Registro dei rischi 2018 - 2020

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	A.A1.4.ORG006 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	RA.02 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari
			RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/ specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;	A.A10.24.ORG029 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/ specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	RA.15 - Omessa autorizzazione
A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate	A.A11.26.ORG006 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari
A.A2 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione	A.A2.6.ORG006 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità

Registro dei rischi 2018 - 2020

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
A.A3 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio	A.A3.9.ORG006 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità
A.A4 - Attestazione della presenza in servizio	A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	RC.06 - Abuso della discrezionalità
A.A5 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni	A.A5.14.ORG006 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	RA.07 - Collusione
A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L. 104 etc.)	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)
A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	A.A7.18.ORG029 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	RC.06 - Abuso della discrezionalità
A.A9 - Formazione per Enti pubblici e privati: a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS-D;	A.A9.22.ORG029 - Formazione del personale	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme

Registro dei rischi 2018 - 2020

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	RC.06 - Abuso della discrezionalità
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f	E.E1.266 - Conferimento incarichi legali a professionisti esterni	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	RB.13 - Collusione
	B.B1.29.ORG024 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore
B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto	B.B8.49.ORG024 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	RB.05 - 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 extra guadagni
	E.E2.65.ORG024 - Analisi e definizione fabbisogni - Programmazione triennale e biennale	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico
	E.E3.67.ORG024 - Programmazione biennale acquisti di beni e servizi	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche

Registro dei rischi 2018 - 2020

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto	16PRO.G.G1.333 - Consulenza e supporto tecnico per la programmazione degli acquisti di tecnologie e per le procedure di acquisizione	ORG026 - SS Ingegneria Clinica	RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ
	E.E1.222 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.
			RB.71 - Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.) per favorire operatore economico
	B.B10.54.ORG024 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari
B.B11 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	B.B11.57.ORG002 - Convezioni con Associazioni di volontariato	ORG002 - Direzione Sanitaria	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
B.B2 - Valutazione delle offerte	B.B2.31.ORG024 - (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	

Registro dei rischi 2018 - 2020

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
B.B2 - Valutazione delle offerte	B.B2.32.ORG024 - Requisiti di qualificazione	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)
	B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.
	B.B2.34.ORG024 - Valutazione delle offerte	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte
B.B3 - Revoca dei bandi	B.B3.36.ORG024 - Revoca dei bandi	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	RB.06 - 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
B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici	B.B4.239 - Nomina dei componenti di commissione di gara	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	RB.14 - Proposta di nominativo pilotata
	B.B4.39.ORG024 - Individuazione Procedura di gara - individuazione istituto per l'affidamento	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore
B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	16PRO.G.G1.334 - Collaudi di accettazione	ORG026 - SS Ingegneria Clinica	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.
	B.B5.41.ORG024 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.
B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti	B.B6.43.ORG024 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari	ORG030 - Direzione Amministrativa	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.

Registro dei rischi 2018 - 2020

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti	B.B6.44.ORG024 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.
	B.B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie	E.E5.172 - DIchiarazioni pubbliche di interessi	ORG030 - Direzione Amministrativa	RB.67 - Omissione acquisizione dichiarazioni
	E.E5.173 - Segnalazioni illeciti Whistleblowing	ORG030 - Direzione Amministrativa	RB.67 - Omissione della gestione delle segnalazioni dei dipendenti
	B.B7.47.ORG024 - Pubblicazioni obbligatorie	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.
B.B8 - Redazione di cronoprogramma dei lavori	B.B8.50.ORG024 - Redazione di cronoprogramma dei lavori	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esemp
B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni.	B.B9.52.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni	ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.
			RB.78 - Effettuazione di pagamenti ingiustificati o sottratti alla tracciabilità dei flussi finanziari.
H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Registro dei rischi 2018 - 2020

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
A.A4 - Attestazione della presenza in servizio	A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	RC.06 - Abuso della discrezionalità
A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L. 104 etc.)	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)
A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	A.A7.18.ORG029 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	RC.06 - Abuso della discrezionalità
E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche	E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari
E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura	ORG030 - Direzione Amministrativa	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità
E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	16PRO.H.H2.255 - Valutazione individuale del personale	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	RC.06 - Abuso della discrezionalità
	E.E6.74.ORG021 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	RC.06 - Abuso della discrezionalità
			RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere
G.G1 - Conferimento incarichi di docenza	G.G1.105.ORG029 - Conferimento incarichi di docenza	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Registro dei rischi 2018 - 2020

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
H.H2 - Recupero crediti	H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	RC.06 - Abuso della discrezionalità
	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente
			RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati
	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore
			RC.06 - Omissione o irregolarità nell'applicazione della norma al fine di procurare a sè o ad altri indebiti vantaggi
			RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo
	H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità
H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	RC.06 - Abuso della discrezionalità
M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	ORG025 - Direzione Scientifica	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità
			RC.06 - Abuso della discrezionalità
Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
A.A4 - Attestazione della presenza in servizio	A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Registro dei rischi 2018 - 2020

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L. 104 etc.)	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)
A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	A.A7.18.ORG029 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	RC.06 - Abuso della discrezionalità
E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche	E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari
E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura	ORG030 - Direzione Amministrativa	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità
E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	16PRO.H.H2.255 - Valutazione individuale del personale	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	RC.06 - Abuso della discrezionalità
	E.E6.74.ORG021 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	RC.06 - Abuso della discrezionalità
			RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere
G.G1 - Conferimento incarichi di docenza	G.G1.105.ORG029 - Conferimento incarichi di docenza	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	RC.06 - Abuso della discrezionalità
H.H2 - Recupero crediti	H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Registro dei rischi 2018 - 2020

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
H.H2 - Recupero crediti	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente
			RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati
	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore
			RC.06 - Omissione o irregolarità nell'applicazione della norma al fine di procurare a sè o ad altri indebiti vantaggi
			RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo
	H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità
H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	RC.06 - Abuso della discrezionalità
M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	ORG025 - Direzione Scientifica	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità
			RC.06 - Abuso della discrezionalità
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche	E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari
E.E12 - Gestione della cassa economale	E.E12.89.ORG027 - Gestione della cassa economale	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere
			RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente
E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali	E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere

Registro dei rischi 2018 - 2020

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali	E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	
E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura	ORG030 - Direzione Amministrativa	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità
E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	16PRO.H.H2.255 - Valutazione individuale del personale	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	RC.06 - Abuso della discrezionalità
	E.E6.74.ORG021 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	RC.06 - Abuso della discrezionalità
			RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere
E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	E.E7.77.ORG027 - Verifica e registrazione di costi e ricavi	ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie	RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte
	E.E7.78.ORG027 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie	RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente
E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino
	E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino

Registro dei rischi 2018 - 2020

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione	F.F1.92.ORG029 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione, miglioramento processi e metodologie di gestione del rischio con sistemi di qualità	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti
F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)	F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso con legali	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	RF.05 - Omissione dei controlli di merito
F.F3 - Attività di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie	F.F3.96.ORG029 - Attività di controllo e sorveglianza igienica	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	RF.05 - Omissione dei controlli di merito
F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	ORG002 - Direzione Sanitaria	RF.05 - Omissione dei controlli di merito
Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
G.G1 - Conferimento incarichi di docenza	G.G1.105.ORG029 - Conferimento incarichi di docenza	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	RC.06 - Abuso della discrezionalità
Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente
			RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati
H.H2 - Recupero crediti	H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	RC.06 - Abuso della discrezionalità
	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente
			RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati

Registro dei rischi 2018 - 2020

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
H.H2 - Recupero crediti	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore
			RC.06 - Omissione o irregolarità nell'applicazione della norma al fine di procurare a sè o ad altri indebiti vantaggi
			RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo
	H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità
H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	RC.06 - Abuso della discrezionalità
Area di rischio	**I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA**		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	I.I1.119.ORG002 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni
			RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione
	I.I1.120.ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia	ORG002 - Direzione Sanitaria	RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale
			RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione
I.I2 - Gestione attività laboratoristiche	I.I2.123.ORG002 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)	ORG002 - Direzione Sanitaria	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa
I.I3 - Riconoscimento esenzioni ticket	I.I3.128.ORG002 - Riconoscimento esenzioni ticket	ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI	RI.04 - False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio esenzione
I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione	I.I4.130.ORG002 - Libera professione	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio

Registro dei rischi 2018 - 2020

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino
	E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino
M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto	M.M3.138.ORG001 - Predisposizione ordini di acquisto	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria
M.M6 - Gestione somministrazione farmaci	M.M6.144.ORG001 - Gestione somministrazione farmaci	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci
M.M7 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci	M.M7.146.ORG025 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci	ORG025 - Direzione Scientifica	RM.03 - Prevalere dell'interesse personale dello Sperimentatore e altri Soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici
M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	ORG025 - Direzione Scientifica	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità
			RC.06 - Abuso della discrezionalità
Area di rischio	**N - DECESSI INTRA AZIENDALI**		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	N.N1.151.ORG002 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	ORG002 - Direzione Sanitaria	RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili