

ALL 2: MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
01 ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento per concorso pubblico	Indizione del concorso	Condizionamento delle scelte organizzative relativamente alla copertura dei posti per favorire conoscenti/parenti	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	ASL o ASO in caso di procedure congiunte
	Reclutamento per concorso pubblico	Ammissione candidati e nomina Commissione esaminatrice	Irregolare composizione della Commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	ASL o ASO in caso di procedure congiunte
	Reclutamento per concorso pubblico	Svolgimento Concorso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli al fine di beneficiare candidati particolari	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	ASL o ASO in caso di procedure congiunte
	Reclutamento per concorso pubblico	Comunicazione e pubblicazione dei dati	Mancata o non corretta pubblicazione dei risultati	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	ASL o ASO in caso di procedure congiunte
	Reclutamento del personale attraverso collocamento legge 68/99	Selezione del personale tenendo in considerazione l'eventuale convenzione con il Centro per l'impiego ovvero indizione concorso pubblico o chiamata numerica dal Centro per l'Impiego	Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico ed economico sui Direttori di Struttura o sulle Direzione Generale per favorire l'assunzione dell'operatore	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	
	Reclutamento del personale per assunzione a tempo determinato e mobilità	Indizione avviso	Richiesta di favori alla Commissione esaminatrice o conoscenti o parenti partecipanti alla selezione	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	
	Reclutamento del personale per assunzione a tempo determinato e mobilità	Svolgimento selezione	Assenza di criteri predeterminati e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	
	Conferimento di altri incarichi dirigenziali e incarichi di funzione	Proposte di conferimento	Adozione di procedure non trasparenti nel conferimento di incarichi dirigenziali/posizioni organizzative	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Direttori di Struttura Complessa
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Convenzioni passive non sanitarie per consulenze a favore dell'azienda	Assenza di criteri predeterminati per la scelta dei consulenti al fine di agevolare candidati particolari	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Direttori di Struttura Complessa

ALL 2: MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
02 INCARICHI E NOMINE	Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera	Avvio della procedura selettiva e svolgimento della selezione	<p>Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente</p> <p>Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p> <p>Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari</p>	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Direttori di Struttura Complessa
	Progressioni di carriera	Avvio della procedura selettiva e svolgimento della selezione	Esercizio di indebite pressioni facendo leva su posizioni di potere politico o economico o sui direttori di strutture o sulla direzione generale per favorire la l'attribuzione della fascia.	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Collegio Sindacale
	Selezione dei Direttori di Struttura Complessa (Area sanitaria)	Definizione del fabbisogno e relativo profilo del posto	Condizionamento delle scelte organizzative per definire i fabbisogni e individuazione di eventuali profili particolari per favorire interessi privati	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Direttori di S.C. di altre ASL/ASO e Direzione Aziendale
	Selezione dei Direttori di Struttura Complessa (Area sanitaria)	Pubblicazione bando con definizione dei criteri generali di valutazione dei candidati e avvio della procedura selettiva e costituzione commissione esaminatrice	Determinazione imparziale dei criteri di valutazione dei titoli al fine di beneficiare candidati particolari. Incentivazione/disincentivazione a presentare la domanda	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Direttori di S.C. di altre ASL/ASO e Direzione Aziendale
	Selezione dei Direttori di Struttura Complessa (Area sanitaria)	Comunicazione, convocazione interessati e svolgimento della selezione	Irregolare composizione della Commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Direttori di S.C. di altre ASL/ASO e Direzione Aziendale
	Selezione dei Direttori di Struttura Complessa (Area sanitaria)	Pubblicazione dei dati	Mancata o non corretta pubblicazione dei risultati.	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Direttori di S.C. di altre ASL/ASO e Direzione Aziendale

ALL 2: MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
	Borse di studio	Conferimento borse di studio	1) Assegnazione borsa di studio in carenza dei requisiti autocertificati 2) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da assegnare, allo scopo di reclutare candidati particolari	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Direttore/Responsabile struttura richiedente
	Docenza corsi interni	Conferimento incarichi di docenza	1) Conferimento incarichi docenza corsi interni in carenza dei requisiti autocertificati 2) Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico di docenza da assegnare.	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Responsabili Scientifici dei corsi
	Docenza corsi di laurea professioni sanitarie	Conferimento incarichi di collaborazione alla didattica	Conferimento incarichi di collaboratori alla didattica in carenza dei requisiti autocertificati	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Consigli dei corsi dei Laurea
	Conferimento di incarichi di collaborazione-convenzioni passive	Valutazione richiesta effettuata dal Responsabile della Struttura	Assenza di adeguata motivazione della richiesta	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.S. A.A.A.S. - MELCHIONNE	
	Conferimento di incarichi di collaborazione-convenzioni passive	Verifica assenza/carenza della professionalità richiesta all'interno dell'Azienda	Prevalenza dell'interesse del singolo professionista rispetto all'interesse aziendale	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.S. A.A.A.S. - MELCHIONNE	
	Conferimento di incarichi di collaborazione-convenzioni passive	Individuazione dell'Azienda/Ente sulla base di determinati criteri (esclusività del servizio, competenze specifiche, soluzioni logistiche, disponibilità del contraente ...).	Prevalenza dell'interesse del singolo professionista rispetto all'interesse aziendale	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.S. A.A.A.S. - MELCHIONNE	

ALL 2: MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
	Programmazione	Analisi e definizione del fabbisogno	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Orientare la quantità e tipologia di materiale richiesto verso un determinato prodotto	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA	Tutte le strutture sanitarie aziendali interessate/coinvolve nel processo
	Programmazione	Programmazione acquisti di importo inferiore a 5.000 euro	Priorità nella programmazione degli acquisti che derivi da interessi particolari	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera - IELO	S.C. Provveditorato- Economato Tutte le strutture sanitarie aziendali interessate/coinvolve nel processo
	Programmazione	Analisi dell'oggetto e definizione del fabbisogno dell'affidamento diretto	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera - IELO	S.C. Provveditorato- Economato Tutte le strutture sanitarie aziendali interessate/coinvolve nel processo
	Programmazione	Programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali : viene svolta solo a livello aziendale;	Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Ritardi artefatti nella approvazione degli strumenti di programmazione per giustificare procedure d'urgenze Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali Frazionamento ed eccessiva reiterazione delle procedure	S.C. Tecnico e Tecnologie - CAVALLO	Direzione Aziendale
	Programmazione	Il programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti (art. 37 del D.Lgs. 36/2023) è contenuto nel programma triennale di forniture e servizi e nei relativi aggiornamenti annuali, definito dapprima a livello interaziendale (Area Interaziendale di Coordinamento) e, successivamente, a livello aziendale	Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità Ritardi artefatti nella approvazione degli strumenti di programmazione per giustificare procedure d'urgenze Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali Frazionamento ed eccessiva reiterazione delle procedure	S.C. Provveditorato-Economato - f.f. Puppato	Direzione Aziendale Responsabile Acquisizioni dell'Area Interaziendale di Coordinamento

ALL 2: MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
	Programmazione	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	S.C. Tecnico e Tecnologie - S.S. Ingegneria Clinica – S.S. ICT (CAVALLO-PUPPATO-CANNIZZO)	
	Progettazione della gara	Attuazione delle indicazioni di cui al codice dei contratti pubblici	Nomina di responsabili del procedimento e/o progettisti privi della necessaria specializzazione o in conflitto di interessi; Fuga di notizie circa le procedure di gara; Definizione di requisiti di partecipazione troppo restrittivi; Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	S.C. Tecnico e Tecnologie - S.S. Ingegneria Clinica – S.S. ICT (CAVALLO-PUPPATO-CANNIZZO)	
	Progettazione della gara	Tutte le fasi ed i livelli della progettazione sono descritti agli artt. 41, 42 e 43 del D.Lgs. 36/2023 cui si rimanda per il dettaglio	Nomina di responsabili del procedimento e/o di Nuclei tecnici preposti alla definizione dei capitolati tecnici privi della necessaria specializzazione o in conflitto di interessi; Fuga di notizie circa le procedure di gara; Definizione di requisiti di partecipazione troppo restrittivi; Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara	S.C. Provveditorato-Economato f.f. Puppato	Direzione Aziendale Responsabile Acquisizioni dell'Area Interaziendale di Coordinamento Per gli acquisti inferiori a 40.000 : responsabili del processo sono tutti i dirigenti di Struttura autorizzati secondo il Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia
	Progettazione della gara	Partecipazione ai tavoli di lavoro per la stesura dei capitolati	Definizione dei requisiti tecnici di accesso alla gara al fine di favorire una specifica impresa	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA	Tutte le strutture sanitarie aziendali interessate/coinvolute nel processo
	Progettazione	Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	Definizione dei requisiti tecnici di accesso alla gara al fine di favorire una specifica impresa	S.C. Tecnico e Tecnologie - S.S. Ingegneria Clinica – S.S. ICT (CAVALLO-PUPPATO-CANNIZZO)	Tutte le strutture aziendali coinvolte/interessate al processo

ALL 2: MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
03 CONTRATTI PUBBLICI	Valutazione offerta	Valutazione delle offerte e verifica delle anomalie	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito Valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	S.C. Tecnico e Tecnologie - S.S. Ingegneria Clinica – S.S. ICT (CAVALLO-PUPPATO-CANNIZZO)	Tutte le strutture sanitarie aziendali interessate/coinvolve nel processo
	Valutazione offerta	Valutazione delle offerte e verifica delle anomalie	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera IELO	S.C. Provveditorato- Economato Tutte le strutture sanitarie aziendali interessate/coinvolve nel processo
	Selezione del contraente	Le fasi delle procedure di affidamento sono dettagliatamente indicate dall'art. 17 Del D.Lgs. 36/2023 , cui si rimanda per il dettaglio	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente il numero dei partecipanti alla gara Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esiti Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	S.C. Tecnico e Tecnologie - S.S. Ingegneria Clinica – S.S. ICT (CAVALLO-PUPPATO-CANNIZZO)	
	Selezione del contraente	Le fasi delle procedure di affidamento sono dettagliatamente indicate dall'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, cui si rimanda per il dettaglio	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente il numero dei partecipanti alla gara Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne gli esiti Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo	S.C. Provveditorato-Economato f.f. Puppato	Per gli acquisti inferiori a 40.000 : responsabili del processo sono tutti i dirigenti di Struttura autorizzati secondo il Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia

ALL 2: MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
	Selezione del contraente	Affidamenti diretti	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di fornitura inferiori a 5.000 euro Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e dal Regolamento aziendale Induzione o richiesta opportunistica di acquisti in esclusiva o fuori gara, senza una motivazione clinica documentabile	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera - IELO	S.C. Provveditorato- Economato Tutte le strutture sanitarie aziendali interessate/coinvolute nel processo
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Prima dell'aggiudicazione deve essere verificato il possesso dei requisiti a contrarre con la P.A. ai sensi dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 - per le acquisizioni sotto soglia CEE secondo le modalità definite nel Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia	Omissione od elusione dei controlli previsti per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	S.C. Tecnico e Tecnologie - S.S. Ingegneria Clinica – S.S. ICT (CAVALLO-PUPPATO-CANNIZZO)	
	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Prima di procedere alla stipula del contratto, l'aggiudicazione deve essere efficace: deve cioè essere verificato il possesso dei requisiti a contrarre con la P.A. ai sensi degli artt. 94, 95 e 96 del D.Lgs. 36/2023- per le acquisizioni sotto soglia CEE secondo le modalità definite nel Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia	Omissione od elusione dei controlli previsti per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	S.C. Provveditorato-Economato - f.f. Puppato	Per gli acquisti inferiori a 40.000 : responsabili delle verifiche sono tutti i dirigenti di Struttura autorizzati secondo il Regolamento Aziendale per gli acquisti sotto soglia
	Esecuzione e rendicontazione	Il direttore dei lavori/il direttore dell'esecuzione del contratto pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto nel contratto e nel disciplinare tecnico	Elusione dei controlli Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	S.C. Tecnico e Tecnologie - S.S. Ingegneria Clinica – S.S. ICT (CAVALLO-PUPPATO-CANNIZZO)	Tutte le strutture aziendali preposte alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto destinato a soddisfare una funzione di propria competenza (igiene, sicurezza, prevenzione, conformità dei prodotti, corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, ecc. ...)

ALL 2: MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
	Esecuzione e rendicontazione	Il direttore dell'esecuzione del contratto pone in atto i mezzi e l'organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell'amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto nel contratto e nel disciplinare tecnico	Elusione dei controlli Mancata o insufficiente verifica dell'effettiva e corretta esecuzione del contratto, al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto stesso Abuso nel ricorso di variazioni contrattuali, al fine di favorire l'appaltatore	S.C. Provveditorato-Economato f.f. Puppato	Tutte le strutture aziendali preposte alla vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto destinato a soddisfare una funzione di propria competenza (igiene, sicurezza, prevenzione, conformità dei prodotti acquisiti, corretta esecuzione dei servizi, ecc. ...)
	Esecuzione e rendicontazione	Esecuzione contrattuale	Trattamento non univoco nei confronti dei fornitori in fase di contestazione per inadempimento contrattuale e nell'applicazione delle penali previste	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera IELO	
	Rendicontazione del contratto	Verifica della corretta esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	S.C. Tecnico e Tecnologie - S.S. Ingegneria Clinica – S.S. ICT (CAVALLO-PUPPATO- CANNIZZO)	Tutte le strutture aziendali coinvolte/interessate al processo
04 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI	Partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Autorizzazione al personale dipendente per la partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Direttori/Responsabili SC / SS dell'Azienda
	Erogazione delle prestazioni sanitarie	Effettivo svolgimento della prestazione farmaceutica	Richiesta ai pazienti di pagamenti supplementari informali per ricevere prestazioni sanitarie Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera IELO	Tutti i singoli professionisti sanitari

ALL 2: MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione delle prestazioni sanitarie	Effettivo svolgimento della prestazione	Concessioni di favori su durata del ricovero e luogo post-ricovero a parenti, amici, conoscenti Richiesta ai pazienti di pagamenti supplementari informali per ricevere prestazioni sanitarie Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Priorità di accesso per ricovero o altra prestazione al paziente conosciuto invece che al più urgente	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA	
05 PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Erogazione vantaggi economici	Elaborazione stipendi	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici allo scopo di favorire particolari dipendenti	S.S. Gestione Economica e Relazioni Sindacali - PERUZZO	
	Erogazione vantaggi economici	Indennità, straordinario e incentivi	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici allo scopo di favorire particolari dipendenti	S.S. Gestione Economica e Relazioni Sindacali - PERUZZO	
	Rimborsi spese	Concessione rimborsi spese a dipendenti, docenti	Concessioni di rimborsi spese sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	SC G.E.F.
	Predisposizione degli atti di bilancio: Redazione del Bilancio (conto economico Stato Patrimoniale e Nota integrativa) e relativi monitoraggi trimestrali	Violazione delle norme in materia di redazione di Bilancio (rischio di falso in bilancio)	Omessa registrazione di alcuni passaggi contabili e/o violazione delle norme in materia di redazione degli atti di bilancio	S.C. G.E.F. - Romagnolo	Direzione Generale/Collegio Sindacale
	Cronologia dei tempi di pagamento ai fornitori	Fase del pagamento verso i creditori	Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti particolari, senza specifica causale	S.C. G.E.F. - Romagnolo	Tutte le strutture amministrative e tecniche coinvolte nel processo
	Ciclo attivo	Verifica della riscossione delle prestazioni	Omessa effettuazione dei solleciti	S.C. G.E.F. - Romagnolo	Tutte le strutture amministrative e tecniche coinvolte nel processo
	Ciclo passivo	Emissione mandati di pagamento	Emissione di mandati di pagamento privi di verifica preventiva o pagamenti indebiti	S.C. G.E.F. - Romagnolo	Tutte le strutture amministrative e tecniche coinvolte nel processo

ALL 2: MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
06 GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	Recupero crediti	Disposizione solleciti	Impossibilità di poter procedere al recupero di importi irrilevanti	S.C. G.E.F. - Romagnolo	S.S. Affari Generali e Legali
	Recupero crediti (es. ticket non pagati)	Atto di messa in mora e diffida ad adempiere. Avvio azione giudiziaria per il recupero coattivo del credito	Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	S.S. Affari Generali e Legali - Avv. DI CUIA	S.C. G.E.F. / S.S. S.A.A.S.
	Recupero crediti (es. ticket non pagati)	Attivazione procedura	Mancata attivazione delle procedure di recupero sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari	S.S. A.A.A.S. - MELCHIONNE	S.C. G.E.F. / S.S. Affari Generali e Legali
	Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie	Flussi regionali	Codifiche errate Mancate registrazione di prestazioni Registrazione di prestazioni non effettuate	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	
	Gestione Cassa Economale	Garantire la disponibilità per le spese economali	Errata e/o infedele contabilizzazione delle spese in economia e gestione della Cassa Economale in maniera non trasparente e verificabile	S.C. Provveditorato-Economato f.f. Puppato	S.C. G.E.F.
	Gestione magazzini	Gestione e coordinamento magazzini aziendali	Gestione infedele dei magazzini aziendali in modo da impedire una corretta valorizzazione in bilancio	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliero-IELO	S.C. G.E.F.
	Gestione magazzini	Valorizzazione delle giacenze alle date previste	Gestione infedele dei magazzini aziendali dedicati in modo da impedire una corretta valorizzazione in bilancio	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera- IELO / S.C. Provveditorato-Economato - f.f. Puppato / S.C. Tecnico e Tecnologie - CAVALLO / S.C. Lab.Analisi - / Tutte le Strutture Sanitarie	S.C. G.E.F.
	Pagamento fornitori	Pagamento fornitori (fase della liquidazione)	Liquidazione della fattura senza adeguata verifica della prestazione al fine di favorire soggetti particolari o non tenendo conto dell'ordine di arrivo dei documenti, al fine di favorire una ditta per perseguire interessi particolari	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera-IELO	S.C. G.E.F.
	Pagamento fornitori	Pagamento fornitori (fase della liquidazione)	Liquidazione della fattura senza adeguata verifica della prestazione al fine di favorire soggetti particolari o non tenendo conto dell'ordine di arrivo dei documenti, al fine di favorire una ditta per perseguire interessi particolari	S.C. Provveditorato-Economato f.f. Puppato	S.C. G.E.F.

ALL 2: MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
	Pagamento fornitori	Pagamento fornitori (fase della liquidazione)	Cagionata alterazione dell'ordine di arrivo / ritardata liquidazione - per fini impropri - delle fatture relative ai compensi corrisposti ai liberi professionisti docenti dei corsi di formazione interni e di corsi di laurea.	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	S.C. GEF
	Gestione parco automezzi	Utilizzo delle vetture di servizio	Indebito utilizzo di bene pubblico	S.C. Provveditorato-Economato f.f. Puppato	Servizio Autisti / Personale dipendente
07 AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Conferimento di incarichi di collaborazione: incarichi professionali avvocati e periti, compresi gli incarichi per giudizi in materia di RCT RCO	Conferimento incarico di patrocinio legale a seguito di indicazione della gestione sinistri/procedura di gara.	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della scelta	S.S. Affari Generali e Legali - Avv. DI CUIA	
	Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico	Gestione delle controversie e definizione transattiva delle medesime in presenza di accertata responsabilità.	Definizione transattiva sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire soggetti particolari.	S.S. Affari Generali e Legali - Avv. DI CUIA	
08 CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	Attività del Servizio Ispettivo	Estrazione della categoria e sorteggio soggetti da verificare	Manipolazione/dichiarazioni infedeli	Servizio Ispettivo	S.C. Risorse Umane
	Attività del Servizio Ispettivo	Convocazione	Omessa convocazione	Servizio Ispettivo	Affari Generali e Legali
	Attività del Servizio Ispettivo	Audizione dei soggetti estratti e Verbalizzazione dichiarazioni rese	Omessa/infedele verbalizzazione delle dichiarazioni rese	Servizio Ispettivo	
	Attività del Servizio Ispettivo	Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal personale dipendente	Dichiarazioni non conformi alla realtà	Servizio Ispettivo	S.C. Risorse Umane
	Attività del Servizio Ispettivo	Eventuale trasmissione atti alla Guardia di Finanza (GDF)	Omessa/infedele trasmissione degli atti	Servizio Ispettivo	
	Attività del Servizio Ispettivo	Rilascio Autorizzazioni attività extraistituzionale	Rilascio autorizzazione in assenza di presupposti	Servizio Ispettivo	S.C. Risorse Umane
	Attività ispettiva S.C. Farmacia	Attività di controllo sui medicinali e i dispositivi medici	Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali/quantitativo delle prescrizioni	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera - IELO	Tutti i singoli prescrittori / Tutti i professionisti sanitari

ALL 2: MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
09 ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Libera Professione	Autorizzazione allo svolgimento di attività libero professionale	Produzione false dichiarazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.S. A.A.A.S. - MELCHIONNE	
	Libera Professione	Prenotazione-Erogazione- Fatturazione delle prestazioni di Libera Professione	Errata/indotta indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale Mancato utilizzo dell'applicativo dedicato	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.S. A.A.A.S. - MELCHIONNE	
	Libera Professione	Rilevazione volumi di attività	Scostamento dei volumi di attività	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.S. A.A.A.S. - MELCHIONNE	
	Libera Professione	Verifica attività svolta in regime di libera professione	Violazione degli obblighi di fatturazione Svolgimento della libera professione non in orario di servizio Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata	SC.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.S. A.A.A.S. - MELCHIONNE	
	Liste di attesa	Gestione Agende CUP/SovraCup	Omesso utilizzo delle Agende informatizzate	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	Tutte le strutture sanitarie aziendali interessate/coinvolve nel processo
	Liste di attesa	Pubblicazione tempi di attesa (Prestazioni ambulatoriali)	Omessa e/o errata pubblicazione delle liste di attesa	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	Tutte le strutture sanitarie aziendali interessate/coinvolve nel processo
	Liste di attesa	Gestione delle liste di attesa, compresi i ricoveri	Omessa e/o errata gestione delle liste di attesa al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (es: inserimento in cima a una lista di attesa)	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	Tutte le strutture sanitarie aziendali interessate/coinvolve nel processo
	Sperimentazioni cliniche	Verifica della corretta compilazione da parte degli sperimentatori della modulistica specifica per la valutazione dei costi e per l'assunzione di responsabilità prevista dalla normativa di riferimento e dal Regolamento del Comitato Etico	Errore nella valutazione dei costi da parte del Responsabile dello studio Omessa dichiarazione da parte del Responsabile dello studio di conflitto di interesse con il promotore dello studio	Segreteria Comitato Etico	Responsabile dello studio e Direzione Medica di Presidio

ALL 2: MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
10 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Sperimentazioni cliniche	Valutazione studio	Omessa dichiarazione da parte dei componenti del Comitato Etico di conflitto di interesse con Case farmaceutiche	Componenti Comitato Etico	
	Ciclo del farmaco	Distribuzione diretta	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio)	S.C.D.O. Farmacia Ospedaliera IELO	Tutti i singoli prescrittori / Tutti i professionisti sanitari
11 ATTIVITA' CORRELATE AL DECESSO IN OSPEDALE	Attività conseguenti al decesso del paziente	Gestione della salma nel reparto/nella camera mortuaria/rapporto con parenti/rapporto con imprese funebri	Segnalazione in anticipo di un decesso ad una specifica impresa di pompe funebri in cambio di quota sugli utili	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA	Tutte le strutture sanitarie di degenza
	Attività conseguenti al decesso del paziente	Gestione della salma nel reparto/nella camera mortuaria/rapporto con parenti/rapporto con imprese funebri	Segnalazione ai parenti da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, degli estremi di una specifica impresa di pompe funebri	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA	Tutte le strutture sanitarie di degenza
	Attività conseguenti al decesso del paziente	Gestione camere mortuarie: rapporto con il personale/ditte esterne addette alla gestione	Comportamenti non corretti da parte del Personale/ Ditte esterne	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA	Tutte le strutture sanitarie di degenza
	Attività conseguenti al decesso del paziente	Gestione camere mortuarie: rapporto con il personale/ditte esterne addette alla gestione	Comportamenti non corretti da parte del Personale/ Ditte esterne	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA	Tutte le strutture sanitarie di degenza
	Attività conseguenti al decesso del paziente	Gestione pazienti deceduti e camere mortuarie- trasporto salma, accesso e permanenza camera mortuaria	Mancanza di controlli sulla gestione dell'utilizzo delle camere mortuarie e sui riscontri contabili	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	Tutte le strutture sanitarie di degenza

ALL 2: MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
	Attività conseguenti al decesso del paziente	Gestione pazienti deceduti e camere mortuarie- trasporto salma, accesso e permanenza camera mortuaria	Mancanza di controlli sulla gestione dell'utilizzo delle camere mortuarie e sui riscontri contabili	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	Tutte le strutture sanitarie di degenza
	Attività conseguenti al decesso del paziente	Gestione pazienti deceduti e camere mortuarie- trasporto salma, accesso e permanenza camera mortuaria	Mancanza di controlli sulla gestione dell'utilizzo delle camere mortuarie e sui riscontri contabili	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA / S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA	Tutte le strutture sanitarie di degenza
12 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (permessi e aspettative)	Concessione permessi e aspettative	Omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	Direttori di Struttura Complessa
	Formazione	Progettazione e realizzazione attività formative	Condizionamento da parte di società e ditte private per l'adozione di modalità organizzative di eventi formativi che favoriscano la promozione di specifici prodotti sanitari/farmaceutici	S.C. Risorse Umane - RINAUDO	
	Attività Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	Ricevimento della richiesta di avvio procedimento da parte del Dirigente Responsabile interessato	Mancato rispetto dei termini di avvio per fatti imputabili alla struttura.	UPD	Dirigente della Struttura interessata
	Attività Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	Istruttoria/Contestazione e Convocazione	Mancato avvio contestazione nei termini di legge	UPD	
	Attività Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	Istruttoria/Contestazione e Convocazione	Mancata convocazione nei termini di legge	UPD	
	Attività Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)	Irrogazione Sanzione e comunicazione alle strutture competenti	a) Mancato rispetto dei termini di conclusione b) Non corretta applicazione della sanzione	UPD	S.C. Risorse Umane

ALL 2: MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
13 RELAZIONI CON IL PUBBLICO	Informazione all'utenza	Attività di informazione sui servizi erogati e sulle strutture di erogazione	Diffusione di informazioni non veritiere o riservate	S.C. Dir. San. Pr.-DI GIOIA S.C. Di.P.Sa. - FINIGUERRA / DA - DS / S.C. Provveditorato- Economato - f.f. Puppato	Servizi Portineria-Sorveglianza e Centralino, URP, Punti di informazione sanitari e amministrativi
	Gestione sito web istituzionale	Pubblicazione di informazioni di carattere generale	Diffusione di informazioni non veritiere o riservate	DS / DA	Tutte le strutture aziendali richiedenti la pubblicazione
	Gestione sito intranet aziendale	Produzione / pubblicazione sul sito istituzionale di materiale informativo / operativo	Produzione / pubblicazione di informazioni non veritiere / documentazione non adeguata	DS / DA	Tutte le strutture aziendali richiedenti la pubblicazione
	Gestione reclami utenti	Ricezione del reclamo	Mancata o alterata registrazione del reclamo	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	
	Gestione reclami utenti	Trasmissione del reclamo alla/e struttura/e di competenza	Mancata o alterata trasmissione del reclamo	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	
	Gestione reclami utenti	Riscontro del reclamo	Mancato o alterato riscontro del reclamo	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	Tutte le strutture oggetto del reclamo
	Gestione Sala Convegni Aziendale	Concessione della Sala Convegni	Concessione della Sala Convegni non trasparente	S.C.Dir.San.Pr. - DI GIOIA	Direzione Generale, Gestione Economico-Finanziaria

ALL 2: MAPPATURA DEI PROCESSI E DEI RISCHI

AREA	PROCESSO	ATTIVITA' / FASI DEL PROCESSO	POSSIBILI EVENTI RISCHIOSI	RESPONSABILE DEL PROCESSO	ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
14 GESTIONE RISCHI DEI LAVORATORI DIPENDENTI	Sorveglianza sanitaria	Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari	Rilascio di idoneità con limitazioni non conformi alla realtà dei fatti	S.S. Medico Competente	
	Sorveglianza sanitaria	Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari	Mancata effettuazione o alterazione controlli etilometrici	S.S. Medico Competente	
	Sorveglianza sanitaria	Aggiornamento cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria	Mancato aggiornamento della cartella sanitaria di alcuni lavoratori	S.S. Medico Competente	
	Sorveglianza sanitaria	Tenuta del registro lavoratori esposti a rischi chimici	Mancato aggiornamento registro chimici	S.S. Medico Competente	Prevenzione e Protezione
	Individuazione e valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro	Visite nei luoghi di lavoro e interviste ai lavoratori, preposti dirigenti	Mancata chiarezza e incompletezza nel fornire i dati necessari all'individuazione dei rischi	S.S. Prevenzione e Protezione	Datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori