-type: none"> • Incuria nella gestione dei beni stessi che può favorire l'utilizzo o l'appropriazione da parte di soggetti non titolati; • Incuria nell'utilizzo o nella custodia dei beni che ne provochi un danneggiamento o un deterioramento accelerato 	Basso	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto del codice etico e di Comportamento; • Aggiornamento del Codice etico e di comportamento alle linee guida ANAC di cui alla Delibera 358 del 29 marzo 2017 • Controllo di linea.