

AREE / GRADO DI RISCHIO

1	2	3	4	5	6	7
MACRO AREA	PROCESSI	ATTIVITA'	TIPOLOGIA DEL RISCHIO	STRUTTURE INTERESSATE	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	GRADO DI RISCHIO: ALTO - MEDIO - BASSO
AREE DI RISCHIO COMUNI ED OBBLIGATORIE						
1) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Reclutamento personale	Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato, determinato, contratti in genere	Induzione a favorire candidati particolari, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO
	Progressioni economiche o di carriera	Attribuzione delle posizioni organizzative, Coordinamenti, incarichi dirigenziali, valutazione e controllo. Selezioni interne	Induzione a favorire candidati particolari, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Affidamenti incarichi esterni	Induzione ad alterare procedure di scelta e a gestire scorrettamente gli istituti previsti. Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge allo scopo di agevolare particolari soggetti.	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO
		Gestione borse di studio	Induzione ad alterare procedure di scelta e a gestire scorrettamente gli istituti previsti. Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge allo scopo di agevolare particolari soggetti.	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO
		Convenzioni di ogni genere	Induzione ad alterare procedure di scelta e a gestire scorrettamente gli istituti previsti.	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO
2) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMessa DISCIPLINATO DAL D.LGS. 163/2006	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Programmazione fabbisogno	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire fornitori specifici	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO
		Predisposizione Capitolato tecnico		Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		ALTO
	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori specifici	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO
		Nomina Commissioni Tecniche /di gara	Induzione ad assegnare valutazioni alterate per favorire un fornitore specifico	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO
	Requisiti di qualificazione		Definizione di requisiti di accesso alla gara, in particolare tecnico-economici, o di parametri di valutazione delle offerte al fine di favorire fornitori specifici	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		ALTO
	Requisiti di aggiudicazione			Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		
	Valutazione delle offerte		Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire fornitori specifici	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		ALTO
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte		Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO
	Affidamenti diretti		Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, anche al fine di favorire fornitori specifici	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO
	Revoca del bando		Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO
	Redazione del cronoprogramma		Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori. Pressioni dell'appaltatore sulla Direzione Lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO

AREE / GRADO DI RISCHIO

1	2	3	4	5	6	7
MACRO AREA	PROCESSI	ATTIVITA'	TIPOLOGIA DEL RISCHIO	STRUTTURE INTERESSATE	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	GRADO DI RISCHIO: ALTO - MEDIO - BASSO
2) AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE E AFFIDAMENTO DI OGNI ALTRO TIPO DI COMMESSA DISCIPLINATO DAL D.LGS. 163/2006	Varianti in corso di esecuzione del contratto		Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni extra	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO
	Subappalto		Frequente ricorso a subcontratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un aggiramento di fatto della procedura autorizzativa del subappalto	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO
			Mancata verifica della rispondenza tra l'importo delle lavorazioni eseguite in subappalto e l'importo autorizzato	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO
3) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Gestione ricoveri/prestazioni ambulatoriali	Gestione liste d'attesa	Governo scorretto delle liste d'attesa per favorire particolari utenti	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO
	Erogazione prestazioni sanitarie		Indebita percezione di denaro per prestazioni dovute (peculato)/Falsificazione di atti per ottenere profitti ingiusti a danno del Servizio Pubblico (truffa aggravata)	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO
4) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche: rimborsi spese		Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati			
			Concessione di rimborsi sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti			
AREE DI RISCHIO ULTERIORI						
5) GESTIONE FORMAZIONE	Formazione	Definizione fabbisogni formativi (programma formazione)	Induzione ad alterare valutazione e atti; Induzione a favorire indebitamente fornitori di servizi formativi/docenze	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO
		Implementazione del programma di formazione e azioni conseguenti		Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO
		Gestione fornitori per incarichi di docenza		Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO
		Partecipazione a corsi a pagamento e gratuiti, interni ed esterni, seminari, convegni, ecc...	Induzione ad alterare valutazioni e atti	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO

AREE / GRADO DI RISCHIO

1	2	3	4	5	6	7	
MACRO AREA	PROCESSI	ATTIVITA'	TIPOLOGIA DEL RISCHIO	STRUTTURE INTERESSATE	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	GRADO DI RISCHIO: ALTO - MEDIO - BASSO	
6) GESTIONE DELLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE		Sospensioni/proroghe	Ricorso anomalo e ripetuto a sospensioni dei lavori e/o proroghe del tempo utile, qualora non risultino sufficientemente motivate od accompagnate da un affidamento di maggiori opere	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO	
		Penalità/Multe	Mancata applicazione di multe/penalità per ritardi nell'esecuzione degli ordinativi della Direzione Lavori e del Cronoprogramma, o per difformità di materiali utilizzati rispetto alle richieste previste nel capitolato	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO	
	Collaudo e fase esecutiva dei contratti	Ritardo nell'ultimazione dei lavori	Frequente disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del RUP, in sede di approvazione finale dell'atto di collaudo	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO	
		Operazioni di collaudo su apparecchiature/lavori	Induzione a falsare i collaudi	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO	
		Operazioni di collaudo sulle forniture	Induzione a falsare i collaudi	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO	
		Gestione controlli servizi	Induzione a non effettuare i controlli	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO	
	Contabilizzazione dei lavori eseguiti		Registrazione in contabilità di materiali, manufatti e loro messa in opera, non pienamente corrispondente all'effettiva situazione delle opere	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO	
			Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO	
	7) GESTIONE ALTRI BENI SANITARI	Sperimentazioni cliniche	Gestioni procedure di sperimentazione	Alterazione del risultato della sperimentazione	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO
		Farmaci	Rapporti con informatori scientifici del farmaco	Induzione a utilizzare farmaci per favorire indebitamente la scelta di ditte farmaceutiche	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO
Acquisto e prescrizione clinica di farmaci			Induzione a prescrivere farmaci per favorire indebitamente la scelta di ditte farmaceutiche	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO	

AREE / GRADO DI RISCHIO

1	2	3	4	5	6	7	
MACRO AREA	PROCESSI	ATTIVITA'	TIPOLOGIA DEL RISCHIO	STRUTTURE INTERESSATE	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	GRADO DI RISCHIO: ALTO - MEDIO - BASSO	
8) GESTIONE CONTABILE - PATRIMONIALE	Gestione beni mobili e immobili	Procedura di acquisizione a titolo contrattuale vario (locazione, comodati, ecc...)	Predisposizione di accordi/intese preliminari tra soggetti esterni volti alla definizione del contratto	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO	
	Gestione donazioni	Donazioni di beni (apparecchiature)	Predisposizione di accordi/intese preliminari tra soggetti esterni volti alla definizione del contratto	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO	
	Gestione assicurazioni	Stipula polizze e servizi assicurativi vari (Gestione sinistri)	Ricezione di proposte/soluzioni contrattuali non del tutto coerenti con l'attualità del mercato assicurativo e dei servizi correlati	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO	
	Bilancio	Predisposizione bilancio preventivo		Induzione ad alterare voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni. Costituire fondi occulti per consentire successive operazioni non previste in budget.	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO
		Aggiornamento del preventivo e del budget direzionale		Induzione ad alterare voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO
		Redazione relazione sulla gestione del bilancio di esercizio		Induzione ad omettere o alterare comunicazioni dovute	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO
		Predisposizione bilancio d'esercizio		Induzione ad alterare voci di bilancio	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO
	Pagamenti	Rilevazione dei dati contabili		Induzione ad alterare dati e derogare ai principi contabili	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO
Pagamenti			Induzione ad alterare importi e tempistiche	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO	
9) ATTIVITA' LIBERO - PROFESSIONALE DEI PROFESSIONISTI SANITARI	Libera professione	Esercizio della libera professione	Pazienti indirizzati verso il privato (concussione), libera professione esercitata in difformità dalla regolamentazione aziendale	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO	
				Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO	
10) RELAZIONI CON IL PUBBLICO E MARKETING		Gestione sito web per informazioni generali	Diffusione di informazioni riservate	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO	
		Realizzazione indagini di Customer Satisfaction	Induzione all'alterazione dei risultati	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO	
	Sponsorizzazioni spazi pubblicitari		Concessione di spazi pubblicitari non trasparente e non regolamentata	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO	
11) ALTRO	Gestione della manutenzione dei beni mobili		Induzione a favorire i contraenti in fase di esecuzione e affidamento	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO	
	Gestione del magazzino		Induzione ad occultare o sottrarre beni	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		ALTO	
	Gestione parco automezzi		Induzione all'utilizzo indebito di bene pubblico	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO	
	Gestione cassa economale		Gestione impropria del contante	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO	
	Gestione ricoveri e prestazioni ambulatoriali	Trasparenza procedure di ricovero/prestazioni ambulatoriali		Trattamento medico non giustificato da esigenze terapeutiche (vantaggio economico/responsabilità professionale)	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO
		Gestione cartella clinica		Grafia illeggibile, alterazione delle annotazioni, discordanza tra diario infermieristico e cartella, ecc...	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO

AREE / GRADO DI RISCHIO

1	2	3	4	5	6	7
MACRO AREA	PROCESSI	ATTIVITA'	TIPOLOGIA DEL RISCHIO	STRUTTURE INTERESSATE	ALTRE STRUTTURE COINVOLTE	GRADO DI RISCHIO: ALTO - MEDIO - BASSO
11) ALTRO	Gestione Pronto Soccorso	Valutazione triage	Governo scorretto del triage per favorire particolari utenti	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO
	Sponsorizzazioni	Partecipazione congressi, eventi, etc...	Induzione a favorire l'utilizzo di determinati materiali, presidi, farmaci, etc....	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO
	Gestione archivio	Archiviazione cartacea (compreso lo scarto, lo stoccaggio e l'eventuale gestione esternalizzata)	Induzione ad eliminare documenti in originale	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO
	Gestione protocollo	Protocollo informatica dei documenti	Registrazione di documenti in violazione delle norme in materia	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO
			Diffusione di informazioni riservate	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO
		Produzione/Pubblicazione sul sito istituzionale di materiali informativi	Induzione a derogare alle norme sugli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO
		Gestione finanziamenti pubblici/privati vincolati	Distrazione fondi	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO
	Gestione pazienti deceduti e camere mortuarie	Gestione ed effettuazione pratiche funebri	Segnalazione in anticipo di un decesso ad una specifica impresa in cambio di benefit personali	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO
			Segnalazione ai parenti degli estremi di una specifica impresa di pompe funebri	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		MEDIO
	Convenzioni/Consulenze sanitarie	Gestione convenzioni/consulenze sanitarie	Induzione a indicare esigenze alterate per favorire singoli	Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO
Acquisizioni di prestazioni non necessarie			Struttura/e competente/i in relazione all'Atto Aziendale		BASSO	