Allegato 2 – Sezione Prevenzione della corruzione

AOU Maggiore della Carità di Novara

VALUTAZIONE RISCHI PER AREE E PROCESSI

ASSEGNAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Area di rischio** | Processo | Attività/fase | Possibili eventi rischiosi/  Fattori abilitanti | Strutture coinvolte | Valutazione complessiva  sintetica rilevata |
| **Aree Generali**  **(identificate da ANAC)** |  |  |  |  |  |
| ***Acquisizione del personale*** | Procedure di acquisizione del personale: reclutamento per concorso pubblico, mobilità, avviso pubblico, collocamento | Indizione del concorso o dell’avviso, ammissione candidati e nomina commissione esaminatrice, svolgimento del concorso/selezione | Induzione a favorire candidati particolari, a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni | S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale  (S.S. Gestione Giuridica del Personale)  S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie  S.C.D.O. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri | Rischio medio |
|  | Conferimenti incarichi di collaborazione | Affidamenti incarichi esterni | Induzione ad alterare procedure di scelta e gestire scorrettamente gli istituti previsti. Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge allo scopo di agevolare particolari soggetti | S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale  (sezione Affari Generali) | Rischio medio |
|  |  | Convenzioni di ogni genere | Induzione ad alterare procedure di scelta e gestire scorrettamente gli istituti previsti | S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale  (sezione Affari Generali) | Rischio medio |
|  |  | Convenzioni per tirocini | Alterazioni di procedure di scelta e di accesso | S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale  (sezione Affari Generali) | Rischio medio |
|  |  | Gestione borse di studio | Induzione ad alterare procedure di scelta e gestire scorrettamente gli istituti previsti. Motivazione generica circa la sussistenza di presupposti di legge allo scopo di agevolare particolari soggetti | S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale  (sezione Affari Generali) | Rischio medio |
| Progressione del personale | Attribuzione incarichi di funzione, coordinamenti, incarichi dirigenziali, valutazioni, selezioni interne | Emissione avvisi e regolamenti, griglie di valutazione | Indicazione di criteri per i sistemi di progressione che mirano ad agevolare alcuni dipendenti, con item poco definiti e altamente discrezionali | S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale  S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie  S.C.D.O. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri | Rischio medio |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Provvedimenti concernenti status, diritti e doveri del dipendente (aspettative, congedi, permessi, diritti sindacali ecc.) | Applicazione degli istituti contrattuali | Autorizzazioni concesse sulla base di criteri opportunistici. Favorire determinate istanze, abbreviare o ritardare i tempi | S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale  S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie  S.C.D.O. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri | Rischio medio |
| Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Gestione economico previdenziale del rapporto di lavoro | Applicazione istituti contrattuali, autorizzazioni ad attività extra-istituzionali, elaborazione stipendi | Autorizzazioni concesse sulla base di criteri opportunistici. Induzione ad omissione verifiche e atti. Induzione ad alterare procedure | S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale | Rischio basso  (procedure standardizzate) |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Contratti pubblici -***  ***Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altri tipo di commessa -***  ***Acquisti in ambito sanitario*** |  | Analisi e definizione dei fabbisogni di beni e servizi – Programma biennale degli acquisti di beni e servizi – D.Lgs. n. 50/2016 art. 21 | Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari oppure incompleto o con priorità distorsive dell’interesse pubblico | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.C. Sistemi Informativi  S.C. Farmacia Ospedaliera  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  | Programmazione | Redazione del programma degli interventi edilizi e degli acquisti di attrezzature medico-sanitarie – Edisan – Aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici | Definizione di un fabbisogno non corrispondente a interesse pubblico o con priorità distorsive | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  |  | Sotto-processo di adesione agli strumenti della centrale di committenza e dei soggetti aggregatori – Attività di formulazione ed invio dei fabbisogni al soggetto aggregatore nei tempi richiesti | Mancato rispetto dei tempi di invio dei fabbisogni e dei relativi aggiornamenti. Identificazione non chiara dei soggetti titolati a trasmettere i fabbisogni alle centrali di committenza e ai soggetti aggregatori | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
| *Contratti pubblici -*  *Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altri tipo di commessa -*  *Acquisti in ambito sanitario (segue)* | Programmazione (segue) | Sotto-processo di adesione agli strumenti della centrale di committenza e dei soggetti aggregatori – Attività di verifica della pertinenza dei fabbisogni con strumenti già disponibili o programmati | Acquisto autonomo di beni e servizi già disponibili in convenzioni, accordi quadro e mercato elettronico | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  |  | Proroghe e rinnovi di contratti di beni e servizi | Uso distorto di tali strumenti al fine di favorire determinati fornitori | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  |  | Effettuazione di consultazioni preliminari di mercato per individuazione delle specifiche tecniche | Attribuzione impropria di vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento della consultazione preliminare – fuga di notizie anticipatorie | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  | Programmazione (segue) | Nomina del Responsabile del procedimento RUP | Nomina di RUP in rapporto di contiguità con le imprese concorrenti, o esecutori uscenti, o con conduttori di beni immobili di proprietà dell’AOU, oppure privi di requisiti idonei ed adeguati ad assicurarne la terzietà ed indipendenza, o privi di professionalità adeguata | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  |  | Determinazione della base d’asta | Individuazione errata del valore stimato dell’appalto per evitare procedure aperte | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
| *Contratti pubblici -*  *Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altri tipo di commessa -*  *Acquisti in ambito sanitario (segue)* |  | Individuazione della procedura di aggiudicazione | Elusione delle regole sugli affidamenti | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  | Progettazione della gara | Procedura di aggiudicazione affidamenti sotto soglia – art. 36 D.Lgs. 50/2016 | Rischio di utilizzo improprio della procedura negoziata sotto soglia al fine di consolidare rapporti con specifici fornitori | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  |  | Definizione dei criteri di partecipazione e requisiti di qualificazione per l’accesso alla gara | Prescrizione di criteri e requisiti non coerenti al contratto da affidare, o finalizzati a favorire un’impresa, o che intendono disincentivare la partecipazione alla gara | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  | Progettazione della gara  (segue) | Individuazione delle clausole generali del contratto | Predisposizione di clausole contrattuale generali dal contenuto vago o vessatorio che intendano disincentivare la partecipazione alla gara | Personale tecnico o sanitario | Rischio alto |
|  |  | Individuazione delle clausole dei capitolati di gara | Predisposizione di clausole per i capitolati di gara | Personale tecnico o sanitario | Rischio alto |
| *Contratti pubblici -*  *Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altri tipo di commessa -*  *Acquisti in ambito sanitario (segue)* |  | Individuazione delle specifiche tecniche dell’oggetto del contratto | Fissazione di specifiche tecniche che non garantiscano modalità di acquisto concorrenziali, o che non siano atte a pervenire al migliore acquisto, o che intendano favorire uno specifico fornitore | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale | Rischio alto |
|  |  | Individuazione delle specifiche tecniche dell’oggetto del contratto | Analisi e verifica delle specifiche oggetto dell’appalto | S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  |  | Individuazione del criterio di aggiudicazione | Scelta di un criterio non adeguato a selezionare la migliore offerta, o che non garantisca una concorrenza effettiva – Rischio di considerare erroneamente standardizzato un prodotto, oppure di non considerare altri elementi indotti avvantaggiando con il criterio del prezzo minore un determinato fornitore | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  |  | Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari | Assenza di informazioni tale da restringere indebitamente la platea dei potenziali concorrenti o da creare asimmetria di informazione tra di essi | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
| *Contratti pubblici -*  *Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altri tipo di commessa -*  *Acquisti in ambito sanitario (segue)* |  | Annullamento o revoca del bando | Uso della revoca per fini diversi dall’interesse pubblico (ad es. per concedere indennizzi o bloccare una gara il cui esito non si configuri come quello atteso) | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  | Selezione del contraente | Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte | Proroga dei termini immotivata, non funzionale agli interessi della stazione appaltante, bensì a specifico fornitore | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  |  | Trattamento e custodia della documentazione di gara e della campionatura ove prevista | Rischio di alterazione o sottrazione della documentazione e/o della campionatura al fine di alterare l’andamento della gara | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  |  | Nomina della commissione di gara | Nomina commissari in conflitto d’interessi rispetto all’oggetto del contratto o privi dei requisiti necessari o non esperti nello specifico settore | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
| *Contratti pubblici -*  *Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altri tipo di commessa -*  *Acquisti in ambito sanitario (segue)* | Selezione del contraente (segue) | Verifica dei requisiti di partecipazione, ammissione delle offerte | Ammissione di concorrenti privi di requisiti di partecipazione al fine di manipolare l’esito della gara | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  |  | Valutazione delle offerte | Applicazione distorta dei criteri o priva di iter logico, al fine di manipolare l’esito della gara | Personale tecnico o sanitario | Rischio alto |
|  |  | Verifica dell’anomalia delle offerte | Ammissione di offerte anomale e prive dei requisiti, che espongano l’amministrazione al rischio di esecuzione della prestazione in modo irregolare e qualitativamente inferiore | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  | Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto | Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto | Omissione o alterazione dei controlli e delle verifiche | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.C. Sistemi Informativi  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  |  | Effettuazione delle comunicazioni riguardanti i mancati inviti, le esclusioni, le aggiudicazioni | Violazione delle regole a tutela della trasparenza al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte dei soggetti esclusi o non aggiudicatari | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
| *Contratti pubblici -*  *Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altri tipo di commessa -*  *Acquisti in ambito sanitario (segue)* | Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto (segue) | Formalizzazione dell’aggiudicazione definitiva | Formalizzazione ritardata onde indurre l’aggiudicatario a sciogliersi dal vincolo | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.C. Sistemi Informativi  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  |  | Stipula del contratto | Ritardo nella stipula del contratto che può indurre l’aggiudicatario a recedere dal vincolo | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.C. Sistemi Informativi  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  |  | Individuazione del Direttore Esecuzione Contratto o del Direttore Lavori | Nomina di un Direttore in rapporto di contiguità con l’impresa aggiudicatrice o privo di requisiti idonei ed adeguati ad assicurarne terzietà ed indipendenza | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  |  | Autorizzazione al subappalto | Aggiramenti di fatto della procedura di autorizzazione al subappalto a messo di sub contratti – Accordi collusivi tra imprese che utilizzano l’istituto del subappalto per distribuirsi i vantaggi dell’accordo | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
| *Contratti pubblici -*  *Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altri tipo di commessa -*  *Acquisti in ambito sanitario (segue* | Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto (segue) | Verifica del rispetto del cronoprogramma esecutivo | Mancata o insufficiente verifica dell’effettivo stato di avanzamenti lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo, al fine di evitare all’appaltatore l’applicazione di penali/multe | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  |  | Ammissione di varianti | Uso della variante per fini diversi dall’interesse pubblico | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  |  | Proroga dei termini di esecuzione dei contratti di lavori | Proroghe, nei contratti di lavoro, concesse per favorire l’appaltatore/fornitore prolungandogli la durata del contratto | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  | Esecuzione del contratto | Sospensioni | Sospensioni concesse per favorire l’appaltatore/fornitore evitandogli l’applicazione di penali, in appalti di lavori | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  |  | Multe/penali | Mancata applicazione di multe o penali in caso di ritardi. Mancata rilevazione di non conformità nell’esecuzione della fornitura o del servizio | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
| *Contratti pubblici -*  *Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altri tipo di commessa -*  *Acquisti in ambito sanitario (segue)* |  | Contabilizzazione dei lavori – Verifica delle disposizioni i materia di sicurezza PSC DUVRI | Registrazione in contabilità di materiali, manufatti, loro messa in opera, non corrispondente all’effettiva situazione delle opere, per favorire l’appaltatore | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  | Esecuzione del contratto (segue) | Riserve | Apposizione di riserve generiche che conducano ad incontrollata lievitazione dei pressi – Ammissione di riserve oltre il limite di legge consentito | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  |  | Revisione del prezzo | Concessione di revisioni del prezzo senza effettiva giustificazione | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  |  | Gestione dei magazzini aziendali | Induzione ad occultare o sottrarre beni | S.S. Gestione Esecuzioni Contrattuali e Servizi Appaltati  S.C. Farmacia Ospedaliera | Rischio alto |
|  |  | Emissione degli ordini di fornitura di beni e servizi | Rischio di ordinare materiale in quantità non coerenti alle necessità dell’AOU per favorire fornitori specifici | S.S. Gestione Esecuzioni Contrattuali e Servizi Appaltati  S.C. Farmacia Ospedaliera  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  |  | Gestione delle controversie | Condizionamenti nelle decisioni assunte tramite procedure di accordo bonario e/o transazioni | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
| *Contratti pubblici -*  *Affidamento di lavori, servizi e forniture e affidamento di ogni altri tipo di commessa -*  *Acquisti in ambito sanitario (segue)* |  | Nomina del collaudatore/della commissione di collaudo su apparecchiature/lavori | Attribuzione dell’incarico a soggetti compiacenti o privi di idonea qualifica professionale per ottenere il collaudo in assenza di requisiti | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  | Rendicontazione del contratto | Lavori – Verifica della corretta esecuzione del l’appalto al fine del rilascio del certificato di collaudo | Mancata denuncia di vizi dell’opera e difformità o rilascio del certificato di collaudo in cambio di vantaggi personali | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
|  |  | Beni e servizi – Certificato di regolare esecuzione della fornitura | Rilascio del certificato anche in presenza di esecuzioni non regolari, per vantaggi personali o per favorire il fornitore | S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti  S.C. Gestione Tecnica ed Economale  S.S. Tecnologie Biomediche | Rischio alto |
| ***Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, alienazione di immobili*** | Bilancio | Redazione del bilancio | Violazione delle norme in materia di redazione degli atti di bilancio, (falso in bilancio | S.C. Gestione Economico Finanziaria | Rischio basso |
|  |  | Rapporti con la Tesoreria | Mancato controllo della funzione di tesoreria | S.C. Gestione Economico Finanziaria | Rischio basso |
|  | Ciclo attivo | Gestione dello scadenziario clienti e delle procedure di conciliazione delle posizioni creditorie | Mancanza di controlli e solleciti di pagamenti | S.C. Gestione Economico Finanziaria | Rischio basso |
|  |  | Attività di recupero del credito | Mancato sollecito del credito (per il recupero ticket la funzione è stata demandata ad Equitalia) | S.C. Gestione Economico Finanziaria | Rischio basso |
|  | Ciclo passivo | Emissione dei mandati di pagamento | Ritardare/anticipare l’erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti | S.C. Gestione Economico Finanziaria | Rischio basso |
|  | Gestione del patrimonio - beni immobili esterni (non destinati allo svolgimento delle attività istituzionali di diagnosi e cura) | Istruttoria pratiche di affitto dei fondi agricoli e di locazione | Predisposizione di accordi/intese preliminari tra soggetti esterni volti alla definizione del contratto | S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale  (S.S. Gestione Patrimonio Immobiliare) | Rischio medio |
|  |  |  | Induzione ad alterare l’importo dei canoni o dei valori di mercato al fine di favorire un locatario/acquirente | S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale  (S.S. Gestione Patrimonio Immobiliare) | Rischio medio |
|  | Gestione beni mobili | Inventario beni mobili | Gestione dell’inventario in maniera non trasparente e verificabile.  Danneggiamento/perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari | S.C. Gestione Tecnica ed Economale | Rischio medio |
| ***Affari legali e contenzioso*** | Gestione delle vertenze giudiziarie di carattere civile, amministrativo, tributario e penale | Conferimento incarico libero professionale | Induzione alla scelta di un particolare studio legale esterno o di un particolare CTP (in contrasto con il principio della rotazione o quello della specifica specializzazione professionale). Induzione a favorire il pagamento di parcelle non congrue | S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale  (sezione Legale) | Rischio medio |
|  |  | Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico | Induzione a favorire esiti in conflitto di interessi con l’Azienda. Utilizzo non congruo di rimedi di risoluzione del contenzioso alternativi alla definizione con sentenza (transazioni/conciliazioni). | S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale  (sezione Legale) | Rischio medio |
| **Altre aree di rischio (generali e specifiche)** |  |  |  |  |  |
| ***Gestione delle risorse umane*** | Gestione del rapporto di lavoro | Tenuta fascicoli personali e sanitari dei dipendenti | Induzione all’alterazione delle informazioni.  Diffusione informazioni personali | S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale (S.S. Gestione Giuridica del Personale)  S.C. Direzione delle Professioni Sanitarie  S.C.D.O. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri | Rischio basso |
|  |  | Procedimenti disciplinari | Valutazione degli eventi non imparziale o non uniforme | Ufficio Procedimenti Disciplinari | Rischio basso |
|  |  | Gestione presenze/assenze | Induzione a omettere verifiche e atti dovuti | S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale (S.S. Gestione Economica del Personale)  Dirigenti e preposti | Rischio basso |
|  |  | Programmazione della formazione (definizione fabbisogni formativi) | Induzione ad alterare le reali esigenze formative | S.S. Formazione  Comitato Scientifico  Proponenti | Rischio medio |
|  | Formazione | Gestione fornitori per incarichi di docenza | Affidamenti discrezionali, induzione a favorire indebitamente fornitori di servizi formativi/docenze | S.S. Formazione  Responsabili Scientifici | Rischio medio |
|  |  | Partecipazione a corsi a pagamento e gratuiti, interni, esterni | Induzione ad alterare valutazioni e atti | S.S. Formazione  Comitato scientifico | Rischio basso |
|  | Prescrizione farmaci, prescrizione dispositivi medici |  | Induzione ad utilizzare farmaci e dispositivi per favorire la scelta di ditte farmaceutiche | S.C. Farmacia Ospedaliera | Rischio medio |
| ***Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie*** | Acquisti forniture farmaceutiche | Analisi e definizione dei fabbisogni | Definizione di un fabbisogno non corrispondente a criteri di efficienza , efficacia, economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari, oppure incompleto | S.C. Farmacia Ospedaliera  S.C. Coordinamento Ambito Sovrazonale Gestione Acquisti (S.S. Gestione Esecuzioni Contrattuali e Forniture Farmaceutiche) | Rischio medio |
|  | Sperimentazioni cliniche |  | Manipolazione di dati al fine di favorire un esito della sperimentazione | Singoli sperimentatori | Rischio medio |
| ***Attività libero professionale*** |  | Autorizzazioni, volumi di attività, modalità organizzative | Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale | S.C.D.O. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri  S.S. Marketing e Libera Professione | Rischio medio |
| ***Liste d’attesa*** |  | Gestione delle agende per prestazioni ambulatoriali e di ricovero | Mancato utilizzo delle agende | S.C.D.O. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri | Rischio medio |
| ***Tenuta e rilascio documentazione clinica*** |  |  | Rischio di possibile alterazione della documentazione | S.C.D.O. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri  Tutti i servizi sanitari | Rischio medio |
| ***Attività conseguenti al decesso in ospedale*** |  | Gestione della salma in reparto, rapporti con imprese funebri | Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri | S.C.D.O. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri | Rischio medio |
| ***Assistenza non sanitaria*** |  | Concessione autorizzazioni all’assistenza | Possibilità di introduzione nei reparti di degenza di persone sfuggenti ad ogni tipo di controllo | S.C.D.O. Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri | Rischio medio |
|  |  |  |  |  |  |
| ***Gestione archivi*** | Archiviazione cartacea (compreso lo scarto, lo stoccaggio e l’eventuale gestione esternalizzata) |  | Induzione ad eliminare o alterare documenti in originale | S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale  (sezione Affari Generali) | Rischio basso |
| ***Gestione del sistema documentale*** | Gestione protocollo e atti amministrativi |  | Registrazione di documenti e inserimento nella piattaforma di atti, provvedimenti e proposte in violazione delle norme in materia e della buona prassi amministrativa | S.C. Servizio Legale Patrimoniale e Personale  (sezione Affari Generali) | Rischio basso |
| ***Privacy*** | Gestione degli adempimenti in materia di dati personali e particolari previsti dal D.Lgs. 196/2003 e dal GDPR 679/2019 |  | Comunicazione e diffusione di informazioni riservate | Tutte le Strutture/Servizi e tutti gli operatori | Rischio medio |
|  |  |  | Perdita di dati / comunicazione e diffusione non autorizzata di dati / accesso abusivo | Tutte le Strutture/Servizi e tutti gli operatori | Rischio medio |