

Mappatura delle aree di rischio - Allegato 1 al PTPC 2024-2026

Area Incarichi e Nomine							
Processo	Responsabile del Processo	Valutazione complessiva probabilità/impatto	Valutazione complessiva del rischio	Rischi Specifici	Fattori abilitanti	Misure Obbligatorie	Indicatori e Misure Ulteriori
Reclutamento Personale - Predisposizione del bando	Responsabile Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	9	ALTA	Previsioni 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 alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Potenziati conflitti di interessi	Rispetto obblighi di Trasparenza Rispetto Codice di Comportamento Gestione Conflitto d'interessi	L'assunzione di personale deve essere subordinata all'esistenza di presupposti normativi che lo legittimano. Pubblicazione completa dei dati relativi alle procedure e attività in oggetto, previo controllo degli stessi. Massima pubblicità per le procedure di selezione e conferimento con l'indicazione generale dei requisiti per il ruolo da ricoprire Controlli a campione da parte del RPCT Controlli sulle situazioni di potenziale conflitto di interesse
Reclutamento Personale - Valutazione delle prove	Responsabile Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	9	ALTA	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	Potenziati conflitti di interessi	Rispetto obblighi di Trasparenza Rispetto Codice di Comportamento Gestione Conflitto d'interessi	L'assunzione di personale deve essere subordinata all'esistenza di presupposti normativi che lo legittimano. Pubblicazione completa dei dati relativi alle procedure e attività in oggetto, previo controllo degli stessi. Massima pubblicità per le procedure di selezione e conferimento con l'indicazione generale dei requisiti per il ruolo da ricoprire Controlli a campione da parte del RPCT Controlli sulle situazioni di potenziale conflitto di interesse
Reclutamento di personale - Stabilizzazione	Responsabile Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	6	MEDIA	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.	Potenziati conflitti di interessi	Rispetto obblighi di Trasparenza Rispetto Codice di Comportamento Gestione Conflitto d'interessi	L'assunzione di personale deve essere subordinata all'esistenza di presupposti normativi che lo legittimano. Pubblicazione completa dei dati relativi alle procedure e attività in oggetto, previo controllo degli stessi. Massima pubblicità per le procedure di selezione e conferimento con l'indicazione generale dei requisiti per il ruolo da ricoprire Controlli a campione da parte del RPCT Controlli sulle situazioni di potenziale conflitto di interesse
Nomina della Commissione	Responsabile Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	9	ALTA	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	Potenziati conflitti di interessi	Rispetto obblighi di Trasparenza Rispetto Codice di Comportamento Gestione Conflitto d'interessi	Acquisizione dichiarazione di assenza cause di incompatibilità e conflitto d'interessi nel 100% delle procedure Adozione di Regolamento/Procedura disciplinate i concorsi, i criteri di selezione dei componenti delle commissioni (anche interni), la rotazione, i criteri di valutazione delle prove svolte ferma restando la normativa di riferimento. Nomina della commissione successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Controlli a campione da parte del RPCT
Progressioni di carriera e conferimento di incarichi dirigenziali	Responsabile Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	6	MEDIA	Indebita assegnazione di benefici economici a dipendenti "particolari".	Potenziati conflitti di interessi	Rispetto obblighi di Trasparenza Rispetto Codice di Comportamento	Definizione dei requisiti professionali e verifica con i requisiti secondo CCNL per il profilo da ricoprire nel 100% delle procedure Adozione di un Regolamento che disciplini le modalità di progressione del personale Gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali devono prevedere il rispetto degli obblighi in tema di trasparenza.

Conferimento di incarichi di struttura complessa e dipartimentale	Responsabile Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	6	MEDIA	Assenza di presupposti programmatori nella fase di definizione dei bisogni. Mancata messa a bando della posizione dirigenziale per ricoprirli con incarichi ad interim.	Difficoltà a reperire candidati per alcune specialità	Rispetto obblighi di Trasparenza Rispetto Codice di Comportamento	Obbligo di vincolo temporale nella deliberazione di assegnazione incarico temporaneo. Verifica delle posizioni coperte ad interim/totali posizioni in organico.
Conferimento di incarichi di collaborazione, libero professionali, occasionali etc	Responsabile Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	6	MEDIA	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Potenziati conflitti di interessi Deroghe imposte dalla situazione emergenziale	Rispetto obblighi di Trasparenza Rispetto Codice di Comportamento Gestione Conflitto d'interessi	Adozione di Regolamento disciplinante i concorsi. Controlli sulle situazioni di potenziale conflitto di interesse
Conferimento di incarichi extraistituzionali	Responsabile Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane e RPCT	6	MEDIA	Possibile situazione di conflitto d'interessi	Potenziati conflitti di interessi	Rispetto obblighi di Trasparenza Rispetto Codice di Comportamento Gestione Conflitto d'interessi	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza conflitto interessi e attività di controllo
Conferimento di incarichi a soggetti esterni (incarichi a legali)	Responsabile U.O.C. Affari Generali e Legali	3	BASSA	Individuazione arbitraria dell'incaricato	Possibile difficoltà ad effettuare controlli su ogni procedimento con le risorse disponibili	Rispetto obblighi di Trasparenza Gestione Conflitto d'interessi	Applicazione del Regolamento Aziendale per la costituzione di albo/elenco. Aggiornamento tempestivo albo/elenco.
Scelta e conferimento incarichi a docenti esterni	Responsabile Formazione	6	MEDIA	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Potenziati conflitti di interessi	Gestione Conflitto d'interessi Codice di Comportamento	Acquisizione e valutazione dei curricula dei docenti. Acquisizione di dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto d'interessi da parte del soggetto cui si conferisce l'incarico. Valutazione del docente esterno effettuata da tutor e partecipanti.

Contratti Pubblici

Processo	Responsabile del Processo	Valutazione complessiva probabilità/impatto	Valutazione complessiva del rischio	Rischi Specifici	Fattori abilitanti	Misure Obbligatorie	Misure Ulteriori
Programmazione - definizione fabbisogno	Responsabile Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato) Responsabile Gestione Tecnico Patrimoniale	6	MEDIA	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma volti ad agevolare un determinatore operatore economico	Potenziati conflitti di interessi Deroghe imposte dalla situazione emergenziale	Rispetto obblighi di Trasparenza Rispetto Codice di Comportamento Rispetto Patto Integrità	Individuazione corretta dei fabbisogni previa definizione criteri di priorità. Verifica giacenze di magazzino. Approvazione della relativa programmazione acquisti, servizi e forniture. Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati in ordine alle future scadenze contrattuali. Corretta individuazione degli attori interni da coinvolgere in relazione alle specifiche competenze. Attenta valutazione dei requisiti tecnici di acquisto di prodotti sanitari. Pubblicazione sul sito della programmazione aziendale a cadenza annuale

Progettazione della procedura di acquisizione	Responsabile Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato) Responsabile Gestione Tecnico Patrimoniale	6	MEDIA	Non corretta formulazione dell'oggetto dell'appalto con rischio di fuorviare i possibili concorrenti. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale al fine di agevolare un particolare soggetto. Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa. Prossimità d'interessi derivanti dal fatto che i soggetti proponenti l'acquisto sono anche gli utilizzatori e che possono ingenerare benefici diretti o indiretti per lo stesso utilizzatore orientando la quantità e la tipologia di beni.	Potenziali conflitti di interessi Deroghe imposte dalla situazione emergenziale Frequenti variazioni delle normative sugli appalti	Rispetto obblighi di Trasparenza Rispetto Codice di Comportamento Rispetto Patto Integrità	Applicazione del regolamento acquisti e lavori in economia alla luce delle vigenti disposizioni normative. Acquisizione eventuale dichiarazione di esclusività di prodotti o servizi e le motivazioni a supporto. Motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale. Indicazione nella delibera a contrarre dei criteri utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare ovvero indicazione degli stessi nella determina di affidamento. Per i beni o servizi infungibili acquisizione della dichiarazione delle UU.OO./servizi competenti della dichiarazione sulle ragioni tecniche e cliniche alla base del principio di infungibilità. Adempimento delle disposizioni di legge che impongono l'adesione a convenzioni o il ricorso agli strumenti di acquisto del mercato elettronico.
Procedure negoziate - Affidamenti in esclusiva/infungibili	Responsabile Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato) Responsabile Gestione Tecnico Patrimoniale	4	MEDIA	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.	Potenziali conflitti di interessi Deroghe imposte dalla situazione emergenziale Frequenti variazioni delle normative sugli appalti	Rispetto obblighi di Trasparenza Rispetto Codice di Comportamento Patto d'integrità	a) Acquisizione della modulistica attestante l'esclusività dei prodotti/servizi. b) Acquisizione della dichiarazione da parte degli uffici competenti (ingegneria clinica) attestante l'infungibilità dei prodotti/servizi. c) Indicazione nella delibera a contrarre e negli atti d'affidamento dei criteri utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.
Progettazione Predisposizione atti di gara	Responsabile Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato) Responsabile Gestione Tecnico Patrimoniale	9	ALTA	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero consentire modifiche in fase di esecuzione. Abuso del ricorso alle varianti al fine di consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso offerto in sede di gara o conseguente ulteriori utilità.	Potenziali conflitti di interessi Deroghe imposte dalla situazione emergenziale Frequenti variazioni delle normative sugli appalti	Rispetto obblighi di Trasparenza Rispetto Codice di Comportamento Patto d'integrità	Obbligo di dettagliare nel bando di gara in via trasparente i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede d'offerta. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative.
Selezione del contraente	Responsabile Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato) Responsabile Gestione Tecnico Patrimoniale	6	MEDIA	Assenza di pubblicità del bando. Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito. Valutazione non adeguata da parte del RUP sulla non congruità dell'offerta.	Potenziali conflitti di interessi Deroghe imposte dalla situazione emergenziale Frequenti variazioni delle normative sugli appalti	Rispetto obblighi di Trasparenza Rispetto Codice di Comportamento Patto d'integrità	Accessibilità on line della documentazione di gara (già in atto). Adozione di check list di controllo dei documenti previsti dal bando. Verbale valutazione offerta anomala.
Esecuzione del contratto	Responsabile Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato) Responsabile Gestione Tecnico Patrimoniale	9	ALTA	Riconoscimento indebito della corretta esecuzione del contratto/servizio a seguito di accordi collusivi con l'impresa. Mancata attivazione dei controlli da parte del RUP/DEC sulla corretta esecuzione del contratto. Effettuazione di pagamenti ingiustificati sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Potenziali conflitti di interessi	Rispetto obblighi di Trasparenza Rispetto Codice di Comportamento Patto d'integrità	Relazione del RUP/DEC relativamente all'esecuzione dei singoli contratti ed anomalie riscontrate nella sua esecuzione.
Gestione programma lavori	Responsabile Gestione Tecnico Patrimoniale	6	MEDIA	Riconoscimento indebito della corretta esecuzione del contratto/servizio a seguito di accordi collusivi con l'impresa.	Potenziali conflitti di interessi	Rispetto obblighi di Trasparenza Rispetto Codice di Comportamento Patto d'integrità	Adozione programma lavori. Verifica di legittimità, di regolarità, del possesso dei requisiti. Gestione della manutenzione dei beni immobili: interventi di ristrutturazione, restauro, ecc. (compresa esecuzione contratti). Tempestiva predisposizione e approvazione degli strumenti di programmazione. Analisi degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali relativamente alle soglie di rilevanza comunitaria.

Gestione gare e/o convenzioni passive per acquisto di attività o servizi sanitari	Responsabile Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato) Responsabile U.O.C. Affari Generali e Legali	4	BASSA	Riconoscimento indebito della corretta esecuzione del contratto/servizio a seguito di accordi collusivi con l'impresa.	Potenziati conflitti di interessi	Rispetto obblighi di Trasparenza Rispetto Codice di Comportamento Patto d'integrità	Publicazione complessiva dei dati oggetto di trasparenza. Adeguamento normativa vigente. Definizione del fabbisogno. Gestione del processo di liquidazione e pagamento delle prestazioni.
Selezione contraente (componenti commissioni, RUP, collegi tecnici di gara)	Responsabile Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato) Responsabile U.O.C. Affari Generali e Legali	9	ALTA	Percezione di un rapporto di continuità con imprese cocorrenti. Mancato rispetto delle disposizioni che regolano la nomina della commissione (formalizzazione prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte).	Potenziati conflitti di interessi	Rispetto obblighi di Trasparenza Rispetto Codice di Comportamento Patto d'integrità Gestione conflitto di interessi	Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara (RUP e Gruppo Tecnico = dichiarazione insussistenza conflitto interessi con riguardo alla specifica gara). Atto di individuazione del RUP e del DEC con criterio di rotazione con riguardo agli appalti lavori. Acquisizione da parte dei Componenti le Commissioni delle dichiarazioni insussistenza cause di inconferibilità/incompatibilità ed assenza conflitto interessi.

Attività Libero Professionale e Tempi di Attesa

Processo	Responsabile del Processo	Valutazione complessiva probabilità/impatto	Valutazione complessiva del rischio	Rischi Specifici	Fattori abilitanti	Misure Obbligatorie	Misure Ulteriori
Tempi di attesa relativi a prestazioni ambulatoriali istituzionali o a pagamento	Responsabile Direzione Medica del Polo Ospedaliero	4	BASSA	Inserimento di diversa priorità rispetto a quella prescritta. Cambio priorità o abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa)	Criticità nei tempi di attesa, aggravati a causa delle prestazioni da recuperare a seguito della situazione emergenziale	Rispetto obblighi di Trasparenza	Monitoraggio dei tempi di attesa aziendali delle prestazioni ambulatoriali. Governare delle criticità e gestione del sistema premiante entro i vincoli aziendali.
Prestazioni di ricovero a pagamento	Responsabile Direzione Medica del Polo Ospedaliero	6	MEDIA	Disparità di trattamento nei confronti dell'utente o inserimento di diversa priorità rispetto a quella prescritta.	Criticità nei tempi di attesa, aggravati a causa delle prestazioni da recuperare a seguito della situazione emergenziale		Controlli sul rispetto tempi di attesa per gravità clinica.
Libera Professione Intramuraria	Responsabile Direzione Medica del Polo Ospedaliero	9	ALTA	Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione: massimo di 38 ore settimanale per ciascun medico autorizzato / rapporto di prevalenza di Attività istituzionale rispetto a ALPI per ciascuna U.O. Aumento o non rispetto dei tempi di attesa istituzionali. Prestazioni in libera professione effettuate in orario istituzionale.	Criticità nei tempi di attesa, aggravati a causa delle prestazioni da recuperare a seguito della situazione emergenziale	Rispetto obblighi di Trasparenza	Preventiva verifica sussistenza requisiti necessari allo svolgimento della libera professione. Ricognizione e verifica degli spazi utilizzabili aziendali. Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni erogate attraverso i canali aziendali. Rispetto ai volumi concordati in sede di autorizzazione. Incidenza attività in regime di libera professione / totale attività erogata. Rispetto dei tempi di attesa per attività istituzionale per le prestazioni svolte in regime di libera professione. Rispetto delle fasce orarie consentite e dei giorni previsti nelle agende per la libera professione. Verifica che le prestazioni non siano svolte in orario istituzionale
Libera Professione Intramuraria - pagamenti ed esclusività	Responsabile Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane Responsabile Direzione Medica del Polo Ospedaliero	9	ALTA	Situazione di conflitto d'interesse o di incompatibilità Violazione della clausola di esclusività del rapporto di lavoro Irregolarità nel pagamento delle prestazioni Rischio di evasione fiscale	Criticità nei tempi di attesa, aggravati a causa delle prestazioni da recuperare a seguito della situazione emergenziale Scarsa attenzione degli utenti alla regolarità dei pagamenti	Gestione Conflitto d'interessi Rispetto obblighi di Trasparenza	Acquisizione dichiarazione di assenza cause di incompatibilità e conflitto d'interessi e successivi controlli. Verifica sussistenza requisiti necessari allo svolgimento della libera professione. Controlli periodici almeno bimestrali su volumi e tempi di attesa.

Gestione delle Entrate e delle Spese del Patrimonio

Processo	Responsabile del Processo	Valutazione complessiva probabilità/impatto	Valutazione complessiva del rischio	Rischi Specifici	Fattori abilitanti	Misure Obbligatorie	Misure Ulteriori
Donazioni in denaro	Responsabile Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità	3	BASSA	Riciclaggio	Incremento donazioni a causa della situazione emergenziale Raccolte fondi spontanee	Rispetto obblighi di Trasparenza	Assolvimento obblighi di trasparenza. Azione di monitoraggio
Incasso denaro contante	Responsabile Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità	6	MEDIA	Appropriazione indebita per violazione delle procedure.			Adozione e rispetto del codice di comportamento. Azioni di monitoraggio.

Recupero crediti	Responsabile Affari Generali e Legali	6	MEDIA	Mancato rispetto dei termini di prescrizione dei crediti e connesso rischio di accordo fraudolento con il debitore a danno dell'ente.			Tenuta di un elenco dei crediti da recuperare con annotazioni sulle attività interrotte della prescrizione e sugli esiti pratiche. Azione di monitoraggio.
Gestione patrimonio immobiliare	Responsabile Gestione Tecnico Patrimoniale	4	BASSA	Condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte rispetto a quello dell'amministrazione.		Rispetto obblighi di Trasparenza	Assolvimento obblighi di trasparenza relativi alle informazioni sugli immobili.
Gestione delle scorte di beni	Responsabile Gestione Acquisti (Provveditorato-Economato) Responsabile Farmacia	4	BASSA	Comportamenti corruttivi e/o negligenze, fonti di sprechi e/o di eventi avversi.			Gestione informatizzata dei magazzini. Verifiche periodiche di giacenza di magazzino centrale e presso le unità operatrici (inventari).
Concessioni	Tutte le strutture interessate	4	BASSA	Indebita assegnazione di benefici economici ai cittadini. Presenza di conflitto di interessi con pazienti valutati.	Potenziale conflitto di interessi		Codice di comportamento. Astensione da parte degli operatori nei casi di conflitto di interessi.

Farmaceutica, dispositivi ed altre tecnologie: ricerca, sperimentazione e sponsorizzazioni

Processo	Responsabile del Processo	Valutazione complessiva probabilità/impatto	Valutazione complessiva del rischio	Rischi Specifici	Fattori abilitanti	Misure Obbligatorie	Misure Ulteriori
Sponsorizzazioni di eventi formativi (discenti) da parte di Ditte Farmaceutiche	Responsabile Formazione	9	ALTA	Conflitto d'interesse apparente.	Possibile conflitto di interessi	Rispetto Codice di Comportamento Rispetto Regolamento Sponsorizzazioni	Applicazione del Regolamento Aziendale. Richieste da parte delle Ditte Farmaceutiche non nominative ed indirizzate all'Azienda che dovrà individuare il professionista in relazione al ruolo ricoperto etc. Acquisizione ante autorizzazione degli importi corrisposti dallo sponsor a titolo di rimborso spese e valutazione congruità sede dell'evento. Acquisizione dichiarazione assenza conflitto interessi del discente in relazione alla propria posizione e svolgimento di attività all'interno dell'Azienda.
Preparazione, dispensazione e somministrazione farmaci	Responsabile Direzione Medica del Polo Ospedaliero Responsabile Farmacia	2	BASSO	Non corretta gestione della salute del paziente. Potenziale abuso del processo di ricerca e sperimentazione.		Comitato Etico Raccomandazioni ministeriali	Preparazione in equipe. Cartella clinica e foglio di terapia informatizzato, braccialetto identificativo del paziente elettronico, cartella trasfusionale. Ispezioni da parte del servizio di farmacia ospedaliera.