



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza

Allegato N.4.

TABELLE ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI
EMERGENZA COVID
(Piano per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza AUSL DI PIACENZA 2022/2024)

TABELLE ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI (Piano per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza AUSL DI PIACENZA 2022/2024)

METODO di ANALISI E VALUTAZIONE RISCHI

La **stima del livello di esposizione del rischio** è articolata mediante l'utilizzo di n. **6 indicatori**:

- **livello di interesse “esterno”**: la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio
- **grado di discrezionalità del decisore interno**: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato
- **manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata**: se l'attività è già stata oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi
- **opacità del processo decisionale**: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio
- **livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano**: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità
- **grado di attuazione delle misure di trattamento**: l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

La considerazione di ciascuno dei 6 indicatori, per ciascun processo/attività, esita in una **valutazione complessiva**.

La stima di ciascun indicatore e della valutazione complessiva è rappresentata in forma sintetica mediante la seguente scala di 5 elementi:

rischio molto basso	→	B-
rischio basso	→	B
rischio moderato	→	M
rischio alto	→	A
rischio molto alto	→	A+

PROCESSI SPECIALI/Rischi/Misure di prevenzione specifiche con riferimento all'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19 AD INTEGRAZIONE DELL'ALLEGATO 3

Processo		Rischi	Indicatori di stima del livello di rischio						Valutazione complessiva rischio	Motivazione
			Livello di interesse esterno	Grado di discrezionalità del decisore interno	Manifestazione di eventi corruttivi in passato sul processo	Opacità/ trasparenza del processo decisionale	Livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del Piano	Grado di attuazione delle misure di trattamento		
1	Dipartimento Risorse Umane Area Giuridica Reclutamento straordinario con forme di lavoro atipico (contratti libero professionali/cococo/incarichi occasionali) in relazione all'emergenza covid-19	Inosservanza regole a garanzia trasparenza e imparzialità	A	A	B-	M	B	M	A	Il rischio delineato alto risulta temperato dalla auspicabile temporaneità di tali procedure, adottate in via eccezionale in un contesto emergenziale e strettamente correlato alla durata dell'emergenza
2	Dipartimento Risorse Umane Area Economica Liquidazione compensi incarichi cococo attivati per emergenza covid-19	Liquidazione somme non dovute	A	B	B	M	B	B	M	Rischio limitato in quanto risultano ridotti i margini di autonomia dell'ufficio competente
3	Dipartimento Risorse Strumentali Aree Acquisizione Beni e Servizi Affidamenti diretti sopra soglia comunitaria	Riduzione capacità di controllo sui prodotti in acquisto Riduzione capacità di controllo sui fornitori Rischi derivanti da pagamenti anticipati	A	M	B-	M	B	B	M	Rispetto il periodo della prima ondata la necessità di emettere ordini diretti si è ridotta, così come le tempistiche non sono stringenti come nel 2020. In tal modo è possibile programmare azioni di controllo mirato delle forniture e dei fornitori, limitando a casi rari il pagamento anticipato.

4	Area Economico Finanziaria Flussi finanziari a seguito donazioni	Anomalie nell'attribuzione somme alla gestione dell'emergenza covid-19	M	B	B-	B	B	B	B	Percorso ben definito che coinvolge più strutture interne
5	Dipartimento Farmaceutico interaziendale Affidamenti diretti prodotti farmaceutici	Scelte discrezionali di un prodotto farmaceutico o di un dispositivo medico motivati dall'emergenza	A	A+	B	M	B	M	A	Rischi elevati nelle scelte, la condivisione tra vari professionisti appare misura utile a limitarli
6	Dipartimento Farmaceutico interaziendale Vaccino – vigilanza	Diffusione di informazioni riservate - privacy	A+	A	B-	M	M	M	A	La gestione delle segnalazioni può rappresentare nel concreto difficoltà
7	Dipartimento Sanità Pubblica Piano vaccinale anti covid-19	Trasparenza insufficiente Mancato rispetto criteri inseriti nel Piano	A+	M	B-	M	B	B	M	Attività con forte presenza di interessi esterni che aumenta il rischio corruttivo, calmierato dalla presenza di procedure e linee guida nazionali e regionali specifiche che limitano la discrezionalità dell'operatore
8	Dipartimento Sanità Pubblica Certificazioni di quarantena e guarigioni	Trasparenza insufficiente	A+	M	B-	M	B	B	M	Attività con forte presenza di interessi esterni che aumenta il rischio corruttivo, calmierato dall'informatizzazione di tutto il processo di stampa e invio certificazioni e limitato nella discrezionalità dell'operatore da procedure e linee guida regionali
9	Dipartimenti Cure Primarie Assistenza Primaria Vaccinazioni a domicilio contro covid-19 per over 80 in ADI e ADP	Pazienti ammessi alla vaccinazione in carenza dei requisiti ADI/ADP	B	B	B-	B	B	B	B	La discrezionalità può incidere sul processo

10	Dipartimenti Cure Primarie Assistenza Primaria Vaccinazioni a domicilio over 80 in condizioni di in trasportabilità e fragilità	Pazienti ammessi alla vaccinazione in carenza dei requisiti anagrafici	M	B	B-	M	B	M	M	La discrezionalità e mancata correttezza può incidere sul processo
11	Dipartimento Salute Mentale/Dipendenze Patologiche Inserimenti in progetti terapeutici (ambiti socio sanitario e dipendenze patologiche)	Discrezionalità nella individuazione delle tipologie di inserimento, anche con riferimento a motivazioni connesse a emergenza covid-19	A	M	B	B	B	M	M	Elevato interesse esterno e numerosità utenti. Controlli evoluzione clinica
12	Ricerca e Innovazione Iter autorizzativo degli studi e raccolta consenso informato durante emergenza covid-19	Attivazione studi durante emergenza covid-19 senza parere del Comitato Etico né autorizzazione della Direzione Generale, e mancato consenso da parte del paziente	A	A	A	M	B	A	A	Il periodo emergenziale può favorire ipotesi di mancato rispetto degli iter autorizzativi degli studi e la non osservanza dei percorsi per l'acquisizione del consenso informato
13	Pubblicazioni obbligatorie ex decreto legislativo n. 33/2013 per le categorie: Interventi Straordinari e di Emergenza ed Erogazioni Liberali connesse in particolare all'emergenza covid-19	Trasparenza insufficiente	A	M	B-	M	B	B	M	Pubblicazioni divenute maggiormente importanti in relazione all'emergenza epidemiologica da covid19 in corso da gennaio 2020 Per Erogazioni Liberali la Regione svolge un coordinamento e fornisce indicazioni per i format di pubblicazione