

ALLEGATO 1 - PROSPETTO VALUTAZIONE DEL RISCHIO

CODICE AREA A RISCHIO	CODICE RISCHIO	AREA GENERALE DI RISCHIO	PROCESSO	SUB PROCESSO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO INDIVIDUATO	UNITA' ORGANIZZATIVA CHE HA EFFETTUATO LA MAPPATURA E LA PESATURA	PROBABILITA'	IMPATTO	VALUTAZIONE E COMPLESSIVA DEL RISCHIO
01	01.01	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	MANCATO MONITORAGGIO DEGLI STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	BASSA	BASSO	BASSA
01	01.02	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA	ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AL DI FUORI DEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, PER FAVORIRE UNA SPECIFICA IMPRESA.	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	BASSA	ALTO	MEDIA
01	01.03	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	ASSENZA DI PUBBLICITÀ DEL BANDO E DELL'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RILEVANTE FINALIZZATA A RESTRINGERE IL NUMERO DI PARTECIPANTI ALLA GARA	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	BASSA	BASSO	BASSA
01	01.04	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA NOMINA DELLA COMMISSIONE (AD ESEMPIO, NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI O PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	BASSA	BASSO	BASSA
01	01.05	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	COMUNICAZIONI RIGUARDANTI I MANCATI INVITI, LE ESCLUSIONI E LE AGGIUDICAZIONI	VIOLAZIONE DELLE REGOLE POSTE A TUTELA DELLA TRASPARENZA DELLA PROCEDURA AL FINE DI EVITARE O RITARDARE LA PROPOSIZIONE DI RICORSI DA PARTE DI SOGGETTI ESCLUSI O NON AGGIUDICATARI	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	BASSA	ALTO	MEDIA
01	01.06	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER FAVORIRE L'ESECUTORE	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	BASSA	BASSO	BASSA
01	01.0601	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER FAVORIRE L'ESECUTORE	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	BASSA	BASSO	BASSA
01	01.07	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	MANCATO MONITORAGGIO DEGLI STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	BASSA	BASSO	BASSA
01	01.08	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA	ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AL DI FUORI DEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, PER FAVORIRE UNA SPECIFICA IMPRESA.	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	BASSA	ALTO	MEDIA
01	01.09	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	ASSENZA DI PUBBLICITÀ DEL BANDO E DELL'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RILEVANTE FINALIZZATA A RESTRINGERE IL NUMERO DI PARTECIPANTI ALLA GARA	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	BASSA	BASSO	BASSA
01	01.10	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	MANCATO RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA NOMINA DELLA COMMISSIONE (AD ESEMPIO, NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI O PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	BASSA	BASSO	BASSA
01	01.11	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	COMUNICAZIONI RIGUARDANTI I MANCATI INVITI, LE ESCLUSIONI E LE AGGIUDICAZIONI	VIOLAZIONE DELLE REGOLE POSTE A TUTELA DELLA TRASPARENZA DELLA PROCEDURA AL FINE DI EVITARE O RITARDARE LA PROPOSIZIONE DI RICORSI DA PARTE DI SOGGETTI ESCLUSI O NON AGGIUDICATARI	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	BASSA	BASSO	BASSA
01	01.12	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER FAVORIRE L'ESECUTORE	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	BASSA	BASSO	BASSA

01	01.1201	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	GESTIONE DELLE CONTROVERSIE	UTILIZZO DI RIMEDI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVI A QUELLI GIURISDIZIONALI DURANTE LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER FAVORIRE L'ESECUTORE	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E IMPIANTI	BASSA	BASSO	BASSA
01	01.13	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PROGRAMMAZIONE	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	MANCATO MONITORAGGIO DEGLI STRUMENTI MESSI A DISPOSIZIONE DALLE CENTRALI DI COMMITTENZA	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	BASSA	BASSO	BASSA
01	01.14	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	PROGETTAZIONE	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA: AFFIDAMENTO IN ESCLUSIVA	ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI MEDIANTE L'IMPROPRIO UTILIZZO DELLA PROCEDURA NEGOZIATA, AL DI FUORI DEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, PER FAVORIRE UNA SPECIFICA IMPRESA.	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	BASSA	BASSO	BASSA
01	01.15	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI	ASSENZA DI PUBBLICITÀ DEL BANDO E DELL'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RILEVANTE FINALIZZATA A RESTRINGERE IL NUMERO DI PARTECIPANTI ALLA GARA	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	BASSA	BASSO	BASSA
01	01.16	CONTRATTI PUBBLICI: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	VERIFICA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	COMUNICAZIONI RIGUARDANTI I MANCATI INVITI, LE ESCLUSIONI E LE AGGIUDICAZIONI	VIOLAZIONE DELLE REGOLE POSTE A TUTELA DELLA TRASPARENZA DELLA PROCEDURA AL FINE DI EVITARE O RITARDARE LA PROPOSIZIONE DI RICORSI DA PARTE DI SOGGETTI ESCLUSI O NON AGGIUDICATARI	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	BASSA	BASSO	BASSA
02	02.01	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	CODIFICA PRESTAZIONI SANITARIE	IMPROPRIA CODIFICAZIONE DELLA PRESTAZIONE NELLA SDO PER EVITARE DRG INAPPROPRIATI	SC ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ASSISTENZIALI OSPEDALIERI	ALTA	BASSO	MEDIA
02	02.02	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	DONAZIONI	ACCETTAZIONE DONAZIONE DI BENI E/O SOMME DI DENARO ATTRAVERSO PROCEDURE NON TRASPARENTI	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	BASSA	BASSO	BASSA
02	02.03	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	EMISSIONE DI FATTURE	EMISSIONE DI FATTURE CON DATI VOLUTAMENTE DIFFORMI DA QUELLI INDICATI NEI CONTRATTI E/O DOCUMENTI DI SUPPORTO	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	BASSA	BASSO	BASSA
02	02.04	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE SPESE	PAGAMENTO FATTURE	IMPROPRIA LIQUIDAZIONE	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	BASSA	BASSO	BASSA
02	02.05	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CASSA ECONOMALE	GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE NON TRASPARENTE E IN MANIERA NON VERIFICABILE	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	BASSA	BASSO	BASSA
02	02.06	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE ENTRATE	EMISSIONE DI FATTURE	INERZIA NELLA EMISSIONE DI FATTURE	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE	MEDIA	ALTO	ALTA
02	02.07	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE SPESE	REGISTRAZIONE E VERIFICA DI FATTURE	REGISTRAZIONE DI FATTURE SENZA COLLEGARLE AI RELATIVI ORDINI E/O RELATIVE BOLLE PER FAVORIRE UN FORNITORE O PER REALIZZARE QUANTO POSTO IN ESSERE MEDIANTE LA CREAZIONE DI UNA FALSA FATTURA	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE	MEDIA	BASSO	BASSA
02	02.08	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE SPESE	PAGAMENTO FATTURE	OMESSO O INOPPORTUNO CONTROLLO DEL DURC PER TRARNE BENEFICI ECONOMICI PERSONALI	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE	MEDIA	MEDIO	MEDIA
02	02.09	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DEL PATRIMONIO	CASSA ECONOMALE	GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE NON TRASPARENTE E IN MANIERA NON VERIFICABILE	SC GESTIONE BENI E SERVIZI	BASSA	BASSO	BASSA

03	03.01	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	INCARICHI ESTERNI, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONGRESSI	RIMBORSO MISSIONI SU FONDI DELL'ISTITUTO PROVENIENTI DA ETERO-FINANZIAMENTI	TRASFERTE AUTORIZZATE IN MANCATO RISPETTO DEI PRINCIPI DI ECONOMICITA' E UTILIZZO RAZIONALE DELLE RISORSE	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	BASSA	BASSO	BASSA
03	03.02	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	CONFERIMENTO D'INCARICHI DI COLLABORAZIONE, PRESTAZIONE D'OPERA, CONSULENZE	MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	BASSA	BASSO	BASSA
03	03.0201	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	CONFERIMENTO D'INCARICHI DI COLLABORAZIONE, PRESTAZIONE D'OPERA, CONSULENZE	MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI	SC PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE EDILE E DEGLI IMPIANTI	BASSA	BASSO	BASSA
03	03.03	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE, PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA	RECLUTAMENTO (PER CONCORSO PUBBLICO, MOBILITÀ (AVVISO PUBBLICO O DOMANDA DIRETTA), AVVISO PUBBLICO (TEMPI DETERMINATI), COLLOCAMENTO	IRREGOLARE COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE DI CONCORSO AL FINE DI FAVORIRE UN CANDIDATO IN CONCORSO	SC GESTIONE RISORSE UMANE	ALTA	ALTO	ALTA
03	03.0301	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE, PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA	RECLUTAMENTO (PER CONCORSO PUBBLICO, MOBILITÀ (AVVISO PUBBLICO O DOMANDA DIRETTA), AVVISO PUBBLICO (TEMPI DETERMINATI), COLLOCAMENTO	MANTENIMENTO PER MOLTI ANNI DI UN RUOLO ESCLUSIVO NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE DI ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE	SC GESTIONE RISORSE UMANE	MEDIA	MEDIO	MEDIA
03	03.04	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	SELEZIONE E ASSUNZIONE DEL PERSONALE, PROGRESSIONI ECONOMICHE O DI CARRIERA	COMUNICAZIONE DEI RISULTATI	MANCATA PUBBLICAZIONE ESITO DELLA SELEZIONE	SC GESTIONE RISORSE UMANE	MEDIA	ALTO	ALTA
03	03.05	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE E NON DIPENDENTE	IRREGOLARITÀ NELL'ATTRIBUZIONE DELLE VARIE VOCI (AD ES.INSERIMENTO VOCI STIPENDIALI NON DOVUTE, INSERIMENTO DI STRAORDINARI E INDENNITÀ NON DOVUTE, MANCATE TRATTENUTE DOVUTE)	SC GESTIONE RISORSE UMANE	MEDIA	ALTO	ALTA
03	03.06	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE	GESTIONE CARTELLINI ORARI E VERIFICA PRESENZE/ASSENZE DIPENDENTI	MANCATA VERIFICA DELLE PRESENZE IN SERVIZIO DA PARTE DEI RESPONSABILI DI STRUTTURA	SC GESTIONE RISORSE UMANE	ALTA	ALTO	ALTA
03	03.07	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	INCARICHI ESTERNI, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CONGRESSI	AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ESTERNE EX ART. 53 D.LGS. 165/2001 (AD ESEMPIO, ADVISORY BOARD, CONSULENZE SCIENTIFICHE)	PARTECIPAZIONE IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI IN ELUSIONE AL PRINCIPIO DI ESCLUSIVITA'	SC GESTIONE RISORSE UMANE	ALTA	ALTO	ALTA
03	03.08	ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE/INCARICHI E NOMINE	CONTRATTI DI COLLABORAZIONE	CONFERIMENTO D'INCARICHI DI COLLABORAZIONE, PRESTAZIONE D'OPERA, CONSULENZE	MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	BASSA	BASSO	BASSA
04	04.01	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	ATTIVITA' LEGALE	CONFERIMENTO INCARICO LEGALE	AFFIDAMENTO INCARICO A PROFESSIONISTI NON SPECIALISTI NELLE MATERIE TRATTATE	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	BASSA	BASSO	BASSA
04	04.02	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	ATTIVITA' LEGALE	LIQUIDAZIONE PARCELLE AVVOCATI ESTERNI INCARICATI	MANCATA O VIZIATA APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO FORENSE;	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	BASSA	BASSO	BASSA
04	04.0201	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	ATTIVITA' LEGALE	LIQUIDAZIONE PARCELLE AVVOCATI ESTERNI INCARICATI	MANCATO RISPETTO DEL CONTRATTO DI CONFERIMENTO D'INCARICO	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	BASSA	BASSO	BASSA
04	04.0202	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	ATTIVITA' LEGALE	LIQUIDAZIONE PARCELLE AVVOCATI CONTROPARTE	MANCATA O VIZIATA APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO FORENSE;	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	BASSA	BASSO	BASSA

04	04.03	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	ATTIVITA' LEGALE	RIMBORSO SPESE E COMPETENZE PROFESSIONALI PROCEDIMENTI PENALI A CARICO DI DIPENDENTI IN CASO DI ASSOLUZIONE	INOSSERVANZA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI DEL CCNL ALLO SCOPO DI FAVORIRE IL DIPENDENTE E MANCATA O VIZIATA APPLICAZIONE DEL TARIFFARIO FORENSE	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	BASSA	BASSO	BASSA
04	04.04	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SINISTRI	LIQUIDAZIONE SINISTRI RC SANITARI	DETERMINAZIONE DELL'AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA RISARCITORIA	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	BASSA	BASSO	BASSA
04	04.0401	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SINISTRI	LIQUIDAZIONE SINISTRI RC SANITARI	DETERMINAZIONE DELL'AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA RISARCITORIA	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	BASSA	BASSO	BASSA
04	04.0402	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SINISTRI	LIQUIDAZIONE SINISTRI RC SANITARI	DETERMINAZIONE DELL'AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA RISARCITORIA	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	BASSA	BASSO	BASSA
04	04.0403	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SINISTRI	LIQUIDAZIONE SINISTRI RC SANITARI	DETERMINAZIONE DELL'AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA RISARCITORIA	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	BASSA	BASSO	BASSA
04	04.0404	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	GESTIONE SINISTRI	LIQUIDAZIONE SINISTRI RC SANITARI	DETERMINAZIONE DELL'AN E DEL QUANTUM DELLA PRETESA RISARCITORIA	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	BASSA	BASSO	BASSA
04	04.05	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	GESTIONE CONTENZIOSO	GESTIONE CONTENZIOSO DEL LAVORO E CIVILE	DEFINIZIONE DEL SINISTRO NON CONFORME ALL'ACCADUTO E CORRISPONDENTE LIQUIDAZIONE DI SOMME NON DOVUTE	SC AVVOCATURA E AFFARI LEGALI	BASSA	BASSO	BASSA
04	04.06	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	ATTIVITA' LEGALE	LIQUIDAZIONE PARCELLE AVVOCATI	ALTERAZIONE DELL'ORDINE DI ARRIVO DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO DEGLI ONORARI PER FAVORIRE DETERMINATI AVVOCATI	SC GESTIONE RISORSE ECONOMICO E FINANZIARIE	MEDIA	MEDIO	MEDIA
04	04.07	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	GESTIONE ALBO PRETORIO ON LINE	PUBBLICAZIONI ON LINE IN ALBO PRETORIO	GESTIONE SCORRETTA DELLE ATTIVITA' AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN SOGGETTO A DANNO DELL'ISTITUTO (ALTERAZIONE ORDINE CRONOLOGICO E NUMERICO)	SC AFFARI GENERALI	BASSA	BASSO	BASSA
04	04.08	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	GESTIONE DEL PROTOCOLLO	GESTIONE DEL FLUSSO DOCUMENTALE IN ENTRATA E USCITA	ALTERAZIONE ORDINE CRONOLOGICO FLUSSO IN ENTRATA, RITARDI E/O OMISSIONI FLUSSO IN USCITA	SC AFFARI GENERALI	BASSA	BASSO	BASSA
04	04.09	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	CONVENZIONI	CONVENZIONI DI VOLONTARIATO	GESTIONE SCORRETTA DELLA PROCEDURA AL FINE DI AVVANTAGGIARE UN SOGGETTO A DANNO DELL'ISTITUTO	SC AFFARI GENERALI	BASSA	BASSO	BASSA
04	04.10	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	CONVENZIONI	CONVENZIONI ATTIVE, STIPULA ACCORDI CONVENZIONALI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER FAVORIRE TALUNI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	SC AFFARI GENERALI	BASSA	BASSO	BASSA
04	04.1001	AFFARI LEGALI, GENERALI E CONTENZIOSO	CONVENZIONI	CONVENZIONI ATTIVE, STIPULA ACCORDI CONVENZIONALI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI	ALTERAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER FAVORIRE TALUNI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	BASSA	BASSO	BASSA
05	05.01	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	SPERIMENTAZIONI CLINICHE E PROGETTI DI RICERCA	ACQUISITO FARMACI	RICHIESTA DI FARMACI SPECIFICI IN LUOGO DI UNO EQUIVALENTE NON COPERTO DA BREVETTO	SC SUPPORTO AMMINISTRATIVO ALL'ACQUISIZIONE, COORDINAMENTO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA E RAPPORTI CON GLI ORGANI ISTITUZIONALI	BASSA	BASSO	BASSA
05	05.02	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	CICLO DEGLI APPROVVIGIONAMENTI	ERRATA DETERMINAZIONE DEI FABBISOGNI DELL'ISTITUTO AL FINE DI AVVANTAGGIARE TALUNE DITTE FORNITRICI	SC FARMACIA OSPEDALIERA	BASSA	ALTO	MEDIA
05	05.03	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	GESTIONE DEGLI ACQUISTI	INOSSERVANZA DEI TEMPI CONCORDATI DI CONSEGNA DELLE FORNITURE CON CONSUQUENTE ACQUISTO IN "URGENZA" PRESSO DITTA DIVERSA	SC FARMACIA OSPEDALIERA	MEDIA	MEDIO	MEDIA
05	05.0301	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	GESTIONE DELLE SCORTE	MANCATA O ERRATA RENDICONTAZIONE DELLE SCORTE "FINALIZZATA ALL'ACQUISTO"	SC FARMACIA OSPEDALIERA	MEDIA	MEDIO	MEDIA
05	05.04	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	GESTIONE DISPOSITIVI MEDICI	MANCATO RISPETTO DELLE PROCEDURE AZIENDALI PER L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI MEDICI AD ALTO COSTO	SC FARMACIA OSPEDALIERA	MEDIA	MEDIO	MEDIA
05	05.05	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	GESTIONE DISPOSITIVI MEDICI	MANCATO RISPETTO DELLE PROCEDURE AZIENDALI PER L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI MEDICI AD ALTO COSTO;	REPARTI E STRUTTURE DI SUPPORTO	MEDIA	MEDIO	MEDIA
05	05.0501	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	GESTIONE DISPOSITIVI MEDICI	MANCATO RISPETTO DELLE PROCEDURE AZIENDALI PER L'ACQUISTO DEI DISPOSITIVI MEDICI AD ALTO COSTO GESTITI DALLA FARMACIA	REPARTI E STRUTTURE DI SUPPORTO	MEDIA	MEDIO	MEDIA

05	05.0502	FARMACEUTICA E DISPOSITIVI	GESTIONE MAGAZZINO	GESTIONE DISPOSITIVI MEDICI	RISCHIO DI DISCREZIONALITA' DEL CLINICO NELLA SCELTA DEL DISPOSITIVO	REPARTI E STRUTTURE DI SUPPORTO	BASSA	MEDIO	BASSA
06	06.01	ALPI E LISTE DI ATTESA	ALPI	GESTIONE ALPI	FORNIRE AL PAZIENTE INFORMAZIONI DISTORTE SULLE MODALITA' E SUI TEMPI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI IN REGIME ASSISTENZIALE AL FINE DI TRARNE UN VANTAGGIO PERSONALE	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI-OSPEDALIERI	ALTA	BASSO	MEDIA
06	06.0101	ALPI E LISTE DI ATTESA	ALPI	GESTIONE ALPI	FORNIRE AL PAZIENTE INFORMAZIONI DISTORTE SULLE MODALITA' E SUI TEMPI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI IN REGIME ASSISTENZIALE AL FINE DI TRARNE UN VANTAGGIO PERSONALE	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI-OSPEDALIERI	ALTA	BASSO	MEDIA
06	06.0102	ALPI E LISTE DI ATTESA	ALPI	GESTIONE ALPI	VIOLAZIONE DEL LIMITE DI VOLUMI DI ATTIVITA' AUTORIZZATI	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI-OSPEDALIERI	BASSA	BASSO	BASSA
07	07.01	DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE ATTIVITA' NECROSCOPICA	COMUNICAZIONE DEL DECESSO	SEGNALAZIONE AI PARENTI, DA PARTE DEGLI ADDETTI ALLA CAMERA MORTUARIA E/O DEI REPARTI, DI UNA SPECIFICA IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI-OSPEDALIERI	MEDIA	BASSO	BASSA
07	07.0101	DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE ATTIVITA' NECROSCOPICA	COMUNICAZIONE DEL DECESSO	SEGNALAZIONE IN ANTICIPO DEL DECESSO A UNA SPECIFICA IMPRESA FUNEBRE IN CAMBIO DI UNA RICOMPENSA	SC ORGANIZZAZIONE SERVIZI ASSISTENZIALI-OSPEDALIERI	MEDIA	BASSO	BASSA
07	07.0102	DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE ATTIVITA' NECROSCOPICA	COMUNICAZIONE DEL DECESSO	SEGNALAZIONE AI PARENTI, DA PARTE DEGLI ADDETTI ALLA CAMERA MORTUARIA E/O DEI REPARTI, DI UNA SPECIFICA IMPRESA DI ONORANZE FUNEBRI	REPARTI DEGENZA	MEDIA	BASSO	BASSA
07	07.0103	DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE ATTIVITA' NECROSCOPICA	COMUNICAZIONE DEL DECESSO	SEGNALAZIONE IN ANTICIPO DEL DECESSO A UNA SPECIFICA IMPRESA FUNEBRE IN CAMBIO DI UNA RICOMPENSA	REPARTI DEGENZA	MEDIA	BASSO	BASSA