

Item	Area di rischio	Sub Area	Processo/Procedimento	Rischio	Sintesi grado di rischio (Basso, Medio o Alto)	Struttura di riferimento Responsabile del rischio
<b>Area di Staff Direzione amministrativa - U.O.C. Affari Generali e Patrimonio</b>						
1	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese	Attività finalizzata alla stipula di convenzioni, protocolli d'intesa	Abusi nello svolgimento delle attività di competenza al fine di agevolare alcuni soggetti rispetto ad altri	Basso	Direttore U.O.C.
2	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio	Gestione del Patrimonio Immobiliare - Locazione beni immobili	Abusi nello svolgimento delle attività di competenza al fine di agevolare alcuni soggetti rispetto ad altri - deroga ai procedimenti ad evidenza pubblica al fine dell'individuazione del conduttore dell'immobile	Medio	Direttore U.O.C.
3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Gestione sinistri con garanzia assicurativa - Fase istruttoria con la compagnia assicurativa	Accordi collusivi tra i soggetti coinvolti nell'istruttoria; corruzione e concussione	Medio	Direttore U.O.C.
4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Gestione sinistri con garanzia assicurativa - Fase di definizione con la compagnia assicurativa	Accordi collusivi tra i soggetti coinvolti nell'istruttoria; corruzione e concussione	Medio	Direttore U.O.C.
<b>Area di Staff Direzione Amministrativa - U.O.C. Affari Legali, Appalti e Contratti</b>						
<i>tale è la denominazione che emerge nel nuovo Atto Aziendale; attualmente tale U.O.C. si occupa solo degli affari legali, mentre gli appalti e contratti, per le aree di specifica competenza, sono assegnati alla U.O.C. GAT e ABSE</i>						

5	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Gestione stragiudiziale rischi con assunzione diretta del rischio	Fase istruttoria, di valutazione, di trattativa e di liquidazione. Eccessiva discrezionalità nella valutazione del sinistro e del risarcimento spettante, ingiustificata determinazione del risarcimento con eccessivo discistamento dalle valutazioni precedenti a vantaggio del danneggiato, errata indicazione dell'importo da liquidare. Accordi collusivi tra i soggetti coinvolti nell'istruttoria; corruzione e concussione	Medio	Direttore U.O.C.
6	Acquisizione, gestione e progressione del personale, incarichi e nomine	Incarichi e nomine	Affidamento di servizi legale ad esterni tramite utilizzo short list	Abusi nello svolgimento delle attività di competenza al fine di agevolare alcuni professionisti rispetto ad altri, conflitto di interessi, lesione principio di trasparenza	Basso	Direttore U.O.C.
<b>Area di Staff Direzione Amministrativa - U.O.C. Gestione delle Risorse Economico Finanziarie</b>						
7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		Gestione economica e finanziaria Adozione del Bilancio d'Esercizio	Compimento di attività volte ad alterare i dati di Bilancio	Alto	Direttore U.O.C.
8	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Spese	Gestione economica e finanziaria Registrazione e Pagamento dei documenti passivi	Compimento di attività volte ad alterare i documenti passivi e a pagare non aventi diritto ovvero aventi diritto ma con ordine di priorità diverso rispetto alla registrazione delle fatture	Alto	Direttore U.O.C.
9	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Entrate	Gestione economica e finanziaria Riscossione crediti su fatture attive da canoni locativi	Omissione attività di competenza al fine di agevolare i conduttori	Basso	Direttore U.O.C.
<b>Area di Staff Direzione Amministrativa - U.O.C. Gestione delle Risorse Umane</b>						
10	Acquisizione, gestione e progressione del personale, incarichi e nomine	Reclutamento	Procedure selettive o concorsuali	Selezione mirata	medio	Direttore U.O.C.

11	Acquisizione, gestione e progressione del personale, incarichi e nomine	Incarichi e nomine	Conferimento incarichi: Direzione Struttura complessa, Direzione Strutture Semplici, P.O., incarichi di Settore, incarichi di Dipartimento	Selezione mirata, <i>ad personam</i>	medio	Direttore U.O.C., Direzione Strategica
12	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi Gestione del Personale	Concessione aspettative	Omissione atti d'ufficio	basso	Direttore U.O.C.
13	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi Gestione del Personale	Concessione permessi, autorizzazione attività extraistituzionali ex art. 53 del D.Lgs. n°165/01 non retribuiti	Arbitrarietà nell'attribuzione o nel rifiuto del permesso	medio	Direttore U.O.C.
14	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi Gestione del Personale	Autorizzazione attività extraistituzionali ex art. 53 del D.Lgs. n°165/01 retribuiti	Arbitrarietà nell'attribuzione o nel rifiuto del permesso	medio	Direttore U.O.C.
15	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi Gestione del Personale	Conferimento incarichi docenze interne	Selezione mirata dei docenti	basso	referente scientifico del corso
16	Acquisizione, gestione e progressione del personale, incarichi e nomine	Progressione di carriera Gestione del Personale	Attribuzione fasce economiche (progressioni orizzontali)	Falsa applicazione dei requisiti	medio	Direttore U.O.C.
17	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi Gestione del Personale	Liquidazione attività aggiuntive ex art. 113 del D.Lgs. n°50_2016 (oneri a carico aziendale)	Falsa applicazione delle condizioni per l'erogazione del beneficio	alto	Direttore U.O.C. / Direttori U.O.C. che autorizzano l'erogazione

18	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi Gestione del Personale	Instaurazione, istruttoria e conclusione del procedimento disciplinare (comparto e dirigenza)	Omissione azione disciplinare, arbitrarie valutazioni sull'insussistenza dell'illecito o sul grado dello stesso	medio	Direttore U.O.C. / Ufficio Procedimenti Disciplinari / Collegio di Disciplina
19	Acquisizione, gestione e progressione del personale, incarichi e nomine	Gestione della prestazione lavorativa	Gestione attestazioni di presenza, timbrature e giustificativi d'assenza in ipotesi di anomalie rilevate dal G.O.P. (software Gestione Operativa del Personale)	alterazione dei dati e delle certificazioni	medio	Direttori delle UU.OO.CC. presenti in azienda
<b>Area di Staff Direzione Amministrativa - U.O.C. Approvvigionamento Beni, Servizi e gestione Economato e Magazzini nonché U.O.C. Gestione Attività Tecniche e Ingegneria Biomedica</b>						
20	Farmaci e dispositivi medici		gestione del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	alterazione della consistenza del magazzino al fine di celare dolose sottrazioni		Direttore U.O.C. / Direttore Dipartimento Tecnologie Avanzate (Farmacia)
21	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Entrate	Gestione iter amministrativo finalizzato all'accettazione delle donazioni	Inadeguata valutazione del conflitto di interesse che condizioni lo spirito di liberalità della donazione	medio	Direttore U.O.C.
22	Contratti pubblici	Programmazione e controllo approvvigionamenti	Programmazione acquisti di beni e servizi e trasmissione alla So.Re.Sa. dei fabbisogni	Arbitrarietà nella rappresentazione delle necessità	basso	Direttore U.O.C.
23	Contratti pubblici	Rendicontazione del contratto	Atti di liquidazione delle fatture - Nulla osta al pagamento	ritardo artificioso nella predisposizione dell'atto di liquidazione	medio	Direttore U.O.C.
24	Contratti pubblici	Gestione forniture, servizi e lavori appaltati	Adempimenti ANAC	Alterazione dei dati inviati	basso	Direttore U.O.C.
25	Contratti pubblici	Gestione forniture, servizi e lavori appaltati	Adempimenti trasparenza	Alterazione dei dati pubblicati su profilo committente	basso	Direttore U.O.C.
26	Contratti pubblici	Affidamenti forniture, servizi e lavori	Adempimenti ANAC	Alterazione dei dati inviati	basso	Direttore U.O.C.
27	Contratti pubblici	Affidamenti forniture, servizi e lavori	Adempimenti trasparenza	Alterazione dei dati pubblicati su profilo committente	basso	Direttore U.O.C.

28	Contratti pubblici	Progettazione	Predisposizione di capitolati tecnici - Rilevazione bisogni per lo sviluppo dei capitolati	Creazione artificiosa dei bisogni, predisposizione artificiosa di capitolati volti ad orientare le scelte di operatori economici	medio	Direttore U.O.C.
29	Contratti pubblici	Progettazione	Individuazione membri esterni commissioni di gara	Eccessiva discrezionalità nell'individuazione di membri esterni al fine di favorire un'impresa, carenza di trasparenza nei criteri di selezione	medio	Direttore U.O.C.
30	Contratti pubblici	Progettazione	Predisposizione atti di gara per conferimento incarichi tecnici: attività di progettazione, attività di direzione lavori, attività coordinamento della sicurezza, attività di collaudo	Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un professionista e/o una società di progettazione, utilizzo procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un professionista e/o una società di progettazione	medio	Direttore U.O.C.
31	Contratti pubblici	Progettazione	Definizione dell'oggetto dell'affidamento e delle procedure: procedura aperta, ristretta, negoziata e affidamenti diretti	Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa, uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa, utilizzo improprio della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa	medio	Direttore U.O.C.
32	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Valutazione delle offerte ad opera della commissione di gara	Discrezionalità nella valutazione delle offerte nelle aggiudicazioni col criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo	medio	Direttore U.O.C.
33	Contratti pubblici	Selezione del contraente	Verifica dell'anomalia dell'offerta ad opera del RUP/Commissione di gara ovvero commissione ad hoc	discrezionalità nella valutazione delle offerte, nelle modalità e nei tempi della prestazione	medio	Direttore U.O.C.
34	Contratti pubblici	Verifica aggiudicazione	Verifica requisiti di aggiudicazione in capo al soggetto primo in graduatoria in ossequio al D.Lgs. n°50/2016	Alterazione delle certificazioni in merito al possesso dei requisiti	basso	Direttore U.O.C.

35	Contratti pubblici	Progettazione	Procedura negoziata, predisposizione atti di gara ai sensi del D.Lgs. n°50/2016, acquisizioni tramite Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni (MEPA)	Definizione dei requisiti di accesso alla gara al fine di favorire un'impresa, uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzato a favorire un'impresa, uso della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge	medio	Direttore U.O.C.
36	Contratti pubblici	Progettazione	Affidamento diretto su valutazione motivata del RUP (Determina Dirigenziale)	Abuso della procedura al di fuori dei casi previsti dalla legge	medio	RUP / Direttore U.O.C.
37	Contratti pubblici	Progettazione	Revoca del bando su relazione motivata del RUP	Abuso del provvedimento di revoca al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso	medio	Direttore U.O.C.
38	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Modifiche in fase di esecuzione del contratto su relazione della DD.LL. ovvero del D.E.C. e del R.U.P.	Abuso delle modifiche / varianti in corso di esecuzione del contratto onde consentire all'appaltatore di recuperare il ribasso prodotto in gara ovvero di conseguire guadagni extra	medio	Direttore U.O.C.
39	Contratti pubblici	Esecuzione del contratto	Subappalto, provvedimenti di autorizzazione	Arbitrarietà nell'autorizzazione al subappalto in deroga a disposizioni normative e/o alle previsioni degli atti di gara	medio	RUP / Direttore U.O.C.
40	Contratti pubblici	Rendicontazione del contratto	Risoluzione controversie alternative a quelle giurisdizionali: accordo bonario, transazioni	Previsioni di disposizioni eccessivamente favorevoli all'impresa in cambio di utilità	alto	Direttore U.O.C.
41	Contratti pubblici	Rendicontazione del contratto	Elaborazione contabilità lavori, verifica regolarità contributiva, emissione certificato di pagamento	Falsificazione documenti	medio	RUP / Direttore U.O.C.
42	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio	Inventariazione apparecchiature elettromedicali, arredi e beni sanitari, arredi e beni non sanitari, apparecchiature informatiche	Mancata inventariazione, appropriazione indebita del bene	medio	RUP / Direttore U.O.C.
43	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio	Inventariazione apparecchiature elettromedicali, arredi e beni sanitari, arredi e beni non sanitari, apparecchiature informatiche	Mancata inventariazione, appropriazione indebita del bene	medio	RUP / Direttore U.O.C.
44	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Patrimonio	Dismissioni e fuori uso beni	Alterazione istruttoria e dichiarazioni mendaci in merito al fuori uso	medio	Commissione fuori uso / RUP e Direttore U.O.C.

45	ALPI - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi	Convenzioni per ALPI	irregolarità nella stipula delle convenzioni e nel rilascio delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività	basso	Direttore Area Dipartimentale / Direttore U.O.S.D.
46	Acquisizione, gestione e progressione del personale, incarichi e nomine	Gestione pagamento stipendi	Liquidazione compensi provenienti da ALPI	alterazione dati trasmessi	medio	Direttore Area Dipartimentale / Direttore U.O.S.D. / Direttore U.O.C. GREF
47	Attività libero professionale e liste d'attesa	Accesso alle prestazioni sanitarie	Accettazione prestazioni sanitarie	irregolarità e alterazione delle liste d'attesa al fine di agevolare alcuni soggetti rispetto ad altri	medio	Direttore Area Dipartimentale
48	Attività libero professionale e liste d'attesa	Liste d'attesa	Accesso alle prestazioni sanitarie tramite CUP	abusi / omissioni nelle attività di competenza al fine di agevolare / non agevolare determinati soggetti	medio	Direttore Area Dipartimentale
49	Altra Area		Rilevazione e gestione posti letto al fine di limitare il fenomeno delle barelle	omissioni, ritardi e abusi nell'attività di rilevazione / gestione	basso	Direttore Area Dipartimentale / Bed Manager
50	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Verifiche	Tenuta del registro di carico / scarico dei rifiuti sanitari ai fini della compilazione del MUD	omissioni, ritardi e abusi nell'attività di competenza	medio	Direttore Area Dipartimentale
51	Ricerca e sperimentazione	Sperimentazione	Iter clinico amministrativo finalizzato all'autorizzazione della sperimentazione (Comitato Etico)	Abuso nel rilascio dell'autorizzazione alla sperimentazione clinica	Alto	Direttore Area Dipartimentale Medica / Singolo medico proponente
52	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Parere accesso al nosocomio per motivi di salute	Omissione, ritardi e abusi nel rilascio del parere	Basso	Direttore Area Dipartimentale Medica / Singolo medico proponente
53	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario		Gestione documentale: rilascio copia documentazione sanitaria (cartella clinica)	Omissione, ritardi e abusi nel rilascio della documentazione	Basso	Direttore Area Dipartimentale Medica / Singolo medico proponente