

AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA	Servizio/Ufficio
<b>ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>	<b>CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI</b>	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	<b>Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti</b>	Tutti i Dirigenti - Direzione Generale	Personale
	<b>RECLUTAMENTO DEL PERSONALE</b>	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	<b>Attivazione di somministrazione contratti a tempo determinato</b>	Dirigenti Sanitari	Segreteria
		Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	<b>Procedura di concorso</b>	Direzione generale	Personale
	<b>GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE</b>	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	<b>Contrattazione sindacale</b>	Direzione generale	Personale
	<b>GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE</b>	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	<b>Procedura disciplinare</b>	Tutti i Dirigenti - Direzione Generale	UPD - Ufficio Personalw
		False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	<b>Rilevazione Presenze</b>	Tutti i Dirigenti - Direzione Generale	Ufficio Personale
		Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti	<b>Gestione Ferie Permessi Straordinari</b>	Dirigenti Sanitari	Ufficio Personale

AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA	Servizio/Ufficio
AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DI AFFIDAMENTO	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Stipula del capitolato	Provveditorato Ufficio Tecnico (Direzioni Sanitarie)	
	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO DELL'AFFIDAMENTO	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, utilizzando impropriamente lo strumento della proroga al fine di favorire una determinata impresa/professionista	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	Provveditorato Ufficio Tecnico	
	REQUISITI DI QUALIFICAZIONE	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione); Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata a favorire una determinata impresa	Preparazione preliminari di gara	Provveditorato Ufficio Tecnico	Tutti gli uffici richiedenti
	REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	Epletamento di procedure di gara pubblica per affidamento di beni e servizi	Provveditorato	
	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Aggiudicazione/qualificazione	Provveditorato Ufficio Tecnico	
	VERIFICA DELLA EVENTUALE ANOMALIA DELLE OFFERTE	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Verifica anomalie	Provveditorato Ufficio Tecnico	
	PROCEDURA NEGOZIATE	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;	Affidamento appalti o altre forniture di servizi	Provveditorato Ufficio Tecnico Farmacista	
	AFFIDAMENTI DIRETTI	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia	Economi Provveditorato Ufficio Tecnico	
		Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un'impresa/professionista	Conferimento di incarichi di studio, ricerche e consulenza - prestazioni mediche paramediche	Direzione Generale- Direzioni sanitaria	
SUBAPPALTO	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Pratica per autorizzazione subappalto	Ufficio Tecnico		

AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA	Servizio/Ufficio
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PROVVEDIMENTI DI TIPO AUTORIZZATIVO	Omesso controllo o discrezionalità nell'ammissione ai servizi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Ammissioni a servizi erogati (sia servizi riabilitativa che lungodegenza)	Ufficio Statistica Direzione Medica	
	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Concessioni spazi	Ufficio Tecnico Ufficio Contratti	
	CONTROLLI E PROVVEDIMENTI	Cessione indebita dei dati in possesso della amministrazione a soggetti non autorizzati	Tutela della privacy	Ufficio Statistico	
		Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Ufficio Statistico	
		Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni	Direzione Generale Direzione Medica	
		Mancata, falsa o mendace individuazione dei processi a rischio di corruzione da parte dei Responsabili	Redazione del Piano Anticorruzione	Tutti i settori	
Omesso controllo su effettiva attività intra/extramoenia	Controlli su esercizio di extramoenia	Direzione Medica			
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme ai fine di agevolare particolari soggetti	Verifica dell'esatto adempimento da parte dei cittadini delle somme dovute per servizi erogati dall'ente	Direzione Medica Ufficio tecnico (affitti)	
	CONCESSIONI ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI	Discrezionalità nell'assegnazione di contributi, con requisiti non conformi al Regolamento, volto a favorire determinati soggetti	Richieste di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici	Direzione generale	
			Rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività aziendale	Direzione generale	
			Gestione dei ricoveri e delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P .A.	Direzione Medica Ufficio tecnico (affitti)	
			Gestione delle ingiunzioni	Provveditorato Ragioneria	