



## **ALLEGATO 3**

# **VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

**2024**



Nelle tabelle che seguono sono riportati i rischio per ogni processo e i livelli di rischio calcolati:

### Area 1. Contratti Pubblici

#### a) Programmazione

Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Livello
Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Medio-Alto
	Orientare la quantità e la tipologia di materiale richiesto, essendo i clinici proponenti l'acquisto anche coloro che utilizzano i beni nella pratica clinica	Medio-Alto
Redazione ed aggiornamento del Programma Triennale per gli Appalti di Lavori e biennale per acquisti di beni e servizi	Dare priorità alle opere pubbliche/forniture destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico	Medio
	Non programmazione dei bisogni e ricorrere a procedure non comprese nella programmazione senza motivazione precisa	Medio

#### b) Progettazione della gara

Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Livello
Nomina del Responsabile del procedimento	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Medio
	Non corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento	Medio
Individuazione degli elementi essenziali del contratto- Verifiche e validazione del progetto	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche in fase di esecuzione	Medio
	Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	Medio
	Abuso delle disposizioni in materia di suddivisione in lotti funzionali al fine di frazionare artificialmente l'appalto per eludere le disposizioni normative sulla procedura da adottare	Medio
Consultazioni preliminari di mercato	Partecipazione alle consultazioni di un determinato operatore economico e anticipazione allo stessi di informazioni sulla gara	Medio
Scelta della procedura di aggiudicazione	Eccessivo ricorso a forme di selezione dei contraenti non competitive	Medio
	Elusione degli obblighi relativi agli acquisti sul mercato elettronico ovvero in convenzione consip	Medio-Alto
Predisposizione di atti e documenti di gara incluso il capitolato	Mancanza o incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto	Medio
Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare/favorire determinati operatori economici	Medio



aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio		
Digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti	Evitare la digitalizzazione e/o non inserire nelle piattaforme informatiche tutti i documenti	Medio

*c) Selezione del contraente*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Pubblicazione del bando e Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Scelta di modalità di pubblicazione e di termini per la presentazione delle offerte finalizzate a ridurre la partecipazione (per es. pubblicazione nel mese di agosto)	Medio-Alto
	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali - Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	Medio-Alto
Nomina della commissione di gara; gestione delle sedute di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Medio
	Nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne	Medio
	Omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità	Medio
Valutazione delle offerte e verifica di anomalie nelle offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	Medio
	Valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	Medio
	Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta che determina l'esclusione del fornitore	Medio

*d) Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	Medio
Aggiudicazione e Stipula del contratto	Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori	Medio-Alto
	Gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	Medio-Alto
	Ritardo nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a recedere dal contratto	Medio-Basso

*e) Esecuzione del contratto*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Nomina Direttore lavori/ Direttore Esecuzione	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	Medio
Autorizzazione al subappalto	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorio sul subappaltatore	Medio-Basso
Varianti	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per	Medio-Alto



contrattuali	consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)	
Affidamento – Direzione ed esecuzione dei contratti di fornitura dei servizi	Incongrua assegnazione del servizio per favorire ingiusti vantaggi a terzi	Medio
	Incongrua attestazione della corretta esecuzione per favorire ingiusti vantaggi a terzi	

*f) Rendicontazione del contratto*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Verifica della corretta esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	Medio
Rilascio del certificato di collaudo e/o attestato di regolare esecuzione	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	Medio
	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici	Medio
	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera e di ritardi del collaudo	Medio-Alto

**Area 2. Incarichi e nomine, acquisizione e progressione del personale**

*a) Selezione dei Direttori di Struttura Complessa (area sanitaria)*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Definizione dei criteri di valutazione dei candidati	Determinazione imparziale dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari	Medio
Avvio della procedura selettiva		
Costituzione della Commissione esaminatrice	Irregolare composizione della Commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Medio
Svolgimento della selezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, allo scopo di beneficiare candidati particolari	Alto
Comunicazione e pubblicazione dei dati	Mancata o non corretta pubblicazione dei risultati	Medio

*b) Conferimento di altri incarichi dirigenziali*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Proposte di conferimento e attribuzione dell'incarico	Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di posizioni organizzative o incarichi dirigenziali	Medio



*c) Conferimento di incarichi esterni individuali (collaborazioni/prestazioni d'opera)*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Avvio della procedura selettiva	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente	Medio
Svolgimento della selezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari	Alto

*d) Reclutamento del personale per concorso pubblico*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Indizione del concorso	Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorire conoscenti o parenti	Medio
	Utilizzo di graduatorie (di altre aziende) già esistenti	Medio
Ammissione candidati e nomina Commissione esaminatrice	Irregolare composizione della Commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Medio
Svolgimento del concorso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari	Medio
	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente	Alto

*e) Reclutamento del personale attraverso collocamento*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Selezione Personale	Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire l'assunzione di un professionista od operatore	Medio

*f) Reclutamento del personale per avviso pubblico (tempo determinato)*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Indizione dell'avviso	Favorire, chiedendo un favore a componente della Commissione esaminatrice, conoscente o parente in concorso	Medio
Svolgimento della selezione	Assenza di criteri predeterminati e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio

*g) Reclutamento del personale per mobilità (avviso pubblico)*



<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Indizione dell'avviso	Favorire, chiedendo un favore a componente della Commissione esaminatrice, conoscente o parente in concorso	Medio
Svolgimento della selezione	Assenza di criteri predeterminati e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	Medio

*h) Progressioni di carriera*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Fasce retributive	Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire la progressione di carriera di particolari dipendenti	Medio
Incarichi Funzionali	Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di posizioni organizzative	Medio

*i) Conferimenti di incarichi di collaborazione*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Convenzioni passive per consulenze a favore dell'Azienda e/o Consulenze	Assenza di criteri predeterminati per la scelta dei consulenti allo scopo di agevolare, di volta in volta, candidati particolari	Alto
Consulenze	Assenza di criteri predeterminati per la scelta dei consulenti allo scopo di agevolare, di volta in volta, candidati particolari	Medio
Borse di studio	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da assegnare allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio
Stage extracurricolari-Docenze	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente (stage)	Medio
	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico da assegnare allo scopo di reclutare candidati particolari	Medio

**Area 3. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

*a) Bilancio*



<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Redazione del bilancio (conto economico, Stato patrimoniale e Nota integrativa) e dei monitoraggi trimestrali	Mancata trasparenza dei dati di Bilancio	Alto
Scritture contabili di competenza (retribuzioni e contributi, risultanze degli inventari di magazzino, ammortamenti e relativi fondi)	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette	Alto
Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Mancata/errata attuazione delle misure previste nel PAC e non applicazione dei controlli ivi previsti	Medio
Gestione fondi P.N.R.R. e fondi strutturali	Mancata tracciabilità delle operazioni Mancati controlli di legalità e controlli amministrativo contabili previsti dalla legislazione	Medio

*b) Ciclo attivo*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Registrazione prestazioni effettuate per altri enti pubblici e privati	Mancata/errata registrazione delle prestazioni	Medio
Registrazione delle fatture attive ed emissione delle reversali d'incasso	Sovra fatturare o fatturare prestazioni non svolte	Medio
Gestione dello scadenziario clienti e delle procedure di conciliazione delle posizioni	Mancanza di controlli e solleciti di pagamento	Medio-Alto





creditorie		
Gestione e contabilizzazione dei contributi regionali e di soggetti esterni	Mancata/errata registrazione	Medio
Attività di recupero del credito	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Medio-Alto

*c) Ciclo passivo*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Gestione CIG	Elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con la mancata acquisizione del CIG o dello Smart CIG	Medio
	Effettuazione Ordini e liquidazioni fatture per importi superiori a quanto previsto nell'importo del CIG registrato su ANAC	Medio
Registrazione delle fatture passive	Ritardo nella registrazione delle fatture ai fini IVA	Alto
Liquidazione Fatture	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Medio
Emissione dei mandati di pagamento	Ritardare/anticipare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti.	Medio
Gestione procedure di conciliazione periodica posizioni debitorie	Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Medio

*d) Gestione cassa economale*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Aggiornamento e controllo delle situazioni e delle previsioni finanziarie (disponibilità di cassa)	Gestione della cassa economale in maniera non trasparente e verificabile	Medio
Gestione della cassa economale	Rimborsi di spese non imputabili all'Azienda oppure di spese fittizie	

*e) Riciclaggio e finanziamento del terrorismo*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
---------------------------	-----------------------------------	----------------





Contrasto al Riciclaggio e finanziamento del terrorismo	Occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni	Medio-Basso
	Acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività	Medio-Basso

*f) Gestione del Patrimonio*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Inventario beni mobili	Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile	Basso
	Perdita o sottrazione di beni di proprietà dell'Azienda	
	Danneggiamento/perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari	Medio
Locazioni di immobili	Condizioni locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Medio-Alto

**Area 4. Controlli, verifiche, contenzioso**

*a) Sicurezza sul lavoro*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Individuazione e valutazione del rischio	Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti interni ed esterni	Medio
Aggiornamento dei Piani di Emergenza Interna e di Evacuazione	Mancato aggiornamento dei Piani di Emergenza Interni e di Evacuazione	Medio
Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari	Certificazione e dichiarazioni false o non conformi alla realtà dei fatti	Medio

*b) Contenzioso*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Gestione Procedure di reclamo utenti	Mancata attenzione verso i reclami degli utenti e mancanza di provvedimenti successivi per inefficienze o compiacenze	Medio
Gestione del contenzioso	Scelta di professionisti senza preventiva valutazione dei requisiti di professionalità specifica e di assenza di conflitti d'interesse	Medio
	Omissione delle segnalazioni di contenzioso	Medio
Gestione dei	Mancata aderenza al Regolamento aziendale e non trasparenza nelle segnalazioni	Basso



sinistri		
	Non corretta valutazione del danno	Medio
Gestione diritto di accesso e rilascio di informazioni sullo stato dei procedimenti	Mancato rilascio di informazioni o rilascio non completo	Medio

*c) Controlli*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Procedimenti disciplinari	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Medio
Procedimenti Penali	Non dare avvio a procedimenti penali nei confronti del dipendente per condotte qualificabili come "corruttive"	Medio
Audit Interni	Mancati controlli e abusi negli adempimenti amministrativi	Medio

**Area 5. Attività libero-professionale e liste di attesa**

*a) Libera Professione*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Autorizzazione allo svolgimento di attività libera professione	False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	Medio
Negoziante dei volumi di attività in ALPI	Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	Medio
Prenotazione delle prestazioni di Libera Professione	Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Medio
	Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione – favorire i pazienti visti in libera Professione	Medio
Fatturazione delle prestazioni in Libera Professione	Violazione degli obblighi di fatturazione	Medio
	Mancata Trasparenza nelle modalità di pagamento (Contanti)	Medio
Verifica attività svolta in regime di libera professione	Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Basso
	Dirottamento del paziente delle liste di attesa istituzionale all'ALPI	Medio



*b) Liste di Attesa*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Gestione delle Prenotazioni	Favoritismi nella prenotazione	Medio
	Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Medio
	Inserimento del paziente nelle liste di attesa istituzionali a prescindere dal livello di gravità ed urgenza clinica	Medio
Pubblicazione tempi di attesa	Mancata e/o errata pubblicazione dei tempi di attesa	Medio
Gestione delle liste di attesa	Mancata e/o errata gestione delle liste di attesa e definizione di liste di attesa senza criteri preordinati	Medio
	Condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Medio

*c) Altri Processi Sanitari connessi alle prestazioni*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Gestione ticket/esenzioni	Mancata registrazione dell'esenzione/registrazione di un'esenzione non valida	Basso
Erogazione delle prestazioni sanitarie	Concessioni di favori su durata del ricovero e luogo post-ricovero a parenti, amici, conoscenti	Medio
	Priorità di accesso per ricovero o altra prestazione al paziente conosciuto invece che al più urgente	Medio
	False certificazioni e dichiarazioni	Medio
	Richiesta ai pazienti di pagamenti supplementari informali per ricevere prestazioni sanitarie	Medio

**Area 6. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni**

*a) Ciclo farmaco*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Prescrizione	Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco.	Basso
Somministrazione	Condizionamento dei comportamenti di prescrizione/ somministrazione/ distribuzione diretta di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio)	Basso



Distribuzione Diretta dei medicinali all'utenza	Prescrizioni/ somministrazioni/ distribuzione diretta Inappropriate	medio
Smaltimento	Smaltimento di farmaci non corretto	Basso

*b) Beni sanitari (dispositivi e altre tecnologie)*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Gestione dei dispositivi e di altre tecnologie	Condizionamento dei comportamenti di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio)	Alto
	Inappropriatezza d'uso dei dispositivi medici	Alto

*c) Gestione Magazzini/Scorte*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Gestione Magazzini Farmaci/Dispositivi	Errata movimentazione delle scorte, scorrette modalità di stoccaggio	Medio
	Sottrazione di materiali	Alto
Gestione Magazzini di Reparto	Ordini di materiale non necessario o richieste sovradimensionate rispetto alle oggettive necessità per favorire un fornitore	Basso

*d) Sperimentazioni – Sponsorizzazioni – Donazioni*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Gestione Sperimentazioni Cliniche	Relazioni e/o interessi che coinvolgono i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti ricerca, sponsorizzazioni, sperimentazioni	Medio-Alto
	Condizione di ricerche cliniche a soli fini commerciali	Medio-Alto
	Mancata trasparenza dei risultati delle ricerche	Medio-Alto
	Inserimento dei pazienti in studi farmacologici sponsorizzati dall'industria	Basso
Contratti di Sponsorizzazione	Relazioni e/o interessi che coinvolgono i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti ricerca, sponsorizzazioni, sperimentazioni	Medio-Alto
	Condizionamenti da parte della ditta/impresa sponsorizzatrice al fine di ottenere indebiti vantaggi	Medio-Alto



Donazioni	Esistenza di conflitti di interesse e non conformità con il regolamento aziendale	Medio-Alto
Prove Dimostrative	Esistenza di conflitti di interesse e non conformità con il regolamento aziendale	Medio-Basso
Comodati d'uso	Esistenza di conflitti di interesse e non conformità con il regolamento aziendale	Medio-Alto

#### Area 7. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Livello
Gestione utilizzo camere mortuarie	Comportamenti non corretti da parte del personale	Alto
	Mancanza di Controlli sulla gestione dell'utilizzo delle camere mortuarie e sui riscontri contabili	Alto
Rapporti con le imprese funebri	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	Medio
Trattamento della salma in reparto. Trattamento della salma presso le camere mortuarie. Rapporti con i parenti	Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri	Alto
	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti	Medio

#### Area 8. Gestione Risorse Umane

##### a) Applicazione degli istituti contrattuali relativi la gestione del rapporto di lavoro

Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Livello precedente	Livello
Attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part-time	Impropri e bollature di presenza (es. effettuate da altri dipendenti e/o false attestazioni di presenza)	Medio-Alto	Medio-Alto

##### b) Formazione

Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	Livello precedente	Livello
Progettazione e realizzazione attività Formative	Condizionamento da parte di società e ditte private per l'adozione di modalità organizzative di eventi formativi che favoriscano la promozione di specifici prodotti sanitari/farmaceutici	Medio	Medio

##### c) Autorizzazioni per il personale dipendente



<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Incarichi esterni	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	Medio
	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari (farmaci, dispositivi medici, strumenti) a fronte del conferimento di compensi per consulenza su progetti o per svolgere attività di formazione esterna con finalità promozionali specifiche	Medio
Partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Concessione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Medio
Partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari (farmaci, dispositivi medici, strumenti) a fronte del pagamento dei costi di partecipazione a convegni e congressi	Alto

*d) Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Applicazione del corretto trattamento economico del personale dipendente e assimilato	Non corretta applicazione del Contratto per favorire alcuni dipendenti	Basso
Rimborsi spese (non per eventi formativi).	Non corretta applicazione dei rimborsi spese per favorire alcuni dipendenti	Medio-basso

*e) Altre attività relative alla Gestione del Personale*

<b>Processi rilevanti</b>	<b>Possibili eventi rischiosi</b>	<b>Livello</b>
Definizione dei fabbisogni di personale	Abuso nei processi di stabilizzazione per reclutamento di specifici candidati	Medio
Definizione del Piano Organizzativo del Lavoro Agile	Definire le regole per favorire determinate categorie di lavoratori	Medio
Processi	Definire/valutare gli obiettivi per favorire determinate categorie di lavoratori	Medio



collegati a obiettivi di performance		
--	--	--