

AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA	Servizio/Ufficio
ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Omesse verifiche su incompatibilità al fine di agevolare i richiedenti	Istruttoria e autorizzazioni per incarichi esterni a dipendenti	Tutti i Dirigenti - Direzione Generale	Personale
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità	Attivazione di somministrazione contratti a tempo determinato	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	Procedura di concorso	Direzione generale	Personale
	GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE	Pressioni finalizzate alla agevolazioni di carattere economico o giuridico per agevolare categorie di dipendenti	Contrattazione sindacale	Direzione generale	Personale
	GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE	Omessa vigilanza Sanzione non corretta Omessa segnalazione alle autorità competenti	Procedura disciplinare	Tutti i Dirigenti - Direzione Generale	UPD - Ufficio Personale
		False attestazioni della presenza in servizio Omessi controlli	Rilevazione Presenze	Tutti i Dirigenti - Direzione Generale	Ufficio Personale
Rilascio autorizzazioni per concessione aspettative-congedi-permessi o autorizzazione di straordinari in assenza di requisiti		Gestione Ferie Permessi Straordinari	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	Economati 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
CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	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	
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE E ENTI PUBBLICI O PRIVATI	Omesso accertamento, riscossione, conteggio errato o inosservanza delle norme al 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 delle prestazioni da tariffare e fatturare alla P .A.	Direzione Medica Ufficio tecnico (affitti)	
			Gestione delle ingiunzioni	Provveditorato Ragioneria	
	PAGAMENTI	Rischio elevata discrezionalità nell'erogazione dei compensi	Manuale ciclo passivo	Dirigente UOFC/OIV	
		Liquidazione di fatture senza adeguata verifica della prestazione; Registrazioni di bilancio non veritiere/corrette	Regolamento di organizzazione e contabilità		
		Pagamenti effettuati senza rispettare la cronologia nelle prestazioni effettuate	Hub Gestione Fatturazione elettronica		
	GESTIONE DEL PATRIMONIO	Assegnazione di concessioni di beni del patrimonio pubblico, in violazione di norme vigenti, volto a favorire determinati soggetti	Concessioni spazi	Ufficio Tecnico Ufficio Contratti	

AREA	SOTTO-AREA/ PROCESSO	RISCHI CONNESSI	PROCEDURA/PROCEDIMENTO	SETTORE/AREA	Servizio/Ufficio
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	LISTE D'ATTESA PER RICOVERI (Pertusati; Santa Croce; Gerolamo Emiliani)	1) Rischio legato alla gestione delle prenotazioni e alla identificazione dei livelli di priorità; 2) Rischio connesso alla errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni.	Analisi di congruità delle istanze di ricovero rispetto alle indicazioni fornite dal Consiglio di Indirizzo	Direzione Sanitaria	
	LISTE D'ATTESA PER RICOVERI (Santa Margherita)		Procedura di accesso alle liste d'attesa		
	LISTE D'ATTESA PER VISITE AMBULATORIALI (Santa Margherita)	Rischio di favoritismi da parte di addetti alle prenotazioni.	Procedura di accesso alle liste d'attesa		
	LISTE D'ATTESA PER VISITE PRIVATE (Intramoenia)	1) False dichiarazioni prodotte al fine del rilascio dell'autorizzazione; 2) Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione; Mancato rispetto delle prestazioni previste nel regolamento intramoenia Lo svolgimento della libera professione in orario di servizio	Controllo su esercizio intramoenia		
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	FARMACI	Rischio riferito al non rispetto delle finalità istituzionali dell'ente e della congruità nella fase di acquisto; Rischio di abuso nella prescrizione	Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi Gestione informatizzata del magazzino e delle unità operative	Provveditorato Direzione Sanitaria Farmacista	
	DIAGNOSTICA	Rischio di abusi riferito al non rispetto delle finalità istituzionali dell'ente	Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi		
ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE DEI DECESSI	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri da parte di addetti interni Segnalazioni ai parenti da parte di addetti interni di una specifica impresa di onoranze funebri Richiesta o accettazione impropria di regali in relazione all'espletamento di proprie funzioni o dei compiti previsti	Regolamento che disciplina la condotta del personale operante all'interno delle strutture in caso di decesso (approvato con delibera 336/4563 del 20 luglio 2015)	Direzione Sanitaria	