

VALUTAZIONE RISCHI PER AREE E PROCESSI

ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

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

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

effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	sindacali ecc.)			S.C.D.O. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione economico previdenziale del rapporto di lavoro	Applicazione istituti contrattuali, autorizzazioni ad attività extra-istituzionali, elaborazione stipendi	Autorizzazioni concesse sulla base di criteri opportunistici. Induzione ad omissione verifiche e atti. Induzione ad alterare procedure	S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale	Rischio basso (procedure standardizzate)
Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altri tipo di commessa - Acquisti in ambito sanitario	Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni di beni e servizi – Programma biennale degli acquisti di beni e servizi – D.Lgs. n. 50/2016 art. 21	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari oppure incompleto o con priorità distorsive dell'interesse pubblico	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.C. Sistemi Informativi S.C. Farmacia Ospedaliera S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
		Redazione del programma degli interventi edilizi e degli acquisti di attrezzature medico-sanitarie – Edisan – Aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici	Definizione di un fabbisogno non corrispondente a interesse pubblico o con priorità distorsive	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto

<p><i>Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altro tipo di commessa - Acquisti in ambito sanitario (segue)</i></p>	<p>Programmazione (segue)</p>	<p>Sotto-processo di adesione agli strumenti della centrale di committenza e dei soggetti aggregatori – Attività di formulazione ed invio dei fabbisogni al soggetto aggregatore nei tempi richiesti</p>	<p>Mancato rispetto dei tempi di invio dei fabbisogni e dei relativi aggiornamenti. Identificazione non chiara dei soggetti titolati a trasmettere i fabbisogni alle centrali di committenza e ai soggetti aggregatori</p>	<p>S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche</p>	<p>Rischio alto</p>
		<p>Sotto-processo di adesione agli strumenti della centrale di committenza e dei soggetti aggregatori – Attività di verifica della pertinenza dei fabbisogni con strumenti già disponibili o programmati</p>	<p>Acquisto autonomo di beni e servizi già disponibili in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico</p>	<p>S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche</p>	<p>Rischio alto</p>
		<p>Proroghe e rinnovi di contratti di beni e servizi</p>	<p>Uso distorto di tali strumenti al fine di favorire determinati fornitori</p>	<p>S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche</p>	<p>Rischio alto</p>
		<p>Effettuazione di consultazioni preliminari di mercato per individuazione delle specifiche tecniche</p>	<p>Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento della consultazione preliminare – fuga di notizie anticipatorie</p>	<p>S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche</p>	<p>Rischio alto</p>

<i>Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altro tipo di commessa - Acquisti in ambito sanitario (segue)</i>	Programmazione (segue)	Nomina del Responsabile del procedimento RUP	Nomina di RUP in rapporto di contiguità con le imprese concorrenti, o esecutori uscenti, o con conduttori di beni immobili di proprietà dell'AOU, oppure privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurarne la terzietà ed indipendenza, o privi di professionalità adeguata	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
		Determinazione della base d'asta	Individuazione errata del valore stimato dell'appalto per evitare procedure aperte	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
	Progettazione della gara	Individuazione della procedura di aggiudicazione	Elusione delle regole sugli affidamenti	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
		Procedura di aggiudicazione affidamenti sotto soglia – art. 36 D.Lgs. 50/2016	Rischio di utilizzo improprio della procedura negoziata sotto soglia al fine di consolidare rapporti con specifici fornitori	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto

<i>Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altro tipo di commessa - Acquisti in ambito sanitario (segue)</i>	Progettazione della gara (segue)	Definizione dei criteri di partecipazione e requisiti di qualificazione per l'accesso alla gara	Prescrizione di criteri e requisiti non coerenti al contratto da affidare, o finalizzati a favorire un'impresa, o che intendono disincentivare la partecipazione alla gara	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
		Individuazione delle clausole generali del contratto	Predisposizione di clausole contrattuali generali dal contenuto vago o vessatorio che intendano disincentivare la partecipazione alla gara	Personale tecnico o sanitario	Rischio alto
		Individuazione delle clausole dei capitolati di gara	Predisposizione di clausole per i capitolati di gara	Personale tecnico o sanitario	Rischio alto
		Individuazione delle specifiche tecniche dell'oggetto del contratto	Fissazione di specifiche tecniche che non garantiscano modalità di acquisto concorrenziali, o che non siano atte a pervenire al migliore acquisto, o che intendano favorire uno specifico fornitore	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale	Rischio alto
		Individuazione delle specifiche tecniche dell'oggetto del contratto	Analisi e verifica delle specifiche oggetto dell'appalto	S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
		Individuazione del criterio di aggiudicazione	Scelta di un criterio non adeguato a selezionare la migliore offerta, o che non garantisca una concorrenza effettiva – Rischio di considerare erroneamente standardizzato un prodotto,	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto

			oppure di non considerare altri elementi indotti avvantaggiando con il criterio del prezzo minore un determinato fornitore		
<i>Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altro tipo di commessa - Acquisti in ambito sanitario (segue)</i>	Selezione del contraente	Publicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	Assenza di informazioni tale da restringere indebitamente la platea dei potenziali concorrenti o da creare asimmetria di informazione tra di essi	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
		Annullamento o revoca del bando	Uso della revoca per fini diversi dall'interesse pubblico (ad es. per concedere indennizzi o bloccare una gara il cui esito non si configuri come quello atteso)	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
		Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Proroga dei termini immotivata, non funzionale agli interessi della stazione appaltante, bensì a specifico fornitore	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
		Trattamento e custodia della documentazione di gara e della campionatura ove prevista	Rischio di alterazione o sottrazione della documentazione e/o della campionatura al fine di alterare l'andamento della gara	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto

<i>Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altri tipo di commessa - Acquisti in ambito sanitario (segue)</i>	Selezione del contraente (segue)	Nomina della commissione di gara	Nomina commissari in conflitto d'interessi rispetto all'oggetto del contratto o privi dei requisiti necessari o non esperti nello specifico settore	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
		Verifica dei requisiti di partecipazione, ammissione delle offerte	Ammissione di concorrenti privi di requisiti di partecipazione al fine di manipolare l'esito della gara	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
		Valutazione delle offerte	Applicazione distorta dei criteri o priva di iter logico, al fine di manipolare l'esito della gara	Personale tecnico o sanitario	Rischio alto
		Verifica dell'anomalia delle offerte	Ammissione di offerte anomale e prive dei requisiti, che espongano l'amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.C. Sistemi Informativi	Rischio alto	

				S.S. Tecnologie Biomediche	
<i>Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altro tipo di commessa - Acquisti in ambito sanitario (segue)</i>	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (segue)	Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni, le aggiudicazioni	Violazione delle regole a tutela della trasparenza al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
		Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	Formalizzazione ritardata onde indurre l'aggiudicatario a sciogliersi dal vincolo	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.C. Sistemi Informativi S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
		Stipula del contratto	Ritardo nella stipula del contratto che può indurre l'aggiudicatario a recedere dal vincolo	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.C. Sistemi Informativi S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
		Individuazione del Direttore Esecuzione Contratto o del Direttore Lavori	Nomina di un Direttore in rapporto di contiguità con l'impresa aggiudicatrice o privo di requisiti idonei ed adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
			Aggiramenti di fatto della procedura di autorizzazione	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione	Rischio alto

		Autorizzazione al subappalto	al subappalto a mezzo di sub contratti – Accordi collusivi tra imprese che utilizzano l'istituto del subappalto per distribuirsi i vantaggi dell'accordo	Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	
<i>Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altro tipo di commessa - Acquisti in ambito sanitario (segue</i>	Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto (segue)	Verifica del rispetto del cronoprogramma esecutivo	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato di avanzamenti lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo, al fine di evitare all'appaltatore l'applicazione di penali/multe	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
		Ammissione di varianti	Uso della variante per fini diversi dall'interesse pubblico	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
	Esecuzione del contratto	Proroga dei termini di esecuzione dei contratti di lavori	Proroghe, nei contratti di lavoro, concesse per favorire l'appaltatore/fornitore prolungandogli la durata del contratto	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
		Sospensioni	Sospensioni concesse per favorire l'appaltatore/fornitore evitandogli l'applicazione di penali, in appalti di lavori	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale	Rischio alto

				S.S. Tecnologie Biomediche	
<i>Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altri tipo di commessa - Acquisti in ambito sanitario (segue)</i>	Esecuzione del contratto (segue)	Multe/penali	Mancata applicazione di multe o penali in caso di ritardi. Mancata rilevazione di non conformità nell'esecuzione della fornitura o del servizio	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
		Contabilizzazione dei lavori – Verifica delle disposizioni i materia di sicurezza PSC DUVRI	Registrazione in contabilità di materiali, manufatti, loro messa in opera, non corrispondente all'effettiva situazione delle opere, per favorire l'appaltatore	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
		Riserve	Apposizione di riserve generiche che conducano ad incontrollata lievitazione dei prezzi – Ammissione di riserve oltre il limite di legge consentito	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
		Revisione del prezzo	Concessione di revisioni del prezzo senza effettiva giustificazione	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
		Gestione dei magazzini aziendali	Induzione ad occultare o sottrarre beni	S.S. Gestione Esecuzioni Contrattuali e Servizi Appaltati S.C. Farmacia Ospedaliera	Rischio alto

<i>Contratti pubblici - Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altro tipo di commessa - Acquisti in ambito sanitario (segue)</i>		Emissione degli ordini di fornitura di beni e servizi	Rischio di ordinare materiale in quantità non coerenti alle necessità dell'AOU per favorire fornitori specifici	S.S. Gestione Esecuzioni Contrattuali e Servizi Appaltati S.C. Farmacia Ospedaliera S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
		Gestione delle controversie	Condizionamenti nelle decisioni assunte tramite procedure di accordo bonario e/o transazioni	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
	Rendicontazione del contratto	Nomina del collaudatore/della commissione di collaudo su apparecchiature/lavori	Attribuzione dell'incarico a soggetti compiacenti o privi di idonea qualifica professionale per ottenere il collaudo in assenza di requisiti	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
		Lavori – Verifica della corretta esecuzione dell'appalto al fine del rilascio del certificato di collaudo	Mancata denuncia di vizi dell'opera e difformità o rilascio del certificato di collaudo in cambio di vantaggi personali	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
		Beni e servizi – Certificato di regolare esecuzione della fornitura	Rilascio del certificato anche in presenza di esecuzioni non regolari, per vantaggi personali o per favorire il fornitore	S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnica ed Economale S.S. Tecnologie Biomediche	Rischio alto
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, alienazione di immobili	Bilancio	Redazione del bilancio	Violazione delle norme in materia di redazione degli atti di bilancio, (falso in bilancio)	S.C. Gestione Economico Finanziaria	Rischio basso

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

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

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

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

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