



## PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024/2026

### Sezione anticorruzione e trasparenza REGISTRO DEI RISCHI CORRUTTIVI revisione 2024

| 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<br>Affidamento di lavori, servizi e forniture  | PROGRAMMAZIONE<br>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<br>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<br>Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Gestione Acquisti Provveditorato Economato      | Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire operatori economici specifici  | accettabile                 | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 2<br>5<br>1<br>3<br>2<br>7 | 15 ACCETTABILE                      |
|                |  | Gestione Tecnico Patrimoniale                   |  | accettabile                 | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 2<br>5<br>1<br>4<br>4<br>1 | 17 RILEVANTE                        |
|                |  | S.C. Ingegneria Clinica                         |  | rilevante                   | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 5<br>5<br>1<br>4<br>3<br>1 | 19 RILEVANTE                        |
|                |  | S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato |  | accettabile                 | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 2<br>5<br>1<br>3<br>2<br>3 | 16 ACCETTABILE                      |
|                | PROGETTAZIONE<br>Procedure negoziate                       | S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale              | Avvantaggiare un fornitore a discapito di altri  | accettabile                 | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 2<br>5<br>1<br>4<br>4<br>5 | 21 RILEVANTE                        |
|                |  | S.C. Ingegneria Clinica                         |  | rilevante                   | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 2<br>5<br>1<br>4<br>3<br>5 | 20 RILEVANTE                        |
|                |  | S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato |  | accettabile                 | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 2<br>5<br>1<br>3<br>2<br>5 | 18 RILEVANTE                        |
|                | PROGETTAZIONE<br>Affidamenti diretti                       | S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale              | Abuso del ricorso dell'affidamento diretto al fine di favorire un'impresa.<br>Abuso del ricorso all'affidamento diretto, mediante artificioso frazionamento del valore economico relativo alla procedura.<br>Mancato rispetto del principio di rotazione dei contraenti, volto ad alterare la concorrenza. | accettabile                 | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 2<br>5<br>1<br>4<br>4<br>5 | 21 RILEVANTE                        |
|                |  | S.C. Ingegneria Clinica                         | Abuso del ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislative previste.<br>Utilizzo improprio dell'istituto per affidamenti   | accettabile                 | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 2<br>5<br>1<br>4<br>3<br>5 | 20 RILEVANTE                        |

| Area specifica | Processo/Sottoprocesso   | Struttura organizzativa                         | Descrizione del rischio  | Autovalutazione del rischio | Indicatori                 |                            | Valutazione del rischio qualitativo |
|----------------|--|---|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                | SELEZIONE CONTRAENTE E AGGIUDICAZIONE<br>Requisiti di qualificazione | S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato | Il cui valore realistico richiede procedure diverse.   | accettabile                 | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 2<br>5<br>1<br>3<br>2<br>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<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 3<br>5<br>1<br>4<br>4<br>1 | 18 RILEVANTE                        |
|                |  | S.C. Ingegneria Clinica                         |  | accettabile                 | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 3<br>5<br>1<br>4<br>3<br>1 | 17 RILEVANTE                        |
|                |  | S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato |  | accettabile                 | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 3<br>5<br>1<br>3<br>2<br>1 | 15 ACCETTABILE                      |
|                |  | 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<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 2<br>5<br>4<br>4<br>4<br>4 | 23 RILEVANTE                        |
|                |  | S.C. Ingegneria Clinica                         | Irregolare composizione delle commissioni - Nomina commissari non adeguati o compiacenti   | critico                     | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 5<br>5<br>5<br>4<br>3<br>5 | 27 CRITICO                          |
|                |  | S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato |  | accettabile                 | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 3<br>5<br>1<br>3<br>2<br>5 | 19 RILEVANTE                        |
|                |  | S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale              | Possibilità che una o più offerte vengano artificiosamente 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<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 2<br>5<br>1<br>4<br>4<br>5 | 21 RILEVANTE                        |
|                |  | S.C. Ingegneria Clinica                         |  | accettabile                 | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 2<br>5<br>1<br>4<br>3<br>5 | 20 RILEVANTE                        |

| Area specifica | Processo/Sottoprocesso  | Struttura organizzativa  | Descrizione del rischio   | Autovalutazione del rischio          | Indicatori                 |                            | Valutazione del rischio qualitativo |
|----------------|---|--|---|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                | SELEZIONE CONTRAENTE E AGGIUDICAZIONE<br>Revoca del bando             | S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato                      | Revoca del bando di gara per favorire un concorrente risultato non vincitore dell'appalto   | accettabile                          | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 2<br>5<br>1<br>3<br>2<br>5 | 18 RILEVANTE                        |
|                |   | S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale                                   |   | accettabile                          | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 1<br>5<br>1<br>4<br>4<br>1 | 16 ACCETTABILE                      |
|                |   | S.C. Ingegneria Clinica  |   | accettabile                          | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 1<br>5<br>1<br>4<br>3<br>1 | 15 ACCETTABILE                      |
|                |   | S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato                      |   | rischio marginale (o nessun rischio) | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 2<br>1<br>1<br>3<br>2<br>2 | 11 ACCETTABILE                      |
|                | SELEZIONE CONTRAENTE E AGGIUDICAZIONE<br>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<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 3<br>1<br>1<br>4<br>4<br>1 | 14 ACCETTABILE                      |
|                |   | S.C. Ingegneria Clinica  |   | accettabile                          | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 3<br>1<br>1<br>4<br>3<br>1 | 13 ACCETTABILE                      |
|                |   | S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato                      |   | accettabile                          | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 2<br>1<br>1<br>3<br>2<br>1 | 10 MARGINALE                        |
|                | INCARICHI E NOMINE<br>Acquisizione e progressione del personale       | CONCORSI e prove selettive (per assunzione del personale dipendente) | S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane  | rischio marginale (o nessun rischio) | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 1<br>3<br>3<br>4<br>2<br>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.Lgs. 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          | 1 | 14 ACCETTABILE                      |
|   |   |   |  |                                      | B          | 3 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | C          | 2 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | D          | 4 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | E          | 2 |                                     |
|   | SANZIONI DISCIPLINARI<br>Esercizio del potere disciplinare  | S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane            | Abuso della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni   | accettabile                          | A          | 3 | 15 ACCETTABILE                      |
|   |   |   |  |                                      | B          | 3 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | C          | 1 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | D          | 4 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | E          | 2 |                                     |
|   | CONFERIMENTO INCARICHI<br>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          | 2 | 13 ACCETTABILE                      |
|   |   |   |  |                                      | B          | 3 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | C          | 1 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | D          | 4 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | E          | 2 |                                     |
|   | PROGRESSIONE DI CARRIERA<br>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          | 2 | 15 ACCETTABILE                      |
|   |   |   |  |                                      | B          | 3 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | C          | 2 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | D          | 4 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | E          | 2 |                                     |
|   | INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI<br>ex art. 53 D.Lgs 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          | 2 | 16 ACCETTABILE                      |
|   |   |   |  |                                      | B          | 3 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | C          | 2 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | D          | 4 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | E          | 2 |                                     |
| GESTIONE DELLE ENTRATE,<br>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          | 1 | 11 ACCETTABILE                      |
|   |   |   |  |                                      | B          | 1 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | C          | 1 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | D          | 3 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | E          | 2 |                                     |
|   | GESTIONE PATRIMONIO<br>Gestione beni mobili   | S.C. Ingegneria Clinica                                 | Tenuta dell'inventario omessa, ritardata o non conforme  | rischio marginale (o nessun rischio) | A          | 4 | 14 ACCETTABILE                      |
|   |   |   |  |                                      | B          | 1 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | C          | 1 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | D          | 4 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | E          | 3 |                                     |
|   | GESTIONE PATRIMONIO<br>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          | 1 | 10 MARGINALE                        |
|   |   |   |  |                                      | B          | 1 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | C          | 1 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | D          | 4 |                                     |
|   |   |   |  |                                      | E          | 2 |                                     |

| Area specifica | Processo/Sottoprocesso   | Struttura organizzativa                                 | Descrizione del rischio  | Autovalutazione del rischio | Indicatori                 |                            | Valutazione del rischio qualitativo |
|----------------|--|---|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                | GESTIONE PATRIMONIO<br>Gestione beni immobili  | S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale                      | Sanzioni per tardive o mancate registrazioni;<br>Mancati incassi e/o addebiti;<br>Morosità da e verso terzi;<br>Omissione delle stipule contrattuali;<br>Affidamenti senza procedure di evidenza pubblica. | rischio accettabile         | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 2<br>1<br>1<br>4<br>4<br>1 | 13 ACCETTABILE                      |
|                | PAGAMENTI<br>Gestione dei pagamenti  | S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabilità | Ritardare l'erogazione dei compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti   | accettabile                 | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 1<br>5<br>1<br>4<br>2<br>1 | 14 ACCETTABILE                      |
|                | RECUPERO CREDITI<br>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<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 3<br>5<br>5<br>4<br>4<br>4 | 25 CRITICO                          |
|                | RECUPERO CREDITI<br>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 insoluti  | accettabile                 | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 3<br>5<br>5<br>4<br>4<br>2 | 23 RILEVANTE                        |
|                | RECUPERO CREDITI<br>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                   | Mancato recupero dei crediti insoluti  | accettabile                 | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 3<br>5<br>5<br>4<br>4<br>3 | 24 CRITICO                          |

| Area specifica                 | Processo/Sottoprocesso   | Struttura organizzativa                      | Descrizione del rischio  | Autovalutazione del rischio          | Indicatori                 |                            | Valutazione del rischio qualitativo |
|--------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                                | RECUPERO CREDITI<br>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<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 3<br>5<br>5<br>4<br>2<br>2 | 21 RILEVANTE                        |
|                                | GESTIONE ENTRATE<br>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<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 2<br>3<br>2<br>1<br>2<br>2 | 12 ACCETTABILE                      |
|                                | GESTIONE ENTRATE<br>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<br>Possono generare conflitti di interessi   | marginale (o nessun rischio)         | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 1<br>5<br>3<br>2<br>2<br>1 | 14 ACCETTABILE                      |
| <b>ESECUZIONE CONTRATTUALE</b> | RIFIUTI PERICOLOSI<br>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<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 1<br>5<br>1<br>4<br>5<br>1 | 17 RILEVANTE                        |

| Area specifica | Processo/Sottoprocesso   | Struttura organizzativa                         | Descrizione del rischio  | Autovalutazione del rischio | Indicatori                 |                            | Valutazione del rischio qualitativo |
|----------------|--|---|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                | FORNITURE BENI E SERVIZI<br>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<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 2<br>5<br>2<br>3<br>2<br>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<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 2<br>5<br>1<br>4<br>3<br>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<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 2<br>3<br>1<br>4<br>2<br>2 | 14 ACCETTABILE                      |



| Area specifica | Processo/Sottoprocesso                              | Struttura organizzativa                         | Descrizione del rischio  | Autovalutazione del rischio          | Indicatori                 |                            | Valutazione del rischio qualitativo |
|----------------|---|---|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|                |   | 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<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 2<br>5<br>4<br>4<br>2<br>4 | 21 RILEVANTE                        |
|                | SUBAPPALTO<br>Esecuzione contrattuale<br>Subappalto | S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale              |  | accettabile                          | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 1<br>5<br>5<br>4<br>4<br>2 | 21 RILEVANTE                        |
|                |   | S.C. Ingegneria Clinica                         | 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.  | accettabile                          | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 1<br>5<br>5<br>4<br>3<br>2 | 20 RILEVANTE                        |
|                |   | S.C. Gestione Acquisti Provveditorato Economato | Mancato controllo nell'esecuzione della quota lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta ed affidata   | rischio marginale (o nessun rischio) | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 1<br>5<br>1<br>3<br>2<br>2 | 14 ACCETTABILE                      |
|                |   |   |  |                                      |                            |                            |                                     |

| Area specifica              | Processo/Sottoprocesso   | Struttura organizzativa            | Descrizione del rischio  | Autovalutazione del rischio          | Indicatori |   | Valutazione del rischio qualitativo |
|-----------------------------|--|------------------------------------|--|--------------------------------------|------------|---|-------------------------------------|
|                             | REALIZZAZIONE LAVORI<br>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          | 1 | 18 RILEVANTE                        |
|                             | VARIANTI CONTRATTUALI<br>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                            | B          | 5 |                                     |
|                             |  |                                    |  |                                      | C          | 3 |                                     |
|                             |  |                                    |  |                                      | D          | 4 |                                     |
|                             |  |                                    |  |                                      | E          | 4 |                                     |
|                             |  |                                    |  |                                      | F          | 1 |                                     |
|                             | VARIANTI CONTRATTUALI<br>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          | 2 | 25 CRITICO                          |
|                             |  |                                    |  |                                      | B          | 5 |                                     |
|                             |  |                                    |  |                                      | C          | 5 |                                     |
|                             |  |                                    |  |                                      | D          | 4 |                                     |
|                             |  |                                    |  |                                      | E          | 4 |                                     |
|                             |  |                                    |  |                                      | F          | 5 |                                     |
|                             | VARIANTI CONTRATTUALI<br>Varianti in corso di esecuzione del contratto   | S.C. Ingegneria Clinica            | Varianti durante la fase esecutiva del contratto per recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori  | rilevante                            | A          | 2 | 24 CRITICO                          |
|                             |  |                                    |  |                                      | B          | 5 |                                     |
|                             |  |                                    |  |                                      | C          | 5 |                                     |
|                             |  |                                    |  |                                      | D          | 4 |                                     |
|                             |  |                                    |  |                                      | E          | 3 |                                     |
|                             |  |                                    |  |                                      | F          | 5 |                                     |
| AFFALI LEGALI E CONTENZIOSO | GESTIONE CONTENZIOSO<br>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          | 2 | 13 ACCETTABILE                      |
|                             |  |                                    |  |                                      | B          | 3 |                                     |
|                             |  |                                    |  |                                      | C          | 1 |                                     |
|                             |  |                                    |  |                                      | D          | 4 |                                     |
|                             |  |                                    |  |                                      | E          | 2 |                                     |
|                             |  |                                    |  |                                      | F          | 1 |                                     |
|                             | GESTIONE CONTENZIOSO<br>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   | rischio marginale (o nessun rischio) | A          | 2 | 13 ACCETTABILE                      |
|                             |  |                                    |  |                                      | B          | 3 |                                     |
|                             |  |                                    |  |                                      | C          | 1 |                                     |
|                             |  |                                    |  |                                      | D          | 4 |                                     |
|                             |  |                                    |  |                                      | E          | 2 |                                     |
|                             |  |                                    |  |                                      | F          | 1 |                                     |

| 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 |                                     |
| 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 |                                     |
|  | TEMPI DI ATTESA<br>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 |                                     |
|  | AUTORIZZAZIONE ALPI<br>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 |                                     |
|  | 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          | 2 | 16 ACCETTABILE                      |
|  |  |  |  |                              | B          | 1 |                                     |
|  |  |  |  |                              | C          | 1 |                                     |
|  |  |  |  |                              | D          | 4 |                                     |
|  |  |  |  |                              | E          | 4 |                                     |

| Area specifica   | Processo/Sottoprocesso  | Struttura organizzativa  | Descrizione del rischio  | Autovalutazione del rischio          | Indicatori                 |                            | Valutazione del rischio qualitativo |
|--|---|--|--|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|  | VOLUMI ATTIVITA' ALPI<br>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<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 2<br>1<br>1<br>4<br>4<br>4 | 16 ACCETTABILE                      |
|  | VOLUMI ATTIVITA' ALPI<br>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<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 1<br>3<br>4<br>4<br>4<br>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<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 1<br>1<br>1<br>4<br>4<br>1 | 12 ACCETTABILE                      |
|  | FARMACEUTICA- Definizione dell'oggetto dell'affidamento in ambito farmaceutico                              | S.C. Farmacia  | Comportamenti atti a manipolare l'oggettodela fornitura  | rischio marginale (o nessun rischio) | A<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 1<br>1<br>1<br>4<br>4<br>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<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 1<br>1<br>1<br>4<br>4<br>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<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 1<br>1<br>1<br>4<br>4<br>1 | 12 ACCETTABILE                      |
|  | 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<br>B<br>C<br>D<br>E<br>F | 1<br>3<br>1<br>3<br>3<br>1 | 12 ACCETTABILE                      |
|  |   |  |  |                                      |                            |                            |                                     |

| Area specifica      | Processo/Sottoprocesso   | Struttura organizzativa                          | Descrizione del rischio   | Autovalutazione del rischio  | Indicatori |   | Valutazione del rischio qualitativo |
|---------------------|--|--|---|------------------------------|------------|---|-------------------------------------|
|                     | SPONSORIZZAZIONI per attività di ricerca   | Direzione Scientifica                            | Insorgenza di potenziali conflitti di interessi tra soggetto proponente e soggetto finanziatore                                 | accettabile                  | A          | 1 | 10 MARGINALE                        |
|                     |  |  |   |                              | B          | 3 |                                     |
|                     |  |  |   |                              | C          | 1 |                                     |
|                     |  |  |   |                              | D          | 1 |                                     |
|                     | SPONSORIZZAZIONI per attività clinica  | S.C. Convenzioni, Libera professione e Marketing | Insorgenza di potenziali conflitti di interessi tra soggetto proponente e soggetto finanziatore                                 | accettabile                  | E          | 2 | 10 MARGINALE                        |
|                     |  |  |   |                              | F          | 2 |                                     |
|                     |  |  |   |                              | A          | 1 |                                     |
|                     |  |  |   |                              | B          | 3 |                                     |
|                     | SPERIMENTAZIONI CLINICHE   | Direzione Scientifica                            | Rischio di <i>maladministration</i> nella gestione del budget e dei proventi derivanti dall'attività di sperimentazione clinica | accettabile                  | C          | 1 | 14 ACCETTABILE                      |
|                     |  |  |   |                              | D          | 1 |                                     |
|                     |  |  |   |                              | E          | 2 |                                     |
|                     |  |  |   |                              | F          | 2 |                                     |
|                     | 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          | 2 | 12 ACCETTABILE                      |
|                     |  |  |   |                              | B          | 3 |                                     |
|                     |  |  |   |                              | C          | 1 |                                     |
|                     |  |  |   |                              | D          | 3 |                                     |
| <b>LAVORO AGILE</b> | AUTORIZZAZIONE al lavoro agile   | S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane     | Inappropriata autorizzazione al lavoro agile  | marginale (o nessun rischio) | E          | 2 | 15 ACCETTABILE                      |
|                     |  |  |   |                              | F          | 1 |                                     |
|                     |  |  |   |                              | A          | 2 |                                     |
|                     |  |  |   |                              | B          | 1 |                                     |
|                     |  |  |   |                              | C          | 1 | 15 ACCETTABILE                      |
|                     |  |  |   |                              | D          | 3 |                                     |
|                     |  |  |   |                              | E          | 3 |                                     |
|                     |  |  |   |                              | F          | 5 |                                     |