



## PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2025/2027

### Sezione anticorruzione e trasparenza REGISTRO DEI RISCHI CORRUTTIVI revisione 2025

A= discrezionalità				valore da 1 a 5		valutazione rischio qualitativo	
B= presenza di interessi economici				valore da 1 a 5		6 - 10 marginale	
C= segnalazioni pervenute				valore da 1 a 5		11 - 16 accettabile	
D= livello di partecipazione del Responsabile di Struttura alla predisposizione del PTPCT (scala inversa)				valore da 5 a 1		17 - 23 rilevante	
E= partecipazione alla cultura della legalità (scala inversa)				valore da 5 a 1		24 - 30 critico	
F= controlli (scala inversa)				valore da 5 a 1			
Area specifica	Processo/Sottoprocesso	Struttura organizzativa	Descrizione del rischio	Autovalutazione del rischio	Indicatori		Valutazione del rischio qualitativo
CONTRATTI PUBBLICI Affidamento di lavori, servizi e forniture	PROGRAMMAZIONE Ricognizione del fabbisogno istruttoria antecedente al procedimento di scelta	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	Inadeguata programmazione (in eccesso o in difetto) per favorire o danneggiare i fornitori	accettabile	A	2	21 RILEVANTE
					B	5	
					C	1	
					D	4	
					E	4	
					F	5	
	S.C. Ingegneria Clinica	accettabile	A	5	23 RILEVANTE		
			B	5			
	C	1		D		4	
	E	3		F		5	
S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato	accettabile	A	2	17 RILEVANTE			
			B			5	
		C	1				
		D	3				
		E	2				
		F	4				
PROGETTAZIONE Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale		accettabile	A	2	17 RILEVANTE	
					B		5
					C		1
					D		4
					E		4
					F		1
	S.C. Ingegneria Clinica	Il rischio consiste nel fatto che la scelta dello strumento per l'affidamento non sia definito sulla base di elementi tendenti a favorire l'interesse della collettività, bensì definito sulla base di elementi tendenti a favorire uno o più concorrenti	accettabile	A	2	16 ACCETTABILE	
					B		5
	C			1			
	D			4			
	E			3			
	F			1			

Area specifica	Processo/Sottoprocesso	Struttura organizzativa	Descrizione del rischio	Autovalutazione del rischio	Indicatori		Valutazione del rischio qualitativo
	PROGETTAZIONE Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Gestione Acquisti Provveditorato Economato	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire operatori economici specifici	accettabile	A B C D E E	2 5 1 3 2 2	15 ACCETTABILE
		Gestione Tecnico Patrimoniale		accettabile	A B C D E E	2 5 1 4 4 1	17 RILEVANTE
		S.C. Ingegneria Clinica		rilevante	A B C D E E	5 5 1 4 3 1	19 RILEVANTE
		S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato		accettabile	A B C D E E	2 5 1 3 2 2	16 ACCETTABILE
	PROGETTAZIONE Procedure negoziate	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	Avvantaggiare un fornitore a discapito di altri	accettabile	A B C D E E	2 5 1 4 4 5	21 RILEVANTE
		S.C. Ingegneria Clinica		rilevante	A B C D E E	2 5 1 4 3 5	20 RILEVANTE
		S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato		accettabile	A B C D E E	2 5 1 3 2 5	18 RILEVANTE
	PROGETTAZIONE Affidamenti diretti	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	Abuso del ricorso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa. Abuso del ricorso all'affidamento diretto, mediante artificioso frazionamento del valore economico relativo alla procedura. Mancato rispetto del principio di rotazione dei contraenti, volto ad alterare la concorrenza. Abuso del ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste. Utilizzo improprio dell'istituto per affidamenti	accettabile	A B C D E E	2 5 1 4 4 5	21 RILEVANTE
		S.C. Ingegneria Clinica		accettabile	A B C D E E	2 5 1 4 3 5	20 RILEVANTE

Area specifica	Processo/Sottoprocesso	Struttura organizzativa	Descrizione del rischio	Autovalutazione del rischio	Indicatori		Valutazione del rischio qualitativo
	SELEZIONE CONTRAENTE E AGGIUDICAZIONE Requisiti di qualificazione	S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato	il cui valore realistico richiede procedure diverse.	accettabile	A B C D E E	2 5 1 3 2 5	18 RILEVANTE
		S.C. Tecnico Patrimoniale	Previsione di requisiti "personalizzati" o non coerenti con la professionalità che si intende acquisire allo scopo di favorire soggetti particolari	rilevante	A B C D E E	3 5 1 4 4 1	18 RILEVANTE
		S.C. Ingegneria Clinica		accettabile	A B C D E E	3 5 1 4 3 1	17 RILEVANTE
		S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato		accettabile	A B C D E E	3 5 1 3 2 1	15 ACCETTABILE
	SELEZIONE CONTRAENTE E AGGIUDICAZIONE Requisiti di aggiudicazione e valutazione delle offerte	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	Possibilità che nel caso di applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, una o più offerte vengano valutate discrezionalmente e non sulla base dei criteri oggettivi definiti nel bando, oppure valutate diversamente, indipendentemente dal valore degli elementi qualificanti definiti nel bando, per favorire un determinato concorrente.	accettabile	A B C D E E	2 5 4 4 4 4	23 RILEVANTE
		S.C. Ingegneria Clinica	Irregolare composizione delle commissioni - Nomina commissari non adeguati o compiacenti	critico	A B C D E E	5 5 5 4 3 5	27 CRITICO
		S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato		accettabile	A B C D E E	3 5 1 3 2 5	19 RILEVANTE
	SELEZIONE CONTRAENTE E AGGIUDICAZIONE Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	Possibilità che una o più offerte vengano artificialmente valutate anomale, con esclusione dalla gara di un concorrente a favore di un altro. Mancato o irregolare controllo per favorire uno o più concorrenti	accettabile	A B C D E E	2 5 1 4 4 5	21 RILEVANTE
		S.C. Ingegneria Clinica		accettabile	A B C D E E	2 5 1 4 3 5	20 RILEVANTE

Area specifica	Processo/Sottoprocesso	Struttura organizzativa	Descrizione del rischio	Autovalutazione del rischio	Indicatori		Valutazione del rischio qualitativo
		S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato		accettabile	A B C D E E	2 5 1 3 2 5	18 RILEVANTE
	SELEZIONE CONTRAENTE E AGGIUDICAZIONE Revoca del bando	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	Revoca del bando di gara per favorire un concorrente risultato non vincitore dell'appalto	accettabile	A B C D E E	1 5 1 4 4 1	16 ACCETTABILE
		S.C. Ingegneria Clinica		accettabile	A B C D E E	1 5 1 4 3 1	15 ACCETTABILE
		S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato		rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E E	2 1 1 3 2 2	11 ACCETTABILE
	SELEZIONE CONTRAENTE E AGGIUDICAZIONE Redazione del cronoprogramma	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	Dilatazione dei tempi della procedura di gara. Imprecisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione lavori/Avanzamento dell'opera. Rimodulazione indebita del cronoprogramma in funzione delle esigenze dell'appaltatore	accettabile	A B C D E E	3 1 1 4 4 1	14 ACCETTABILE
		S.C. Ingegneria Clinica		accettabile	A B C D E E	3 1 1 4 3 1	13 ACCETTABILE
		S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato		accettabile	A B C D E E	2 1 1 3 2 1	10 MARGINALE
<b>INCARICHI E NOMINE</b> <b>Acquisizione e progressione del personale</b>	CONCORSI e prove selettive (per assunzione del personale dipendente)	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari. Irregolare utilizzo/scorrimonto delle graduatorie in essere o approvate. Negligenza od omissione alla verifica dei presupposti e requisiti per l'adozione di atti o provvedimenti.	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	1 3 3 4 2 1	14 ACCETTABILE

Area specifica	Processo/Sottoprocesso	Struttura organizzativa	Descrizione del rischio	Autovalutazione del rischio	Indicatori		Valutazione del rischio qualitativo
	CONFERIMENTO INCARICHI di lavoro autonomo (art. 7, comma 6, D.L.gs. n. 165/2001 e s.m.i.)	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Inosservanza di regole procedurali a garanzia della trasparenza ed imparzialità della selezione al fine di favorire soggetti particolari. Insufficiente trasparenza nelle valutazioni comparative per favorire/danneggiare soggetti.	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	1 3 2 4 2 2	14 ACCETTABILE
	SANZIONI DISCIPLINARI Esercizio del potere disciplinare	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Abuso della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni	accettabile	A B C D E F	3 3 1 4 2 2	15 ACCETTABILE
	CONFERIMENTO INCARICHI Gestione del personale convenzionato	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" o non coerenti con la professionalità che si intende acquisire	accettabile	A B C D E F	2 3 1 4 2 1	13 ACCETTABILE
	PROGRESSIONE DI CARRIERA Progressione di carriera: conferimento incarichi di dirigenza e di comparto	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Mancata o insufficiente valutazione comparativa dei candidati	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	2 3 2 4 2 2	15 ACCETTABILE
	INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI ex art. 53 D.L.gs n. 165/2001 e s.m.i.	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Autorizzazioni rilasciate per attività per le quali il dipendente risulta in conflitto di interesse o in condizione di incompatibilità	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	2 3 2 4 2 2	16 ACCETTABILE
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	S.C.	S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato	Tenuta dell'inventario omessa, ritardata o non conforme	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	1 1 1 3 2 2	11 ACCETTABILE
	GESTIONE PATRIMONIO Gestione beni mobili	S.C. Ingegneria Clinica	Tenuta dell'inventario omessa, ritardata o non conforme	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	4 1 1 4 3 1	14 ACCETTABILE
	GESTIONE PATRIMONIO Gestione beni mobili	S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Beni oggetto di inventario non contabilizzati o beni fatturati non inventariati. Omessa, ritardata o non conforme contabilizzazione oggetto di inventario.	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	1 1 1 4 2 1	10 MARGINALE

Area specifica	Processo/Sottoprocesso	Struttura organizzativa	Descrizione del rischio	Autovalutazione del rischio	Indicatori		Valutazione del rischio qualitativo
	GESTIONE PATRIMONIO Gestione beni immobili	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	Sanzioni per tardive o mancate registrazioni; Mancati incassi e/o addebiti; Morosità da e verso terzi; Omissione delle stipule contrattuali; Affidamenti senza procedure di evidenza pubblica.	rischio accettabile	A B C D E F	2 1 1 4 4 1	13 ACCETTABILE
	PAGAMENTI Gestione dei pagamenti	S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Ritardare l'erogazione dei compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	accettabile	A B C D E F	1 5 1 4 2 1	14 ACCETTABILE
	RECUPERO CREDITI Gestione recupero crediti - (Crediti derivanti da appalti - forniture - contratti a vario titolo - concessione di servizi a soggetti terzi - crediti derivanti dalle sperimentazioni - crediti derivanti da docenze e convegni - crediti derivanti da mancato ritiro di cartelle cliniche/copie referti - crediti derivanti da mancati pagamenti relativi a prestazioni sanitarie erogate dalle strutture territoriali - crediti derivanti da degenze presso RSA - RSD strutture territoriali)	S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità	Mancato recupero dei crediti insoluti	accettabile	A B C D E F	3 5 5 4 4 4	25 CRITICO
	RECUPERO CREDITI Gestione recupero crediti (Crediti derivanti da notifica di atti giudiziari da parte della Corte dei Conti - Crediti derivanti da sentenze favorevoli per ASST e fasi successive del recupero del credito (diffida e messa in mora - dilazione del debito - fase esecutiva con eventuale iscrizione a ruolo)	S.C. Affari Generali e Legali	Mancato recupero dei crediti - Mancata attivazione di percorsi per il recupero dei crediti con relativa prescrizione degli stessi	accettabile	A B C D E F	3 5 5 4 4 2	23 RILEVANTE
	RECUPERO CREDITI Gestione recupero crediti (Ricoveri in regime LP e ricoveri di pazienti stranieri non iscritti al SSN e privi di assicurazione - Ticket sanitari non riscossi - Mancati ritiri referti - Prericovero al quale non è seguito il ricovero - Corrispettivi per prestazioni sanitarie a favore di stranieri non cittadini UE)	S.S. Area Accoglienza - CUP Aziendali		accettabile	A B C D E F	3 5 5 4 4 3	24 CRITICO

Area specifica	Processo/Sottoprocesso	Struttura organizzativa	Descrizione del rischio	Autovalutazione del rischio	Indicatori		Valutazione del rischio qualitativo
	RECUPERO CREDITI Gestione recupero crediti (Emolumenti e oneri conseguenti a infortuni in itinere - applicazione di sanzione amministrativa all'esito di procedimento disciplinare e/o in esecuzione di accertamenti eseguito dal Nucleo Speciale Pubblica Amministrazione della Guardia di Finanza - Riscossione diretta attraverso trattenute stipendiali per somme indebitamente corrisposte a titolo di retribuzione non dovuta	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Mancato recupero dei crediti insoluti	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	3 5 5 4 2 2	21 RILEVANTE
	GESTIONE ENTRATE Convenzioni attive attività aziendale a pagamento	Direzione Scientifica	Allungamento dei tempi procedurali non rispettando l'ordine di arrivo delle richieste, accelerando di fatto l'iter di una pratica rispetto ad un'altra. Analisi dei costi per la definizione delle tariffe applicate agli Enti Terzi non congrue, con possibilità di avvantaggiare il contraente	accettabile	A B C D E F	2 3 2 1 2 2	12 ACCETTABILE
	GESTIONE ENTRATE Gestione delle donazioni ed erogazioni liberali	S.C. Affari Generali e Legali	Fondi o beni distratti per uso diverso da quello a cui sono destinati Possono generare conflitti di interessi	marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	1 5 3 2 2 1	14 ACCETTABILE
<b>ESECUZIONE CONTRATTUALE</b>	RIFIUTI PERICOLOSI Gestione dei rifiuti pericolosi sanitari	S.C. Direzione Medica di Presidio	Mancata verifica della corretta applicazione del Capitolato in essere; mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni; richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variante contrattuale; mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze al DEC, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità, al fine di avvantaggiare il fornitore.	accettabile	A B C D E F	1 5 1 4 5 1	17 RILEVANTE

Area specifica	Processo/Sottoprocesso	Struttura organizzativa	Descrizione del rischio	Autovalutazione del rischio	Indicatori		Valutazione del rischio qualitativo
	FORNITURE BENI E SERVIZI Gestione fase esecuzione contratto di realizzazione di fornitura di beni e servizi	S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato	Rischio legato alla non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con le esigenze aziendali di cui al contratto al fine di rescindere anticipatamente il contratto per avvantaggiare un altro concorrente; mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni; richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variazione contrattuale; mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità, al fine di avvantaggiare il fornitore	accettabile	A B C D E F	2 5 2 3 2 3	17 RILEVANTE
		S.C. Ingegneria Clinica	Rischio legato alla non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con le esigenze aziendali di cui al contratto al fine di rescindere anticipatamente il contratto per avvantaggiare un altro concorrente; mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni; richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variazione contrattuale; mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità, al fine di avvantaggiare il fornitore	accettabile	A B C D E F	2 5 1 4 3 4	19 RILEVANTE
		S.C. Affari Generali e Legali	Rischio legato alla non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con le esigenze aziendali di cui al contratto al fine di rescindere anticipatamente il contratto per avvantaggiare un altro concorrente; mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni; richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variazione contrattuale; mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità, al fine di avvantaggiare il fornitore	accettabile	A B C D E F	2 3 1 4 2 2	14 ACCETTABILE



Area specifica	Processo/Sottoprocesso	Struttura organizzativa	Descrizione del rischio	Autovalutazione del rischio	Indicatori		Valutazione del rischio qualitativo
	SUBAPPALTO Esecuzione contrattuale Subappalto	S.C. Servizio Informativo Aziendale	Rischio legato alla non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con le esigenze aziendali di cui al contratto al fine di rescindere anticipatamente il contratto per avvantaggiare un altro concorrente; mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni; richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variazione contrattuale; mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità, al fine di avvantaggiare il fornitore	accettabile	A B C D E F	2 5 4 4 2 4	21 RILEVANTE
		S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	Mancato controllo dei presupposti per concedere il subappalto. Per i lavori: accordi preventivi tra le ditte partecipanti alla gara aventi ad oggetto l'affidamento in subappalto dei lavori. Mancato controllo nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta ed affidata	accettabile	A B C D E F	1 5 5 4 4 2	21 RILEVANTE
		S.C. Ingegneria Clinica		accettabile	A B C D E F	1 5 5 4 3 2	20 RILEVANTE
		S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato		rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	1 5 1 3 2 2	14 ACCETTABILE

Area specifica	Processo/Sottoprocesso	Struttura organizzativa	Descrizione del rischio	Autovalutazione del rischio	Indicatori		Valutazione del rischio qualitativo
	REALIZZAZIONE LAVORI Gestione fase esecuzione contratto di realizzazione di lavori	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	Rischio legato alla non corretta interpretazione delle condizioni contrattuali allo scopo di dichiararne la non compatibilità con le esigenze aziendali di cui al contratto al fine di rescindere anticipatamente il contratto per avvantaggiare un altro concorrente; mancato rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi del contenuto delle prestazioni; richiesta di prestazioni non comprese nelle opzioni di variazione contrattuale; mancata o non corretta comunicazione delle inadempienze, delle penali, delle sospensioni, delle verifiche negative di conformità, al fine di avvantaggiare il fornitore	accettabile	A B C D E F	1 5 3 4 4 1	18 RILEVANTE
	VARIANTI CONTRATTUALI Varianti in corso di esecuzione del contratto	S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	Varianti durante la fase esecutiva del contratto per recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori	rilevante	A B C D E F	2 5 5 4 4 5	25 CRITICO
		S.C. Ingegneria Clinica		rilevante	A B C D E F	2 5 5 4 3 5	24 CRITICO
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE CONTENZIOSO Gestione amministrativa delle materie oggetto di precontenzioso per la più rapida soluzione delle controversie	S.C. Affari Generali e Legali	Assoggettamento a minacce o pressioni - Omissioni di doveri d'ufficio - Mancanza di verifiche e/o controlli - Discrezionalità nelle stime e/o valutazioni - Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	2 3 1 4 2 1	13 ACCETTABILE
	GESTIONE CONTENZIOSO Gestione amministrativa delle materie oggetto di precontenzioso con riferimento al conferimento di incarichi professionali esterni	S.C. Affari Generali e Legali	Individuazione del consulente/avvocato esterno da incaricare per la gestione delle attività relative al precontenzioso-contenzioso in violazione delle previsioni del Regolamento avente ad oggetto "Patrocinio legale dei dipendenti e della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori" e della normativa ed i principi ivi indicati.	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	2 3 1 4 2 1	13 ACCETTABILE

Area specifica	Processo/Sottoprocesso	Struttura organizzativa	Descrizione del rischio	Autovalutazione del rischio	Indicatori		Valutazione del rischio qualitativo
ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO	GESTIONE DELLA SALMA e camere mortuarie	S.C. Direzione Medica di Presidio	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili. Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	accettabile	A	2	17 RILEVANTE
					B	3	
					C	1	
					D	4	
					E	5	
					F	2	
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	GESTIONE AGENDE-ricoveri	S.C. Direzione Medica di Presidio	Rispetto dell'ordine di chiamata dei pazienti sulla base della priorità clinica e della data di inserimento in lista d'attesa per ricovero programmato elettivo. Contenzioso con il paziente in caso di prolungamento dei tempi d'attesa per il ricovero senza giustificazioni cliniche e/o organizzative. Comportamenti opportunistici che possono favorire posizioni di privilegio, a vantaggio di alcuni pazienti, con possibili ripercussioni sul cittadino e sul principio di equità di accesso alle prestazioni	rilevante	A	2	21 RILEVANTE
					B	3	
					C	4	
					D	4	
					E	4	
					F	4	
	TEMPI DI ATTESA Verifica del rispetto dei tempi di attesa	S.S.Area Accoglienza - CUP Aziendali - S.C. Direzione Medica di Presidio	Mancata verifica dei tempi medi di attesa confrontando l'attività istituzionale e l'attività in ALPI	marginale (o nessun rischio)	A	1	15 ACCETTABILE
					B	1	
					C	4	
					D	4	
					E	4	
					F	1	
	AUTORIZZAZIONE ALPI Istruttoria per la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività libero-professionali	S.C. Convenzioni, Libera professione e Marketing - S.C. Direzione Medica di Presidio	Per quanto riguarda la fase di autorizzazione allo svolgimento di attività libero-professionale intramoenia (ALPI), possibili eventi rischiosi risiedono nella inadeguata verifica delle modalità di svolgimento dell'ALPI. Comportamenti opportunistici che possono favorire posizioni di privilegio e/o di profitti indebiti, a vantaggio del medico autorizzato, con possibili ripercussioni, anche dal punto di vista economico, sul cittadino	marginale (o nessun rischio)	A	3	19 RILEVANTE
					B	3	
					C	1	
					D	4	
					E	4	
					F	4	

Area specifica	Processo/Sottoprocesso	Struttura organizzativa	Descrizione del rischio	Autovalutazione del rischio	Indicatori		Valutazione del rischio qualitativo
	GESTIONE AGENDE - Prestazioni ambulatoriali	S.S. Area Accoglienza - CUP Aziendali	Mancato rispetto di gestione dell'attività libero-professionale ambulatoriale coordinata secondo responsabilità e competenze aziendali mediante criteri e procedure condivise	Marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	2 1 1 4 4 4	16 ACCETTABILE
	VOLUMI ATTIVITA' ALPI Controllo e sanzioni	S.C. Convenzioni, Libera professione e Marketing - S.C. Direzione Medica di Presidio	Mancanza di controllo di congruità tra le liste d'attesa e le prestazioni effettuate - Mancanza di corrispondenza finale alla DMP e conseguente provvedimento nei confronti del professionista	accettabile	A B C D E F	2 1 1 4 4 4	16 ACCETTABILE
	VOLUMI ATTIVITA' ALPI Verifica equilibrio volumi delle attività tra istituzionale e libera-professione	S.C. Convenzioni, Libera professione e Marketing - Direzione Medica di Presidio	Assenza di monitoraggio dei volumi in SSN e ALPI	accettabile	A B C D E F	1 3 4 4 4 4	20 RILEVANTE
<b>9. FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE, RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI</b>	FARMACEUTICA - Ricognizione del fabbisogno farmaceutico - Istruttoria antecedente al procedimento di scelta	S.C. Farmacia	Discrezionalità nella scelta del fornitore qualora la fornitura non sia in monopolio	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	1 1 1 4 4 1	12 ACCETTABILE
	FARMACEUTICA- Definizione dell'oggetto dell'affidamento in ambito farmaceutico	S.C. Farmacia	Comportamenti atti a manipolare l'oggettodella fornitura	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	1 1 1 4 4 1	12 ACCETTABILE
	FARMACEUTICA - Gestione magazzino	S.C. Farmacia	Non corretta gestione dei farmaci in scadenza. Mancato controllo dei flussi in entrata e in uscita	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	1 1 1 4 4 1	12 ACCETTABILE
	FARMACEUTICA - Consegna del farmaco in reparto e/o in regime di continuità ospedale/territorio	S.C. Farmacia	Forniture non congruenti per le necessità di reparto e in regime di continuità/territorio es. scorte abnormi)	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	1 1 1 4 4 1	12 ACCETTABILE

Area specifica	Processo/Sottoprocesso	Struttura organizzativa	Descrizione del rischio	Autovalutazione del rischio	Indicatori		Valutazione del rischio qualitativo
	FARMACEUTICA - Consegna farmaci stupefacenti	S.C. Farmacia	Distrazione del farmaco in fase di erogazione della terapia per scopi illeciti - Falsificazione	rischio marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	1 3 1 3 3 1	12 ACCETTABILE
	SPONSORIZZAZIONI per attività di ricerca	Direzione Scientifica	Insorgenza di potenziali conflitti di interessi tra soggetto proponente e soggetto finanziatore	accettabile	A B C D E F	1 3 1 1 2 2	10 MARGINALE
	SPONSORIZZAZIONI per attività clinica	S.C. Convenzioni, Libera professione e Marketing	Insorgenza di potenziali conflitti di interessi tra soggetto proponente e soggetto finanziatore	accettabile	A B C D E F	1 3 1 1 2 2	10 MARGINALE
	SPERIMENTAZIONI CLINICHE	Direzione Scientifica	Rischio di <i>maladministration</i> nella gestione del budget e dei proventi derivanti dall'attività di sperimentazione clinica	accettabile	A B C D E F	2 3 4 1 2 2	14 ACCETTABILE
	SPONSORIZZAZIONI per eventi formativi previsti nel Piano di Formazione Aziendale	S.S. Formazione	Rischio di <i>maladministration</i> nella gestione dei proventi derivanti dall'attività	accettabile	A B C D E F	2 3 1 3 2 1	12 ACCETTABILE
LAVORO AGILE	AUTORIZZAZIONE al lavoro agile	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Inappropriata autorizzazione al lavoro agile	marginale (o nessun rischio)	A B C D E F	2 1 1 3 3 5	15 ACCETTABILE