

n. Are:	Descrizione Area	Processo	Procedura/Procedimento	Servizio	Rischio	Valutazione del Rischio	Misura Specifica di Contrasto	Categoria Misura Specifica	Responsabile dell'applicazione	Tempistica	Indicatore	Target	Monitoraggio al 30/6	Monitoraggio al 31/12
A)	AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (*)	autorizzazione incarichi extra- istituzionali	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dioendenti	Tutti i Dirigenti - Direzione Generale	Conflitto di interessi con ruoli assolti nello svolgimento dell'attività d'ufficio	Medio	Applicazione e aggiornamento codice di comportamento ed etico dipendenti	Regolamentazione	Tutti i Dirigenti - Direzione Generale	Attiva				
A)	AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (*)	autorizzazione incarichi extra- istituzionali	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dioendenti	Tutti i Dirigenti - Direzione Generale	Omese verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Medio	Acquisizione dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio su insussistenza incompatibilità rispetto al ruolo ricoperto	Regolamentazione	Tutti i Dirigenti - Direzione Generale	Attiva				
A)	AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (*)	autorizzazione incarichi extra- istituzionali	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dioendenti	Tutti i Dirigenti - Direzione Generale	Omese verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Medio	Attivazione dei corrispondenti controlli, anche successivi.	Controllo	Tutti i Dirigenti - Direzione Generale	Attiva				
A)	AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (*)	Reclutamento personale	Attivazione di somministrazione contratti a tempo determinato	Dirigenti Sanitari	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Medio	Inserimento di almeno n. 1 componente esterno nella commissione di valutazione a Rotazione.	Rotazione	Dirigenti Sanitari	Attiva				
A)	AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (*)	Reclutamento personale	Procedura di concorso	Direzione Generale	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati"	Medio	Osservanza del Regolamento sulle procedure di accesso e di selezione.	Regolamentazione	Direzione Generale	Attiva				
A)	AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (*)	Reclutamento personale	Procedura di concorso	Direzione Generale	Irregolare formazione della commissione di selezione finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Medio	Inserimento di almeno n. 1 componente esterno nella commissione di valutazione a Rotazione.	Rotazione	Risorse Umane	Attiva				
A)	AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (*)	Reclutamento personale	Procedura di concorso	Direzione Generale	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzati al reclutamento di candidati particolari	Medio	Progressiva riduzione dei contratti a TD reiterati	Regolamentazione	Risorse Umane	Attiva				
A)	AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (*)	Gestione economica del personale	Contrattazione sindacale	Direzione Generale	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Basso	Nomina delegazione parte pubblica da parte CdI con composizione plurima	Regolamentazione	Direzione Generale	Attiva				
A)	AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (*)	Gestione giuridica del personale	Procedura disciplinare	Tutti i Dirigenti - Direzione Generale	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti False attestazioni della presenza in servizio	Medio	Individuazione membro esterno esperto commissione disciplinare in caso di avvio procedimenti di rilievo	Regolamentazione	Risorse Umane	Attiva				
A)	AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (*)	Gestione giuridica del personale	Rilevazione Presenze	Tutti i Dirigenti - Direzione Generale	Omessi controlli	Alto	Applicativo rilevazione presenze - autorizzazione telematica	Semplificazione	Tutti i Dirigenti - Direzione Generale	Attiva				
A)	AREA DI RISCHIO: Acquisizione e gestione del personale (*)	Gestione giuridica del personale	Gestione Ferie Permessi Straordinari	Dirigenti Sanitari	Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti	Medio	Applicativo rilevazione presenze - autorizzazione telematica - portale del dipendente con contatori	Semplificazione	Dirigenti Sanitari	Attiva				
D)	AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	definizione oggetto affidamento	Stesura del capitolato	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Alto	Evitare la "restrizione del mercato" nella definizione delle specifiche tecniche.	Regolamentazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Attiva				
D)	AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	definizione oggetto affidamento	Stesura del capitolato	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	Alto	Evitare l'indicazione nel capitolato speciale caratteristiche che favoriscano una determinata impresa.	Regolamentazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Attiva				
D)	AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	definizione oggetto affidamento	Stesura del capitolato	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Alto	Per tutti i comparti (lavori, servizi e forniture) redigere preventivamente tutti gli schemi di contratto/documentazione amm.va, con particolare attenzione a: cronoprogramma (in particolare per i lavori), penali, polizze e strumenti di garanzia per la regolare esecuzione del contratto, definizione di grave inadempimento e presupposti per la risoluzione del contratto, indicazione dell'eventuale possibilità di rinnovo, proroga tecnica, ripetizione servizi analoghi	Regolamentazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Entro 31/12/2020				
D)	AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	individuazione strumento utilizzato per l'affidamento	Definizione della procedura di approvvigionamento	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Alto	Individuare correttamente il valore stimato del contratto al fine di non eludere le previsioni normative.	Regolamentazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Attiva				
D)	AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	individuazione strumento utilizzato per l'affidamento	Proroghe di contratto di appalto di forniture e servizi	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Alto	Individuare correttamente il valore stimato del contratto al fine di non eludere le previsioni normative.	Regolamentazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Attiva				
D)	AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	Requisiti di qualificazione	Preparazione preliminari di gara	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Alto	Evitare l'indicazione nel disciplinare di gara requisiti tecnico/economici e professionali che favoriscano una determinata impresa o ne escludano altre.	Regolamentazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Attiva				
D)	AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	Requisiti di aggiudicazione	Preparazione preliminari di gara	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Alto	Evitare l'indicazione nel disciplinare di gara requisiti tecnico/economici e professionali che favoriscano una determinata impresa o ne escludano altre.	Regolamentazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Attiva				
D)	AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	valutazione offerte	Aggiudicazione/qualificazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Alto	Indicazione, nella relazione illustrativa o nella determinazione a contrarre, di adeguata motivazione dei requisiti di qualificazione particolarmente restrittivi/escludenti, dando conto delle ragioni tecniche di tale scelta.	Regolamentazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Attiva				
D)	AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	valutazione offerte	OEPV	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Medio	Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa: elaborazione di bandi di gara – lettere d'invito – disciplinari di gara recanti criteri di aggiudicazione definiti con precisione, connessi a criteri oggettivi.	Regolamentazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Attiva				
D)	AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	valutazione offerte	OEPV	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Medio	Rotazione dei commissari di gara attraverso l'istituzione di apposito elenco contenente un elenco dei possibili componenti delle commissioni di gara - nomina commissari esterni	Rotazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Attiva				
D)	AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	valutazione offerte	OEPV	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Confezionamento funzionale a caratteristiche di un precostituito candidato appaltatore	Medio	Rilascio da parte dei commissari di apposita dichiarazione attestante l'inesistenza, nei propri confronti, di cause di incompatibilità o astensione allo svolgimento del ruolo di cui sopra, ai sensi degli artt. 42 e 77, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016, dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 51 del r.d.	Conflitto di interesse	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Attiva				
D)	AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	verifica eventuale anomalia dell'offerta	Verifica anomalie	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Mancata individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse	Alto	Richiedere anche in presenza di 1 - 2 offerte le opportune giustificazioni preliminari alla formalizzazione della proposta di aggiudicazione	Regolamentazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Attiva				
D)	AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	procedure negoziate e affidamenti diretti	Affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture in economia	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Alto	3) Per gli affidamenti < 40.000 €: affidamento diretto a fornitore scelto dal RUP nel rispetto dei principi di Rotazione, economicità, efficacia, tempestività e correttezza (con obbligo di motivazione) attingendo dall'elenco fornitori telematico del Comune di Peschiera Borromeo, presente sulla piattaforma Sintel, o dall'elenco fornitori di Concin	Regolamentazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Attiva				
D)	AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	redazione cronoprogramma	Lavori o servizi sopra soglia	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Confezionamento funzionale a "comodità" dell'ufficio e dell'impresa esecutrice	Alto	Per i contratti il cronoprogramma deve prevedere: individuazione delle tempistiche di esecuzione, in modo da vincolare l'impresa ad una organizzazione precisa dell'avanzamento dell'appalto.	Regolamentazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Attiva				
D)	AREA DI RISCHIO: Contratti pubblici	Subappalto	Pratica per autorizzazione subappalto	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	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	Alto	Assoluta preventività del controllo dei requisiti del subappaltatore e della stipula del contratto di subappalto, rispetto all'esecuzione degli interventi subappaltati.	Regolamentazione	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Attiva				
E)	AREA DI RISCHIO: incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione	Prestazioni mediche paramediche	Direzione Generale Direzione Sanitaria	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista	Alto	Valutazione oggettiva/tracciata/misurata dei presupposti di merito prescritti dalla legge, per come interpretati dalla giurisprudenza contabile prevalente: a titolo esemplificativo, insussistenza di adeguate professionalità interne, con analisi approfondita, non circoscritta alla specifica sezione interessata; configurazione in chiave di "progetto – risultato", limitatamente a fasi di "start up", escludendo lavoro e funzionalità ordinarie – consolidate.	Regolamentazione	Direzione Generale Direzione Sanitaria	Attiva				
E)	AREA DI RISCHIO: incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione	Prestazioni mediche paramediche	Direzione Generale Direzione Sanitaria	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista	Alto	Istituzione albo professionisti	Semplificazione	Direzione Generale Direzione Sanitaria	Attiva				
E)	AREA DI RISCHIO: incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione	Prestazioni mediche paramediche	Direzione Generale Direzione Sanitaria	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista	Alto	Pubblicazione trasparenza	Trasparenza	Direzione Generale Direzione Sanitaria	Attiva				
E)	AREA DI RISCHIO: incarichi e nomine	Conferimento di incarichi di collaborazione	Incarichi di studio, ricerca e consulenza	Direzione Generale	Limite della rotazione di professionisti e istruttoria complementare sui curricula simili al fine di favorire un professionista	Alto	Attivare la prassi di particolare motivazione per consulenze legali, specialistiche ed informatiche.	Regolamentazione	Direzione Generale	Attiva				
E)	AREA DI RISCHIO: incarichi e nomine	Nomina responsabili di Unità Organizzativa	Individuazione specifiche responsabilità - titolari di PO - Alta Specializzazione - Coordinatori	Direzione Generale	Mancato rispetto di criteri meritocratici	Alto	Applicazione procedura aperta e trasparente, con indicazione requisiti non eccessivamente personalizzati	Trasparenza	Direzione Generale	Attiva				

E)	AREA DI RISCHIO: incarichi e nomine	Nomina responsabili di Unità Organizzativa	Individuazione specifiche responsabilità - titolari di PO - Alta Specializzazione - Coordinatori	Direzione Generale	Mancato rispetto di criteri meritocratici	Alto	Individuazione commissione di valutazione	Definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	Direzione Generale	Attiva
E)	AREA DI RISCHIO: incarichi e nomine	Nomina responsabili di Unità Organizzativa	Individuazione specifiche responsabilità - titolari di PO - Alta Specializzazione - Coordinatori	Direzione Generale	Mancato rispetto di criteri meritocratici	Alto	Rilascio da parte dei commissari di apposita dichiarazione attestante l'inesistenza, nei propri confronti, di cause di incompatibilità o astensione allo svolgimento del ruolo di cui sopra, ai sensi degli artt. 42 e 77, commi 4, 5 e 6 del d.lgs. 50/2016, dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 51 del n.r.	Conflitto di interesse	Direzione Generale	Attiva
F)	AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione delle spese	Erogazione compensi professionali o servizi	Dirigente Ufficio Ragioneria e Contabilità Organismo di Vigilanza	Rischio elevata discrezionalità nell'erogazione dei compensi	Alto	Emissione ordinativi di pagamento osservando la successione cronologica sulla base della data di scadenza e della data del provvedimento di liquidazione amministrativa della fattura (o altro documento fiscale).	Regolamentazione	Dirigente Ufficio Ragioneria e Contabilità Organismo di Vigilanza	Attiva
F)	AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione delle spese	Erogazione compensi professionali o servizi	Dirigente Ufficio Ragioneria e Contabilità Organismo di Vigilanza	Rischio elevata discrezionalità nell'erogazione dei compensi	Alto	Verifica sulla corretta richiesta prestazioni ulteriori da parte dei prestatori ed effettivo svolgimento della stessa nei limiti temporali ed economici indicati	Regolamentazione	Dirigente Ufficio Ragioneria e Contabilità Organismo di Vigilanza	Attiva
F)	AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione delle spese	Liquidazioni	Dirigente Ufficio Ragioneria e Contabilità Organismo di Vigilanza	Liquidazione di fatture senza adeguata verifica della prestazione; Registrosi di bilancio non veritiere/corrette	Medio	Mantenimento del modello di gestione del ciclo passivo, implementazione migliorie e standardizzazione prassi gestionale a regime	Semplificazione	Dirigente Ufficio Ragioneria e Contabilità Organismo di Vigilanza	Attiva
F)	AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione delle spese	Pagamenti	Dirigente Ufficio Ragioneria e Contabilità Organismo di Vigilanza	Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia nelle prestazioni effettuate	Medio	Emissione ordinativi di pagamento osservando la successione cronologica sulla base della data di scadenza e della data del provvedimento di liquidazione amministrativa della fattura (o altro documento fiscale).	Regolamentazione	Dirigente Ufficio Ragioneria e Contabilità Organismo di Vigilanza	Attiva
F)	AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione del patrimonio	Alienazione e cessione in locazione degli immobili di proprietà dell'ASP di Pavia.	Ufficio Tecnico; Ufficio Contratti; Ufficio Ragioneria e Contabilità; Consiglio di Indirizzo; Direzione Generale	Non adeguata valorizzazione del patrimonio immobiliare da alienare; Inappropriatezza delle procedure relative alla vendita e alla locazione del patrimonio immobiliare non utilizzato per finalità istituzionali da parte dell'Ente.	Medio	Individuazione del concessionario/affidatario mediante atto amministrativo di concessione attraverso procedure di evidenza pubblica, che applichino, nei limiti di compatibilità, i principi del Codice degli appalti	Regolamentazione	Ufficio Tecnico; Ufficio Contratti; Ufficio Ragioneria e Contabilità; Consiglio di Indirizzo; Direzione Generale	Attiva
F)	AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione del patrimonio	Concessioni spazi - Patrimonio mobiliare	Ufficio Tecnico Ufficio Contratti	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Medio	Individuazione del concessionario/affidatario mediante atto amministrativo di concessione attraverso procedure di evidenza pubblica, che applichino, nei limiti di compatibilità, i principi del Codice degli appalti	Regolamentazione	Ufficio Tecnico Ufficio Contratti	Attiva
F)	AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Gestione del patrimonio	Conservazione patrimonio	Tecnico	Furto	Alto	Attivazione di una procedura di controllo periodico della dotazione mobiliare, anche di pregio artistico, finalizzata alla diminuzione del rischio di furto	Controllo	Tecnico	Attiva
F)	AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	Utilizzo beni aziendali comuni	Conservazione patrimonio beni mobili	Tutti	Utilizzo a fini privati	Alto	Puntuale compilazione per ogni viaggio dei registri di autorizzazione, riportanti i km e lo stato del carburante e n. buoni benzina utilizzati, e monitoraggio da parte dei responsabili di sezione e degli utilizzatori.	Trasparenza	Tutti	Attiva
F)	AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese, del patrimonio	utilizzo beni, attrezzature, materiali contenuti nei magazzini	Conservazione patrimonio beni mobili	Tutti	Utilizzo a fini privati	Medio	Utilizzo registri di carico/scarico/presa in consegna/restituzione di beni/attrezzi/materiali	Regolamentazione	Tutti	Attiva
G)	AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli e provvedimenti	Tutela della privacy	Tutti i detentori di dati personali/sensibili	Cessione indebita dei dati in possesso della amministrazione a soggetti non autorizzati	Medio	Formazione specifica in materia	Formazione	Tutela della privacy	Attiva
G)	AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli e provvedimenti	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Direzione Generale	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	Medio	Applicazione procedura operativa in essere	Regolamentazione	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Attiva
G)	AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli e provvedimenti	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Direzione Generale Direzione Medica	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	Medio	Studio e attivazione procedura web	Semplificazione	Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Attiva
G)	AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli e provvedimenti	Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni	Direzione Generale Direzione Medica	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	Medio	Applicazione procedura operativa in essere	Regolamentazione	Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni	Attiva
G)	AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli e provvedimenti	Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni	Direzione Generale Direzione Medica	Mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	Medio	Studio e attivazione procedura web	Semplificazione	Procedimento a seguito di esposti o segnalazioni	Attiva
G)	AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni	Controlli e provvedimenti	Redazione del Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza (Aggiornamento Annuale)	Tutte le U.O./Servizi/Presidi	Mancata, falsa o mendace individuazione dei processi a rischio di corruzione da parte dei Responsabili	Medio	Formazione specifica in materia	Formazione	Redazione del Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza (Aggiornamento Annuale)	Attiva
H)	AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	Ricorso ad avvocati esterni	Direzione Amministrativa	Compromissione scelte meritocratiche costi eccessivi e fuori controllo per l'Ente	Alto	Istituzione albo professionisti	Semplificazione	Direzione Amministrativa	Attiva
H)	AREA DI RISCHIO: Affari legali e contenzioso	Gestione del contenzioso con ricorso ad avvocati esterni	Ricorso ad avvocati esterni	Direzione Amministrativa	Compromissione scelte meritocratiche costi eccessivi e fuori controllo per l'Ente	Alto	Pubblicazioni conseguenti alla istituzione albo avvocati, compreso apertura a nuove candidature	Trasparenza	Direzione Amministrativa	Attiva
I)	AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI F LISTE D'ATTESA	LISTE D'ATTESA PER RICOVERI (RSA Pertusati; RSA Santa Croce; RSD Gerolamo Emiliani)	Procedura di accesso alle liste d'attesa	Ufficio Statistico/URP	Rischio legato alla gestione delle prenotazioni e alla identificazione dei livelli di priorità;	Alto	Applicazione Regolamento			
I)	AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI F LISTE D'ATTESA	LISTE D'ATTESA PER RICOVERI (RSA Pertusati; RSA Santa Croce; RSD Gerolamo Emiliani)	Procedura di accesso alle liste d'attesa	Ufficio Statistico/URP	Rischio connesso alla errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni.	Alto				
I)	AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI F LISTE D'ATTESA	LISTE D'ATTESA PER RICOVERI (IDR Santa Margherita)	Procedura di accesso alle liste d'attesa	Ufficio Spedalità IDR SM	Rischio legato alla gestione delle prenotazioni e alla identificazione dei livelli di priorità;	Alto	Atto medico, controllo adeguatezza rispetto alla missione dell'Istituto			
I)	AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI F LISTE D'ATTESA	LISTE D'ATTESA PER RICOVERI (IDR Santa Margherita)	Procedura di accesso alle liste d'attesa	Ufficio Spedalità IDR SM	Rischio connesso alla errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni.	Alto				
I)	AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA - LISTE D'ATTESA PER VISITE AMBULATORIALI (IDR Santa Margherita)	Procedura di accesso alle liste d'attesa	Ufficio Spedalità IDR SM	Rischio di favoritismi da parte di addetti alle prenotazioni.	Alto	Controllo del medico sull'ingresso, che valuta priorità in senso cronologico e			
I)	AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI F LISTE D'ATTESA	LISTE D'ATTESA PER VISITE PRIVATE (Intraoemia)	Esercizio intraoemia professionale	CUP	False dichiarazioni prodotte al fine del rilascio dell'autorizzazione;	Alto				
I)	AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI F LISTE D'ATTESA	LISTE D'ATTESA PER VISITE PRIVATE (Intraoemia)	Esercizio intraoemia professionale	CUP	Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione;	Alto				
I)	AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI F LISTE D'ATTESA	LISTE D'ATTESA PER VISITE PRIVATE (Intraoemia)	Esercizio intraoemia professionale	CUP	Mancato rispetto delle prestazioni previste nel regolamento intraoemia	Alto	Controlli del Direttore medico di Presindio e Ufficio Statistica			

i)	AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.1 ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche)	LISTE D'ATTESA PER VISITE PRIVATE (Intramoenia)	Esercizio intramoenia professionale	CUP	Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Alto	
i)	AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.2 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E	FARMACI	Acquisizione di farmaci e dispositivi medici	Provveditorato Direzione Sanitaria Servizio Farmacia	Rischio riferito al non rispetto delle finalità istituzionali dell'ente e della congruità nella fase di acquisto; Rischio di abuso nella prescrizione	Alto	Obbligo inserimento farmaci acquisti all'interno del Prontuario aziendale
i)	AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.2 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E	FARMACI	Gestione magazzino e unità operative. Gestione Farmacia	Provveditorato Direzione Sanitaria Servizio Farmacia	Rischio riferito al non rispetto delle finalità istituzionali dell'ente e della congruità nella fase di acquisto; Rischio di abuso nella prescrizione	Alto	Verifica consumi su reparto
i)	AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.2 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E	DIAGNOSTICA	Acquisizione della Diagnostica	Provveditorato Direzione Sanitaria Servizio Farmacia	Rischio di abusi riferito al non rispetto delle finalità istituzionali dell'ente	Alto	Acquisto all'interno dei sistemi telematici regionali nazionali - convenzione Aria Spa
i)	AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.2 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E	SPERIMENTAZIONI CLINICHE	Comitato Scientifico, Comitato Etico e formalizzazione dei Protocolli di studio	Comitato Tecnico Scientifico Direzione Sanitaria	Rischio cointeresenze tra Ditte Farmaceutiche e sperimentatori in relazione alle modalità di ripartizione dei proventi.	Alto	Acquisizione dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio su insussistenza incompatibilità rispetto al ruolo ricoperto
i)	AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.3 ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE DEI DECESSI	Decesso di ricoverato	Direzione Sanitaria	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri da parte di addetti interni	Alto	Random chiedendo ai congiunti di non essere stati avvicinati da alcuno
i)	AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.3 ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE DEI DECESSI	Decesso di ricoverato	Direzione Sanitaria	Segnalazioni ai parenti da parte di addetti interni di una specifica impresa di onoranze funebri	Alto	Random chiedendo ai congiunti di non essere stati avvicinati da alcuno
i)	AREA DI RISCHIO: Altre Aree di rischio (generali e specifiche) I.3 ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE DEI DECESSI	Decesso di ricoverato	Direzione Sanitaria	Richiesta o accettazione impropria di regali in relazione all'espletamento di proprie funzioni o dei compiti previsti	Alto	Random chiedendo ai congiunti di non essere stati avvicinati da alcuno