

REGISTRO DEL RISCHIO (Misure specifiche)

INDICE

DIREZIONE GENERALE

Dipartimento di Staff

- Struttura Complessa Informatica, Telecomunicazioni e Ingegneria Clinica _____ pag. 2
- Struttura Semplice Dipartimentale Qualità e Comunicazione _____ pag. 5
- Struttura Semplice Dipartimentale Servizi Amministrativi Sanitari _____ pag. 6
- Struttura Semplice Prevenzione e Protezione _____ pag. 9
- Struttura Semplice Gestione Attività di Ricerca e Grant Office _____ pag. 11

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Dipartimento Giuridico-Economico

- Struttura Complessa Risorse Umane _____ pag. 13
- Struttura Complessa Affari Generali e Legali _____ pag. 23
- Struttura Complessa Programmazione e Gestione Beni e Servizi _____ pag. 27
- Struttura Semplice Dipartimentale Contabilità _____ pag. 33

Dipartimento Tecnico _____ pag. 34

- Struttura Complessa Gestione Lavori e Grandi Opere
- Struttura Complessa Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici
- Struttura Semplice Dipartimentale Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica

DIREZIONE SANITARIA _____ pag. 45

- Struttura Complessa Laboratorio di Analisi _____ pag. 46
- Struttura Semplice Dipartimentale Farmacia _____ pag. 47

Progetti finanziati con risorse PNRR _____ pag. 48

**DIREZIONE GENERALE – DIPARTIMENTO DI STAFF
S.C. INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONI E INGEGNERIA CLINICA**

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Estrazione/controllo dati e trasmissione flussi informativi a soggetti istituzionali (Regione Liguria/MEF)	Alterazione dei dati e delle informazioni trasmesse. La presenza di controlli interni (CCD) ed esterni (da parte di Regione Liguria) sull'attività di importazione massiva di dati effettuata dall'Ente riduce il predetto rischio	basso	Controlli interni	Controlli a campione da parte del Dirigente della S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Ingegneria Clinica	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
			Formazione e aggiornamento periodico degli operatori	N° risorse formate nel corso dell'anno		
Conduzione e manutenzione applicazioni: analisi e definizione bisogni, help desk di II livello, stesura capitolati e collaudi	I rapporti con i fornitori vengono gestiti tramite Liguria Digitale. Potenziali criticità si ravvisano nelle fasi di stesura dei capitolati di appalto, di collaudo, di eventuali procedure di variazione in corso d'opera, di designazione dei membri delle commissioni di valutazione delle offerte e dei direttori dell'esecuzione dei contratti. Tuttavia, l'attribuzione ad A.Li.Sa/Centrale Regionale di Acquisto della gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi informatici e di connettività ha considerevolmente abbassato il livello di rischio connesso a queste attività	basso	Costanti controlli amministrativi e di legge sulle singole procedure	- 100% tracciatura su sistema documentale degli interventi di manutenzione o collaudi - Costante su ogni appalto e/o collaudo	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
Conduzione sistemistica (infrastrutture HW, SW di sistema, rete telematica); analisi e definizione bisogni, help desk di II livello, stesura capitolati e collaudi		basso				

**DIREZIONE GENERALE – DIPARTIMENTO DI STAFF
S.C. INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONI E INGEGNERIA CLINICA**

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
<p>Monitoraggio e verifica dell'attuazione dell'appalto di manutenzione e gestione delle apparecchiature elettromedicali, verifica di installazione e servizi di manutenzione delle grandi apparecchiature diagnostiche e terapeutiche, integrazioni di sistemi e nuovi strumenti IoT nell'ambito biomedicale, stesura capitolati, collaudi</p>	<p>Potrebbero ravvisarsi potenziali criticità nelle fasi di stesura dei capitolati di appalto, di collaudo, di eventuali procedure di variazione in corso d'opera, di designazione dei membri delle commissioni di valutazione delle offerte e del RUP¹</p>	<p>basso</p>	<p>Costanti controlli amministrativi e di legge sulle singole procedure</p>	<p>- 100% tracciatura su sistema documentale degli interventi di manutenzione o collaudi - Costante su ogni appalto e/o collaudo</p>	<p>Dirigente Struttura Complessa</p>	<p>Annuale</p>

¹Peraltro, l'iter autorizzativo per l'acquisizione di beni e servizi prevede l'intervento di una pluralità di soggetti sia interni che esterni all'Ente. Quanto ai primi, la richiesta di acquisizione di apparati e servizi – formulata dal Direttore della Struttura Sanitaria interessata – viene esaminata e valutata, sotto il profilo di coerenza, appropriatezza e congruità, da parte di un gruppo ristretto di acquisti e, successivamente, dalla Conferenza Interna dell'Ente, istituita con provvedimento n. 862 del 06/10/2006 e integrata con successivo provvedimento n. 189 del 02/03/2009. Esternamente, invece, A.Li.Sa. gestisce i meccanismi di approvvigionamento attraverso commissioni che vengono sorteggiate.

**DIREZIONE GENERALE – DIPARTIMENTO DI STAFF
S.C. INFORMATICA, TELECOMUNICAZIONI E INGEGNERIA CLINICA**

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Istruttoria contratti, forniture beni e servizi ed autorizzazioni di spesa	I rapporti con i fornitori vengono gestiti tramite Liguria Digitale. Potenziali criticità si ravvisano nelle fasi di stesura dei capitolati di appalto, di collaudo, di eventuali procedure di variazione in corso d'opera, di designazione dei membri delle commissioni di valutazione delle offerte e dei direttori dell'esecuzione dei contratti – tuttavia l'attribuzione ad A.Li.Sa./Central e Regionale di Acquisto della gestione delle procedure di acquisto di beni e servizi informatici e di connettività ha considerevolmente abbassato il livello di rischio connesso a questa attività	basso	Costanti controlli amministrativi e di legge sulle singole procedure	- 100% tracciatura su sistema documentale degli interventi di collaudo - Costante su ogni appalto e/o collaudo	Dirigente Struttura Complessa	Annuale

**DIREZIONE GENERALE – DIPARTIMENTO DI STAFF
S.S.D. QUALITÀ E COMUNICAZIONE**

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Gestione sistema certificazione qualità	<i>Auditors</i> compiacenti	medio	Rotazione annuale degli <i>auditors</i> durante gli <i>audit</i> interni presso le Strutture certificate	SI/NO	Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale	Annuale
			Acquisizione dichiarazione conflitto interessi da parte degli <i>auditors</i>	Verifica 100% delle dichiarazioni acquisite		

**DIREZIONE GENERALE
S.S.D. SERVIZI AMMINISTRATIVI SANITARI**

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Gestione accesso alle prestazioni sanitarie ambulatoriali in regime di attività istituzionale	Possibile elusione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza	medio	Attuazione e rispetto del vigente programma aziendale per il governo delle liste d'attesa (provvedimento n. 933/2011) e della delibera A.Li.Sa. n. 185/2019 e ss.mm.ii., secondo modalità e tempi individuati nel piano attuativo di ASL 3	100% degli accessi alle prestazioni	Direttore Sanitario	Annuale
			Nomina responsabile aziendale del PRGLA	SI/NO	Direttore Sanitario	
			Completamento dell'informatizzazione e abolizione delle agende cartacee	100% delle agende	Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale	
			Pubblicazione dei tempi di attesa sul sito internet	100% flusso/trasparenza sui tempi di attesa e pubblicazione liste di attesa	Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale	
Evasione delle possibili richieste di trasporti sanitari a mezzo ambulanze da parte dei reparti ospedalieri	Possibili situazioni di conflitto di interessi, opacità del processo decisionale e disparità di trattamento nell'individuazione delle PP.AA. da chiamare	medio	Rispetto della D.G.R. 945 del 12/11/2019 "Approvazione del verbale d'intesa tra Regione Liguria, A.Li.Sa. e rappresentanti delle reti associative in materia di trasporto sanitario"	100% delle richieste	Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale	Annuale
			Utilizzo PP.AA. vicini, con espressa motivazione in modulistica in caso di eventuali eccezioni			
			Tracciabilità della richiesta su modulistica firmata da personale sanitario (autorizzazione clinica)			

DIREZIONE GENERALE**S.S.D. SERVIZI AMMINISTRATIVI SANITARI**

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Rimborsi alle Pubbliche Assistenze per i trasporti sanitari	Rimborsi eccedenti al dovuto	basso	Verifica, in sede di liquidazione delle fatture, sul corretto computo del numero delle richieste e dei chilometraggi	100% delle richieste	Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale	Annuale
				Controllo a campione sui chilometraggi		
Riscossione dei crediti dovuti dal paziente per prestazioni sanitarie erogate in regime di pre-ricovero a seguito di rinuncia all'intervento da parte del paziente/recupero ticket su codici bianchi	Possibile elusione dei principi di parità di trattamento e possibili situazioni di conflitto di interesse	basso	Applicazione e rispetto della CI/3696/CU del 13/08/2018 “Aggiornamento percorso recupero crediti per prestazioni sanitarie erogate in regime di pre-ricovero a seguito di rinuncia all'intervento” (Provvedimento n. 466 del 07/04/2000)	Importo crediti per cui è stata attivata procedura di riscossione su totale importi da recuperare	Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale	Annuale
			Applicazione e rispetto della CI/4234/CU del 10/10/2019 “Istruzione Operativa per la riscossione flussi finanziari generati dalle prestazioni di PS erogate ai dimessi in codice bianco”			

**DIREZIONE GENERALE
S.S.D. SERVIZI AMMINISTRATIVI SANITARI**

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Riscossione dei crediti su parcelle libera professione	Possibile elusione dei principi di parità di trattamento e possibili situazioni di conflitto di interesse	medio	Elaborazione procedura <i>ad hoc</i> per recupero crediti su parcelle libera professione	SI/NO	Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale	Annuale
Libera professione intramuraria allargata	Elusione dei principi di parità di trattamento e trasparenza	basso	Tracciabilità del percorso della prestazione dalla prenotazione al pagamento	100% delle attività in ALPI	Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale	Annuale
			Pubblicazione sul sito istituzionale delle tariffe per le prestazioni libero- professionali			
			Informatizzazione e abolizione delle agende cartacee			
	Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero- professionali	medio	Applicazione del Disciplinare per l'esercizio della libera professione (provvedimento n. 819 del 03/11/2021)	100% dei provvedimenti di autorizzazione all'ALPI	Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale	Annuale
Richiamo, nel provvedimento di autorizzazione all'ALPI, agli obblighi previsti dal codice di comportamento						
Abuso della libera professione a scapito dell'attività istituzionale		medio	Monitoraggio e controllo dei volumi di attività	Trasmissione reportistica volumi a Regione Liguria	Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale	Annuale

**DIREZIONE GENERALE
S.S. PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Direzione ed esecuzione del contratto (gestione rifiuti, manutenzione estintori e derattizzazione)	Mancato controllo da parte del DEC circa la corretta esecuzione del contratto al fine di evitare applicazione penali e risoluzione del contratto	basso	Formazione in materia di anticorruzione	Controllo a campione periodico: (i) con cadenza almeno trimestrale per le attività di pesatura dei rifiuti; (ii) con cadenza almeno semestrale per le attività di manutenzione degli estintori; (iii) con cadenza almeno semestrale per gli interventi di derattizzazione	Dirigente Struttura Semplice	Annuale
			Controlli a campione da parte di soggetti diversi dal DEC atti a svolgere verifiche di conformità e attestazione di regolare esecuzione e contabilizzazione, nonché per rilevare eventuali anomalie nell'esecuzione del contratto non rilevate dal DEC (es. eventuali scostamenti: (i) tra lo stato di fatto relativo alle manutenzioni effettivamente svolte e quanto dichiarato nel registro delle manutenzioni; (ii) circa le risultanze relative alla pesatura dei rifiuti; ecc...)	Compilazione report annuale con evidenza delle attività ordinarie e straordinarie svolte nel corso dell'anno di riferimento		

**DIREZIONE GENERALE
S.S. PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Direzione ed esecuzione del contratto di assistenza inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e D.M. 19 marzo 2015)	Mancata verifica da parte del RUP circa l'effettivo stato di avanzamento dei lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare applicazione penali e risoluzione del contratto e comunque verifica della reale efficacia	basso	Formazione in materia di anticorruzione	Controlli a campione sull'operato del RUP su almeno il 50% dei contatti di consulenza esternalizzati nel corso dell'anno	Dirigente Struttura Semplice	Annuale
			Controlli periodici, da parte di referenti operativi, sulle attività oggetto del contratto ed analisi della relazione finale presentata dalla ditta esecutrice del contratto al fine di verificare eventuali scostamenti ed attivare eventuali azioni correttive			

DIREZIONE GENERALE
S.S. GESTIONE ATTIVITÀ DI RICERCA E GRANT OFFICE

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
<p>Studi Profit: attività propedeutica al rilascio del nulla-osta alla conduzione della sperimentazione inclusiva delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • revisione della bozza di convenzione in collaborazione con gli uffici competenti; • analisi dettagliata del piano economico; • analisi dei costi correlati alle attività e prestazioni previste dallo studio sulla base del tariffario interno dell'ente; • compilazione del Business Plan e calcolo degli eventuali utili derivanti dalla sperimentazione; • ripartizione degli utili tra le Strutture sanitarie coinvolte sulla base di quanto specificato dallo sperimentatore principale sul modulo apposito 	<ul style="list-style-type: none"> - Possibili situazioni di conflitto di interessi - Possibili rapporti collusivi tra <i>promoter</i> ed ente sperimentatore 	basso	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione della normativa e conformità a: • Legge n. 3/2018, art. 1-bis, comma 6, in materia di contratto per la conduzione della sperimentazione clinica sui medicinali; • Delibera di Giunta Regionale della Liguria n. 127/2014; • Provvedimenti E.O. n. 693/2013 con oggetto “Procedure riguardanti la gestione delle pratiche amministrative per le sperimentazioni cliniche” e n. 749/2015 con oggetto “ripartizione dei compensi relativi alle attività profit e no profit presso l'E.O. Ospedali Galliera” - Istruttoria svolta da più persone; - Acquisizione modulistica afferente al conflitto di interessi debitamente compilata dal P.I. 	100% delle sperimentazioni	Dirigente Struttura Semplice	Annuale
<p>Studi Profit: rimborso spese ai pazienti partecipanti ai Trial clinici nonché nei casi previsti dalla normativa di riferimento e preventivamente autorizzati dal CER</p>	Erogazione rimborsi non dovuti	basso	<ul style="list-style-type: none"> - Applicazione del D.M. 21 dicembre 2007 - Verifica della congruità delle spese sostenute e rendicontate 	100% dei rimborsi spese	Dirigente Struttura Semplice	Annuale

**DIREZIONE GENERALE
S.S. GESTIONE ATTIVITÀ DI RICERCA E GRANT OFFICE**

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale report di monitoraggio al RPCT
<p>Studi No Profit con finanziamento di soggetti terzi non onlus: nei casi in cui l'Ente sia promotore della sperimentazione, predisposizione, in collaborazione con gli uffici competenti, delle bozze di convenzione economica</p>	<p>- Possibili situazioni di conflitto di interessi - Possibili rapporti collusivi tra <i>promoter</i> ed ente sperimentatore</p>	basso	<p>- Applicazione della normativa e conformità a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Legge n. 3/2018, art. 1-<i>bis</i>, comma 6, in materia di contratto per la conduzione della sperimentazione clinica sui medicinali; • Delibera di Giunta Regionale della Liguria n. 127/2014; <ul style="list-style-type: none"> • D.M. 17/12/2004; • Provvedimenti E.O. n. 693/2013 con oggetto "Procedure riguardanti la gestione delle pratiche amministrative per le sperimentazioni cliniche" e n. 749/2015 con oggetto "ripartizione dei compensi relativi alle attività profit e no profit presso l'E.O. Ospedali Galliera"; <p>- istruttoria svolta da più persone; - acquisizione modulistica afferente al conflitto di interessi debitamente compilata dal P.I.</p>	100% delle sperimentazioni	Dirigente Struttura Semplice	Annuale
<p>Studi No Profit con finanziamento di soggetti terzi non onlus: utilizzo fondi finalizzati alla sperimentazione</p>	Utilizzo improprio dei fondi finalizzati alla sperimentazione	basso	<p>Rispetto dei Provvedimenti E.O. n. 693/2013 con oggetto "Procedure riguardanti la gestione delle pratiche amministrative per le sperimentazioni cliniche" e n. 749/2015 con oggetto "ripartizione dei compensi relativi alle attività profit e no profit presso l'E.O. Ospedali Galliera", e delle Linee Guida Ente Erogatore finanziamento</p>	100% degli utilizzi fondi finalizzati	Responsabile Scientifico/ Dirigente Struttura Semplice se coinvolto	Annuale

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA – DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
S.C. RISORSE UMANE**

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Procedure concorsuali, selettive (anche interne) e avviso per conferimento incarichi direzione S.C.	Irregolarità procedurali nell'indizione/ pubblicazione del bando di avviso di reclutamento con particolare riferimento alle norme a garanzia della trasparenza e della imparzialità della selezione	alto	<p>Esplicitazione dei criteri (linee guida, direttive regionali, normativa nazionale e contrattuale) seguiti in relazione all'iter procedurale applicabile al caso di specie.</p> <p>In relazione alla tipologia di procedura, pubblicazione sul sito web istituzionale degli atti, provvedimenti afferenti alle varie fasi della procedura stessa e/o evidenza anche attraverso rete intranet aziendale</p>	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	Semestrale
	Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso di requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	alto		Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	Semestrale
	Irregolare composizione delle commissioni di concorso	alto	Per tutti i casi in cui è prevista la nomina della commissione, acquisizione agli atti delle attestazioni dell'assenza di cause di incompatibilità/conflicto di interessi, nonché effettuazione delle relative verifiche presso gli organi competenti	Controllo a campione sul possesso dei requisiti per le nomine e acquisizione attestazioni nel 100% delle nomine	Dirigente Struttura Complessa	Semestrale

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA – DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
S.C. RISORSE UMANE**

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Valutazione da parte della Commissione esaminatrice nell'ambito delle procedure concorsuali e selettive	Valutazione titoli e prove non conformi ai DPR di interesse o ai criteri predeterminati	alto	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri (linee guida, direttive regionali, normativa nazionale e contrattuale) seguiti in relazione all'iter procedurale applicabile al caso di specie - Conferimento di maggiore visibilità del processo decisionale plurisoggettivo, con esplicitazione negli atti relativi al procedimento dei criteri di valutazione, nonché, ove necessario, della motivazione sottesa alla scelta - Pubblicazione degli atti del procedimento, coerentemente con le previsioni normative 	Controllo a campione su procedure concorsuali e selettive espletate nel corso dell'anno di riferimento	Dirigente Struttura Complessa	Semestrale
Reclutamento personale e conferimenti di incarichi di collaborazione libero-professionale	Assunzione mediante irregolare utilizzo delle graduatorie di avviso	alto	<ul style="list-style-type: none"> - Esplicitazione dei criteri e modalità di utilizzo delle graduatorie di avviso indicati nell'atto conclusivo - Acquisizione agli atti delle attestazioni in ordine al possesso dei requisiti 	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	Semestrale
	Mancata verifica requisiti assunzionali o per conferimento incarico libero-professionale	alto				

DIREZIONE AMMINISTRATIVA – DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO**S.C. RISORSE UMANE**

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Conferimento di incarichi dirigenziali e incarichi di funzione	Irregolare attivazione delle procedure interne per il conferimento degli incarichi per inosservanza della disposizioni contrattuali vigenti	alto	<ul style="list-style-type: none">- Esplicitazione della normativa nazionale e contrattuale applicabile in relazione al procedimento- Conferimento di maggiore visibilità del processo decisionale plurisoggettivo e condiviso con esplicitazione negli atti relativi al procedimento dei criteri di valutazione, nonché, ove necessario, della motivazione sottesa alla scelta- Pubblicazione degli atti del procedimento, coerentemente con le previsioni normative- Per tutti i casi in cui è prevista la Commissione, acquisizione agli atti delle attestazioni dell'assenza di cause di incompatibilità/conflitto di interessi	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	Semestrale
Gestione mobilità interna	Assegnazione discrezionale del dipendente	basso	Rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento	<ul style="list-style-type: none">- Costante ogni singolo atto 100%- Controllo a campione su procedure di mobilità interne attivate nel corso dell'anno di riferimento	Dirigente Struttura Complessa	Annuale

DIREZIONE AMMINISTRATIVA – DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO

S.C. RISORSE UMANE

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Gestione istituti relativi al rapporto di lavoro non discrezionali (es. permessi, aspettative, legge 104/92, regime esclusività ecc..)	Applicazione istituti con inosservanza delle norme che li regolano	basso	- Rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento - Accurato controllo preventivo della documentazione in ordine ai requisiti in capo ai lavoratori richiedenti	- Costante ogni singolo atto 100% - Controllo a campione sui rapporti di lavoro del personale interessato	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
Gestione rapporti di lavoro part-time	Mancata pubblicazione di apposito avviso interno e/o erronea applicazione dei criteri per la determinazione della graduatoria interna	basso	Rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento ed applicazione del disciplinare contenuto nel bando di selezione	- 100% dei rapporti di lavoro part-time - Controllo a campione sui contratti part-time in essere nel corso dell'anno di riferimento	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
Pignoramenti presso terzi	Falsa dichiarazione in ordine ai dati da comunicare	basso	Rispetto delle vigenti disposizioni normative di riferimento	100% dei pignoramenti presso terzi	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
			Controllo accurato della documentazione	Controllo a campione sui pignoramenti presso terzi notificati all'ente nel corso dell'anno di riferimento		

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA – DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
S.C. RISORSE UMANE**

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Procedure stipendiali ai fini della elaborazione dei cedolini paga	Modifiche/ inserimenti non tracciate dei dati nella procedura informatica	basso	- Integrale informatizzazione dei dati aziendali con interconnessione tra i diversi settori - Tracciabilità di ogni modifica/inserimento effettuati nell'ambito della procedura informatica	- Costante ogni singolo atto 100% - Controllo a campione sui cedolini paga elaborati nel corso dell'anno	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
Gestione fondi contrattuali	Possibile elusione delle regole contrattuali per la costituzione dei fondi	basso	Rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
Adempimenti fiscali	Violazione delle disposizioni normative di riferimento	basso	- Rispetto delle vigenti disposizioni normative di riferimento - Formazione a tutto il personale in merito agli istituti in questione	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
Gestione produttività collettiva	Elaborazione dei dati in modo volutamente non regolare	basso	Rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	Annuale

DIREZIONE AMMINISTRATIVA – DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO**S.C. RISORSE UMANE**

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Gestione retribuzione di risultato	Elaborazione dei dati in modo volutamente non regolare	basso	Rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
Gestione adempimenti previdenziali	Possibile alterazione dei dati e delle informazioni trasmesse	basso	Rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento	- Costante ogni singolo atto 100% - Controllo a campione sugli adempimenti previdenziali gestiti nel corso dell'anno di riferimento	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
Gestione prestiti pluriennali e piccoli prestiti INPS G.D.P.	Possibile elusione dei principi di parità di trattamento	basso	Rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
Cessione del quinto dello stipendio con istituti autorizzati	Possibile elusione dei principi di parità di trattamento	basso	Rispetto delle vigenti disposizioni normative di riferimento	- 100% delle cessioni del quinto autorizzate - Controllo a campione sulle cessioni del quinto autorizzate nel corso dell'anno di riferimento	Dirigente Struttura Complessa	Annuale

DIREZIONE AMMINISTRATIVA – DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO

S.C. RISORSE UMANE

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Gestione fondo PERSEO-SIRIO	Mancata informazione al personale con possibile elusione del principio di parità di trattamento	basso	Rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento	Costante ogni singolo atto 100% controllo a campione	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
Gestione amministrativa dei cartellini presenze ed assenze del personale	Possibile elusione del principio di parità di trattamento	basso	- Adozione e diffusione del disciplinare in materia di orario di lavoro sia per la dirigenza che per il comparto	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della responsabilità e dell'integrità	basso	- Estensione delle procedure web di autorizzazione assenze a tutti i settori - Vidimazione dei cartellini presenze dei dipendenti da parte dei responsabili di competenza			
Gestione visite fiscali	Mancato inoltro visita richiesta da responsabile	basso	Rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento gestione dell'attività da parte di più operatori	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	Annuale

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA – DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
S.C. RISORSE UMANE**

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Gestione delle trasferte	Mancata applicazione della procedura autorizzatoria disciplinata dall'Ente e rimborso spesa non conforme al disciplinare	basso	- Rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento - Adozione e diffusione del disciplinare in materia	- Costante ogni singolo atto 100% - Controllo a campione su trasferte autorizzate nel corso dell'anno di riferimento	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
Gestione istituto dei permessi retribuiti straordinari per studio (150 ore)	Mancata pubblicazione di apposito avviso interno e/o erronea applicazione dei criteri per la determinazione della graduatoria interna	basso	- Rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento; - accurato controllo preventivo della documentazione in ordine ai requisiti in capo ai lavoratori richiedenti	Singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
Gestione amministrativa, relativa autorizzazione accesso al parcheggio	Disomogeneità nella valutazione delle richieste	basso	Rispetto del disciplinare afferente alla gestione del parcheggio dell'Ente approvato con Provvedimento n. 569/2011, e correlate successive modifiche e integrazioni	Singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	Annuale

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA – DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
S.C. RISORSE UMANE**

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Procedimenti disciplinari di competenza dell'U.P.D.	Possibile elusione dei principi di parità di trattamento, trasparenza e situazioni di conflitto di interesse	medio	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto delle vigenti disposizioni normative e contrattuali di riferimento - Composizione collegiale dell'U.P.D. ai fini della gestione del procedimento disciplinare in ogni sua fase, a garanzia di una maggiore ponderazione, imparzialità a terzietà - Applicazione del Testo Unico in materia di procedimenti disciplinari approvato con provvedimento n. 55/2020 	<ul style="list-style-type: none"> - Singolo atto 100% - Relazione annuale su attività svolta dall'U.P.D. nel corso dell'anno di riferimento 	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
	Omessa attivazione del procedimento disciplinare	medio				
Gestione incarichi di cui all'art. 53 D. Lgs. 165/01 e anagrafe delle prestazioni	Discrezionalità nella valutazione del potenziale conflitto di interesse o concessione autorizzazione in difformità alla norma	basso	Applicazione del disciplinare afferente alla gestione delle incompatibilità, cumulo di impieghi e autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali dell'Ente ex art. 53 D. Lgs. 165/01, approvato con provvedimento n. 505 del 16/07/2021	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Complessa	Annuale

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA – DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
S.C. RISORSE UMANE**

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Gestione corsi formazione interna, convegni e congressi	Scelta arbitraria del docente esterno da parte del responsabile dell'evento	alto	Acquisizione sia delle motivazioni relative alla scelta da parte del responsabile dell'evento, sia delle dichiarazioni afferenti all'assenza di conflitto di interessi	100% degli eventi formativi	Dirigente proponente	Annuale
Gestione del budget della formazione	Possibile mancato rispetto limite di spesa assegnato	basso	Monitoraggio periodico	SI	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
Gestione iniziative formazione esterna	Possibile concessione di autorizzazione in assenza di requisiti	basso	Controllo analitico della documentazione prodotta e applicazione delle linee di indirizzo aziendale e della normativa vigente	100% delle domande	Dirigente Struttura Complessa	Annuale

DIREZIONE AMMINISTRATIVA – DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Stipula di convenzioni con soggetti pubblici e privati, università, istituti di formazione, onlus e associazioni di volontariato	Elusione del principio di parità di trattamento	medio	Rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali, nonché delle procedure aziendali che regolamentano le diverse tipologie di convenzione	100% delle convenzioni	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
	Possibili situazioni di conflitto di interesse	medio	Istruttoria condivisa tra più operatori della struttura			
			Acquisizione obbligatoria di pareri da parte delle Strutture interessate, in relazione alla tipologia di convenzione e ai diversi contenuti della stessa (in particolare: Direzione Sanitaria, Strutture specialistiche sanitarie e Bilancio)			
Accettazione di sponsorizzazioni da parte di soggetti terzi e stipula dei relativi contratti	Possibili situazioni di conflitto di interessi	medio	Rispetto della procedura di gestione delle sponsorizzazioni dell'Ente (Provvedimento n. 70 del 26/01/2018), con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none"> • attestazione, da parte dello sponsor, dell'assenza di rapporti commerciali, patrimoniali o personali con i funzionari dell'Ente interessati all'iniziativa oggetto di sponsorizzazione; • acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte del Dirigente della Struttura interessata alla sponsorizzazione 	100% dei procedimenti di accettazione delle sponsorizzazioni	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
			Pubblicazione semestrale delle informazioni relative al contratto di sponsorizzazione sul sito istituzionale dell'Ente	SI/NO		

DIREZIONE AMMINISTRATIVA – DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Accettazione atti di liberalità/donazioni	Possibili situazioni di conflitto di interessi	medio	Rispetto della procedura di gestione delle donazioni e degli atti di liberalità dell'Ente (Provvedimento n. 60 del 26/01/2018), con particolare riferimento all'acquisizione dal donatore e dal responsabile della struttura beneficiaria della donazione, di dichiarazione insussistenza conflitto di interesse	100% dei procedimenti di accettazione degli atti di liberalità/donazioni di valore superiore a Euro 500,00	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
			Monitoraggio semestrale da pubblicare in Amministrazione Trasparente	SI/NO		
Ricerca e sperimentazioni cliniche: adozione atti dirigenziali/provvedimenti su istruttoria esperita dal Coordinatore Scientifico/Ufficio del Coordinatore Scientifico	Per la definizione del rischio, si rinvia ai processi in carico all'Ufficio del Coordinatore Scientifico, cui compete la verifica, valutazione e conseguente rappresentazione per iscritto alla S.C. Affari Generali circa la conclusione dell'istruttoria, nel rispetto delle vigenti normative e disposizioni aziendali	medio	Per la definizione del rischio, si rinvia ai processi in carico all'Ufficio del Coordinatore Scientifico, cui compete la verifica, valutazione e conseguente rappresentazione per iscritto alla S.C. Affari Generali circa la conclusione dell'istruttoria, nel rispetto delle vigenti normative e disposizioni aziendali	100% dei progetti di ricerca/sperimentazioni oggetto di atto/provvedimento dell'Ente	Dirigente Struttura Complessa	Annuale

DIREZIONE AMMINISTRATIVA – DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO**S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI**

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Recupero crediti	Possibile elusione dei principi di parità di trattamento e trasparenza, al fine di favorire alcuni debitori rispetto ad altri	medio	Rispetto della procedura aziendale per la gestione del recupero dei crediti insoluti (Provvedimenti n. 394/2016 e n. 687/2016)	100% delle procedure di recupero crediti	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
	Possibili situazioni di conflitto di interessi	medio				
Gestione sinistri risarcimento danni	Possibile elusione dei principi di parità di trattamento e trasparenza, al fine di favorire alcuni soggetti danneggiati rispetto ad altri	medio	Rispetto del protocollo di gestione sinistri regionale (D.G.R. n. 102/2014) e Provvedimento aziendale (Provvedimento n. 308/2014) con particolare riferimento a: <ul style="list-style-type: none">• istruttoria condivisa tra più operatori della Struttura;• formulazione della proposta di definizione del sinistro (transazione o reiezione), sulla base dell'analisi e proposta del loss adjuster e a seguito di valutazione collegiale nell'ambito del Comitato di Gestione Sinistri (CGS)	100% delle procedure di gestione sinistri, con redazione verbali sedute CGS	Dirigente Struttura Complessa	Annuale

DIREZIONE AMMINISTRATIVA – DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Gestione patrimonio immobiliare dell'Ente	Compravendita di beni immobili a prezzo non congruo allo scopo di favorire le controparti	alto	Attuazione di procedure a evidenza pubblica per la scelta del contraente, previa acquisizione di perizie asseverate sul valore dei beni, da parte dell' Agenzia delle Entrate territorialmente competente o di professionisti esterni all'Ente, facenti parte dell' Albo dei CTU del Tribunale di Genova	100% delle compravendite	Dirigente Struttura Complessa	Semestrale
			Rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento dell'Ente	100% delle compravendite		
Affidamento incarichi di difesa legale	Possibile elusione dei principi di parità di trattamento e trasparenza, al fine di favorire alcuni legali rispetto ad altri	basso	Affidamento incarichi a legali iscritti nell'elenco dei fiduciari dell'Ente – approvato con Provvedimento n. 612/2021, avente validità triennale, con facoltà di aggiornamento annuale – nel rispetto del criterio della rotazione	100% affidamento incarichi legali	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
	Possibili situazioni di conflitto di interesse	basso	Esplicitazione motivazioni in caso di deroga al principio di rotazione o di affidamento incarichi a legali non inclusi in elenco, nel rispetto della procedura approvata con provvedimento n. 42/2021	SI/NO		

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA – DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI¹**

Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni e dell'oggetto dell'affidamento	<ul style="list-style-type: none"> - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione 	medio	<ul style="list-style-type: none"> - Incontri interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture, in ottemperanza all'art. 37 del Codice dei Contratti Pubblici - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati 	<ul style="list-style-type: none"> - Rispetto delle tempistiche di attivazione gara previste nella programmazione (indicatore: gare attivate/gare previste nella programmazione nelle quali non rientrano quelle già indette) - N. adesioni e procedure attivate pari o superiori a € 140.000,00 	Dirigente Struttura Complessa	Annuale

¹Processo di gestione del rischio

Per la definizione della mappatura del rischio si è prioritariamente tenuto conto delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione in sede di aggiornamento 2015, dei successivi aggiornamenti di cui l'ultimo (anno 2019 con Delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1064 del 13/11/2019, delle Linee Guida n. 15 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recanti "Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 5.06.2019) nonché delle specifiche indicazioni intervenute nella materia da parte del tavolo regionale attivato per la prevenzione della corruzione.

In materia di appalti vengono evidenziate le Aree di rischio e i relativi processi, i correlati aspetti rischiosi e programmate le misure più idonee a prevenirli.

Inoltre per ciascuna fase della procedura di acquisto vengono individuati degli indicatori che permetteranno di verificare l'andamento dell'attività e la coerenza con la normativa vigente, promuovendo altresì proposte di ulteriori misure di intervento per la prevenzione del rischio di corruzione. Al riguardo si evidenzia altresì l'innovazione in materia di digitalizzazione delle procedure di aggiudicazione introdotta dall'art. 40, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 che prevede, a far data dal 18 ottobre 2018, l'obbligo dell'uso di mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure. Il sistema degli acquisti centralizzati impone una graduale collocazione delle misure anticorruptive anche a livello sovra aziendale. In particolare la programmazione e l'espletamento delle procedure di appalto a livello centralizzato, da parte del soggetto aggregatore (SUAR) e delle articolazioni funzionali (Liguria Digitale), determinano ricadute sulle responsabilità, sulle tempistiche, sull'entità e su tutta la programmazione degli acquisti definita dall'E.O Ospedali Galliera, nonché sulle proroghe. Al riguardo si precisa che con l.r. Liguria n. 2/2021, le funzioni di Centrale Regionale di Acquisto esercitate da A.Li.Sa. sono state assegnate, a far data dal 1.05.2021, a SUAR quale Stazione Unica Appaltante Regionale.

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 31/3/2023, n. 36, per le assegnazioni delle forniture e dei servizi di importo inferiore a € 140.000,000 si procede con l'affidamento diretto. La normativa risponde alla ratio di semplificare e velocizzare gli acquisti confermando quanto previsto nel periodo emergenziale "Covid-19". Fra le innovazioni introdotte dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici si evidenzia che la programmazione degli acquisti di beni e servizi da biennale passa a triennale, per gli importi pari o superiori a € 140.000 IVA esclusa.

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA – DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI¹**

Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Progettazione della gara	Nomina del RUP	<ul style="list-style-type: none"> - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei ed adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni oo.ee. la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici 	medio	<ul style="list-style-type: none"> - Dichiarazione del RUP circa l'assenza di conflitto di interesse - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale - Determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto - Verifica su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione - Dichiarazione da parte del RUP di inesistenza di comunicazioni da parte dei dipendenti che hanno partecipato alla adozione delle decisioni relative alla gara, nei relativi atti dirigenziali e provvedimenti - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RUP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari - Pubblicazione di un avviso nel caso in cui la stazione appaltante intenda procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche - Utilizzo di sistemi informatizzati per l'individuazione degli operatori da consultare - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare - Adozione di procedure improntate ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità - Verifica puntuale da parte dell'ufficio acquisti della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei - Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, con utilizzo di piattaforme (MEPA/Sntel) 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica a campione della presenza della dichiarazione da parte del RUP dell'assenza di conflitto di interesse - Presenza di ricorsi o contestazioni da parte di ditte relativamente a presenza di conflitto di interesse - Valore acquisti in esclusiva su valore totale degli acquisti - Numero di ricorsi per impugnazione delle regole di gara (bando) sul totale dei ricorsi notificati 	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento						
	Scelta della procedura di aggiudicazione (ricorso alla procedura negoziata)						
	Predisposizione di atti e documenti di gara						
	Definizione di criteri di partecipazione, di aggiudicazione e di attribuzione dei punteggi						

Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Selezione del contraente	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	<ul style="list-style-type: none"> - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo 	alto	<ul style="list-style-type: none"> - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari - Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell'accesso ai documenti di gara - Utilizzazione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte - Corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta ed individuazione di appositi archivi per le residue procedure non svolte su piattaforme non informatizzate - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti - Scelta dei componenti delle commissioni tra soggetti in possesso dei necessari requisiti - 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 del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione - Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/ accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate" <ul style="list-style-type: none"> - Rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'o.e. - Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara - Pubblicazione online del calendario delle sedute di gara 	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorsi relativi a situazioni di incompatibilità dei componenti la commissione - N. provvedimenti di annullamento di gara o revoca del bando 	Dirigente Struttura Complessa	Semestrale
	Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte						
	Trattamento e custodia della documentazione di gara						
	Nomina della commissione di gara						
	Verifica dei requisiti di partecipazione						
	Valutazione offerte e verifica anomalie						
	Aggiudicazione provvisoria						
	Annullamento gara						
	Gestione elenchi o albi operatori economici						

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA – DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI¹**

Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto	- Alterazione od omissione dei controlli e delle verifiche per favorire un aggiudicatario privo di requisiti - Alterazione delle verifiche al fine di escludere l'aggiudicatario a favore dei concorrenti che seguono nella graduatoria - Violazione delle regole a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	medio	- Collegialità nella verifica dei requisiti, sotto responsabilità del Dirigente dell'ufficio e la presenza dei funzionari - Controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice - Pubblicazione in modo tempestivo dei risultati della procedura di aggiudicazione	Verifica a campione del rispetto delle tempistiche	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
	Comunicazioni riguardanti i mancati invii						
	Esclusione e aggiudicazione						
	Formalizzazione della aggiudicazione definitiva						
	Stipula del contratto						
Affidamenti in esclusiva	Individuazione infungibilità o esclusiva	Carenza motivazione o certificazioni/documentazione	medio	Procedure e linee guida	Evidenza attuazione procedure che rispettino: dichiarazione e motivazione espressa infungibilità indicazione nella delibera a contrarre	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
Procedure sotto soglia comunitaria	Programmazione e progettazione della fornitura di beni e servizi	Improprio utilizzo dell'affidamento diretto di importo inferiore a € 140.000 IVA esclusa	medio	Affidamenti diretti con adeguata motivazione	% di presenza della motivazione sul totale delle procedure di affidamento diretto	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
	Programmazione fabbisogno/durata	Artato frazionamento/ripetizione gare annuali con individuazione stesso fornitore	medio	Valutazione del fabbisogno per pianificazione gare di maggior durata e con maggiore rilevanza e visibilità per il mercato	Riduzione gare con durata annuale	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
	Individuazione dei soggetti da invitare	Mancanza rotazione dei fornitori per procedure di valore uguale o superiore a € 5.000 (IVA esclusa) come previsto dall'art. 49 del d.lgs n. 36/2023	medio	Evidenza della motivazione della mancata rotazione della determina a contrarre	Verifica presenza motivazione mancata rotazione nella determina a contrarre	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
	Predisposizione atti di gara	Applicazione distorta delle disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici e del Codice di Comportamento aziendale	medio	Inserimento nella documentazione di gara di clausole relative all'accettazione da parte dell'aggiudicatario degli Accordi di Legalità e/o Patti di integrità	Adozione Accordi di Legalità o Patti di Integrità	Dirigente Struttura Complessa	Annuale

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA – DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI¹**

Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Proroghe contrattuali	Opzioni contrattuali, proseguimento della fornitura/servizio	Utilizzo improprio della proroga	alto	Inserimento dell'opzione di proroga nei documenti di gara	Numero contratti prorogati in cui è prevista l'opzione rispetto al totale delle proroghe	Dirigente Struttura Complessa	Semestrale
	Verifica gare in scadenza	Proroga illegittima	alto	Richiesta fabbisogno con congruo anticipo	Assenza di proroghe illegittime (ammessa solo proroga tecnica)	Dirigente Struttura Complessa	Semestrale
	Prolungamento contrattuale	Prolungamento improprio	alto	Provvedimento di proroga (legittimo solo in caso di proroga tecnica o proroga prevista in sede di avvio procedura)	Assenza proroghe illegittime	Dirigente Struttura Complessa	Semestrale
Commissioni giudicatrici	Sedute pubbliche della Commissione/Seggio di Gara	Mancanza di trasparenza e/o di partecipazione	alto	Pubblicazione calendario sedute sui siti web aziendali	Avvenuta pubblicazione	Dirigente Struttura Complessa	Semestrale
	Nomina commissione giudicatrice	Nomina commissari non imparziali	alto	Dichiarazione in merito all'inesistenza di incompatibilità e assenza di conflitto di interessi	Presentazione dichiarazione da parte di tutti i commissari 100%	Dirigente Struttura Complessa	Semestrale
	Affidamento procedure di maggiore rilevanza	Valutazione non oggettiva degli aspetti tecnici	alto	Nomina Presidente della Commissione di altra Azienda Sanitaria	Individuazione procedure e presidente esterno 100%	Dirigente Struttura Complessa	Semestrale

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA – DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO
S.C. PROGRAMMAZIONE E GESTIONE BENI E SERVIZI¹**

Area rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Esecuzione del contratto	Modifiche al contratto originario	Modifiche di elementi sostanziali previsti nel bando o capitolato	alto	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica dei tempi di esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto - Eventuale applicazione delle penali per ritardo - Assolvimento dell'obbligo di comunicazione all'ANAC delle varianti - Osservanza adempimenti in materia di subappalto - Corretta istruttoria e motivazione per l'adozione della variante - Pubblicazione dei provvedimenti di adozione delle varianti 	- N. subappalti- N. varianti	Dirigente Struttura Complessa	Semestrale
	Autorizzazione subappalti	<ul style="list-style-type: none"> - Uso improprio dell'istituto del subappalto e dei limiti economici ed esecutivi previsti dalle norme a riguardo - Mancato controllo/verifiche sul subappaltatore - Mancata valutazione impiego manodopera o incidenza costo del personale ai fini della qualificazione delle attività come subappalto 	alto				
	Ammissione varianti	Abusivo ricorso alle varianti per favorire l'esecutore	alto				
	Verifiche in corso di esecuzione	Mancata verifica effettivo stato di avanzamento del contratto rispetto al cronoprogramma al fine di evitare applicazione penali e risoluzione contratto	alto				
	Rispetto normativa sicurezza	Mancata verifica adempimenti previsti dal piano di sicurezza da DUVRI	alto				
	Apposizione riserve	Apposizione di riserve generiche con conseguente lievitazione dei costi	alto				
	Gestione delle controversie	Ricorso sistemi alternativi di gestione delle controversie per favorire l'esecutore	alto				
	Effettuazione dei pagamenti in corso di esecuzione	Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti	alto				
Rendicontazione del contratto	Nomina collaudatore	Incarichi affidati a soggetti compiacenti per ottenere collaudi pur in assenza di requisiti	medio	<ul style="list-style-type: none"> - Pubblicazione sul sito istituzionale provvedimenti/atti dirigenziali di procedure negoziate/affidamenti diretti - Pubblicazione provvedimenti/atti dirigenziali di affidamento incarichi di collaudo 	N. verifiche di conformità e attestati di regolare esecuzione a conclusione del contratto	Dirigente Struttura Complessa	Annuale
	Verifica corretta esecuzione certificati di conformità o CRE	Rilascio CRE in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia per vizi e difformità dell'opera	medio				
	Rendicontazione lavori in economia	Rilascio CRE in cambio di vantaggi economici o mancata denuncia per vizi e difformità dell'opera	medio				
Ufficio economale e alberghiero	Gestione e vigilanza servizi esternalizzati	Carenza di procedure di controllo in fase di gestione e contabilizzazione dei servizi con conseguente pregiudizio qualitativo ed economico	basso	<ul style="list-style-type: none"> - Nomina responsabile esecuzione dei contratti - Pianificazione dei controlli secondo procedure predefinite 	100% dei casi	Dirigente Struttura Complessa	Annuale

DIREZIONE AMMINISTRATIVA – DIPARTIMENTO GIURIDICO-ECONOMICO

S.S.D CONTABILITÀ

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Pagamento fornitori	Abuso nella definizione dei criteri di pagamento per favorire taluni fornitori	medio	Esistenza di uno scadenziario fornitori informatizzato al fine di monitorare la data in cui effettuare il pagamento in linea con la normativa vigente	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale	Annuale
			Controllo a campione sui pagamenti effettuati			
Emissione ordinativi di incasso	Violazione delle disposizioni normative vigenti nell'ambito del settore di riferimento	basso	Rispetto delle disposizioni normative vigenti nell'ambito del settore di riferimento	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale	Annuale
Registrazione delle fatture passive	Violazione delle disposizioni normative vigenti nell'ambito del settore di riferimento	basso	Rispetto delle disposizioni normative vigenti nell'ambito del settore di riferimento	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale	Annuale
			Controllo a campione su fatture passive registrate nel corso dell'anno			
Emissione fatture attive	Violazione delle disposizioni normative vigenti nell'ambito del settore di riferimento	basso	Rispetto delle disposizioni normative vigenti nell'ambito del settore di riferimento	Costante ogni singolo atto 100%	Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale	Annuale
			Controllo a campione su fatture attive emesse nel corso dell'anno			

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO TECNICO¹**

Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	alto	Incontri interni su fabbisogno e rispetto tempistiche delle procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione	100% delle procedure interne relative al fabbisogno	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Redazione e aggiornamento del programma triennale dei lavori	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive, fatte salve le eventuali attività di <i>Project Financing</i> nei termini indicati dalla legge	alto	Rispetto delle tempistiche di attivazione gara previste nella programmazione	Relazione semestrale motivando i casi in cui è prevista la partecipazione del privato nell'attività di programmazione (indicatore: gare attivate/gare programmate)	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Redazione del programma annuale degli interventi in economia	Intempestiva individuazione di bisogni che possono determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza	alto	Pubblicazione sul sito dei provvedimenti di proroga o contratti affidati in via d'urgenza	100% Provvedimenti di proroga o contratti affidati in via d'urgenza	Dirigente Struttura competente	Semestrale

¹Dipartimento Tecnico – Area Generale di rischio dei contratti pubblici.

Il Dipartimento tecnico è composto dalle seguenti strutture:

- S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici;
- S.C. Gestione Lavori e Grandi Opere;
- S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica.

Il processo di gestione del rischio è stato effettuato a livello dipartimentale, individuando come responsabile dell'area di rischio il Dirigente o i Dirigenti di volta in volta responsabili delle Strutture competenti.

Le tre Strutture hanno competenze differenti, ma lavorano in sinergia l'una con l'altra, operando interdisciplinarmente tra di loro per assicurare un supporto amministrativo e tecnico-operativo.

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO TECNICO¹**

Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
Progettazione della gara	Progettazione prestazione contrattuale	Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato o.e.	alto	Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero contrattuale determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto	100% motivazioni e pubblicazione della determina a contrarre	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Nomina coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione	Nomina di un soggetto compiacente che rediga un PSC e un fascicolo dell'opera i cui contenuti siano a vantaggio di un determinato o.e.	alto	Rotazione/acquisizione di dichiarazioni su insussistenza di conflitto di interessi/incompatibilità	100% delle nomine	Dirigente Struttura competente	Semestrale
Progettazione della gara	Consultazione preliminare di mercato	Definizione delle caratteristiche della prestazione in funzione di un determinato o.e.	alto	<ul style="list-style-type: none"> - Previsione in tutti i bandi e avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati, di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità - Pubblicazione di un avviso nel caso in cui la stazione appaltante intenda procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche, con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto affidamenti ai medesimi oo.ee. Regolamentare di ente, normativa nazionale e in un dato arco soglia comunitaria - Adozione di procedure improntate ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità - Verifica puntuale della possibilità di accorpate le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei - Utilizzo di elenchi aperti di oo.ee. con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione (utilizzo MEPA, albo professionisti, ecc...) 	Rispetto delle disposizioni normative e aziendali in materia di trasparenza/ presenza di ricorsi e contestazioni da parte di ditte relativamente al possesso dei requisiti di professionalità e/o presenza di conflitto di interesse del RUP	Dirigente Struttura competente	Semestrale

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO TECNICO¹**

Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
Progettazione della gara	Nomina RUP	Nomina di un soggetto compiacente che possa favorire un determinato o.e.	alto	<ul style="list-style-type: none"> - Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RUP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari - Rotazione nella nomina del RUP e dichiarazione dello stesso circa l'assenza di conflitto di interesse - Adozione di procedure improntate ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità 	Rispetto delle disposizioni normative e aziendali in materia di trasparenza/ presenza di ricorsi o contestazioni da parte di ditte relativamente al possesso dei requisiti di professionalità e/o presenza di conflitto di interesse del RUP	Dirigente Struttura competente	Semestrale
Selezione del contraente	Pubblicazione del bando e fissazione dei termini per ricezione delle offerte	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	alto	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari	Pubblicazione 100% atti nel sito web istituzionale in sezione Amministrazione trasparente, fatte le necessarie cautele ai fini privacy	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Trattamento e custodia della documentazione di gara	<ul style="list-style-type: none"> - Alterazione e/o sottrazione della documentazione di gara - Mancato rispetto dell'obbligo della segretezza 	alto	Corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta e individuazione di appositi archivi	Relazione semestrale su corretta tenuta documentazione di gara	Dirigente Struttura competente	Semestrale

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO TECNICO¹**

Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
Selezione del contraente	Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	alto	<ul style="list-style-type: none"> - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine delle qualifiche professionali dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti - Scelta dei componenti delle commissioni tra soggetti in possesso dei necessari requisiti 	N° ricorsi relativi a situazioni di incompatibilità dei componenti della commissione/n° provvedimenti di annullamento di gara o revoca del bando/relazione semestrale	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Gestione delle sedute di gara	Inidonea pubblicità delle date delle sedute pubbliche tale da scoraggiare la partecipazione di alcuni concorrenti	alto	Pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	Pubblicazione 100% calendario sedute di gara nel sito web istituzionale in sezione Amministrazione trasparente	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Verifica dei requisiti di partecipazione	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica incompleta e non sufficientemente approfondita per agevolare l'ammissione di un determinato o.e. - Alterazione delle verifiche per eliminare alcuni concorrenti. 	alto	<ul style="list-style-type: none"> - Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/ accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte "concordate" - Rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e specifico in capo all'o.e. 	100% verifica requisiti di partecipazione – relazione semestrale	Dirigente Struttura competente	Semestrale

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO TECNICO¹**

Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
Selezione del contraente	Valutazione delle offerte e verifica anomalia	- Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione per manipolarne l'esito - Applicazione distorta delle verifiche al fine di agevolare l'aggiudicazione ad un determinato o.e. e/o di escludere alcuni concorrenti	alto	Tracciatura del procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica delle congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione	100% offerte e istruttoria su anomalie	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Aggiudicazione provvisoria	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee.	alto	Indicazione motivazione annullamento/revoca	N° gare revocate /annullate su gare attivate	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Annullamento/revoca gara	Comportamenti volti a disincentivare l'iscrizione (ridotta pubblicità dell'elenco, termini ristretti per l'iscrizione, aggiornamenti non frequenti), mancato rispetto del principio di rotazione con inviti frequenti ad uno o più oo.ee.	alto	Indicazione motivazione annullamento/revoca	N° gare revocate /annullate su gare attivate	Dirigente Struttura competente	Semestrale

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO TECNICO¹**

Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
Verifica aggiudicazione e stipula contratto	Verifica requisiti ai fini della stipula del contratto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche per favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	alto	Collegialità nella verifica dei requisiti, sotto responsabilità del dirigente dell'ufficio e la presenza dei funzionari	Controllo 100% requisiti	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Comunicazioni/ pubblicazioni inerenti esclusioni e aggiudicazione	Alterazioni delle verifiche al fine di escludere un candidato o l'aggiudicatario a favore dei concorrenti che seguono nella graduatoria	alto	Controllo del rispetto di adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal D. Lgs. 50/2016	100% adempimenti e formalità di comunicazione – relazione semestrale	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Aggiudicazione definitiva	Violazione delle regole a tutela della trasparenza della procedura, al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	alto	Pubblicazione tempestiva sul sito web istituzionale dei risultati della procedura di aggiudicazione	100% provvedimenti di aggiudicazione	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Stipula contratto	Modifica delle previsioni contrattuali poste alla base della gara a vantaggio dell'aggiudicatario	alto	Verifica corrispondenza del contratto al contenuto del bando	100% contratti stipulati	Dirigente Struttura competente	Semestrale

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO TECNICO¹**

Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
Affidamenti diretti	Individuazione, infungibilità o esclusività (esclusi i casi di somma urgenza o palese diseconomicità)	Carenza motivazione o certificazioni/ documentazione	alto	Indicazione nella delibera a contrarre e nella documentazione propedeutica della motivazione espressa su infungibilità o esclusività	Rispetto procedure e linee guida e ANAC con riferimento a indicazione nella delibera a contrarre	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Programmazione e progettazione dell'esecuzione dei lavori e della fornitura di beni e servizi	Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo di affidamenti diretti	alto	Iter formativo degli affidamenti con più livelli di verifica dirigenziale	100% di atti o provvedimenti con almeno due visti dirigenziali	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Procedure di affidamento (esclusi i casi di somma urgenza o palese diseconomicità)	Riduzione della concorrenza/abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	alto	Indagini di mercato/ consultazioni preliminari	Evidenza 100% indagini/ consultazioni preliminari	Dirigente Struttura competente	Semestrale
Procedure sottosoglia	Programmazione fabbisogno/ durata	Ripetizione gare annuali con individuazione stesso fornitore	alto	Valutazione del fabbisogno per pianificazione gare di maggiore durata e con maggiore rilevanza e visibilità per il mercato	Riduzione gare con durata annuale rispetto all'anno precedente	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Individuazione dei soggetti da invitare	Mancata rotazione dei fornitori	alto	Evidenza della motivazione della mancata rotazione nella determina a contrarre e nei documenti propedeutici	Pubblicità delle procedure/ domande di partecipazione	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Predisposizione di atti di gara	Violazione delle disposizioni del codice degli appalti e del codice di comportamento aziendale	alto	Inserimento nella documentazione di gara di clausole relative all'accettazione da parte dell'aggiudicatario degli accordi di legalità e/o patti di integrità e del Codice di Comportamento dell'Ente	Relazione semestrale su rispetto adempimenti relativi ad adozione accordi legalità o patti integrità	Dirigente Struttura competente	Semestrale

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO TECNICO¹**

Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
Proroghe contrattuali	Opzioni contrattuali/ proseguimento della fornitura/ servizio	Utilizzo improprio delle proroghe	alto	Inserimento dell'opzione di proroga nei documenti di gara	N° proroghe rispetto al n° di contratti in cui è prevista l'opzione della proroga	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Verifica gare in scadenza	Proroghe non previste (ricorso alla proroga tecnica)	alto	Richiesta fabbisogno almeno 2 mesi prima della scadenza	Relazione su motivazione eventuali proroghe tecniche	Dirigente Struttura competente	Semestrale
Commissioni giudicatrici	Sedute pubbliche commissione/ seggio di gara	Mancanza di trasparenza e/o di partecipazione	alto	Pubblicazione online del calendario delle sedute di gara	Costante 100% su ogni singola pratica	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Nomina commissione giudicatrice	Nomina commissari non imparziali	alto	Acquisizione dichiarazione in merito all'inesistenza di incompatibilità e assenza di conflitto di interessi	Costante 100% su ogni singola pratica	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Affidamento procedure di maggiore rilevanza	Valutazione non oggettiva degli aspetti tecnici	alto	Nomina Presidente della Commissione esterno all'Ente	100% procedure a maggiore rilevanza	Dirigente Struttura competente	Semestrale

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO TECNICO¹**

Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
Esecuzione del contratto	Nomina direttore dei lavori/DEC/ coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori	Omessa e/o non corretta verifica dell'adempimento da parte del DL circa l'esecuzione del contratto/nomina di un soggetto compiacente per la verifica del rispetto delle previsioni del PSC e delle previsioni di legge in materia di sicurezza	alto	<p>Verifiche periodiche circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • effettivo rispetto da parte del RUP sul corretto adempimento attività di competenza del DL; <ul style="list-style-type: none"> • tempi di esecuzione; • eventuale applicazione delle penali per ritardo; • assolvimento dell'obbligo di comunicazione all'ANAC delle varianti; <ul style="list-style-type: none"> • osservanza adempimenti in materia di subappalto; • dichiarazione di mancanza di conflitto di interesse da parte del DL/DEC 	Costante 100% appalti – relazione semestrale da parte del RUP di eventuali violazioni sull'operato del DL/DEC	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Approvazione verifiche/ varianti in corso d'opera al contratto	Ricorso a modifiche e/o varianti in corso d'opera in assenza dei presupposti di legge con l'intento di aumentare l'importo contrattuale	alto	<p>Pubblicazione dei provvedimenti di approvazione modifiche/ adozione varianti ai sensi di legge</p>	Costante 100% per ogni singolo appalto	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Autorizzazione al subappalto	Rilascio autorizzazione al subappalto nei confronti di un o.e. sprovvisto dei requisiti di legge o di importi che comportino il superamento dei limiti di legge	alto	<p>Pubblicazione dei provvedimenti/atti dirigenziali di autorizzazione al subappalto</p>	Costante 100% per ogni singolo appalto	Dirigente Struttura competente	Semestrale

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO TECNICO¹**

Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
Esecuzione del contratto	Verifica esecuzione del contratto/ verifica in materia di sicurezza	<ul style="list-style-type: none"> - Mancata e/o incompleta verifica del corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e del rispetto delle tempistiche fissate nel contratto - Non applicazione di penali e/o sanzioni per il mancato rispetto dei tempi contrattuali e/o per prestazioni difformi da quelle previste in contratto - Mancata e/o incompleta verifica del PSC e/o delle disposizioni di legge in materia di sicurezza 	alto	Acquisizione documentazione e vigilanza su accordi contrattuali	Costante 100% per ogni singolo appalto – relazione semestrale	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Gestione delle riserve	Azioni e comportamenti tesi a favorire l'aggiudicatario	alto	Valutazione della fondatezza e ammissibilità delle riserve	N° riserve su n° lavori affidati	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Gestione arbitrato	<ul style="list-style-type: none"> - Nomina di un soggetto compiacente per favorire l'aggiudicatario - Attività volta a non tutelare l'interesse della SA, bensì quello dell'aggiudicatario 	alto	<ul style="list-style-type: none"> - Selezione da albi - Applicazione criterio della rotazione e motivazione in caso di deroga - Dichiarazione circa l'assenza di conflitto di interesse/incompatibilità/ inconfiribilità 	100% delle nomine	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Pagamento acconti	<ul style="list-style-type: none"> - Emissione SAL e/o certificato di pagamento in assenza dei presupposti contrattuali e/o di legge - Riconoscimento di importi non spettanti 	alto	Rispetto previsioni normative in materia di tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli oo. ee.	Costante 100% per ogni singolo appalto	Dirigente Struttura competente	Semestrale

**DIREZIONE AMMINISTRATIVA
DIPARTIMENTO TECNICO¹**

Area Rischio	Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/ report di monitoraggio al RPCT
Rendicontazione del contratto	Nomina collaudatore	Incarichi affidati a soggetti compiacenti per ottenere collaudi pur in assenza di requisiti	alto	- Tenuta di elenchi di soggetti in possesso dei requisiti per l'affidamento di incarichi di collaudo - Pubblicazione provvedimenti/atti dirigenziali di affidamento incarichi di collaudo - Rotazione	Costante 100% per ogni singolo appalto	Dirigente Struttura competente	Semestrale
	Rilascio certificato di collaudo/ certificato verifica conformità/ certificato regolare esecuzione	- Richiesta rilascio certificato di collaudo pur in mancanza dei requisiti previsti dalla normativa vigente - Riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione, liquidazione di importi non spettanti	alto	- Espletamento istruttoria a soddisfacimento dei requisiti previsti dalla normativa ai fini del rilascio di certificato di collaudo/certificato verifica conformità/certificato regolare esecuzione - Verifica riconoscimento prestazioni conformi alle previsioni contrattuali e/o comunque formalmente autorizzate anche ai fini del relativo pagamento	Costante 100% per ogni singolo appalto	Dirigente Struttura competente	Semestrale
Gestione piano economico e finanziario relativo alla costruzione del Nuovo Ospedale Galliera	- Adempimenti necessari alla gestione del piano economico e finanziario relativo alla costruzione del Nuovo Ospedale Galliera - Rapporti con CEB – Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa	Definizione di finanziamenti-erogazioni non coerenti con l'interesse dell'Ospedale ma di altri soggetti (es. la stessa CEB – Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa)	alto	Assoggettamento delle decisioni in merito alle caratteristiche dei prestiti da richiedere all'approvazione e verifica da parte di più soggetti quali i vertici dell'Ente ed esperti del settore	Costante 100% per ogni singolo finanziamento	Dirigente S.C. Gestione Lavori e Grandi Opere Dirigente S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica	Semestrale

DIREZIONE SANITARIA						
Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Rilascio cartelle cliniche	Fornire informazioni afferenti a dati particolari del paziente a soggetti terzi non titolati a riceverli e, viceversa, non fornirle a chi è titolato	basso	Rispetto della procedura di gestione per il rilascio della cartella clinica approvata dall'Ente	100% procedure rilascio cartelle cliniche	Direttore Sanitario	Annuale
	Elusione del principio di parità di trattamento nella tempistica di rilascio della cartella clinica	basso	DGP: Acquisizione, controllo, conservazione e rilascio di copia delle cartelle cliniche (17.10.2017 - intranet Galliera)			
	Gestione impropria della riscossione di diritti per il rilascio delle cartelle cliniche	basso	Adozione procedura di gestione incassi			
Accesso alle prestazioni di sala operatoria	Elusione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza	basso	Attuazione e rispetto del vigente programma aziendale per il governo delle liste di attesa (provvedimento n. 933/2011) e della delibera A.Li.Sa. n. 185/19 e ss.mm.ii., secondo modalità e tempi individuati nel piano attuativo di ASL 3	100% degli accessi alle prestazioni	Direttore Sanitario	Annuale
			Nomina responsabile aziendale del PRGLA	SI/NO		
			Completamento dell'informatizzazione e abolizione delle agende	100% delle agende		
Servizio camere mortuarie	Mancanza di trasparenza nella scelta dei servizi da coinvolgere	medio	Pubblicazione – sul sito istituzionale e in apposito spazio visibile agli utenti presso l'obitorio – dell'informativa sulle direttive assunta dall'Ente	SI/NO	Direttore Sanitario	Annuale
			Pubblicazione all'entrata delle camere mortuarie dell'elenco delle imprese funebri autorizzate dal Comune di Genova	SI/NO		

**DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO AREA SERVIZI DIAGNOSTICI E TERAPEUTICI – AREA DEI LABORATORI
S.C. LABORATORIO DI ANALISI**

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Procedure di accesso allo svolgimento degli accertamenti diagnostici da parte di utenti esterni	Utilizzo improprio delle procedure per svolgimento accertamenti diagnostici	alto	Collegamento informatico anagrafica utente prestazione	100% delle procedure	Dirigente responsabile S.C. Laboratorio Analisi	Semestrale
			Attuazione in ogni fase della procedura dell'istruzione operativa approvata con provvedimento 783/2019	Effettuazione di controlli a campione su almeno 60 prestazioni nel corso del semestre		
Gestione magazzino diagnostici	Attività di carico e scarico prodotti	alto	Monitoraggio periodico sulla spesa per l'acquisto di prodotti con obbligo di motivazione in caso di sfioramento del budget	Relazione periodica sugli esiti del monitoraggio svolto nel corso del periodo di riferimento	Dirigente responsabile S.C. Laboratorio Analisi	Semestrale

**DIREZIONE SANITARIA
S.S.D. FARMACIA**

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report di monitoraggio al RPCT
Gestione farmaci e dispositivi medici	Gestione impropria farmaci e dispositivi medici	basso	Applicazione e verifica di conformità della procedura informatizzata relativa a carichi e scarichi da magazzino	Report periodico sulle risultanze delle verifiche e dei controlli sistematici circa il rispetto delle procedure previste	Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale	Annuale
			Informatizzazione delle procedure di prescrizione dei farmaci fino alla somministrazione			
Definizione fabbisogno farmaci e dispositivi medici	Orientamento del fabbisogno al fine di favorire determinati oo.ee. a scapito di altri	basso	Monitoraggio appropriatezza delle richieste formulate dai Reparti Ospedalieri	Controllo sul 100% delle richieste 100% delle richieste	Dirigente Struttura Semplice Dipartimentale	Annuale
			Modalità di introduzione nuovi principi attivi limitatamente alle richieste approvate dalla Commissione Terapeutica Ospedaliera (CTO)	100% delle richieste		

PROGETTI FINANZIATI CON RISORSE PNRR

S.C. Programmazione e Gestione Beni e Servizi
 S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Ingegneria Clinica
 S.C. Lavori di Manutenzione, Lavori Antincendio e Impianti Tecnologici
 S.C. Gestione Lavori e Grandi Opere
 S.S.D. Gestione Amministrativa e Contabile Area Tecnica
 S.S. Gestione Attività di Ricerca e Grant Office

Attività	Descrizione del rischio	Livello di rischio	Misure di prevenzione	Indicatore	Responsabile	Cadenza temporale/report al RPCT
Gestione progetti finanziati con risorse PNRR	Riciclaggio denaro da parte di organizzazioni criminali	alto	Verifica sussistenza possibili indicatori di anomalia e tempestivo inoltro delle segnalazioni sospette al RPCT, individuato quale Gestore della segnalazione alla UIF	Effettuazione verifica nel 100% delle procedure	Dirigente responsabile Struttura preposta alla gestione della procedura	Report semestrale al RPCT sulle attività di verifica effettuate e sul rispetto dell'indicatore (motivando eventuali scostamenti)
	Sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo al titolare effettivo dell'operatore economico partecipante alla procedura	alto	Individuazione titolare effettivo e acquisizione dichiarazione di assenza conflitto di interessi da parte di quest'ultimo (1)	Individuazione e acquisizione nel 100% delle procedure	Dirigente responsabile Struttura preposta alla gestione della procedura	Report semestrale al RPCT sull'attività svolta e sul rispetto dell'indicatore (motivando eventuali scostamenti)
	Infiltrazioni criminalità organizzata	alto	Richiesta telematica informativa/comunicazione presso Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA)	100,00%	Dirigente responsabile Struttura preposta alla gestione della procedura	Report semestrale al RPCT sull'attività di controllo svolta e sul rispetto dell'indicatore (motivando eventuali scostamenti)
			Controllo sulle dichiarazioni sostitutive dei Certificati del Casellario giudiziale e dei carichi pendenti	100,00%	Dirigente responsabile Struttura preposta alla gestione della procedura	Report semestrale al RPCT sull'attività di controllo svolta e sul rispetto dell'indicatore (motivando eventuali scostamenti)