

VALUTAZIONE RISCHI PER AREE E PROCESSI

ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

Area di rischio	Processo	Attività/fase	Possibili eventi rischiosi/ Fattori abilitanti	Strutture coinvolte	Valutazione complessiva sintetica rilevata
Aree Generali (identificate da ANAC)					
Acquisizione del personale	Procedure di acquisizione del personale: reclutamento per concorso pubblico, mobilità, avviso pubblico, collocamento	Indizione del concorso o dell'avviso, ammissione candidati e nomina commissione esaminatrice, svolgimento del concorso/selezione	Induzione a favorire candidati particolari, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio S.S. Gestione Giuridica del Personale S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie S.C.D.O. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri	Rischio medio
	Conferimenti incarichi di collaborazione	Affidamenti incarichi esterni	Induzione ad alterare procedure di scelta e gestire scorrettamente gli istituti previsti. Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge allo scopo di agevolare particolari soggetti	S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio	Rischio medio

		Convenzioni di ogni genere	Induzione ad alterare procedure di scelta e gestire scorrettamente gli istituti previsti	S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio	Rischio medio
		Convenzioni per tirocini	Alterazioni di procedure di scelta e di accesso	S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio	Rischio medio
		Gestione borse di studio	Induzione ad alterare procedure di scelta e gestire scorrettamente gli istituti previsti. Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge allo scopo di agevolare particolari soggetti	S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio	Rischio medio
Progressione del personale	Attribuzione incarichi di funzione, coordinamenti, incarichi dirigenziali, valutazioni, selezioni interne	Emissione avvisi e regolamenti, griglie di valutazione	Indicazione di criteri per i sistemi di progressione che mirano ad agevolare alcuni dipendenti, con item poco definiti e altamente discrezionali	S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie S.C.D.O. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri	Rischio medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di	Provvedimenti concernenti status, diritti e doveri del dipendente (aspettative,	Applicazione degli istituti contrattuali	Autorizzazioni concesse sulla base di criteri opportunistici. Favorire determinate istanze,	S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie	Rischio medio

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	congedi, permessi, diritti sindacali ecc.)		abbreviare o ritardare i tempi	S.C.D.O. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione economico previdenziale del rapporto di lavoro	Applicazione istituti contrattuali, autorizzazioni ad attività extra-istituzionali, elaborazione stipendi	Autorizzazioni concesse sulla base di criteri opportunistici. Induzione ad omissione verifiche e atti. Induzione ad alterare procedure	S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio	Rischio basso (procedure standardizzate)
<i>Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altri tipo di commessa - Acquisti in ambito sanitario</i>		Analisi e definizione dei fabbisogni di beni e servizi – Programma biennale degli acquisti di beni e servizi – art. 37, d.lgs. n. 36/2023	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari oppure incompleto o con priorità distorsive dell'interesse pubblico	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica S.C. Controllo di gestione e sviluppo digitale S.C. Farmacia Ospedaliera S.S. Acquisti apparecchiature elettromedicali e Informatiche S.S. Ingegneria Clinica	Rischio alto

	Programmazione	Redazione del programma degli interventi edilizi e degli acquisti di attrezzature medico-sanitarie – Edisan – Aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a interesse pubblico o con priorità distorsive		Rischio alto
<i>Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altro tipo di commessa - Acquisti in ambito sanitario (segue)</i>	Programmazione (segue)	Sotto-processo di adesione agli strumenti della centrale di committenza e dei soggetti aggregatori – Attività di formulazione ed invio dei fabbisogni al soggetto aggregatore nei tempi richiesti	Mancato rispetto dei tempi di invio dei fabbisogni e dei relativi aggiornamenti. Identificazione non chiara dei soggetti titolati a trasmettere i fabbisogni alle centrali di committenza e ai soggetti aggregatori	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica S.C. Controllo di gestione e sviluppo digitale S.C. Farmacia Ospedaliera S.S. Acquisti apparecchiature elettromedicali e Informatiche S.S. Ingegneria Clinica	Rischio alto
		Sotto-processo di adesione agli strumenti della centrale di committenza e dei soggetti aggregatori – Attività di verifica della pertinenza dei fabbisogni con strumenti già disponibili o programmati	Acquisto autonomo di beni e servizi già disponibili in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico		Rischio alto

		Proroghe e rinnovi di contratti di beni e servizi	Uso distorto di tali strumenti al fine di favorire determinati fornitori	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica S.C. Controllo di gestione e sviluppo digitale S.C. Farmacia Ospedaliera S.S. Acquisti apparecchiature elettromedicali e Informatiche S.S. Ingegneria Clinica	Rischio alto
		Effettuazione di consultazioni preliminari di mercato per individuazione delle specifiche tecniche	Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento della consultazione preliminare – fuga di notizie anticipatorie		Rischio alto
Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture e	Programmazione (segue)	Nomina del Responsabile del procedimento RUP	Nomina di RUP in rapporto di contiguità con le imprese concorrenti, o esecutori uscenti, o con conduttori di beni immobili di proprietà dell'AOU, oppure privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurarne la terzietà ed indipendenza, o privi di professionalità adeguata		Rischio alto
		Determinazione della base d'asta	Individuazione errata del valore stimato dell'appalto per evitare procedure aperte		Rischio alto
		Individuazione della procedura di aggiudicazione	Elusione delle regole sugli affidamenti	Rischio alto	

<i>affidamento di ogni altri tipo di commessa - Acquisti in ambito sanitario (segue)</i>	Progettazione della gara				
		Procedura di aggiudicazione affidamenti sotto soglia – art. 50 d.lgs. 36/2023	Rischio di utilizzo improprio della procedura negoziata sotto soglia al fine di consolidare rapporti con specifici fornitori		Rischio alto
<i>Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altri tipo di commessa - Acquisti in ambito sanitario (segue)</i>	Progettazione della gara (segue)	Definizione dei criteri di partecipazione e requisiti di qualificazione per l'accesso alla gara	Prescrizione di criteri e requisiti non coerenti al contratto da affidare, o finalizzati a favorire un'impresa, o che intendono disincentivare la partecipazione alla gara	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica S.C. Controllo di gestione e sviluppo digitale S.C. Farmacia Ospedaliera S.S. Acquisti apparecchiature elettromedicali e Informatiche S.S. Ingegneria Clinica	Rischio alto
		Individuazione delle clausole generali del contratto	Predisposizione di clausole contrattuali generali dal contenuto vago o vessatorio che intendano disincentivare la partecipazione alla gara		Rischio alto
		Individuazione delle clausole dei capitolati di gara	Predisposizione di clausole per i capitolati di gara		Rischio alto
		Individuazione delle specifiche tecniche dell'oggetto del contratto	Fissazione di specifiche tecniche che non garantiscono modalità di acquisto concorrenziali, o che non siano atte a pervenire al migliore acquisto, o che intendano favorire uno specifico fornitore		Rischio alto

		Individuazione delle specifiche tecniche dell'oggetto del contratto	Analisi e verifica delle specifiche oggetto dell'appalto		Rischio alto
		Individuazione del criterio di aggiudicazione	Scelta di un criterio non adeguato a selezionare la migliore offerta, o che non garantisca una concorrenza effettiva – Rischio di considerare erroneamente standardizzato un prodotto, oppure di non considerare altri elementi indotti avvantaggiando con il criterio del prezzo minore un determinato fornitore	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica S.C. Controllo di gestione e sviluppo digitale S.C. Farmacia Ospedaliera S.S. Acquisti apparecchiature elettromedicali e Informatiche S.S. Ingegneria Clinica	Rischio alto
<i>Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altro tipo di commessa - Acquisti in ambito sanitario (segue)</i>		Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	Assenza di informazioni tale da restringere indebitamente la platea dei potenziali concorrenti o da creare asimmetria di informazione tra di essi		Rischio alto
		Annullamento o revoca del bando	Uso della revoca per fini diversi dall'interesse pubblico (ad es. per concedere indennizzi o bloccare una gara il cui esito non si configuri come quello atteso)		Rischio alto

*Contratti pubblici -
Affidamento di
lavori, servizi e
forniture e
affidamento di ogni
altri tipo di
commessa -
Acquisti in ambito
sanitario (segue)*

Selezione del contraente

Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Proroga dei termini immotivata, non funzionale agli interessi della stazione appaltante, bensì a specifico fornitore	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica S.C. Controllo di gestione e sviluppo digitale S.C. Farmacia Ospedaliera S.S. Acquisti apparecchiature elettromedicali e Informatiche S.S. Ingegneria Clinica	Rischio alto
Trattamento e custodia della documentazione di gara e della campionatura ove prevista	Rischio di alterazione o sottrazione della documentazione e/o della campionatura al fine di alterare l'andamento della gara		Rischio alto
Nomina della commissione di gara	Nomina commissari in conflitto d'interessi rispetto all'oggetto del contratto o privi dei requisiti necessari o non esperti nello specifico settore		Rischio alto
Verifica dei requisiti di partecipazione, ammissione delle offerte	Ammissione di concorrenti privi di requisiti di partecipazione al fine di manipolare l'esito della gara		Rischio alto
Valutazione delle offerte	Applicazione distorta dei criteri o priva di iter logico, al fine di manipolare l'esito della gara		Personale tecnico o sanitario

	Selezione del contraente	Verifica dell'anomalia delle offerte	Ammissione di offerte anomale e prive dei requisiti, che espongano l'amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore		Rischio alto
<i>Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altro tipo di commessa - Acquisti in ambito sanitario (segue)</i>	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica S.C. Controllo di gestione e sviluppo digitale S.C. Farmacia Ospedaliera S.S. Acquisti apparecchiature elettromedicali e Informatiche S.S. Ingegneria Clinica	Rischio alto
		Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni, le aggiudicazioni	Violazione delle regole a tutela della trasparenza al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari		Rischio alto
		Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	Formalizzazione ritardata onde indurre l'aggiudicatario a sciogliersi dal vincolo		Rischio alto
		Stipula del contratto	Ritardo nella stipula del contratto che può indurre l'aggiudicatario a recedere dal vincolo		Rischio alto

		Individuazione del Direttore Esecuzione Contratto o del Direttore Lavori	Nomina di un Direttore in rapporto di contiguità con l'impresa aggiudicatrice o privo di requisiti idonei ed adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica S.C. Controllo di gestione e sviluppo digitale S.C. Farmacia Ospedaliera S.S. Acquisti apparecchiature elettromedicali e Informatiche S.S. Ingegneria Clinica	Rischio alto
		Autorizzazione al subappalto	Aggiramenti di fatto della procedura di autorizzazione al subappalto a mezzo di sub contratti – Accordi collusivi tra imprese che utilizzano l'istituto del subappalto per distribuirsi i vantaggi dell'accordo		Rischio alto
<i>Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altro tipo di commessa - Acquisti in ambito sanitario (segue)</i>	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (segue)	Verifica del rispetto del cronoprogramma esecutivo	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamenti lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo, al fine di evitare all'appaltatore l'applicazione di penali/multe		Rischio alto
		Ammissione di varianti	Uso della variante per fini diversi dall'interesse pubblico	Rischio alto	

		Proroga dei termini di esecuzione dei contratti di lavori	Proroghe, nei contratti di lavoro, concesse per favorire l'appaltatore/fornitore prolungandogli la durata del contratto	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica S.C. Controllo di gestione e sviluppo digitale S.C. Farmacia Ospedaliera S.S. Acquisti apparecchiature elettromedicali e Informatiche S.S. Ingegneria Clinica	Rischio alto
	Esecuzione del contratto	Sospensioni	Sospensioni concesse per favorire l'appaltatore/fornitore evitandogli l'applicazione di penali, in appalti di lavori		Rischio alto
<i>Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altro tipo di commessa - Acquisti in ambito sanitario (segue)</i>	Esecuzione del contratto (segue)	Multe/penali	Mancata applicazione di multe o penali in caso di ritardi. Mancata rilevazione di non conformità nell'esecuzione della fornitura o del servizio		Rischio alto
		Contabilizzazione dei lavori – Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza PSC DUVRI	Registrazione in contabilità di materiali, manufatti, loro messa in opera, non corrispondente all'effettiva situazione delle opere, per favorire l'appaltatore		Rischio alto
		Riserve	Apposizione di riserve generiche che conducano ad incontrollata lievitazione dei prezzi – Ammissione di riserve oltre il limite di legge consentito	Rischio alto	

		Revisione del prezzo	Concessione di revisioni del prezzo senza effettiva giustificazione	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica S.S. Acquisti apparecchiature elettromedicali e Informatiche S.S. Ingegneria Clinica	Rischio alto
		Gestione dei magazzini aziendali	Induzione ad occultare o sottrarre beni	S.S. Gestione Esecuzioni Contrattuali, Servizi Appaltati ed Economali S.C. Farmacia Ospedaliera	Rischio alto
		Emissione degli ordini di fornitura di beni e servizi	Rischio di ordinare materiale in quantità non coerenti alle necessità dell'AOU per favorire fornitori specifici	S.S. Gestione Esecuzioni Contrattuali, Servizi Appaltati ed Economali S.C. Farmacia Ospedaliera S.S. Acquisti apparecchiature elettromedicali e Informatiche S.S. Ingegneria Clinica	Rischio alto
		Gestione delle controversie	Condizionamenti nelle decisioni assunte tramite procedure di accordo bonario e/o transazioni	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.S. Gestione Esecuzioni Contrattuali, Servizi Appaltati ed Economali S.S. Acquisti apparecchiature elettromedicali e Informatiche S.S. Ingegneria Clinica	Rischio alto

<i>Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altro tipo di commessa - Acquisti in ambito sanitario (segue)</i>	Rendicontazione del contratto	Nomina del collaudatore/della commissione di collaudo su apparecchiature/lavori	Attribuzione dell'incarico a soggetti compiacenti o privi di idonea qualifica professionale per ottenere il collaudo in assenza di requisiti	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica S.S. Acquisti apparecchiature elettromedicali e Informatiche S.S. Ingegneria Clinica	Rischio alto
		Lavori – Verifica della corretta esecuzione del l'appalto al fine del rilascio del certificato di collaudo	Mancata denuncia di vizi dell'opera e difformità o rilascio del certificato di collaudo in cambio di vantaggi personali	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica S.S. Acquisti apparecchiature elettromedicali e Informatiche S.S. Ingegneria Clinica	Rischio alto
		Beni e servizi – Certificato di regolare esecuzione della fornitura	Rilascio del certificato anche in presenza di esecuzioni non regolari, per vantaggi personali o per favorire il fornitore	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica S.S. Acquisti apparecchiature elettromedicali e Informatiche S.S. Ingegneria Clinica	Rischio alto
<i>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, alienazione di immobili</i>	Bilancio	Redazione del bilancio	Violazione delle norme in materia di redazione degli atti di bilancio, (falso in bilancio)	S.C. Gestione Economico Finanziaria	Rischio basso

		Rapporti con la Tesoreria	Mancato controllo della funzione di tesoreria	S.C. Gestione Economico Finanziaria	Rischio basso
	Ciclo attivo	Gestione dello scadenziario clienti e delle procedure di conciliazione delle posizioni creditorie	Mancanza di controlli e solleciti di pagamenti		Rischio basso
		Attività di recupero del credito	Mancato sollecito del credito (per il recupero ticket la funzione è stata demandata ad Equitalia)		Rischio basso
		Ciclo passivo	Emissione dei mandati di pagamento		Ritardare/anticipare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti
	Gestione del patrimonio - beni immobili esterni (non destinati allo svolgimento delle attività istituzionali di diagnosi e cura)	Istruttoria pratiche di affitto dei fondi agricoli e di locazione	Predisposizione di accordi/intese preliminari tra soggetti esterni volti alla definizione del contratto	S.S. Patrimonio	Rischio medio
			Induzione ad alterare l'importo dei canoni o dei valori di mercato al fine di favorire un locatario/acquirente	S.S. Patrimonio	Rischio medio
	Gestione beni mobili	Inventario beni mobili	Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile. Danneggiamento/perdita del bene a causa della scarsa	S.S. Patrimonio	Rischio medio

			attenzione dei relativi consegnatari		
<i>Affari legali e contenzioso</i>	Gestione delle vertenze giudiziarie di carattere civile, amministrativo, tributario e penale	Conferimento incarico libero professionale	Induzione alla scelta di un particolare studio legale esterno o di un particolare CTP (in contrasto con il principio della rotazione o quello della specifica specializzazione professionale). Induzione a favorire il pagamento di parcelle non congrue	S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio	Rischio medio
		Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico	Induzione a favorire esiti in conflitto di interessi con l'Azienda. Utilizzo non congruo di rimedi di risoluzione del contenzioso alternativi alla definizione con sentenza (transazioni/conciliazioni).	S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio	Rischio medio
<i>Gestione delle risorse umane</i>	Gestione del rapporto di lavoro	Tenuta fascicoli personali e sanitari dei dipendenti	Induzione all'alterazione delle informazioni. Diffusione informazioni personali	S.S. Gestione Giuridica del Personale S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie S.C.D.O. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri	Rischio basso
		Procedimenti disciplinari	Valutazione degli eventi non imparziale o non uniforme	Ufficio Procedimenti Disciplinari	Rischio medio

		Gestione presenze/assenze	Induzione a omettere verifiche e atti dovuti	S.S. Gestione Economica del Personale	Rischio basso
	Formazione	Programmazione della formazione (definizione fabbisogni formativi)	Induzione ad alterare le reali esigenze formative	S.S. Formazione Comitato Scientifico Proponenti	Rischio medio
		Gestione fornitori per incarichi di docenza	Affidamenti discrezionali, induzione a favorire indebitamente fornitori di servizi formativi/docenze	S.S. Formazione Responsabili Scientifici	Rischio medio
		Partecipazione a corsi a pagamento e gratuiti, interni, esterni	Induzione ad alterare valutazioni e atti	S.S. Formazione Comitato scientifico	Rischio basso
Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie	Prescrizione farmaci, prescrizione dispositivi medici		Induzione ad utilizzare farmaci e dispositivi per favorire la scelta di ditte farmaceutiche	S.C. Farmacia Ospedaliera	Rischio medio
	Acquisti forniture farmaceutiche	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza, efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari, oppure incompleto	S.C. Farmacia Ospedaliera S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti	Rischio medio
	Sperimentazioni cliniche		Manipolazione di dati al fine di favorire un esito della sperimentazione	Singoli sperimentatori	Rischio medio

Attività libero professionale		Autorizzazioni, volumi di attività, modalità organizzative	Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	S.C.D.O. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri S.S. Gestione Amministrativa e Libera Professione	Rischio medio
Liste d'attesa		Gestione delle agende per prestazioni ambulatoriali e di ricovero	Mancato utilizzo delle agende	S.C.D.O. Direzione Medica dei Presidi Ospedalieri	Rischio medio
Tenuta e rilascio documentazione clinica			Rischio di possibile alterazione della documentazione		Rischio medio
Attività conseguenti al decesso in ospedale		Gestione della salma in reparto, rapporti con imprese funebri	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri		Rischio medio
Assistenza non sanitaria		Concessione autorizzazioni all'assistenza	Possibilità di introduzione nei reparti di degenza di persone sfuggenti ad ogni tipo di controllo		Rischio medio
Gestione archivi	Archiviazione cartacea (compreso lo scarto, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)		Induzione ad eliminare o alterare documenti in originale		S.C. Ufficio Legale, Affari Generali e Patrimonio
Gestione del sistema documentale	Gestione protocollo e atti amministrativi		Registrazione di documenti e inserimento nella piattaforma di atti, provvedimenti e proposte in violazione delle norme in materia e della buona prassi amministrativa	Rischio basso	

Privacy	Gestione degli adempimenti in materia di dati personali e particolari previsti dal d.lgs. 196/2003 e dal GDPR 679/2019		Comunicazione e diffusione di informazioni riservate	Tutte le Strutture/Servizi e tutti gli operatori	Rischio medio
			Perdita di dati / comunicazione e diffusione non autorizzata di dati / accesso abusivo	Tutte le Strutture/Servizi e tutti gli operatori	Rischio medio