

Progressivo	Processo	Responsabilità Com. ssiva Proc.	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO							MONITORAGGIO DEL RISCHIO										
			Desc. Processo Esecutore	Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti	Impatto	Valutazione del rischio (Probabilità, Giudizio, Motivazione)	Misure GENERALI	Misure SPECIFICHE	Tipologia Misure Specifiche	Stato Attuazione	Fasi Tempi Attuazione	Indicatore Attuazione	ValutazioneRischio Res.	Valore Target	Soggetti Responsabile							
Area A) Gestione delle risorse umane																			U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE UMANE				
1	Controllo informatizzato delle presenze	il processo consiste nella rilevazione degli ingressi e delle uscite dei dipendenti attraverso badge	Direzione amministrativa	Profilo Ruolo tecnico	inserimento artificioso o manomissione di dati per vantaggi personali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; scarsa responsabilizzazione interna;; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Medio	Media	Alto	pagamento non dovuto di indennità	Codice di comportamento; Formazione; Trasparenza	Regole di condotta; Trasparenza interna	controlli peirodici	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Basso	n autorizzazione e verifiche costanti	dirigente di area				
Area A) Gestione delle risorse umane																			U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE UMANE				
2	Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L. 104 etc.)	riconoscimento previsto dalla normativa	Direzione amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	inserimento artificioso o manomissione di dati per vantaggi personali	scarsa responsabilizzazione interna;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa	Alto	Media	Alto	Vantaggi personali non dovuti	Formazione; Trasparenza ; Codice di comportamento; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Basso	moniotaggio a campione	dirigente di area				
Area A) Gestione delle risorse umane																			CENTRO CONGRESSI - FORMAZIONE				
3	Elaborazione Piano Formativo Aziendale	Elaborazione Piano Formativo Aziendale	Direzione Sanitaria	Direttore	Collusione con Sponsor	scarsa responsabilizzazione interna;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Alto	Alta	Altissimo	Vantaggi personali	Formazione; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Trasparenza	Regole di condotta; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse; Rotazione incarichi	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	moniotaggio a campione	dirigente di area e PO				
Area A) Gestione delle risorse umane																			CENTRO CONGRESSI - FORMAZIONE				
4	Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);	Elaborazione Piano Formativo Aziendale	Direzione Sanitaria	Direttore	Collusione con Sponsor	scarsa responsabilizzazione interna;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Alto	Alta	Altissimo	Vantaggi personali	Formazione; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Trasparenza	Regole di condotta; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse; Rotazione incarichi	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	moniotaggio a campione	dirigente di area e PO				
Area A) Gestione delle risorse umane																			CENTRO CONGRESSI - FORMAZIONE				
5	Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/ specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico professionale e amministrativo con oneri	Elaborazione Piano Formativo Aziendale	Direzione Sanitaria	Direttore	Collusione con Sponsor	scarsa responsabilizzazione interna;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Alto	Alta	Altissimo	Vantaggi personali	Formazione; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Trasparenza	Regole di condotta; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse; Rotazione incarichi	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	moniotaggio a campione	dirigente di area e PO				
Area A) Gestione delle risorse umane																			DIRETTORE SCIENTIFICO - Segreteria				
6	Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate	Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate	Direzione Scientifica	Direttore	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge; Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di collaboratori e ricercatori particolari; Nomina di un candidato con requisiti non coerenti; Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione; Discrezionalità dei criteri di selezione o di scelta del destinatario della borsa di studio da attribuire	mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa	Alto	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Formazione; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Codice di comportamento; Trasparenza ; verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse	ispezioni ; controlli periodici	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	moniotaggio a campione	dirigente di area				
Area A) Gestione delle risorse umane																			U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE UMANE				
7	Rapporti con altri enti ed istituzioni	gestione del personale delle liste di mobilità	Direzione Amministrativa		Proposta di nominativo pilotata; Nomina di un candidato con requisiti non coerenti	elusione normativa; mancanza di trasparenza;	Alto	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Rotazione del personale; Trasparenza	Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	moniotaggio a campione	dirigente di area				
Area A) Gestione delle risorse umane																			U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE UMANE				



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

MONITORAGGIO DEL RISCHIO

Progressivo	Processo	Responsabilità	Desc.Processo	Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio				Misure GENERALI	Misure SPECIFICHE	Tipologia Misure Specifiche	Stato Attuazione	Fasi Tempi Attuazione	Indicatore Attuazione	ValutazioneRi schio Res.	Valore Target	Soggetto Responsabile		
						Impatto	Probabilità	Giudizio	Motivazione											
Area A) Gestione delle risorse umane																			U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE UMANE	
8	Concorsi e selezioni	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Nomina di un candidato con requisiti non coerenti; Proposta di nominativo pilotata; Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari; Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari; Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità; Discrezionalità dei criteri di selezione o di scelta del destinatario della borsa di studio da attribuire; Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	mancanza di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	Preferenza di personale non giustificabile	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Formazione; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	n. selezioni avviate; n. assunzioni a tempo determinato; n. assunzioni a tempo indeterminato; eventuali contenziosi avviati; n. revoche di bandi già pubblicati; n. rettifiche di bandi già pubblicati	dirigente di area		

Area A) Gestione delle risorse umane

U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE UMANE

9	Progressione verticale e orizzontale del personale	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Proposta di nominativo pilotata; Nomina di un candidato con requisiti non coerenti	elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	Preferenza di personale non giustificabile	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Formazione; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; Trasparenza interna; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	n. selezioni avviate; eventuali contenziosi avviati; n. autorizzazione e verifiche costanti	dirigente di area e PO
---	--	--------------------------	--------------------------------	--	--	-----------	------	-----------	--	--	--	--------------------------------	---------------------------------------	--	--------	-------	---	------------------------

Area B) Gestione contratti pubblici

U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA

10	Acquisizione e approvvigionamento beni servizi forniture apparecchiature	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa; Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti; Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici; Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara; Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ; Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità; Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti; Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;;mancanza di trasparenza;;inadeguata diffusione della cultura della legalità;;mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.;elusione normativa;Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Medio	Media	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati/n taggi personali/Mal amministrazione e	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Divieto di Pantouflage; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli no	Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Divieto di abuso della procedura di affido diretto; Astensione d	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	n. selezioni avviate; n. affidamenti in proroga; n. rettifiche di bandi già pubblicati ; n. revoche di bandi già pubblicati; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area e PO
----	--	--------------------------	--------------------------------	---	---	-------	-------	-----------	--	---	--	--------------------------------	---------------------------------------	--	--------	-----------	--	------------------------

Area B) Gestione contratti pubblici

U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA

Progressivo	Processo	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO						MONITORAGGIO DEL RISCHIO					Soggetto Responsabile						
		Responsabilità Com.ssva Proc.	Desc. Processo Esecutore	Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio				Misure GENERALI	Misure SPECIFICHE	Tipologia Misure Specifiche	Stato Attuazione	Fasi Tempi Attuazione	Indicatore Attuazione	ValutazioneRi schio Res.		Valore Target					
						Impatto	Probabilità	Gravità	Motivazione														
Area B) Gestione contratti pubblici																			U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA				
11	Acquisizione e approvvigionamento beni servizi forniture apparecchiature sottosoglia	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;;mancanza di trasparenza;;inadeguata diffusione della cultura della legalità;;mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.;elusione normativa;Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuatiVantaggi personaliMal amministrazioni	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Divieto di Pantouflage; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli no	Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate;Regole di condotta;Standardizzazione procedure;Trasparenza interna;Verifica procedure a cura del Dirigente;Divieto di abuso della procedura di affido dal pro	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	n. selezioni avviate; n. affidamenti in proroga; n. rettifiche di bandi già pubblicati; n. revoche di bandi già pubblicati; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area e PO					
Area B) Gestione contratti pubblici																			U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA				
12	acquisizione e approvvigionamento beni servizi forniture apparecchiature	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Altissimo	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuatiVantaggi personaliMal amministrazioni	Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli normativi;; Whistleblowing	Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate;Regole di condotta;Standardizzazione procedure;Trasparenza interna;Verifica procedure a cura del Dirigente;Divieto di abuso della procedura di affido diretto;Astensione dal pro	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	eventuali contenziosi avviati; n. affidamenti in proroga; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; nr. segnalazioni gestite; monitoraggio a campione	dirigente di area e PO					
Area B) Gestione contratti pubblici																			U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA				
13	Acquisto di beni economici e sanitari	Direzione Amministrativa		come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuatiVantaggi personaliMal amministrazioni	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli normativi;	Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate;Regole di condotta;Standardizzazione procedure;Trasparenza interna;Verifica procedure a cura del Dirigente;Divieto di abuso della procedura di affido diretto;Astensione dal pro	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	n. eventuali contenziosi avviati ; nr. segnalazioni gestite; monitoraggio a campione; n. affidamenti in proroga	dirigente di area e PO					
Area B) Gestione contratti pubblici																			U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA				
14	Acquisto di servizi economici (non sanitari)	Direzione Amministrativa		come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;;mancanza di trasparenza;;inadeguata diffusione della cultura della legalità;;mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.;elusione normativa;Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuatiVantaggi personaliMal amministrazioni	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli normativi;	Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Divieto di abuso della procedura di affido diretto; Astensione d	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	n. eventuali contenziosi avviati ; nr. segnalazioni gestite; monitoraggio a campione; n. affidamenti in proroga	dirigente di area e PO					
Area B) Gestione contratti pubblici																			U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA				



Progressivo	Processo	Responsabilità	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO							MONITORAGGIO DEL RISCHIO					Soggetto Responsabile															
			Desc.Processo	Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio				Misure	Misure	Tipologia Misure	Stato Attuazione	Fasi Tempi	Indicatore	ValutazioneRi	Valore Target																
			Com.ssiva Proc.	Esecutore		Impatto	Probabilità	Giudizio	Motivazione	GENERALI	SPECIFICHE	Specifiche	Attuazione	Attuazione	Attuazione	schio Res.	Target																
Area B) Gestione contratti pubblici																	U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA																
15	Gestione DPI: Individuazione del fornitore dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) - acquisti diretti ed emergenziali	gestione acquisto di dispositivi di protezione individuale (anche gestione COVID)	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.;; elusione normativa;; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Altissimo	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuatiVantaggi personaliMal amministrazioni e	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli normativi;	Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Divieto di abuso della procedura di affido diretto; Astensione d	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	eventuali contenziosi avviati;n. affidamenti in somma urgenza ;n. revoche di bandi già pubblicati; n. rettifiche di bandi già pubblicati ;n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti;monit raggio a campione	dirigente di area e PO														
Area B) Gestione contratti pubblici																	U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA																
16	Gestione fabbisogno nell'appalto guardiania antincendio e vigilanza non armata	individuazione per affidamento servizio	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.;; elusione normativa;; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto ; Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuatiVantaggi personaliMal amministrazioni e	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli normativi;	Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Divieto di abuso della procedura di affido diretto; Astensione d	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	eventuali contenziosi avviati; n. affidamenti in somma urgenza ; n. revoche di bandi già pubblicati; n. rettifiche di bandi già pubblicati ; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; monitoraggio a campione	dirigente di area e PO														
Area B) Gestione contratti pubblici																	U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA																
17	Gestione polizze	individuazione fabbisogno per copertura assicurativa	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.;; elusione normativa;; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto ; Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuatiVantaggi personaliMal amministrazioni e	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli normativi;	Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Divieto di abuso della procedura di affido diretto; Astensione d	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	eventuali contenziosi avviati; n. affidamenti in somma urgenza ; n. revoche di bandi già pubblicati; n. rettifiche di bandi già pubblicati ; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; monitoraggio a campione	dirigente di area e PO														
Area B) Gestione contratti pubblici																	U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA																
18	Acquisto di servizi esternalizzati - Varianti contrattuali	gestione varianti per implementazione servizi	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.;; elusione normativa;; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto ; Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuatiVantaggi personaliMal amministrazioni e	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli normativi;	Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Divieto di abuso della procedura di affido diretto; Astensione d	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	eventuali contenziosi avviati; n. affidamenti in somma urgenza ; n. revoche di bandi già pubblicati; n. rettifiche di bandi già pubblicati ; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; monitoraggio a campione	dirigente di area e PO														
Area B) Gestione contratti pubblici																	U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA																



Progressivo	Processo	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO							MONITORAGGIO DEL RISCHIO						Soggetto Responsabile					
		Responsabilità Com.ssiva Proc.	Desc.Processo Esecutore	Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti	Impatto	Probabilità	Gravità	Motivazione	Misure GENERALI	Misure SPECIFICHE	Tipologia Misure Specifiche	Stato Attuazione	Fasi Tempi Attuazione	Indicatore Attuazione	ValutazioneRischio Res.	Valore Target							
Area B) Gestione contratti pubblici																			U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA					
19	Ricevimento, stoccaggio e distribuzione beni	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.;; elusione normativa;; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto ; Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuatiVantaggi personaliMal amministrazione	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di incompatibilità e inconfiribilità e Formazione; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi,; verifica rispetto vincoli normativi;	Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Divieto di abuso della procedura di affido diretto; Astensione d	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	eventuali contenziosi avviati; n. affidamenti in somma urgenza ; n. revoche di bandi già pubblicati; n. rettifiche di bandi già pubblicati ; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; monitoraggio a campione	dirigente di area e PO						
Area B) Gestione contratti pubblici																			SEGRETERIA - CARTELLE CLINICHE - URP; U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA					
20	Gestione dei rifiuti sanitari	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	come sopra	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.;; elusione normativa;; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuatiVantaggi personaliMal amministrazione	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di incompatibilità e inconfiribilità e Formazione; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi,; verifica rispetto vincoli normativi;	Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Divieto di abuso della procedura di affido diretto; Astensione d	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	eventuali contenziosi avviati; n. affidamenti in somma urgenza ; n. revoche di bandi già pubblicati; n. rettifiche di bandi già pubblicati ; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; monitoraggio a campione	dirigente di area e PO						
Area C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella for																			U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI					
21	Rimborso prestazioni economiche per prestazioni non usufruite	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Scelta discrezionale dei laboratori e delle strutture a cui richiedere prestazioni/consulenze non eseguibili all'interno dell'Istituto per vantaggi personali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.;; elusione normativa;; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Medio	Bassa	Medio	Favoritismi a soggetti individuatiVantaggi personaliMal amministrazione	Formazione; verifica rispetto vincoli normativi;	Standardizzazione procedure; verifica periodica della sussistenza dei requisiti per svolgimento ALPI	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Basso	monitraggio	dirigente di area						
Area C) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Provvedimenti che si caratterizzano per la erogazione diretta di contributi economici, anche se nella for																			U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI; POLIAMBULATORI - CENTRO UNICO PRENOTAZIONI - ALPI					
22	Incaso corrispettivi e ticket prestazioni sanitarie istituzionali e di libera professione	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Scelta discrezionale dei laboratori e delle strutture a cui richiedere prestazioni/consulenze non eseguibili all'interno dell'Istituto per vantaggi personali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; mancanza di trasparenza; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.;elusione normativa;Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Medio	Bassa	Medio	Favoritismi a soggetti individuatiVantaggi personaliMal amministrazione	Formazione; verifica rispetto vincoli normativi;	Standardizzazione procedure; verifica periodica della sussistenza dei requisiti per svolgimento ALPI	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	monitoraggio	dirigente di area						
Area D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – servizi privi di rilevanza economica per i destinatari (Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantag																			U.O.S. BUROCRATICO LEGALI- AFFARI GENERALI					
23	Prestazioni non eseguibili presso l'IRCCS	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Fornire al paziente informazioni distorte su modalità e tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale per vantaggi personali	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; elusione normativa	Medio	Alta	Alto	Vantaggi personaliMal amministrazione	Codice di comportamento; Formazione; verifica assenza conflitti di interessi,; verifica rispetto vincoli normativi;	gestione agende liste attesa tramite CUP; Trasparenza interna; Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Alto	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area						

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

MONITORAGGIO DEL RISCHIO

Progressivo	Processo	Responsabilità	Desc. Processo	Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio				Misure GENERALI	Misure SPECIFICHE	Tipologia Misure Specifiche	Stato Attuazione	Fasi Tempi Attuazione	Indicatore Attuazione	ValutazioneRischio Res.	Valore Target	Soggette Responsabili
						Impatto	Probabilità	Gravità	Motivazione									
Area D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – servizi privi di rilevanza economica per i destinatari (Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantag U.O.S. BUROCRATICO LEGALI- AFFARI GENERALI																		
24	Favorire l'accesso dei cittadini ai servizi, migliorare la qualità degli stessi favorendo la partecipazione ed il dialogo tra istituzione e cittadino	Direzione generale ; Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Fornire al paziente informazioni distorte su modalità e tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale per vantaggi personali	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; manca di trasparenza;; elusione normativa	Medio	Alta	Alto	Vantaggi personaliMal amministrazione e	Formazione; Trasparenza ; verifica rispetto vincoli normativi;	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Basso	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area
Area D) provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario – servizi privi di rilevanza economica per i destinatari (Provvedimenti relativi all'attribuzione di vantag SEGRETERIA - CARTELLE CLINICHE - URP; U.O.S. BUROCRATICO LEGALI- AFFARI GENERALI																		
25	Garantire i diritti rispetto ai principi sull'erogazione dei servizi pubblici. Gestione dei reclami e delle segnalazioni	Direzione generale ; Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Fornire al paziente informazioni distorte su modalità e tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale per vantaggi personali	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; manca di trasparenza;; elusione normativa	Medio	Alta	Alto	Vantaggi personaliMal amministrazione e	Formazione; Trasparenza ; verifica rispetto vincoli normativi;	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Alto	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area
Area E) Gestione amministrativa contabile U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI																		
26	Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	manca di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Medio	Media	Alto	Favoritismi a soggetti individuatiVantaggi personali	Codice di comportamento; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	monitoraggio a campione	dirigente di area
Area E) Gestione amministrativa contabile U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI																		
27	Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	manca di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;; esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa	Medio	Media	Alto	Favoritismi a soggetti individuatiMal amministrazione e	Formazione; Trasparenza ; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna; Standardizzazione procedure	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	monitoraggio a campione	dirigente di area
Area E) Gestione amministrativa contabile U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI																		
28	Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione; Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	manca di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; manca di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione; Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterniad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla normativaEmissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore.Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti; Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto	Medio	Media	Alto	Favoritismi a soggetti individuatiMal amministrazione e	verifica rispetto vincoli normativi;; Formazione; Trasparenza	Trasparenza interna; Standardizzazione procedure	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Basso	monitoraggio a campione	dirigente di area
Area E) Gestione amministrativa contabile U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI																		
29	Predisposizione atti amministrativi (Incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto; Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterniad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla normativaEmissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore.Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione; elusione normativa	Alto	Media	Alto ; Altissimo	Favoritismi a soggetti individuatiMal amministrazione e	Trasparenza ; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna; Standardizzazione procedure	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Basso	monitoraggio a campione	dirigente di area
Area E) Gestione amministrativa contabile U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI																		

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

MONITORAGGIO DEL RISCHIO

Progressivo	Processo	Responsabilità Com.ssvia Proc.	Desc.Processo Esecutore	Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio				Misure GENERALI	Misure SPECIFICHE	Tipologia Misure Specifiche	Stato Attuazione	Fasi Tempi Attuazione	Indicatore Attuazione	ValutazioneRi schio Res.	Valore Target	Soggetti Responsabile				
						Impatto	Probabilità	Giudizio	Mitigazione													
Area E) Gestione amministrativa contabile																			U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI			
30	Conformità normativa, corretta imputazione contabile delle imposte/tasse, pagamento e dichiarazione	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente; Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti; Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione; Sovrafatturare o fatturare	elusione normativa; Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativa Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore. Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati/ Vantaggi personali	verifica rispetto vincoli normativi;; Trasparenza	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	monitoraggio a campione	dirigente di area				
Area E) Gestione amministrativa contabile																			U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI			
31	Applicare secondo le indicazioni della direzione strategica gli indirizzi della programmazione aziendale, in linea con gli indirizzi regionali/nazionali e ministeriali, a livello aziendale e di struttura operativa (budget)	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti; Inadeguata programmazione	elusione normativa; inadeguata diffusione della cultura della legalità; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.	Medio	Media	Alto	Favoritismi a soggetti individuati/ Vantaggi personali	Trasparenza ; verifica rispetto vincoli normativi;; Trasparenza ; Formazione	Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	monitoraggio a campione	dirigente di area				
Area E) Gestione amministrativa contabile																			U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI			
32	Corretta rilevazione in contabilità dei ricavi/contributi afferenti l'attività svolta dall'IRCCS: dalla ricezione della richiesta di fatturazione rilevazione incasso o comunicazione erogazione contributo ai controlli contabili	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente; Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere; Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione; Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente	scarsa responsabilizzazione interna;; Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativa Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore. Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni della documentazione; elusione normativa	Altissimo	Media	Alto	Favoritismi a soggetti individuati/ Vantaggi personali	verifica rispetto vincoli normativi;; Trasparenza ; Formazione	obblighi di riservatezza; Trasparenza interna; Standardizzazione procedure	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Alto	monitoraggio a campione	dirigente di area				
Area E) Gestione amministrativa contabile																			U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI			
33	Atti di liberalità	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	n/a	elusione normativa	Medio	Media	Alto	Riciclaggio	verifica rispetto vincoli normativi;; Trasparenza	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	monitoraggio a campione	dirigente di area				
Area F) Controlli, ispezioni e verifiche																			SEGRETERIA - CARTELLE CLINICHE - URP			
34	Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)	Direzione Sanitaria	Direttore Generale	Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti; Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; scarsa responsabilizzazione interna;; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Media	Alto	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Formazione; Trasparenza ; verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; Trasparenza interna; Standardizzazione procedure	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Alto	nr. segnalazioni gestite; monitoraggio a campione	dirigente di area				
Area F) Controlli, ispezioni e verifiche																			SORVEGLIANZA SANITARIA - COMITATO INFEZIONI OSPEDALIERE - NCI			



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

MONITORAGGIO DEL RISCHIO

Progressivo #Procedimento	Processo	Responsabilità Com.ssiva Proc.	Desc.Processo Esecutore	Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio				Misure			Stato Attuazione	Fasi Tempi Attuazione	Indicatore Attuazione	ValutazioneRi schio Res.	Valore Target	Soggetto Responsabile				
						Impatto	Probabilità	Gravità	Motivazione	GENERALI	SPECIFICHE	Tipologia Misure Specifiche										
Area F) Controlli, ispezioni e verifiche																			SORVEGLIANZA SANITARIA - COMITATO INFEZIONI OSPEDALIERE - NCI			
35	Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali	Direzione Sanitaria		Mancato accertamento di violazione di leggi; Omissione dei controlli di merito; Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti; Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti; Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; scarsa responsabilizzazione interna;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa	Medio	Media	Alto	Favoritismi a soggetti individuati	Trasparenza ; Formazione; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Alto	nr. segnalazioni gestite; monitoraggio a campione	dirigente di area				
Area F) Controlli, ispezioni e verifiche																			SEGRETERIA - CARTELLE CLINICHE - URP			
36	Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	Direzione Sanitaria		Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti; Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	mancanza di misure di trattamento del rischio e/o controlli: in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti - ma soprattutto efficacemente attuati - strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi;; mancanza di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa	Medio	Media	Alto	Favoritismi a soggetti individuati	Trasparenza ; verifica rispetto vincoli normativi;; Codice di comportamento	Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Alto	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area				
Area F) Controlli, ispezioni e verifiche																			SORVEGLIANZA SANITARIA - COMITATO INFEZIONI OSPEDALIERE - NCI			
37	Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione e sterilizzazione	Direzione Sanitaria		Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti; Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	mancanza di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Formazione; Codice di comportamento; Trasparenza ; verifica rispetto vincoli normativi;	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite; n. autorizzazione e verifiche costanti	dirigente di area				
Area F) Controlli, ispezioni e verifiche																			U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA; U.O.S.VA. FARMACIA OSPEDALIERA			
38	Controllo qualitativo contratti d'appalto	Direzione Amministrativa; COMITATI e ORGANISMI per FUNZIONI di VERIFICA E CONTROLLO INTERNO	Dirigente Ruolo Amministrativo	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi ; Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti; Mancato accertamento di violazione di leggi	mancanza di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.;; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Formazione; Rotazione del personale; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto ;; Rotazione incarichi	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	eventuali contenziosi avviati; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; nr. segnalazioni gestite; monitoraggio a campione	dirigente di area e PO				
Area F) Controlli, ispezioni e verifiche																			U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA			
39	Svolgimento di attività manutentive effettuate da soggetti terzi	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Mancato accertamento di violazione di leggi	mancanza di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; elusione normativa	Alto	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Trasparenza ; verifica rispetto vincoli normativi;	Monitoraggio costi e tempi di assegnazione per evitare proroghe vietate; Verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto ;; Rotazione incarichi; Divieto di abuso della procedura di affido diretto; Astensione dal proce	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	eventuali contenziosi avviati; n. rimostranze pervenute sull'operato in materia di contratti; nr. segnalazioni gestite; monitoraggio a campione	dirigente di area e PO				
Area F) Controlli, ispezioni e verifiche																			U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE UMANE			

Progressivo	Processo	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO							MONITORAGGIO DEL RISCHIO					Soggetto Responsabile			
		Responsabilità Com.siva Proc.	Desc.Processo Esecutore	Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio				Misure GENERALI	Misure SPECIFICHE	Tipologia Misure Specifiche	Stato Attuazione	Fasi Tempi Attuazione	Indicatore Attuazione	ValutazioneRischio Res.	Valore Target				
						Impatto	Probabilità	Gravità	Mitigazione												
Area F) Controlli, ispezioni e verifiche																	U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE UMANE				
40	Gestione del infortunio sul lavoro	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti; Mancato accertamento di violazione di leggi	mancanza di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa	Alto	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; Trasparenza interna; Standardizzazione procedure	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio		dirigente di area			
Area G) Affari generali, legali e Contenzioso																	U.O.S. BUROCRATICO LEGALI- AFFARI GENERALI				
41	Gestione contenzioso	UOS Affari generali e buocrtaico legali	Dirigente Ruolo Amministrativo	Incarichi legali esterni e CTP a stessi soggetti; Affidamenti incarichi a professionisti non specializzati nelle materie trattate; Mancata o viziata applicazione del tariffario forense; Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	mancanza di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.; livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	particolare rapporto che si instaura con i legali risetto a determinate procedure	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; Rotazione incarichi	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	eventuali contenziosi avviati; n. eventuali contenziosi avviati ; monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area			
Area G) Affari generali, legali e Contenzioso																	U.O.S. BUROCRATICO LEGALI- AFFARI GENERALI				
42	Gestione affidamento incarichi per il patrocinio dell'Istituto	UOS Affari generali e buocrtaico legali	Dirigente Ruolo Amministrativo	Incarichi legali esterni e CTP a stessi soggetti; Affidamenti incarichi a professionisti non specializzati nelle materie trattate; Mancata determinazione an e quantum pretesa risarcitoria; Mancato rispetto del contratto di conferimento di incarico	mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa	Alto	Alta	Altissimo	particolare rapporto che si instaura con i legali risetto a determinate procedure	Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Rotazione del personale; Formazione; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; Trasparenza interna; Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente; Rotazione incarichi; Astensione dal procedimento in caso di conflitto di interesse	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	eventuali contenziosi avviati; n. autorizzazione e verifiche costanti; nr. segnalazioni gestite; n. incarichi di patrocinio conferiti ; n. pratiche di contenzioso pendenti; n. pratiche di contenzioso definite	dirigente di area			
Area G) Affari generali, legali e Contenzioso																	U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA; U.O.S. BUROCRATICO LEGALI- AFFARI GENERALI				
43	Recupero crediti	Direzione Amministrativa; UOS Affari generali e buocrtaico legali	Dirigente Ruolo Amministrativo	Incarichi legali esterni e CTP a stessi soggetti; Mancata determinazione an e quantum pretesa risarcitoria; Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	mancanza di trasparenza;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa; Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto	Alto	Alta	Altissimo	particolare rapporto che si instaura con i legali risetto a determinate procedure	Formazione; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; Rotazione incarichi; Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	monitoraggio a campione; n. pratiche di contenzioso pendenti	dirigente di area e PO			
Area G) Affari generali, legali e Contenzioso																	U.O.S. BUROCRATICO LEGALI- AFFARI GENERALI				
44	Consulenza giuridica	UOS Affari generali e buocrtaico legali; Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Incarichi legali esterni e CTP a stessi soggetti; Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	mancanza di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;; elusione normativa	Alto	Alta	Altissimo	particolare rapporto che si instaura con i legali risetto a determinate procedure	Formazione; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica rispetto vincoli normativi;; verifica assenza conflitti di interessi;; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità	Trasparenza interna; Rotazione incarichi; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	monitoraggio a campione	dirigente di area			
Area H) Gestione entrate e spese e Patrimonio																	U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA; U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI				

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

MONITORAGGIO DEL RISCHIO

Progressivo	Processo	Responsabilità	Desc. Processo	Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio				Misure GENERALI	Misure SPECIFICHE	Tipologia Misure Specifiche	Stato Attuazione	Fasi Tempi Attuazione	Indicatore Attuazione	ValutazioneRischio Res.	Valore Target	Soggetti Responsabili			
						Impatto	Probabilità	Gravità	Monitoraggio												
Area H) Gestione entrate e spese e Patrimonio																			U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA; U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI		
45	Gestione delle spese minute e urgenti necessarie al regolare funzionamento delle strutture e per le quali, comunque, occorra effettuare il pagamento immediato	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo tecnico	Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati; Gestione cassa economica non trasparente e in maniera non verificabile; Emissione di fatture con dati volutamente difformi da quelli indicati nei contratti e documenti di supporto; Impropria liquidazione; Registrazione di fatture senza collegarle a ordini e bolle per favorire un fornitore o per realizzare quanto posto in essere mediante la creazione di falsa fattura; Pagamento di fatture senza adeguata verifica della prestazione e senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture; alterazione ordine cronologico flusso incentrata e omissioni e ritardi flusso in usci	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione; Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativa Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore. Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti; Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Divieto di Pantouflage; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi; verifica rispetto vincoli no	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto ; Rotazione incarichi; Regole di condotta	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	n. affidamenti in proroga; nr. segnalazioni gestite; n. autorizzazioni e verifiche costanti; monitoraggio a campione	dirigente di area e PO			
Area H) Gestione entrate e spese e Patrimonio																			U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI		
46	Corretta gestione dei flussi amministrativi e contabili riconducibili al processo di tesoreria			Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati; Impropria liquidazione; Inerzia nell'emissione delle fatture; Pagamento di fatture senza adeguata verifica della prestazione e senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture; alterazione ordine cronologico flusso incentrata e omissioni e ritardi flusso in usci	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione; Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativa Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore. Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti; Errata verifica dei pagamenti effettuati rispetto a quanto dovuto	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Divieto di Pantouflage; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi; verifica rispetto vincoli no	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto ; Rotazione incarichi; Regole di condotta	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	n. affidamenti in proroga; nr. segnalazioni gestite; n. autorizzazioni e verifiche costanti; monitoraggio a campione	dirigente di area			
Area H) Gestione entrate e spese e Patrimonio																			U.O.C. AREA GESTIONE RISORSE EC-FI		
47	Corretta predisposizione del bilancio consuntivo: il processo si articola dalla predisposizione all'adozione del bilancio consuntivo			Utilizzo inappropriato o distrazione delle risorse per vantaggi personali; Omesso e inopportuno controllo Durc per trarne benefici personali; Registrazione di fatture senza collegarle a ordini e bolle per favorire un fornitore o per realizzare quanto posto in essere mediante la creazione di falsa fattura	Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione; elusione normativa; Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difformi dalla normativa Emissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore. Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Divieto di Pantouflage; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi; verifica rispetto vincoli no	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto ; Rotazione incarichi; Regole di condotta	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	n. affidamenti in proroga; nr. segnalazioni gestite; n. autorizzazioni e verifiche costanti; monitoraggio a campione	dirigente di area			
Area I) Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero																			SEGRETERIA - CARTELLE CLINICHE - URP		
48	Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	Direzione Sanitaria		Segnalazione in anticipo del decesso a una specifica impresa funebre in cambio di una ricompensa; Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	manca di trasparenza;; elusione normativa	Altissimo	Altissimo	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Divieto di Pantouflage; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza; verifica assenza conflitti di interessi; verifica rispetto vincoli no	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna; Verifica procedure a cura del Dirigente; Verifica stato avanzamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto ; Rotazione incarichi; Regole di condotta	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	n. affidamenti in proroga; nr. segnalazioni gestite; n. autorizzazioni e verifiche costanti; monitoraggio a campione	dirigente di area			

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

TRATTAMENTO DEL RISCHIO

MONITORAGGIO DEL RISCHIO

Progressivo	Processo	Responsabilità Com.ssiva Proc.	Desc.Processo Esecutore	Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio				Misure GENERALI	Misure SPECIFICHE	Tipologia Misure Specifiche	Stato Attuazione	Fasi Tempi Attuazione	Indicatore Attuazione	ValutazioneRi schio Res.	Valore Target	Soggetto Responsabile				
						Rispetto	Probabilità	Giudizio	Motivazione													
Area L) Incarichi e nomine																			CENTRO CONGRESSI - FORMAZIONE			
49	Attribuzione degli incarichi di docenza	Direzione Amministrativa; Direzione Scientifica ; Direzione Sanitaria	Conflicto di interessi; Accordi per vantaggi personali	manca di trasparenza;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.; livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; elusione normativa	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Divieto di Pantouflage; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica assenza conflitti di interessi,; Trasparenza ; verifica rispetto vincoli no	Trasparenza interna; Standardizzazione procedure	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area e PO					
Area L) Incarichi e nomine																			U.O.C. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO e GESTIONE TECNICA			
50	Conferimento incarichi esterni e consulenze; liquidazione oneri professionali	Direzione Amministrativa	Conflicto di interessi; Accordi per vantaggi personali	manca di trasparenza;; mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.; livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; elusione normativa	Altissimo	Alta	Altissimo	Favoritismi a soggetti individuati	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Divieto di Pantouflage; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica assenza conflitti di interessi,; Trasparenza ; verifica rispetto vincoli no	Trasparenza interna; Standardizzazione procedure	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area e PO					
Area M) Attività libero professionale e liste di attesa																			POLIAMBULATORI - CENTRO UNICO PRENOTAZIONI - ALPI			
51	gestione amministrativa dell'attività libero professionale intramuraria - dalla programmazione alla rendicontazione- al fine di erogare la prestazione in libera professione	Direzione Sanitaria	Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa; Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni; Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata; Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; Impropria gestione delle prenotazioni e dei livelli di priorità liste attesa per vantaggi personali; possibile manomissione dell'ordine di inserimento dei pazienti per vantaggi personali ; Svolgimento della libera professione in orario di servizio; Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione; Violazione degli obblighi di fatturazione	manca di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	Lesione dei diritti del cittadino/Mala amministrazione	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconfiribilità e incompatibilità; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi,; verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; verifica periodica della sussistenza dei requisiti per svolgimento ALPI; negoiazione volumi attività in ALPI; informatizzazione liste di attesa; gestione agende liste attesa tramite CUP; Standardizzazione procedure; Trasparenza	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area					
Area M) Attività libero professionale e liste di attesa																			REPARTI DI DEGENZA e SERVIZI			

Progressivo Procedimento	Processo	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			TRATTAMENTO DEL RISCHIO							MONITORAGGIO DEL RISCHIO						
		Responsabilità Com.ssiva Proc.	Desc. Processo Esecutore	Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti	Impatto	Valutazione del rischio		Misure GENERALI	Misure SPECIFICHE	Tipologia Misure Specifiche	Stato Attuazione	Fasi Tempi Attuazione	Indicatore Attuazione	ValutazioneRi schio Res.	Valore Target	Soggetto Responsabile	
Area M) Attività libero professionale e liste di attesa																		
52	Inserimento dei pazienti nelle liste operatorie	Direzione Sanitaria		Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa; Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni; Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata; Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; Impropria gestione delle prenotazioni e dei livelli di priorità liste attese per vantaggi personali; possibile manomissione dell'ordine di inserimento dei pazienti per vantaggi personali; Svolgimento della libera professione in orario di servizio; Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione; Violazione degli obblighi di fatturazione	mancanza di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	Lesione dei diritti del cittadinoMala mministrazione	Codice di comportamento; Disciplina sulle cause di inconferibilità e incompatibilità; Formazione; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli normativi;	Regole di condotta; verifica periodica della sussistenza dei requisiti per svolgimento ALPI; negoziazione volumi attività in ALPI; informatizzazione liste di attesa; gestione agende liste attese tramite CUP; Standardizzazione procedure; Trasparenza	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area
Area M) Attività libero professionale e liste di attesa																		
53	Corresponsione mensile compensi della libera professione	Direzione Amministrativa	Dirigente Ruolo Amministrativo	Violazione degli obblighi di fatturazione	mancanza di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Medio	Alta	Alto	Vantaggi personali	Codice di comportamento; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli normativi;; Formazione	Standardizzazione procedure; Trasparenza interna	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Basso	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area e PO
Area M) Attività libero professionale e liste di attesa																		
54	Tenuta e controllo dei piani terapeutici	Direzione Sanitaria		Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa; Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni; Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata; Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale; Impropria gestione delle prenotazioni e dei livelli di priorità liste attese per vantaggi personali; possibile manomissione dell'ordine di inserimento dei pazienti per vantaggi personali; Svolgimento della libera professione in orario di servizio; Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	mancanza di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Altissimo	Alta	Altissimo	Malamministrazione	Codice di comportamento; Whistleblowing; Trasparenza ; verifica assenza conflitti di interessi;; verifica rispetto vincoli normativi;; Formazione	Regole di condotta; verifica periodica della sussistenza dei requisiti per svolgimento ALPI; negoziazione volumi attività in ALPI; informatizzazione liste di attesa; gestione agende liste attese tramite CUP; Standardizzazione procedure; Trasparenza	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Altissimo	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area
Area N) Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni																		



Progressivo	Processo	VALUTAZIONE DEL RISCHIO				TRATTAMENTO DEL RISCHIO						MONITORAGGIO DEL RISCHIO										
		Responsabilità	Desc. Processo	Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio				Misure	Misure	Tipologia Misure	Stato Attuazione	Fasi Tempi	Indicatore	Valutazione	Valore Target	Soggetto				
		Com.ssiva Proc.	Esecutore			Impatto	Probabilità	Giudizio	Motivazione	GENERALI	SPECIFICHE	Specifiche	Attuazione	Attuazione	Attuazione	schio Res.	Res.	Responsabile				
Area N) Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni																		U.O.S.VA. FARMACIA OSPEDALIERA				
55	Gestione dei farmaci	Direzione Sanitaria	Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino; Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci; Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale; Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	mancanza di trasparenza;; scarsa responsabilizzazione interna;; livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; elusione normativa	Alto	Media	Alto	Lesione dei diritti del cittadinoMaladministratione	Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna; Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni; tracciabilità dei flussi informativi relativi alle autorizzazioni per sperim	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Alto	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area					
Area N) Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni																		DIRETTORE SCIENTIFICO - Segreteria				
56	Definizione dei percorsi della ricerca scientifica: dalla presentazione del progetto alla conclusione e diffusione dei risultati	Direzione Scientifica	Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	mancanza di trasparenza;; elusione normativa	Alto	Media	Alto	Lesione dei diritti del cittadinoMaladministratione	Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna; Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni; tracciabilità dei flussi informativi relativi alle autorizzazioni per sperim	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area					
Area N) Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni																		DIRETTORE SCIENTIFICO - Segreteria; REPARTI DI DEGENZA e SERVIZI				
57	gestione processo sperimentazione clinica: rendere accessibili agli utenti esterni le innovazioni introdotte dalla ricerca clinica nel campo dei trattamenti terapeutici e della diagnostica	Direzione Scientifica	Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale	scarsa responsabilizzazione interna;; inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;; inadeguata diffusione della cultura della legalità;; elusione normativa; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto	Media	Alto	Lesione dei diritti del cittadinoVantaggi personali	Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna; Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni; tracciabilità dei flussi informativi relativi alle autorizzazioni per sperim	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Alto	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area					
Area N) Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni																		U.O.S.VA. FARMACIA OSPEDALIERA				
58	Acquisizione e approvvigionamento dispositivi medici e tecnologie per la ricerca	Direzione Sanitaria e Direzione Scientifica	Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	elusione normativa	Alto	Media	Alto	Maladministratione	Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna; Standardizzazione procedure; Verifica procedure a cura del Dirigente; Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni; tracciabilità dei flussi informativi relativi alle autorizzazioni per sperim	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Alto	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area					
Area N) Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni																		DIRETTORE SCIENTIFICO - Segreteria				
59	Ampliare le collaborazioni multidisciplinari funzionali all'attività istituzionale: adesione a reti, a network, a consorzi di area sanitaria	Direzione Scientifica ; Direzione generale	Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	livello di discrezionalità connesso all'esercizio dell'attività; elusione normativa	Alto	Media	Alto	Maladministratione	Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna;Standardizzazione procedure;Verifica procedure a cura del Dirigente;Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni;tracciabilità dei flussi informativi relativi alle autorizzazioni per sperimenta	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Medio	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area					



VALUTAZIONE DEL RISCHIO					TRATTAMENTO DEL RISCHIO							MONITORAGGIO DEL RISCHIO											
Progressivo	Processo	Responsabilità	Desc.Processo	Comportamento a rischio	Fattori Abilitanti	Valutazione del rischio				Misure	Misure	Tipologia Misure	Stato Attuazione	Fasi Tempi	Indicatore	ValutazioneRi	Valore Target	Soggetto					
Precedimento		Com.ssiva Proc.	Esecutore			Impatto	Probabilità	Risultato	Mitigazione	GENERALI	SPECIFICHE	Specifiche		Attuazione	Attuazione	schio Res.		Responsabile					
Area N) Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni																			U.O.S.VA. FARMACIA OSPEDALIERA				
60	Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica	Direzione Amministrativa; Direzione Sanitaria		Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino; Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	elusione normativa	Alto	Media	Alto	Malamministrazione	Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna;Standardizzazione procedure;Verifica procedure a cura del Dirigente;Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni;tracciabilità dei flussi informativi relativi alle autorizzazioni per sperimenta	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Alto	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area					
Area N) Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni																			U.O.S.VA. FARMACIA OSPEDALIERA				
61	Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto; gas terapeutici, farmaci stupefacenti)	Direzione Sanitaria		Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino; Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci; Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	scarsa responsabilizzazione interna;; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto	Media	Alto	Malamministrazione	Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna;Standardizzazione procedure;Verifica procedure a cura del Dirigente;Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni;tracciabilità dei flussi informativi relativi alle autorizzazioni per sperimenta	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Alto	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area					
Area N) Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni																			U.O.S.VA. FARMACIA OSPEDALIERA				
62	Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci	Direzione Sanitaria		Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino; Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	Alterazione dei dati di bilancio per favorire soggetti interni/esterni ad es. imputando importi maggiorati su alcuni capitoli al fine di elargire importi difforni dalla normativaEmissione/Non emissione del mandato di pagamento a fronte di una liquidazione non conforme al fine di favorire/sfavorire il creditore.Ad esempio pagando un fornitore pur in assenza di regolarità dei documenti; Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Alto	Media	Alto	Malamministrazione	Codice di comportamento; Rotazione del personale; Formazione; Whistleblowing; verifica rispetto vincoli normativi;	Trasparenza interna;Standardizzazione procedure;Verifica procedure a cura del Dirigente;Monitoraggio del rispetto dei tempi di attuazione accessibilità alle informazioni;tracciabilità dei flussi informativi relativi alle autorizzazioni per sperimenta	controlli periodici; ispezioni	attuato, ma in costante aggiornamento	previsti controlli a cadenza periodica	report	Alto	monitoraggio a campione; nr. segnalazioni gestite	dirigente di area					