

AREA	Dip. UOC/UE	MACRO PROCESSI	PROCESSI	Grado di Rischio	rischio (evento)	Misura
	U.O. Servizi Amministrativi Sanitari; U.O. Servizi Informativi; U.O. Servizi Tecnici; U.O. Acquisizione Beni e Servizi	Attività inerenti la contabilità in entrata e in uscita	Gestione delle Entrate - Reversali di incasso	Elevato	Mancata comunicazione dei crediti da parte di Strutture terze. Mancata gestione recupero crediti	• 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.
			Incassi Ticket		Appropriazione indebita delle somme incassate a titolo di pagamento ticket	
			Gestione delle spese - Emissione mandati di pagamento		Abuso nella liquidazione delle spese e mancato rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti	
	Centro Accoglienza Bambini e Famiglie (CABEF)/Direzione sanitaria	Erogazione di ausili finanziari a enti e persone	Erogazione di contributi a enti assistenziali per l'accoglienza delle famiglie dei pazienti indigenti	Elevato	Riconoscimento indebito di somme in realtà non dovute per agevolare determinati soggetti e/o fornitori	- Segregazione funzionale (procedimento non gestito in completa autonomia); - pubblicità sul sito internet dell'Istituto nella sezione amministrazione trasparente anche per gli importi inferiori ad €1000. - rispetto ed aggiornamento regolamento per l'assegnazione degli importi. - Rispetto del codice etico e di comportamento;
			Erogazione di contributi diretti a famiglie indigenti			
	U.O. Servizi Informativi; U.O. Servizi Tecnici; U.O. Farmacia	Gestione delle apparecchiature informatiche, elettroniche ed elettromedicali.	Sorveglianza e conservazione dei beni	Medio	• Scarso controllo sui beni strumentali che può favorire utilizzo e/o appropriazione da parte di soggetti non titolari; • Assegnazione secondo procedure che non garantiscono l'applicazione dei principi di imparzialità;	• Rispetto del codice etico e di comportamento; • Aggiornamento del Codice etico e di comportamento al D.P.R. 81/2023; • Controllo di linea e/o superiore gerarchico; • Segregazione funzionale (procedimento non gestito in piena autonomia da singoli soggetti).
			Valutazione dei bisogni e assegnazione dei beni disponibili			
	U.O. Servizi Tecnici;	Gestione del patrimonio Immobiliare	Manutenzione immobili	Elevato		
			Vendita Immobili			
	U.O. Affari Generali e Legali;	Gestione del patrimonio Immobiliare	Pagamento spese di amministrazione	Medio	Favorire soggetti predeterminati, eludendo l'applicazione dei principi di imparzialità.	• Monitoraggio e controllo attraverso provvedimenti aziendali, delibere e determine con relativa pubblicazione sul sito istituzionale; • Vendita previa pubblicazione di asta pubblica; • Segregazione funzionale (procedimento non gestito in piena autonomia da singoli soggetti); • Ricorso all'autorizzazione del Giudice per la vendita di beni acquisiti a seguito di nomina di erede; • Pubblicazione sul sito web dell'elenco completo degli immobili e dei contratti di locazione.
			Locazione immobili			

	U.O. Affari Generali e Legali; SIA	Gestione degli atti amministrativi	Dematerializzazione atti amministrativi	Elevato	- Perdita, deterioramento e/o distruzione dei dati cartacei. - Mancato rispetto dei criteri di accessibilità dei documenti amministrativi.	Maggiore trasparenza e agevolare il controllo attraverso l'accessibilità degli atti amministrativi; Backup regolari e crittografati dei dati, sistemi di disaster recovery, antivirus e firewall aggiornati, formazione del personale sulla sicurezza informatica e sul nuovo sistema di gestione documentale.
--	------------------------------------	------------------------------------	---	---------	---	---