

AREA	Dip. UOC/UO	MACRO PROCESSI	PROCESSI	Grado di Rischio	Evento (rischio)	Misura
contratti pubblici	Servizi Tecnici, Servizi Informativi, Acquisizione beni e servizi, Farmacia	Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Elevato	Volontà di premiare interessi particolari, Definizione di fabbisogni e priorità non rispondenti all'interesse generale ma a interessi particolari. Ritardi da insufficiente programmazione che determinano un non giustificato ricorso a procedure di urgenza, a proroghe contrattuali e a microaffidamenti.	Adozione di un programma biennale dei fabbisogni; - Utilizzo avvisi di preinformazione; - Tempestività nella adozione e pubblicazione del programma; - Pubblicazione sul sito di report periodico in cui sono rendicontati i contratti prorogati.
			redazione ed aggiornamento del programma triennale per gli appalti di lavori proroghe contrattuali			
		Progettazione	effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Elevato	<ul style="list-style-type: none"> Nomina di RUP in rapporto di continuità con imprese concorrenti o privo dei requisiti di terzi ed indipendenza. Restrizione del mercato tramite clausole contrattuali vessatorie o indeterminate. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante utilizzo improprio di tipologie procedurali al fine di agevolare un particolare soggetto. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, nonché utilizzo distorto del criterio di offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un'impresa. Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. 	<ul style="list-style-type: none"> Rotazione dei RUP e dichiarazione di assenza di conflitto di interesse con le imprese concorrenti; Consultazione preliminare degli operatori economici per la definizione dell'oggetto dell'affidamento; Preferenza per gli appalti di tipo aperto: obbligo di motivazione per la procedura scelta e la tipologia contrattuale adottata; Adozione di linee guida interne che stabiliscono clausole contrattuali standard; Consultazione preliminare degli operatori economici.
			nomina del RUP			
			individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
			individuazione degli elementi essenziali del contratto			
			determinazione dell'importo del contratto			
			sceita della procedura di aggiudicazione			
			predisposizione capitolato (e altri documenti di gara)			
		definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio				
Selezione del contraente (tramite gara pubblica) procedure sopra e sotto soglia con P più basso o offerta economicamente più vantaggiosa	pubblicazione e revoca del bando	Elevato	<ul style="list-style-type: none"> Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti. Mancato rispetto dei criteri disciplinari di gara per decidere i punteggi da assegnare all'offerta. Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anomale perché basse. Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso. Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. 	<ul style="list-style-type: none"> Adozione e aggiornamento di un Regolamento per la gestione delle procedure di acquisti di beni e servizi; Obblighi di trasparenza e pubblicità nelle nomine dei componenti le commissioni; Obblighi di rotazione delle nomine; Rilascio di autodichiarazioni da parte dei commissari attestanti assenza cause incompatibilità e conflitti di interesse; Verifica formalizzata in capo al RUP della logicità e coerenza dell'iter valutativo; Tracciatura del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione; Comunicazione periodica al RPCT dei lotti revocati e della relativa istruttoria; Report semestrale a cura dei Direttori (delle UO.C individuate nella colonna 2) contenente il numero di appalti con specificazione di quanti affidati a seguito di procedure aperte; ristrette negoziate con bando negoziato senza previa pubblicazione di bando di aggiudicazione a unico fornitore per infungibilità del servizio o prodotto. 		
	verifica dei requisiti di partecipazione					
	valutazione delle offerte (verifica anomalie)					
	fissazioni dei termini per la ricezione delle offerte					
	nomina del RUP					
	trattamento e custodia della documentazione di gara					
	nomina della commissione di gara					
	gestione delle sedute di gara					
	aggiudicazione provvisoria					
	gestione di elenchi o albi di operatori economici					
verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Elevato	<ul style="list-style-type: none"> Omissione delle verifiche in capo all'aggiudicatario o alterazioni delle stesse per favorire altri operatori economici. Ritardi o inesattezze nelle formalizzazioni che possono indurre l'aggiudicatario a sciogliersi dai vincoli contrattuali. 	In caso di un numero significativo di offerte simili o uguali, adeguata formalizzazione delle verifiche esplesate in ordine a situazioni di controllo/accordi/collegamenti tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate".		
	aggiudicazione definitiva stipula del contratto					
esecuzione del contratto	approvazione delle modifiche del contratto originario	Elevato	<ul style="list-style-type: none"> Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera. Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni. Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione. 	<ul style="list-style-type: none"> Controlli sull'effettiva applicazione di penali per il ritardo nell'adempimento; Verifica di adeguatezza e legittimità sull'istruttoria interna di autorizzazione delle varianti; Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti; In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, effettuazione di adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto. 		
	autorizzazione al subappalto					
	ammissione delle varianti					
	verifiche in corso di esecuzione					
	rispetto prescrizioni del PSC					
	opposizioni riserve					
	gestione delle controversie					
effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione						
rendicontazione del contratto (collaudo)	nomina del collaudatore (o commissione collaudo)	Elevato	Alterazioni od omissioni di attività di controllo di sede di verifica di conformità o regolare esecuzione della prestazione richiesta (collaudo attestato di regolare esecuzione etc.).	Previsione elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori da selezionare attraverso sorteggio		
	procedimento di verifica della corretta esecuzione per il rilascio del Certificato di Collaudo o dell'attestato di regolare esecuzione					
Procedure negoziate	attività connesse alla rendicontazione dei lavori in economia da parte del RUP	Elevato	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti. Volontà di premiare interessi particolari, Definizione di fabbisogni e priorità non rispondenti all'interesse generale ma a interessi particolari. Ritardi da insufficiente programmazione che determinano un giustificato ricorso a procedure di urgenza, a proroghe contrattuali e a microaffidamenti.	Adozione di un programma biennale; - Utilizzo avvisi di preinformazione; - Tempestività nella adozione e pubblicazione del programma; - Pubblicazione sul sito di report periodico in cui sono rendicontati i contratti prorogati. Adozione piano annuale di manutenzione ordinaria strumenti e apparecchiature. Adozione piano turnover obsolescenza strumenti e apparecchiature. Adozione e aggiornamento regolamenti di acquisti beni infungibili e sotto soglia.		
	Affidamento Lavori/Servizi fuori da accordi quadro di importo inferiore ai 40.000 €.					
Affidamenti diretti	Affidamento Lavori/servizi in forma diretta	Elevato	favorire un operatore particolare			
Altre procedure	Manutenzione apparecchiature	Elevato	interventi sovradimensionati			

AREA	Dip. UOC/UE	MACRO PROCESSI	Processi	Grado di Rischio	Evento (rischio)	Misura
Acquisizione e progressione del personale	U.O. Gestione Risorse Umane;	Reclutamento del personale	Concorso pubblico per assunzione a tempo indeterminato Personale dirigenza/comparto	Elevato	Reclutare candidati particolari: Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e assenza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da affidare allo scopo di individuare candidati particolari.	Pubblicazione sul sito web dei bandi di concorso e delle selezioni per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale. Verifica dei requisiti dei componenti delle commissioni di valutazione. Acquisizione delle attestazioni sui conflitti di interesse dei componenti delle commissioni. Report sulla qualità del servizio reso da professionisti/collaboratori esterni
			procedure selettive per individuazione soggetti idonei a svolgere determinate tipologie di incarichi non presenti nel ruolo aziendale.			
			Avviso Pubblico per titoli e colloquio per assunzioni a tempo determinato Personale Dirigenza/Comparto			
			Avviso Pubblico di Mobilità in Ambito Regionale, Interregionale, ed Intercompartimentale, per Titoli e Colloquio. Procedura finalizzata all'Acquisizione di Personale a Tempo Indeterminato già in ruolo presso altre P.A.			
U.O. Gestione Risorse Umane;	Progressioni di carriera	altri incarichi (PO, coordinamento, incarichi di funzione)	Istituti incentivanti trattamento economico accessorio: a)ricongiunzione; b) riscatto;c) collocamento a riposo	Elevato	Agevolare dipendenti/candidati: Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e assenza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti previsti e/o attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico, allo scopo di individuare candidati particolari.	Pubblicazione sul sito web dei bandi di concorso e delle selezioni per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale. Verifica dei requisiti dei componenti delle commissioni di valutazione. Acquisizione delle attestazioni sui conflitti di interesse dei componenti delle commissioni. Report sulla qualità del servizio reso da professionisti/collaboratori esterni
			Incarichi dirigenziali di struttura complessa		Favorire un particolare candidato rispetto ad altri	
Gestione retribuzioni del personale		Trattamento economico previdenziale e fiscale	<ul style="list-style-type: none"> Erogazione stipendi e contributi recupero somme rimborsi spese 	Medio	Azioni volte a ritardare o non perseguire un recupero per fornire indebito vantaggio ad un particolare soggetto, nonché abusi nell'adozione di provvedimenti non giustificati aventi ad oggetto concessioni di vantaggi di natura economica e/o non economica.	<ul style="list-style-type: none"> Monitoraggio e controllo attraverso provvedimenti aziendali, delibere e determine con relativa pubblicazione sul sito istituzionale; Segregazione funzionale (procedimento non gestito in completa autonomia); Report semestrale da trasmettersi a cura del Responsabile del Servizio al RPCT.
Acquisizione e progressione del personale - incarichi e nomine (area generale SSN)	U.O. Gestione Risorse Umane; U.O. Centro di Controllo Direzionale; Settore Formazione	Reclutamento	Conferimenti incarichi di docenza Corsi residenziali ECM e non ECM	Elevato	Reclutare soggetti particolari; Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e assenza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da affidare allo scopo di individuare candidati particolari. Favorire un particolare docente rispetto ad altri	<ul style="list-style-type: none"> Segregazione funzionale; Acquisizione dei curricula; Pubblicazione sul sito web delle delibere di incarico, dei dati sintetici riepilogativi degli incarichi conferiti per anno e dei curricula; Predeterminazione di elenchi di fiduciari; Liquidazione degli onorari previo provvedimento motivato.
			Incarichi a soggetti esterni	Medio		
	U.O. Gestione Risorse Umane; U.O. Centro di Controllo Direzionale settore Formazione; Direzione Sanitaria; DIPS; Direzione Amministrativa	Incarichi e nomine esterna a dipendenti	Partecipazione a commissioni di gara, concorsi o selezioni	Medio	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione e nomina dell'incaricato	<ul style="list-style-type: none"> Pubblicazione sul sito web dei bandi di concorso e delle selezioni per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale; Verifica dei requisiti dei componenti delle commissioni di valutazione; Acquisizione delle attestazioni sui conflitti di interesse dei componenti delle commissioni; Report sulla qualità del servizio reso da professionisti/collaboratori esterni.
	Autorizzazioni incarichi e attività dipendenti	Rilascio di autorizzazioni all'esercizio di attività esterne all'attività istituzionale	Elevato	Rilascio di autorizzazione in relazione a fattispecie carenti dei presupposti previsti dalla normativa allo scopo di agevolare, in relazione ad un particolare dipendente, un'attività incompatibile col rapporto di lavoro in essere con l'Istituto	<ul style="list-style-type: none"> Rispetto del codice etico e di comportamento; Aggiornamento del Codice etico e di comportamento alle linee guida ANAC Monitoraggio e controllo con relativa pubblicazione sul sito istituzionale; Adozione di un regolamento adeguato; Segregazione funzionale (procedimento non gestito in completa autonomia); Report semestrale da trasmettersi a cura del Responsabile del Servizio al RPCT. 	

AREA	Dip. UOC/UE	MACRO PROCESSI	PROCESSI	Grado di Rischio	rischio (evento)	Misura
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	U.O. Affari Generali e Legali;	Acquisizione di beni immobili e mobili registrati	Individuazione del bene immobile e/o definizione delle condizioni di acquisto Definizione procedura per identificazione controparte	Medio	far prevalere l'interesse della controparte privata rispetto all'interesse dell'amministrazione. favorire una controparte particolare	- Segregazione funzionale (procedimento non gestito in piena autonomia da singoli soggetti).- rispetto del codice etico e di comportamento
	U.O. Servizi Amministrativi Sanitari; U.O. Servizi Informativi; U.O. Servizi Tecnici; U.O. Acquisizione Beni e Servizi	Attività inerenti la contabilità in entrata e in uscita	Gestione delle Entrate - Reversali di incasso Incassi Ticket Gestione delle spese - Emissione mandati di pagamento	Elevato	Mancata comunicazione dei crediti da parte di Strutture terze. Mancata gestione recupero crediti Appropriazione indebita delle somme incassate a titolo di pagamento ticket Abuso nella liquidazione delle spese e mancato rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti	• Segregazione funzionale rispetto alle autorizzazioni al rimborso o all'acquisto a mezzo cassa economale; • Verifica periodica di cassa; • Resa del Conto giudiziale e trasmissione al RPCT.
	CABEF/Direzione sanitaria	Erogazione di ausili finanziari a enti e persone	Erogazione di contributi a enti assistenziali per l'accoglienza delle famiglie dei pazienti indigenti Erogazione di contributi diretti a famiglie indigenti	Elevato	Riconoscimento indebito di somme in realtà non dovute per agevolare determinati soggetti e/o fornitori	Segregazione funzionale (procedimento non gestito in completa autonomia); - pubblicità sul sito internet dell'Istituto nella sezione amministrazione trasparente anche per gli importi inferiori ad €1000.- rispetto ed aggiornamento regolamento per l'assegnazione degli importi.
	U.O. Servizi Informativi; U.O. Servizi Tecnici; U.O. Farmacia	Gestione delle apparecchiature informatiche, elettroniche ed elettromedicali.	Sorveglianza e conservazione dei beni Valutazione dei bisogni e assegnazione dei beni disponibili	Medio	• Scarso controllo sui beni strumentali che può favorire utilizzo e/o appropriazione da parte di soggetti non titolari; • Assegnazione secondo procedure che non garantiscono l'applicazione dei principi di imparzialità	• Rispetto del codice etico e di comportamento; • Aggiornamento del Codice etico e di comportamento alle linee guida ANAC; • Controllo di linea; • Segregazione funzionale (procedimento non gestito in piena autonomia da singoli soggetti).
	U.O. Affari Generali e Legali; U.O. Servizi Tecnici; U.O. Controllo Gestione Qualità e Sicurezza	Gestione del patrimonio Immobiliare	Manutenzione immobili Vendita Immobili Locazione immobili	Elevato	vendita o locazione secondo procedure che non garantiscono l'applicazione dei principi di imparzialità ma finalizzate a favorire soggetti predeterminati, eludendo l'applicazione dei principi di imparzialità.	• Monitoraggio e controllo attraverso provvedimenti aziendali, delibere e determine con relativa pubblicazione sul sito istituzionale; • Vendita previa pubblicazione di asta pubblica; • Segregazione funzionale (procedimento non gestito in piena autonomia da singoli soggetti); • Ricorso all'autorizzazione del Giudice per la vendita di beni acquisiti a seguito di nomina di erede; • Pubblicazione sul sito web dell'elenco completo degli immobili gestiti e dei contratti di affitto stipulati.

AREA	Dip. UOC/UE	MACRO PROCESSI	PROCESSI	Grado di Rischio	RISCHIO (EVENTO)	Misura
attività libero professionale e liste di attesa	Direzione sanitaria, UOC Servizi Sanitari ed Amministrativi;	Gestione liste di attesa prestazioni sanitarie	Inserimento e tenuta liste relative all'attività ambulatoriale	Elevato	abuso nella relazione professionale con gli utenti per indirizzarli nelle strutture libero professionali	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto del codice etico e di comportamento; • Aggiornamento del Codice etico e di comportamento • Rispetto del regolamento aziendale e della normativa regionale; • Monitoraggio e controllo attraverso delibera con relativa pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio della libera professione; • Report semestrale a cura del Direttore SAS da trasmettere al RPCT con l'indicazione di: Numero di richiedi di autorizzazione, Numero di autorizzazioni richieste/negate, Eventuali criticità riscontrate.
			Inserimento e tenuta liste interventi operatorie		irregolarità nella gestione delle liste di attesa al fine di favorire particolari soggetti	
			Attuazione regolamento attività intramoenia		Mancato rispetto della normativa vigente in materia.	
	Direzione sanitaria, UOC Servizi Sanitari ed Amministrativi; UO Farmacia	Organizzazione attività intramoenia	Gestione attività intramoenia		Mancato rispetto delle normative vigenti su applicazione delle tariffe nazionali	
			Liquidazione attività intramoenia		Assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività .	
			Attività di call center - prenotazione centralizzata ALPI;		Fornitura di informazioni fuorvianti l'utenza per favorire il ricorso alle prestazioni libero professionali	
			attività di risposta all'utenza finalizzata ad informazioni e/o prenotazione visite in ALPI			
	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Direzione sanitaria, UOC Servizi Sanitari ed Amministrativi; UO Farmacia; DIPS; Uosd Biostatistica e comitati; Uosd Centro Trial	Corretta attività di logistica e magazzino		Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario.	
Gestione Farmaci e Dispositivi				Abuso autonomia professionale del Medico prescrittore al fine di favorire la diffusione di un farmaco.		
Sponsorizzazioni			Sponsorizzazioni in ambito formativo esterno	Favorire individui o comportamenti non corretti, Conflitto di interessi del ricercatore rispetto allo sponsor e ai propri doveri di dipendente	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto del codice etico e di comportamento; • Aggiornamento del Codice etico e di comportamento alle linee guida ANAC • Segregazione funzionale; • Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. 	
			Sponsorizzazioni in ambito formativo interno			
Sperimentazioni Ricerca			Organizzazione e programmazione di uno studio	Conflitto di interessi del ricercatore rispetto allo sponsor e ai propri doveri di dipendente	<ul style="list-style-type: none"> • Rispetto del codice etico e di comportamento; • Aggiornamento del Codice etico e di comportamento alle linee guida ANAC • Segregazione funzionale; • Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. 	
Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero			Direzione sanitaria; DIPS	Gestione decessi in ambito ospedaliero (servizio in parte esternalizzato)	Rapporti con le ditte di onoranze funebri	Basso

AREA	Dip. UOC/VO	MACRO PROCESSI	PROCESSO	Grado di Rischio	RISCHIO (EVENTO)	Misura
Attività legale e contenzioso	UO Affari Generali e Legali, U.O. Gestione Risorse Umane, DIPS, Direzione Sanitaria	Azioni disciplinari	Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	Medio	Favorire il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.	Rispetto del codice etico e di comportamento; • Aggiornamento del Codice etico e di comportamento alle linee guida ANAC • Segregazione funzionale; • Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; • elnco avvocati fiduciari, previa pubblicazione di avviso;
		Attività di carattere legale	Individuazione dei legali/periti	Medio	Favorire il dipendente e/o l'avvocato e/o il perito.	
			Affidamento incarico di difesa e rappresentanza dell'Azienda ad un avvocato del libero foro		Favorire il dipendente e/o l'avvocato e/o il perito.	
			Rimborso spese di giustizia		Favorire il dipendente e/o l'avvocato e/o il perito.	
			Recupero crediti (es. decreti ingiuntivi)	Medio	Favorire utenti non solventi.	
			Recupero crediti a seguito di sentenza giudiziale o di azione contro terzi		Favorire utenti non solventi.	
		Gestione richieste di risarcimento danni di terzi	Determinazione del risarcimento o mancato riconoscimento dello stesso	Elevato	Favorire il soggetto danneggiato.	
			Perizie medico legali redatte in ambito della gestione diretta del rischio Rct/Rco ex legge regionale n. 28/2012		Favorire il dipendente/terzo danneggiato (non risultando del tutto comprensibile la formulazione del rischio specifico si è integrata la descrizione introducendo oltre al dipendente anche il terzo danneggiato)	

AREA	Dip. UOC/UE	MACRO PROCESSI	PROCESSO	Grado di Rischio	RISCHIO (EVENTO)	Misura
Prestazioni diagnostiche di laboratorio	Dipartimento integrato dei Servizi e Laboratori - Dip. Professioni sanitarie - UO Servizi Amministrativi Sanitari- Direzione Sanitaria	Prestazione utente esterno	pagamento ticket	Elevato	mancato rispetto delle procedure amministrative di accettazione e del pagamento ticket	Adozione di processi informatici tracciabili e certificati dotati di log delle attività utente, controllo periodico della corrispondenza tra input ed output, verifica dei tempi di consegna dei referti, controlli periodici a campione sugli aventi diritto alle prestazioni, verifica periodica del corretto utilizzo dei programmi di accettazione delle prestazioni
			procedure di accesso allo svolgimento degli accertamenti diagnostici		utilizzo improprio delle procedure per svolgimento accertamenti diagnostici	
			consegna referto		referto non consegnato/ritirato (entro 30 giorni) in base all'organizzazione del servizio (tracciatura della consegna)	
		Accettazione utente interno	richiesta effettuazione esami diagnostici		mancata corrispondenza (es. pazienti non in carico alla struttura) della richiesta per svolgimento accertamenti diagnostici con ricovero	
			attività diagnostica svolta in pre ricovero		esecuzione di prestazioni diagnostiche per utenti per i quali non segue effettiva attività di ricovero	