

	A	B	C	D	E
1	Prima ricognizione dettaglio attività aziendali				
2	Segreteria Direzione Strategica				
3	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	Area di rischio
4	Gestione delle agende.	Gestione delle agende dei Direttori.	Non corretta gestione.	Basso.	Altro.
5	Adozione di decreti e determinazioni.	Raccolta delle proposte di provvedimento, gestione delle sedute deliberative, gestione della pubblicazione attraverso l'albo aziendale on-line.	Mancata tempestiva pubblicazione.	Basso.	Altro.

	A	B	C	D	E
1	S.O.C. Programmazione Attuativa e Controllo Direzionale				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	Area di rischio
3	Liquidazione delle attività di ricovero e della specialistica ambulatoriale delle strutture private accreditate in base ai tetti economici fissati dalla DGR e dagli accordi aziendali annuali con le strutture private accreditate.	Controllo fatture, controllo dati di attività con utilizzo di una software regionale predisposto per la gestione della specialistica ambulatoriale e per le attività di ricovero.	Difficoltà tra le prestazioni rilevate rispetto a quelle fatturate.		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
4	Programmazione delle attività aziendali.	Programmazione delle attività aziendali.	Gestione non corretta.	Nessuno.	Altro.

	A	B	C	D	E
1	S.O.S. Formazione				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	Area di rischio
3	Affidamento incarichi a docenti esterni (persone fisiche).	Si segue la "Procedura operativa per il conferimento di incarichi di docenza e formazione" adottata con Decreto del Direttore Generale n. 20 del 20.01.2022 unitamente al "Tariffario Aziendale". La procedura prevede l'istituzione di un Albo dei docenti e dei tutor di formazione in conformità con il "Regolamento per la formazione e aggiornamento del personale" dell'Azienda. L'Albo è accessibile a dipendenti e soggetti esterni che ne facciano domanda. La formazione dell'Albo non pone in essere alcuna procedura selettiva, né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, ma costituisce una mera elencazione di professionisti ai quali l'Azienda può affidare incarichi di docenza/tutoraggio.	Affidamenti personalizzati basati sulla conoscenza diretta o indiretta, affidamenti ripetuti nel corso degli anni.	Alto.	Acquisizione e progressione del personale.
4	Liquidazione per aggiornamento facoltativo.	Il personale dipendente autorizzato dal responsabile di struttura frequenta un corso di aggiornamento esterno: diritto alla liquidazione della quota d'iscrizione e al rimborso dell'80% del pernottamento, sulla base di quanto previsto dal regolamento sulla formazione del personale.	Liquidazioni non dovute sulla base di autodichiarazioni che non corrispondono alla effettiva partecipazione.	Medio.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
5	Autorizzazione tirocini.	Gli interessati (esterni o dipendenti) possono chiedere di frequentare le strutture aziendali per tirocini di formazione e orientamento e per frequenze volontarie: è necessaria previamente la stipula della convenzione con la struttura inviante e la disponibilità di un tutor aziendale che deve seguire il progetto formativo dello studente o del volontario.	Accessi personalizzati basati sulla conoscenza diretta o indiretta, tempi lunghi per l'autorizzazione.	Medio.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
6	Rilascio attestati di frequenza relativi a corsi di aggiornamento per interni.	Al termine di ogni corso di formazione si verifica la presenza in aula dei partecipanti e si provvede al rilascio degli attestati, con o senza crediti ECM.	Rilascio di attestati a fronte della non partecipazione o di una partecipazione parziale.	Medio.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

	A	B	C	D	E
1	Ufficio Legale				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	Area di rischio
3	Gestione delle cause.	Presenza in carico dell'atto di citazione e/o del ricorso. Adozione da parte degli organi direzionali della delibera ad agire da produrre in giudizio. Collaborazione con le strutture aziendali che hanno adottato gli atti e/o i provvedimenti impugnati. Registrazione della causa nell'apposito elenco.	Inidonea o non tempestiva gestione delle cause.	Basso.	Altro.
4	Gestione delle denunce di evento dannoso assicurato	Esame della documentazione costituita dalla denuncia del sinistro, dalle certificazioni richieste dalla normativa vigente, dalla eventuale denuncia alla Polizia ove richiesta. Relazione della struttura sanitaria competente. Redazione della denuncia alla compagnia assicurativa. Esame della bozza e approvazione da parte del dirigente. Redazione della denuncia nella forma definitiva e firma del direttore. Invio alla compagnia assicurativa. Registrazione dell'evento tramite tabella Excel.	Mancato invio o invio irregolare di denunce.	Basso.	Altro.
5	Recupero crediti.	Esame della documentazione relativa al mancato versamento delle somme dovute. Sollecito di pagamento. Calcolo del credito maturato. Redazione della diffida di pagamento. In caso di mancato pagamento: avvio del decreto ingiuntivo e/o predisposizione del ruolo e registrazione tramite programma condiviso con la S.O.C. Gestione Economico Finanziaria e Fiscale.	Mancato recupero o recupero irregolare.	Basso.	Altro.

	A	B	C	D	E
1	Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
3	Individuazione e valutazione dei rischi per il personale.	Individuazione e valutazione dei rischi in ambito lavorativo per il personale aziendale dipendente, i collaboratori e gli utenti che afferiscono alle strutture aziendali ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Proposta di misure di prevenzione e protezione al Direttore Generale.	Non vi sono rischi evidenti di carattere corruttivo.	Assente.	Altro.

	A	B	C	D	E
1	S.O.C. Affari Generali, Assicurazioni e Amministrazione del Territorio				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	Area di rischio
3	Acquisizione personale esterno non dipendente.	Si segue la procedura prevista dal "Regolamento per il conferimento di incarichi di prestazione di lavoro autonomo" adottato con Decreto del Direttore Generale n. 626 del 29.10.2020 come successivamente modificato con provvedimento n. 320 del 14.04.2021, che prevede l'emissione, subordinatamente all'esito negativo di un avviso di ricerca interno, di un bando di avviso pubblico per valutazione comparativa dei curricula ed eventuale colloquio dei candidati. Nel medesimo bando sono indicati contenuto, durata, luogo e modalità di svolgimento, compenso dell'incarico, requisiti e titoli preferenziali, preventivamente individuati dalla Direzione aziendale. La commissione è nominata con decreto ed è composta secondo quanto previsto dal regolamento in materia.	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" che portino ad affidare l'incarico esterno ad un soggetto che non abbia i requisiti di legge, ma venga favorito dalla commissione esaminatrice in considerazione di rapporti di conoscenza diretta. Irregolare composizione della commissione esaminatrice finalizzata a favorire il reclutamento di candidati "particolari". Mancanza di sottoscrizione da parte dei componenti della commissione esaminatrice della dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti "particolari". Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, come la mancanza di sottoscrizione da parte dell'eventuale incaricato delle necessarie dichiarazioni di insussistenza di situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse.	Alto.	Acquisizione e progressione del personale.
4	Atti convenzionali per	Esame del programma predisposto dalla Direzione Sanitaria e dai Distretti per ciascuna idonea struttura interessata e traduzione in apposita convenzione e provvedimento di adozione, approvazione, adozione del decreto daparte del direttore, pubblicazione del provvedimento e dei dati di spesa.	Predisposizione di standard di attività e di rimborsi non adeguati.	Basso.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
5	gestione e rimborsi				
6	spese di assistenza				
7	sanitaria ad ospiti non				
8	autosufficienti di Case				
9	di Riposo e strutture				
10	affini.				
11					
12					
13	Altri atti convenzionali	Acquisizione del programma di attività sanitaria predisposto dalla Direzione Sanitaria e sua traduzione in apposita convenzione, redazione provvedimento, approvazione, adozione del decreto da parte del direttore, pubblicazione del provvedimento e dei dati di spesa.	Predisposizione di standard di attività non adeguati, assegnazione di erogazioni non adeguate all'attività.	Basso.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
14	per la gestione				
15	dell'assistenza sanitaria				
16	in strutture				
17	assistenziali.				
18					
19					
20					
21					
22	Rimborsi spese per	Esame della richiesta di pagamento presentata dalla struttura, verifica dell'attestazione dell'attività svolta dalla struttura sanitaria inviante, proposta di liquidazione, via libera del dirigente, firma del direttore, invio alla S.O.C. Gestione Economico Finanziaria e Fiscale per il pagamento, registrazione della spesa, pubblicazione del provvedimento e dei dati di spesa.	Attribuzione di rimborsi in assenza dei requisiti.	Basso.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
23	l'assistenza ad ospiti				
24	non autosufficienti di				
25	Case di Riposo e				
26	strutture affini.				
27					
28					
29					
30					
31					
32	Sussidi ad				
33	organizzazioni non				

	A	B	C	D	E
34	lucrative.	assicurazioni, natura del soggetto),			sfera giuridica
35		acquisizione di apposita relazione tecnico-			dei destinatari
36		sanitaria, redazione della proposta di			con effetto
37		provvedimento, esame della bozza e via			economico
38		libera da parte del dirigente, invio alla			diretto ed
39		S.O.C. Gestione Economico Finanziaria e			immediato per il
40		Fiscale, registrazione su tabella Excel,			destinatario.
41		pubblicazione del provvedimento e dei dati			
42		di spesa. Tempi: adozione provvedimento			
43		entro 90 giorni dalle domande delle			
44		organizzazioni interessate (valutazione			
45		congiunta o separata, secondo i casi),			
46		corredate da tutta la documentazione			
47		necessaria.			

	A	B	C	D	E
1	S.O.C. Affari Generali, Assicurazioni e Amministrazione del Territorio				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	Area di rischio
3	Rimborsi spese sanitarie degli utenti.	Rimborso spese sanitarie per per vaccini, visite c/o MMG/PLS fuori provincia, cure termali e climatiche, donazioni sangue, protesica, trasporti, modifica auto disabili, prestazioni di altissima specializzazione all'estero, pagamenti ticket non dovuti, dialisi, trapianti. Esame della documentazione costituita da domanda di rimborso, certificazioni richieste, relazione della struttura sanitaria competente, verifica iscrizione al SSR. Calcolo della spesa ammessa, redazione della proposta di determinazione, esame della bozza e via libera da parte del dirigente, redazione della determinazione nella forma definitiva e firma del direttore, invio alla S.O.C. Gestione Economico Finanziaria e Fiscale per il pagamento, registrazione su tabella Excel. Tempi: entro 30/90 giorni dalla domanda corredata dalla documentazione necessaria.	Attribuzione di rimborsi in assenza dei requisiti.	Basso.	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24	Inserimento in comunità esterne di utenti disabili dei Distretti (Neuropsichiatria Infantile compresa).	Esame della richiesta di inserimento predisposta dalla struttura sanitaria inviante, verifica dei requisiti in collaborazione con la struttura sanitaria competente, predisposizione e/o integrazione dei programmi di inserimento da parte della struttura sanitaria inviante e della documentazione accompagnatoria, predisposizione della bozza e via libera da parte del direttore, adozione del decreto da parte del direttore. Tempi: adozione provvedimento entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa.	Inserimento in assenza dei requisiti o pagamento irregolare.	Basso.	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
25	Radioprotezione (denunce di macchinari ed eventuale personale a rischio, pagamento premi).	Sulla base della segnalazione dell'Ufficio competente, denuncia di nuovi macchinari radiogeni, denuncia di eventuali soggetti radioesposti, pagamento annuale dei premi assicurativi in base al numero dei macchinari radiogeni in dotazione. Tempi: adozione del provvedimento entro 30 giorni da ricevimento della documentazione completa.	Pagamento premi non dovuti ad ente pubblico (INAIL).	Basso.	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
26	Raccolta di segnalazioni e reclami dell'utenza.	Raccolta di segnalazioni formali, anche tramite web, da parte di utenti in merito ai disservizi riscontrati, e loro istruzione ai fini della risposta da parte della struttura interessata. Il Responsabile dell'URP verifica periodicamente la raccolta e la regolare istruzione di segnalazioni e reclami. Esiste un sistema informatico regionale di registrazione.	Mancata raccolta o mancato inoltro alla struttura interessata.	Basso.	Altro.
27	Pubblicazioni su sito web istituzionale.	Pubblicazione di dati e documenti richiesta dalla normativa o dalle strutture, anche in ottemperanza delle disposizioni sulla trasparenza. Il Responsabile dell'URP verifica l'avvenuta pubblicazione.	Mancata tempestiva pubblicazione.	Basso.	Altro.

	A	B	C	D	E
28	Gestione presenze/assenze del personale convenzionato - medici specialisti ambulatoriali e psicologi.	Applicazione degli accordi collettivi nazionali e regionali per permessi retribuiti, non retribuiti e formazione continua, su richiesta dell'interessato.	Concessione di permessi e attribuzione di competenze in assenza di requisiti.	Alto.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
29	Copertura turni Guardia Medica con sostituti.	Attribuzione di turni di guardia medica in assenza di medici titolari.	Attribuzione sostituzioni in modo discrezionale.	Alto.	Acquisizione e progressione del personale.
30	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	Area di rischio
31	Liquidazione compensi di voci fisse ed accessorie al personale convenzionato, compensi a comitati e collegi tecnici.	Per la liquidazione delle voci fisse ed accessorie sono applicati gli accordi collettivi nazionali, regionali e aziendali nel rispetto del budget e dei fondi contrattuali. Per la liquidazione di altri compensi relativi a voci variabili che non hanno ricadute sui fondi (prestazioni extra, compensi per comitati) è verificata la corrispondenza dei dati con la documentazione presentata. Per la liquidazione di particolari progettualità, si liquida a seguito di comunicazione di raggiungimento degli obiettivi da parte della Regione o dei responsabili. Viene verificata la regolarità tecnica e contabile della spesa.	Attribuzione competenze in assenza di requisiti.	Alto.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
32	Copertura turni vacanti personale convenzionato - specialisti e psicologi ambulatoriali.	Verifica della correttezza e della completezza delle istanze presentate, verifica che siano rispettati l'iter e la normativa di riferimento nazionale e regionale.	Elaborazione di bandi non imparziali, elaborazione di graduatorie non rispettanti la normativa.	Alto.	Acquisizione e progressione del personale.
33	Trasformazioni rapporto di lavoro personale convenzionato - specialisti ambulatoriali.	Applicazione degli accordi collettivi nazionali e regionali di riferimento, rispetto del budget e dei fondi contrattuali.	Trasformazione di rapporto da tempo determinato a indeterminato, aumento/diminuzione di orario in assenza di motivazione.	Alto.	Acquisizione e progressione del personale.
34	Costituzione rapporto di lavoro personale convenzionato - specialisti ambulatoriali, medici di base e pediatri, guardie mediche.	L'attività si esplica nel rispetto della normativa di riferimento e degli accordi collettivi nazionali e regionali. Viene verificata la correttezza e la completezza della documentazione presentata.	Abuso del processo di assunzione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.	Alto.	Acquisizione e progressione del personale.
35	Copertura zone carenti per trasferimento (predisposizione graduatorie per trasferimenti) o da graduatoria regionale del personale convenzionato - medici di base, pediatri e guardie mediche.	L'attività prevede il controllo della correttezza e della completezza delle istanze presentate e il rispetto della normativa di riferimento, degli accordi collettivi nazionali e regionali.	Elaborazione di graduatorie non rispettanti la normativa allo scopo di reclutare candidati particolari.	Alto.	Acquisizione e progressione del personale.
36	Accettazione di donazioni di beni e denaro.	Esame della proposta di donazione, istruttoria, verifica di eventuali costi di gestione correlati, adozione del provvedimento di accettazione.	Favorire un'impresa in termini di spese di gestione del bene donato oppure in caso di eventuali successive forniture.	Alto.	Altro.

	A	B	C	D	E
1	S.O.C. Gestione e Sviluppo Personale Dipendente				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
3	Incarichi extraistituzionali a dipendenti dell'Azienda.	Ai sensi del D.Lgs. 165/2001 il dipendente può svolgere attività lavorativa in favore di terzi, nei limiti dettati dalla norma sulle incompatibilità e, nei casi previsti, previa acquisizione di specifica autorizzazione. Si verifica a campione o in caso di dubbio che sia stato rispettato l'iter e la normativa, si verifica il rispetto della programmazione aziendale e del budget, si verifica il parere positivo del responsabile della Struttura di appartenenza, si verifica il rispetto della normativa di riferimento e del regolamento aziendale, si verifica la correttezza e completezza dell'istruttoria, si verifica la correttezza e la completezza dell'istanza, si verifica il possesso dei requisiti, si verifica il non superamento del tetto di giornate annue, si verifica l'assenza di cause di incompatibilità, si trasmette i dati al Dipartimento della Funzione Pubblica.	Favoritismi e discrezionalità nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti. Concessione illegittima dell'autorizzazione dopo aver soprasseduto alla mancanza dei requisiti necessari previsti dalla normativa.	Alto.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
4	Mobilità volontaria in ingresso.	I dipendenti di altri enti pubblici possono inoltrare domanda di mobilità volontaria verso questa Azienda. L'ufficio provvede a detenere agli atti tali istanze. In caso di necessità, su indicazione della Direzione aziendale, il Responsabile della Struttura, comparati i curricula agli atti, individua il candidato maggiormente idoneo, motivando la scelta. Si verifica a campione o in caso di dubbio che sia stato rispettato l'iter e la normativa, si verifica il rispetto della programmazione aziendale e del budget, si verifica il rispetto della normativa di riferimento, si verifica la correttezza e completezza dell'istruttoria, si verifica la correttezza e la completezza delle istanze presentate tenendo aggiornato l'elenco delle domande, si verifica che tutti i curricula agli atti che presentano i requisiti siano visionati dal responsabile.	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" allo scopo di reclutare candidati "particolari". Inosservanza delle regole a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nella procedura di comparazione tra i candidati al fine di rendere meno trasparente la scelta del candidato favorito.	Alto.	Acquisizione e progressione del personale.
5	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
6	Procedure concorsuali.	Le procedure concorsuali sono esplesate sulla base di quanto previsto dal D.P.R. 220/2001 per il Comparto e dai D.D.P.R. 483/1997 e 484/1997 per la Dirigenza. La commissione è nominata con decreto ed è composta in ossequio alla normativa di riferimento (L. 56/87, D.P.R. 483/1997, D.P.R. 484/1997, L. 68/99, D.P.R. 220/2001, D.L. 158/2012 convertito in L. 189/2012, D.G.R. 513/2013). Si verifica, a campione o in caso di dubbio, che sia stato rispettato l'iter e la normativa, si verifica il rispetto della programmazione aziendale, regionale e del budget, si verifica il rispetto della normativa di riferimento, si verifica la correttezza e completezza dell'istruttoria, si verifica la correttezza e completezza delle domande, si verifica che i componenti della commissione non siano in una situazione di incompatibilità mediante la sottoscrizione di una dichiarazione di non incompatibilità, si effettuano controlli a campione sulle dichiarazioni o in caso di sospetta incompatibilità.	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti, in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati "particolari". Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati "particolari". Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati "particolari".	Alto.	Acquisizione e progressione del personale.
7	Valutazioni del personale.	Il personale è valutato ai fini dell'attribuzione dei compensi per la produttività collettiva e per la retribuzione di risultato, ovvero nei casi previsti dal contratto collettivo nazionale per le valutazioni del collegio tecnico, ovvero periodicamente per l'incarico attribuito. Si verifica, a campione o in caso di dubbio, che sia stato rispettato l'iter e la normativa, si verifica il rispetto della normativa di riferimento e dei regolamenti aziendali, si verifica la correttezza e completezza dell'istruttoria, si verifica la correttezza e completezza delle valutazioni, si verifica eventuali casi di incompatibilità dei valutatori.	Inosservanza della normativa in tema di valutazione del personale, soprattutto in termini di trasparenza, come la mancata condivisione della scheda di valutazione da parte del valutatore nei confronti del valutato, tale da rendere la procedura assolutamente discrezionale. Irregolare composizione del collegio tecnico e mancanza di sottoscrizione da parte dei componenti dello stesso della dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità. Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti e/o candidati "particolari".	Alto.	Acquisizione e progressione del personale.

	A	B	C	D	E
8	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
9	Selezioni interne: conferimento incarichi dirigenziali, conferimento di incarichi di funzione di alto (ex PP.OO.) e basso livello (ex Coordinamento), progressioni orizzontali.	Per ciascuno degli istituti giuridici che prevedono selezioni interne, è stato adottato un regolamento. Si applicano, altresì, le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali e dai contratti collettivi integrativi aziendali. Le commissioni sono soggette alle disposizioni dettate dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti e da quelle previste dalla Legge 190/2012, che impone la sottoscrizione di una dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità. Si verifica, a campione o in caso di dubbio, che sia stato rispettato l'iter e la normativa, si verifica il rispetto della programmazione aziendale e del budget, si verifica il rispetto della normativa di riferimento e dei regolamenti aziendali, si verifica la correttezza e la completezza dell'istruttoria, si verifica la correttezza e la completezza delle domande, si verifica che i componenti della commissione non siano in una delle situazioni ostative previste dal Codice di comportamento dei pubblici dipendenti, si effettuano verifiche in caso di dubbi.	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati "particolari". Irregolare composizione della commissione valutatrice finalizzata a favorire determinati candidati rispetto ad un particolare incarico dirigenziale. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità nel conferimento dell'incarico quale, a titolo esemplificativo, la mancata comparazione dei curricula. Progressioni di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati "particolari". Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi dirigenziali o di funzione allo scopo di agevolare soggetti "particolari".	Alto.	Acquisizione e progressione del personale.
10	Concessione permessi retribuiti ai sensi della Legge 104/92.	Il dipendente deve presentare la domanda per la fruizione dei permessi retribuiti allegando il verbale della commissione di accertamento dell'handicap o la domanda di visita per l'accertamento dell'handicap. Si verifica a campione che venga rispettato l'iter e la normativa, si verifica la correttezza e la completezza dell'istruttoria, si assicura la correttezza e la completezza dell'istruttoria, si verifica la correttezza e la completezza dell'istanza, si verifica il possesso dei requisiti, si effettuano controlli a campione sulle dichiarazioni, si trasmettono i dati al Dipartimento della Funzione Pubblica.	Favoritismi e discrezionalità nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; concessione illegittima dell'autorizzazione dopo aver soprasseduto alla mancanza dei requisiti necessari previsti dalla normativa.	Alto.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
11	Concessione congedi straordinari retribuiti ai sensi del D.Lgs. 151/2001.	Il dipendente deve presentare la domanda per la fruizione del congedo retribuito, allegando il verbale della commissione di accertamento dell'handicap e l'autocertificazione per quanto riguarda la residenza. Si verifica a campione che venga rispettato l'iter e la normativa, si verifica la correttezza e la completezza dell'istruttoria, si assicura la correttezza e la completezza dell'istruttoria, si verifica la correttezza e la completezza dell'istanza, si verifica il possesso dei requisiti, si effettuano controlli a campione sulle dichiarazioni.	Favoritismi e discrezionalità nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; concessione illegittima dell'autorizzazione dopo aver soprasseduto alla mancanza dei requisiti necessari previsti dalla normativa.	Alto.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
12	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
13	Concessione permessi retribuiti per diritto allo studio del personale del comparto (cc.dd. "150 ore").	Il dipendente deve presentare la domanda per la fruizione dei permessi retribuiti per studio. Si adotta la determinazione di concessione dei benefici, si verifica il rispetto della normativa di riferimento e del regolamento aziendale, si assicura la correttezza e la completezza dell'istruttoria, si verifica la correttezza e la completezza dell'istanza, si verifica il possesso dei requisiti, si effettuano gli accertamenti sulle dichiarazioni.	Favoritismi e discrezionalità nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; concessione illegittima dell'autorizzazione dopo aver soprasseduto alla mancanza dei requisiti necessari previsti dalla normativa.	Alto.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
14	Variazioni dello stato giuridico del personale.	Il dipendente deve presentare la relativa domanda. Si adotta la determinazione di concessione/autorizzazione/presa d'atto, si verifica il rispetto della normativa di riferimento, degli eventuali regolamenti aziendali e dei relativi contratti collettivi nazionali, si assicura la correttezza e completezza dell'istruttoria, si verifica la correttezza e completezza dell'istanza, si verifica il possesso dei requisiti, si effettuano gli accertamenti sulle dichiarazioni.	Favoritismi e discrezionalità nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti; concessione illegittima dell'autorizzazione dopo aver soprasseduto alla mancanza dei requisiti necessari previsti dalla normativa.	Alto.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

	A	B	C	D	E
15	Personale dipendente: liquidazione emolumenti di voci fisse ed accessorie, indennità per particolari condizioni di lavoro, compensi legati alla produttività collettiva per il personale del comparto, retribuzione di risultato per il personale dirigente e compensi per risorse aggiuntive regionali.	Per la liquidazione delle voci fisse ed accessorie sono applicati i contratti collettivi nazionali, integrativi aziendali, individuali ed i regolamenti verificandone il rispetto. Per la liquidazione dei trattamenti accessori legati alla contrattazione integrativa aziendale sono effettuate le seguenti verifiche: - il rispetto dei limiti dettati dai fondi aziendali; - per la liquidazione delle indennità per particolari condizioni di lavoro, il controllo delle congruenze delle indennità rilevate con le timbrature effettuate dai dipendenti; - per la liquidazione dei compensi incentivanti (produttività collettiva per il personale del comparto, retribuzione di risultato per il personale dirigente, risorse aggiuntive regionali e progetti strategici sia per il comparto che per la dirigenza), si attende che l'O.I.V. abbia validato le percentuali di raggiungimento degli obiettivi. Per la liquidazione di altri compensi relativi a voci variabili che non hanno ricaduta sui fondi (es. trattamento di trasferta, commissioni di concorso ecc) è verificata la corrispondenza dei dati rispetto alla documentazione presentata. Viene Verificata la regolarità tecnica e contabile della spesa.	Attribuzione di compensi in assenza dei requisiti o con requisiti diversi rispetto allo spettante.	Alto.	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
16	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
17	Liquidazione compensi voci fisse ed accessorie del personale non dipendente.	Per la liquidazione dei trattamenti economici composti da voci fisse ed accessorie del personale non dipendente si verifica il rispetto della normativa di riferimento e del contratto individuale. Per la liquidazione dei compensi di voci variabili diverse da quelle sopra indicate si verifica la correttezza della documentazione presentata. Viene verificata la regolarità tecnica e contabile della spesa.	Attribuzione di compensi in assenza dei requisiti.	Alto.	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
18	Concessione permessi retribuiti, assenze per malattia, astensione per maternità al personale dipendente.	Applicazione dei contratti collettivi nazionali per i permessi retribuiti su richiesta del dipendente con autocertificazione. Le assenze per malattia e astensione per maternità a richiesta del dipendente sono autorizzate nel rispetto della normativa nazionale. Sono verificati i requisiti e, a campione, le autocertificazioni.	Attribuzione in assenza dei requisiti.	Alto.	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
19	Attribuzione assegni familiari al personale dipendente.	Per l'attribuzione dell'importo di assegno nucleo spettante sono verificati i requisiti ed esaminata la documentazione presentata dal dipendente. La normativa presa a riferimento è quella dell'INPS, e in particolare le circolari annuali con le tabelle di riferimento dei valori reddituali e degli importi mensili di assegno nucleo.	Attribuzione di compensi in assenza o in carenza di requisiti.	Alto.	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

	A	B	C	D	E
20	Liquidazione al personale dipendente della dirigenza e al personale della medicina convenzionata (specialisti e psicologi ambulatoriali) dell'attività in libera professione. Liquidazione al personale dipendente di attività di consulenza.	- Per la liquidazione dell'attività in libera professione del personale dipendente della dirigenza e del personale della medicina convenzionata (psicologi e specialisti ambulatoriali) si applicano i contratti collettivi nazionali, gli accordi collettivi nazionali, la normativa nazionale e il regolamento aziendale. L'ufficio riceve dal CUP una estrapolazione mensile degli incassi riguardante l'attività in libera professione. - Per la liquidazione dell'attività di consulenza del personale dipendente si applicano i contratti collettivi nazionali ed il regolamento aziendale. Si verifica l'incasso delle fatture con l'ufficio della S.C. Gestione Economica Finanziaria e Fiscale. Viene verificata la regolarità tecnica e contabile della spesa.	Attribuzione di compensi in deroga al regolamento o con importi diversi rispetto allo spettante.	Alto.	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
21	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
22	Predisposizione pratiche di pensione e di liquidazione, sistemazione posizioni assicurative al personale dipendente.	Predisposizione del foglio di calcolo e dell'apposito modello, con dati giuridici ed economici, per il personale in servizio o già collocato in quiescenza ai fini della determinazione della pensione o della riliquidazione. Predisposizione modelli IPS E TFR, con dati giuridici ed economici, per calcolo della liquidazione. Verifica degli atti nel fascicolo personale e rispetto della normativa di riferimento.	Inserimento dati incongruenti.	Alto.	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
23	Liquidazione compensi di voci fisse ed accessorie al personale convenzionato, compensi a comitati e collegi tecnici.	Per la liquidazione delle voci fisse ed accessorie sono applicati gli accordi collettivi nazionali, regionali e aziendali nel rispetto del budget e dei fondi contrattuali. Per la liquidazione di altri compensi relativi a voci variabili che non hanno ricadute sui fondi (prestazioni extra, compensi per comitati) è verificata la corrispondenza dei dati con la documentazione presentata. Per la liquidazione di particolari progettualità si liquida a seguito di comunicazione di raggiungimento degli obiettivi da parte della Regione o dei responsabili. Viene verificata la regolarità tecnica e contabile della spesa.	Attribuzione competenze in assenza di requisiti.	Alto.	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

	A	B	C	D	E
1	S.O.C. Gestione Economico Finanziaria e Fiscale				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
3	Emissione mandati di pagamento e ordinativi di incasso.	Emissione di mandati di pagamento e di ordinativi di incasso conseguenti a provvedimenti di liquidazione delle strutture o di procedure interne d'ufficio.	Emissione di documenti in assenza dei requisiti di legge o di regolamento.	Bassa	Gestione entrate, spese e patrimonio.
4	Tenuta delle contabilità civilistiche e fiscali.	Tenuta delle contabilità civilistiche e fiscali dell'Azienda.	Irregolare tenuta delle contabilità.	Bassa	Gestione entrate, spese e patrimonio.
5	Predisposizione bilancio preventivo.	Predisposizione del bilancio preventivo.	Irregolare predisposizione del bilancio preventivo.	Bassa	Gestione entrate, spese e patrimonio.
6	Predisposizione bilancio di esercizio.	Predisposizione del bilancio d'esercizio.	Irregolare predisposizione del bilancio di esercizio.	Bassa	Gestione entrate, spese e patrimonio.
7	Predisposizione rendiconti trimestrali.	Predisposizione dei rendiconti trimestrali.	Irregolare predisposizione dei rendiconti.	Bassa	Gestione entrate, spese e patrimonio.
8	Predisposizione modelli CE e SP.	Predisposizione dei modelli CE (Conto Economico) e SP (Stato Patrimoniale).	Irregolare predisposizione dei modelli CE e SP.	Bassa	Gestione entrate, spese e patrimonio.
9	Accesso agli atti amministrativi.	Accesso agli atti amministrativi.	Irregolare autorizzazione all'accesso.	Bassa	Altro.
10	Certificazione del credito.	Certificazione del credito vantato da terzi nei confronti dell'Azienda.	Irregolare certificazione del credito.	Bassa	Gestione entrate, spese e patrimonio.
11	Dichiarazioni in merito ai saldi contabili attivi/passivi.	Predisposizione di dichiarazioni in merito ai saldi attivi e passivi verso creditori/debitori dell'Azienda.	Irregolare predisposizione delle dichiarazioni.	Bassa	Gestione entrate, spese e patrimonio.

	A	B	C	D	E
1	S.O.C. Direzione Amministrativa dei Presidi Ospedalieri				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
3	Organizzazione e gestione delle attività amministrative svolte presso i Presidi Ospedalieri Aziendali.	Organizzazione e gestione delle attività amministrative che vengono svolte presso i Presidi Ospedalieri Aziendali e garanzia del funzionamento di tutti i processi tecnico- amministrativi di Presidio. Collaborazione con la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero e con le altre Strutture della Direzione Amministrativa al fine di assicurare la presa in carico e la risoluzione di ogni problematica di natura tecnico-amministrativa connessa allo svolgimento delle attività.			
4	Supervisione sul grado di integrazione fra uffici e settori dei Presidi Ospedalieri Aziendali.	Supervisione del grado di integrazione fra i diversi uffici e settori dei Presidi Ospedalieri Aziendali. Nello specifico: in collaborazione con le Direzioni Mediche, garanzia dell'efficacia, dell'efficienza, della sicurezza e della continuità dei processi amministrativi di supporto all'attività ospedaliera.			
5	Gestione amministrativa e operativa del personale con funzioni di segreteria presso i Presidi Ospedalieri Aziendali.	Coordinamento della gestione amministrativa e operativa del personale con funzioni di segreteria, con profilo amministrativo e tecnico, operante nei servizi ospedalieri.			
6	Gestione del servizio elettorale presso i Presidi Ospedalieri Aziendali.	Gestione del servizio elettorale presso i Presidi Ospedalieri Aziendali, quando previsto.			
7	Supervisione su funzioni dell'Ufficio Prestazioni- spedalità.	Supervisione rispetto a tutte le funzioni dell'Ufficio Prestazioni-spedalità, con riferimento alle sedi Ospedaliere di Pordenone, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Maniago e Sacile.			
8	Supervisione su videosorveglianza presso i Presidi Ospedalieri Aziendali.	Supervisione rispetto all'attività di videosorveglianza, nonché ai connessi risvolti in materia di privacy, nell'ambito dei Presidi Ospedalieri Aziendali.			
9	Gestione dei percorsi connessi all'attività libero-professionale.	Coordinamento e gestione dei percorsi connessi all'esercizio dell'attività libero- professionale, sia ambulatoriale che di ricovero.			
10	Cura degli aspetti organizzativi dei processi collegati alle fasi di autorizzazione, pagamento, liquidazione dei compensi, monitoraggio e controllo dell'attività di libera professione.	Cura degli aspetti organizzativi dei processi collegati alle fasi di autorizzazione, pagamento, liquidazione dei compensi, monitoraggio e controllo dell'attività di libera professione, in collaborazione con le Direzioni Mediche di Presidio, le SS.CC. di area medica-sanitaria interessate, la S.C. Gestione e sviluppo del personale dipendente, la S.C. Gestione economico finanziaria e fiscale, la S.C. Innovazione e Gestione tecnologie e la S.C. Programmazione attuativa e controllo direzionale.			
11	Gestione delle pratiche relative ai ricoveri ed alle visite ambulatoriali in ambito ospedaliero in regime istituzionale e libero professionale.	Gestione delle pratiche relative ai ricoveri ed alle visite ambulatoriali in ambito ospedaliero in regime istituzionale e libero professionale (gestione amministrativa delle pratiche di ricovero sia presso il Servizio Accettazione, sia presso il Pronto Soccorso).			
12	Supporto rispetto all'attività del Servizio Gestione Prestazioni Sanitarie.	Supporto rispetto all'attività del Servizio Gestione Prestazioni Sanitarie (per le parti di competenza).			

	A	B	C	D	E
1	S.O.C. Approvvigionamenti e Gestione Contratti Beni e Servizi				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
3	Accesso agli atti di gara.	Esame dell'istanza di accesso agli atti, istruttoria, comunicazione di accesso o di diniego (motivato).	Evasione della richiesta oltre i termini di legge.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
4	Iscrizione all'albo dei prestatori di servizi e dei fornitori di beni.	Verifica dei requisiti di qualificazione, eventuale integrazione documentale, adozione del provvedimento di iscrizione.	Iscrizione in assenza dei requisiti.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
5	Affidamenti di forniture e servizi mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).	Definizione del programma annuale a seguito dell'analisi delle categorie merceologiche presenti nel MEPA, tenuta dello scadenziario dei contratti.	Mancato utilizzo dello strumento del MEPA per le categorie merceologiche presenti (salvo i casi di convenzioni ARCS o CONSIP SPA attive) e immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
6		Definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della categoria merceologica di riferimento, definizione dei criteri di individuazione dei soggetti da interpellare.	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene o del servizio da acquisire, definizione distorta dei criteri di scelta dei soggetti da interpellare, definizione distorta dei criteri di valutazione (condotta finalizzata a favorire una particolare impresa).	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
7		Valutazione delle offerte.	Valutazione distorta delle caratteristiche tecniche del bene o del servizio.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
8		Verifica di eventuali anomalie delle offerte.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) finalizzata ad escludere o a favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
9		Requisiti di revoca del procedimento.	Abuso del provvedimento di revoca della procedura di evidenza pubblica finalizzato ad ottenere risultati diversi rispetto a quelli attesi al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
10		Comunicazione degli esiti e verifica dei requisiti generali.	Elusione dei controlli dei requisiti generali e soggettivi finalizzata a favorire l'impresa aggiudicataria.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
11	Adesione a gare aggiudicate e a convenzioni stipulate da ARCS.	Definizione del programma annuale sulla scorta della programmazione dell'ARCS, tenuta dello scadenziario dei contratti.	Mancato utilizzo delle convenzioni ARCS attive e immotivato ricorso a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
12		Definizione dell'oggetto da acquisire e delle clausole contrattuali sulla scorta delle esigenze aziendali del momento.	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene o del servizio da acquisire finalizzati a favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
13	Adesione a convenzioni stipulate da CONSIP SPA.	Definizione del programma annuale sulla scorta della programmazione CONSIP SPA, tenuta dello scadenziario dei contratti.	Mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP SPA (salvo i casi di convenzioni ARCS attive) e immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
14		Definizione dell'oggetto da acquisire e delle clausole contrattuali sulla scorta delle esigenze aziendali del momento.	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene o del servizio da acquisire finalizzati a favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
15	Stipula di contratti per la fornitura di beni e servizi e relativa gestione.	Esecuzione dei contratti, verifica quantitativa e qualitativa delle prestazioni, emissione del visto di conformità, applicazione di eventuali penali per inadempienza.	Mancata verifica della corretta esecuzione del contratto volta a favorire il pagamento di prestazioni non effettuate, parzialmente effettuate o effettuate non a regola d'arte.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
16		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'impresa di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara oppure di conseguire guadagni extra.	Basso.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
17	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio

	A	B	C	D	E
18	Adeguamento dei prezzi presenti nei contratti di durata periodica o continuativa per la fornitura di beni e servizi.	Esame della richiesta di adeguamento dei prezzi nei contratti di durata periodica o continuativa, predisposizione istruttoria, adozione provvedimento di adeguamento.	Impropria valutazione al fine di concedere adeguamenti di prezzi eccessivi per consentire all'impresa di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
19	Accettazione di comodati d'uso gratuito.	Esame del contratto di comodato d'uso gratuito, istruttoria, verifica degli eventuali costi di gestione correlati, adozione del provvedimento di accettazione.	Accettazione finalizzata a favorire una particolare impresa per i costi di gestione correlati, utilizzo distorto del bene.	Alto.	Altro.
20	Gestione dei magazzini aziendali e delle relative giacenze.	Acquisizione a patrimonio aziendale dei beni a magazzino, gestione dei magazzini aziendali, rilevazione delle scorte infrannuale e di fine esercizio.	Improprio utilizzo o appropriazione dei beni aziendali da parte di dipendenti o di soggetti terzi.	Alto.	Altro.

	A	B	C	D	E
1	S.O.C. Innovazione e Gestione Tecnologie				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
3	Affidamenti di forniture/servizi con pubblicazione del bando di gara.	Definizione del programma annuale e tenuta dello scadenziario dei contratti.	Immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
4		Definizione dell'oggetto dell'affidamento, dei requisiti di qualificazione e dei requisiti di aggiudicazione (prezzo, offerta economicamente più vantaggiosa).	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio da acquisire, delle barriere di accesso alla gara e dei criteri di valutazione finalizzati a favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
5		Valutazione delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Valutazione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio ovvero delle modalità di attribuzione dei punteggi.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
6		Verifica di eventuali anomalie delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
7	Affidamenti di forniture/servizi senza pubblicazione del bando di gara, affidamenti diretti.	Definizione del programma annuale e tenuta dello scadenziario dei contratti.	Immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
8		Definizione dell'oggetto dell'affidamento, dei requisiti di qualificazione e dei requisiti di aggiudicazione (prezzo, offerta economicamente più vantaggiosa).	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio da acquisire, delle barriere di accesso alla gara e dei criteri di valutazione finalizzati a favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
9		Valutazione delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Valutazione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio ovvero delle modalità di attribuzione dei punteggi.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
10		Verifica di eventuali anomalie delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
11	Affidamenti di forniture/servizi mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario.	Definizione del programma annuale a seguito dell'analisi delle procedure in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario del periodo precedente, tenuta dello scadenziario dei contratti.	Artificioso frazionamento nell'acquisizione di beni/servizi e immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
12		Definizione dell'oggetto dell'affidamento, dei requisiti di qualificazione e dei requisiti di aggiudicazione (prezzo, offerta economicamente più vantaggiosa).	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio da acquisire, delle barriere di accesso alla gara e dei criteri di valutazione finalizzati a favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
13		Valutazione delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Valutazione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio ovvero delle modalità di attribuzione dei punteggi.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
14		Verifica di eventuali anomalie delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
15	Affidamenti di forniture/servizi tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	Definizione del programma annuale a seguito dell'analisi delle categorie merceologiche presenti nel MEPA, tenuta dello scadenziario dei contratti.	Mancato utilizzo dello strumento del MEPA per le categorie merceologiche presenti (salvo i casi di convenzioni attive di ARCS o CONSIP SPA) e immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
16	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio

	A	B	C	D	E
17	(MEPA).	Definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della categoria merceologica di riferimento, definizione del criterio di individuazione dei soggetti da interpellare.	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio da acquisire, definizione distorta dei criteri di scelta dei soggetti da interpellare, definizione distorta dei criteri di valutazione (condotta finalizzata a favorire una particolare impresa).	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
18		Valutazione delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Valutazione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio ovvero delle modalità di attribuzione dei punteggi.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
19		Verifica di eventuali anomalie delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
20	Adesione a gare aggiudicate e a convenzioni stipulate da ARCS.	Definizione del programma annuale sulla base della programmazione dell'ARCS, tenuta dello scadenziario dei contratti.	Mancato utilizzo delle gare aggiudicate e delle convenzioni stipulate da ARCS attive e immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
21		Definizione dell'oggetto da acquisire e verifica dell'aderenza delle clausole previste dalla convenzione rispetto alle esigenze aziendali.	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio da acquisire per non aderire alla convenzione attiva (condotta finalizzata a favorire una particolare impresa).	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
22	Adesione a convenzioni stipulate da CONSIP SPA.	Definizione del programma annuale sulla base della programmazione CONSIP SPA, tenuta dello scadenziario dei contratti.	Mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP SPA (salvo i casi di convenzioni ARCS attive) e immotivato ricorso a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
23		Definizione dell'oggetto da acquisire e verifica dell'aderenza delle clausole previste dalla convenzione rispetto alle esigenze aziendali.	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio da acquisire per non aderire alla convenzione attiva (condotta finalizzata a favorire una particolare impresa).	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
24	Esecuzione contratti di forniture/servizi e relativa gestione.	Esecuzione dei contratti, verifica quantitativa e qualitativa delle prestazioni rese, emissione certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, applicazione di eventuali penali per inadempienza.	Mancata verifica di corretta esecuzione del contratto volta a favorire il pagamento di prestazioni non effettuate, parzialmente effettuate o effettuate non a regola d'arte.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
25		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'impresa di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire ricavi extra.	Basso.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
26	Adeguamento prezzi dei contratti di durata periodica o continuativa per la fornitura di beni e servizi.	Esame della richiesta di adeguamento dei prezzi nei contratti di durata periodica o continuativa, predisposizione dell'istruttoria, adozione del provvedimento di adeguamento.	Impropria valutazione al fine di concedere adeguamenti eccessivi per consentire all'impresa di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
27					
28	Autorizzazione a subappalto.	Esame della richiesta di subappalto, verifica del possesso dei requisiti di qualificazione e del rispetto della percentuale e delle modalità previste dalla normativa vigente per il subappalto, autorizzazione.	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo con la P.A. a tutti i partecipanti.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.

	A	B	C	D	E
29	Verifica esecuzione contratti aventi ad oggetto forniture/servizi.	Verifica durante la fase esecutiva del contratto.	Controllo quantitativo e qualitativo superficiale.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
30	Acquisizioni mediante cassa economale.	Definizione delle caratteristiche del bene/servizi da acquisire, verifica delle condizioni di ricorso allo strumento della cassa economale, emissione del buono di cassa economale.	Elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto, verificarsi di ammanchi.	Basso.	Altro.
31	Gestione beni patrimoniali.	Acquisizione di beni a patrimonio aziendale, gestione dei beni a patrimonio e relativa conservazione.	Improprio utilizzo o appropriazione di beni aziendali da parte di dipendenti o soggetti terzi.	Alto.	Altro.
32	Valorizzazione del patrimonio.	Studio dello storico e dei dati tecnici degli immobili.	Dati disponibili non precisi o non disponibili.	Basso.	Altro.
33	Valutazione di donazioni e comodati d'uso.	Esame della proposta di donazione o del contratto di comodato d'uso gratuito, istruttoria (che include la verifica di eventuali costi di gestione correlati), adozione del parere di idoneità.	Utilizzo di questo strumento al fine di consentire all'impresa di realizzare un profitto (es. vendita di materiale di consumo).	Alto.	Altro.
34	Gestione delle procedure di dismissione di beni dal patrimonio aziendale.	Esame della proposta di dismissione, istruttoria di verifica delle condizioni di utilizzo residuo del bene (vetustà, obsolescenza, ecc.), adozione del provvedimento di dismissione.	Impropria valutazione sull'utilizzo residuo dei beni al fine di favorire soggetti particolari in relazione alla acquisizione di beni dismessi o all'acquisizione di nuovi beni in sostituzione di quelli dismessi.	Alto.	Altro.

	A	B	C	D	E
1	S.O.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Territoriali				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
3	Affidamenti di forniture/servizi con pubblicazione del bando di gara.	Definizione del programma annuale e tenuta dello scadenziario dei contratti.	Immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
4		Definizione dell'oggetto dell'affidamento, dei requisiti di qualificazione e dei requisiti di aggiudicazione (prezzo, offerta economicamente più vantaggiosa).	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio da acquisire, delle barriere di accesso alla gara e dei criteri di valutazione finalizzati a favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
5		Valutazione delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Valutazione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio ovvero delle modalità di attribuzione dei punteggi.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
6		Verifica di eventuali anomalie delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
7	Affidamenti di forniture/servizi senza pubblicazione del bando di gara, affidamenti diretti.	Definizione del programma annuale e tenuta dello scadenziario dei contratti.	Immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
8		Definizione dell'oggetto dell'affidamento, dei requisiti di qualificazione e dei requisiti di aggiudicazione (prezzo, offerta economicamente più vantaggiosa).	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio da acquisire, delle barriere di accesso alla gara e dei criteri di valutazione finalizzati a favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
9		Valutazione delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Valutazione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio ovvero delle modalità di attribuzione dei punteggi.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
10		Verifica di eventuali anomalie delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
11	Affidamenti di forniture/servizi mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario.	Definizione del programma annuale a seguito dell'analisi delle procedure in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario del periodo precedente, tenuta dello scadenziario dei contratti.	Artificioso frazionamento nell'acquisizione di beni/servizi e immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.

	A	B	C	D	E
12		Definizione dell'oggetto dell'affidamento, dei requisiti di qualificazione e dei requisiti di aggiudicazione (prezzo, offerta economicamente più vantaggiosa).	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio da acquisire, delle barriere di accesso alla gara e dei criteri di valutazione finalizzati a favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
13		Valutazione delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Valutazione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio ovvero delle modalità di attribuzione dei punteggi.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
14		Verifica di eventuali anomalie delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
15	Affidamenti di forniture/servizi tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	Definizione del programma annuale a seguito dell'analisi delle categorie merceologiche presenti nel MEPA, tenuta dello scadenziario dei contratti.	Mancato utilizzo dello strumento del MEPA per le categorie merceologiche presenti (salvo i casi di convenzioni attive di ARCS o CONSIP SPA) e immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
16	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
17	(MEPA).	Definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della categoria merceologica di riferimento, definizione del criterio di individuazione dei soggetti da interpellare.	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio da acquisire, definizione distorta dei criteri di scelta dei soggetti da interpellare, definizione distorta dei criteri di valutazione (condotta finalizzata a favorire una particolare impresa).	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
18		Valutazione delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Valutazione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio ovvero delle modalità di attribuzione dei punteggi.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
19		Verifica di eventuali anomalie delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
20	Adesione a gare aggiudicate e a convenzioni stipulate da ARCS.	Definizione del programma annuale sulla base della programmazione dell'ARCS, tenuta dello scadenziario dei contratti.	Mancato utilizzo delle gare aggiudicate e delle convenzioni stipulate da ARCS attive e immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.

	A	B	C	D	E
21		Definizione dell'oggetto da acquisire e verifica dell'aderenza delle clausole previste dalla convenzione rispetto alle esigenze aziendali.	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio da acquisire per non aderire alla convenzione attiva (condotta finalizzata a favorire una particolare impresa).	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
22	Adesione a convenzioni stipulate da CONSIP SPA.	Definizione del programma annuale sulla base della programmazione CONSIP SPA, tenuta dello scadenziario dei contratti.	Mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP SPA (salvo i casi di convenzioni ARCS attive) e immotivato ricorso a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
23		Definizione dell'oggetto da acquisire e verifica dell'aderenza delle clausole previste dalla convenzione rispetto alle esigenze aziendali.	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio da acquisire per non aderire alla convenzione attiva (condotta finalizzata a favorire una particolare impresa).	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
24	Esecuzione contratti di forniture/servizi e relativa gestione.	Esecuzione dei contratti, verifica quantitativa e qualitativa delle prestazioni rese, emissione certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, applicazione di eventuali penali per inadempienza.	Mancata verifica di corretta esecuzione del contratto volta a favorire il pagamento di prestazioni non effettuate, parzialmente effettuate o effettuate non a regola d'arte.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
25		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'impresa di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire ricavi extra.	Basso.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
26	Adeguamento prezzi dei contratti di durata periodica o continuativa per la fornitura di beni e servizi.	Esame della richiesta di adeguamento dei prezzi nei contratti di durata periodica o continuativa, predisposizione dell'istruttoria, adozione del provvedimento di adeguamento.	Impropria valutazione al fine di concedere adeguamenti eccessivi per consentire all'impresa di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
27	Affidamento lavori con bando di gara.	Definizione del programma annuale e tenuta dello scadenziario dei contratti.	Immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
28	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio

	A	B	C	D	E
29		Definizione dell'oggetto dell'affidamento, dei requisiti di qualificazione e dei requisiti di aggiudicazione.	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche dell'oggetto dell'affidamento, delle barriere di accesso alla gara e dei criteri di valutazione (condotta finalizzata a favorire una particolare impresa).	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
30		Valutazione della documentazione e delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
31		Verifica di eventuali anomalie delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
32	Affidamento lavori senza pubblicazione del bando di gara, affidamenti diretti.	Definizione del programma annuale e tenuta dello scadenziario dei contratti.	Immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
33		Definizione dell'oggetto dell'affidamento, dei requisiti di qualificazione e dei requisiti di aggiudicazione.	Definizione distorta del lavoro, elusione delle regole di affidamento degli appalti e utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, definizione distorta dei criteri di scelta dei soggetti da interpellare, definizione distorta dei criteri di valutazione (condotta finalizzata a favorire una particolare impresa).	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
34		Valutazione della documentazione e delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
35		Verifica di eventuali anomalie delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
36		Affidamento di lavori mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario.	Definizione del programma annuale a seguito di analisi delle procedure in amministrazione diretta o cottimo fiduciario del periodo precedente, tenuta dello scadenziario dei contratti.	Artificioso frazionamento nell'acquisizione dei lavori.	Alto.

	A	B	C	D	E
37		Definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione dello strumento per l'affidamento, definizione del criterio di individuazione dei soggetti da interpellare, definizione dei requisiti di aggiudicazione (prezzo, offerta economicamente più vantaggiosa).	Definizione distorta del lavoro da realizzare, elusione delle regole di affidamento degli appalti, definizione distorta dei criteri di scelta dei soggetti da interpellare, definizione distorta dei criteri di valutazione (condotta finalizzata a favorire una particolare impresa).	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
38		Valutazione delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Valutazione distorta delle caratteristiche tecniche dell'oggetto ovvero delle modalità di attribuzione dei punteggi.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
39		Verifica di eventuali anomalie delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
40	Autorizzazione a subappalto.	Esame della richiesta di subappalto, verifica del possesso dei requisiti di qualificazione e del rispetto della percentuale e delle modalità previste dalla normativa vigente per il subappalto, autorizzazione.	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo con la P.A. a tutti i partecipanti.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
41	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
42	Verifica esecuzione contratti aventi ad oggetto lavori.	Verifica delle lavorazioni durante la fase esecutiva del contratto.	Controllo quantitativo e qualitativo superficiale.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
43	Acquisizioni mediante cassa economale.	Definizione delle caratteristiche del bene/servizi da acquisire, verifica delle condizioni di ricorso allo strumento della cassa economale, emissione del buono di cassa economale.	Elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto, verificarsi di ammanchi.	Basso.	Altro.
44	Gestione beni patrimoniali.	Acquisizione di beni a patrimonio aziendale, gestione dei beni a patrimonio e relativa conservazione.	Improprio utilizzo o appropriazione di beni aziendali da parte di dipendenti o soggetti terzi.	Alto.	Altro.
45	Valorizzazione del patrimonio.	Studio dello storico e dei dati tecnici degli immobili.	Dati disponibili non precisi o non disponibili.	Basso.	Altro.
46	Valutazione di donazioni e comodati d'uso.	Esame della proposta di donazione o del contratto di comodato d'uso gratuito, istruttoria (che include la verifica di eventuali costi di gestione correlati), adozione del parere di idoneità.	Utilizzo di questo strumento al fine di consentire all'impresa di realizzare un profitto (es. vendita di materiale di consumo).	Alto.	Altro.

	A	B	C	D	E
47	Gestione delle procedure di dismissione di beni dal patrimonio aziendale.	Esame della proposta di dismissione, istruttoria di verifica delle condizioni di utilizzo residuo del bene (vetustà, obsolescenza, ecc.), adozione del provvedimento di dismissione.	Impropria valutazione sull'utilizzo residuo dei beni al fine di favorire soggetti particolari in relazione alla acquisizione di beni dismessi o all'acquisizione di nuovi beni in sostituzione di quelli dismessi.	Altro.	Altro.

	A	B	C	D	E
1	S.O.C. Manutenzione Patrimonio Edilizio Strutture Ospedaliere				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
3	Affidamenti di forniture/servizi con pubblicazione del bando di gara.	Definizione del programma annuale e tenuta dello scadenziario dei contratti.	Immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
4		Definizione dell'oggetto dell'affidamento, dei requisiti di qualificazione e dei requisiti di aggiudicazione (prezzo, offerta economicamente più vantaggiosa).	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio da acquisire, delle barriere di accesso alla gara e dei criteri di valutazione finalizzati a favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
5		Valutazione delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Valutazione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio ovvero delle modalità di attribuzione dei punteggi.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
6		Verifica di eventuali anomalie delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
7	Affidamenti di forniture/servizi senza pubblicazione del bando di gara, affidamenti diretti.	Definizione del programma annuale e tenuta dello scadenziario dei contratti.	Immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
8		Definizione dell'oggetto dell'affidamento, dei requisiti di qualificazione e dei requisiti di aggiudicazione (prezzo, offerta economicamente più vantaggiosa).	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio da acquisire, delle barriere di accesso alla gara e dei criteri di valutazione finalizzati a favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
9		Valutazione delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Valutazione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio ovvero delle modalità di attribuzione dei punteggi.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
10		Verifica di eventuali anomalie delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
11	Affidamenti di forniture/servizi mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario.	Definizione del programma annuale a seguito dell'analisi delle procedure in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario del periodo precedente, tenuta dello scadenziario dei contratti.	Artificioso frazionamento nell'acquisizione di beni/servizi e immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.

	A	B	C	D	E
12		Definizione dell'oggetto dell'affidamento, dei requisiti di qualificazione e dei requisiti di aggiudicazione (prezzo, offerta economicamente più vantaggiosa).	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio da acquisire, delle barriere di accesso alla gara e dei criteri di valutazione finalizzati a favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
13		Valutazione delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Valutazione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio ovvero delle modalità di attribuzione dei punteggi.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
14		Verifica di eventuali anomalie delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
15	Affidamenti di forniture/servizi tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione	Definizione del programma annuale a seguito dell'analisi delle categorie merceologiche presenti nel MEPA, tenuta dello scadenziario dei contratti.	Mancato utilizzo dello strumento del MEPA per le categorie merceologiche presenti (salvo i casi di convenzioni attive di ARCS o CONSIP SPA) e immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
16	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
17	(MEPA).	Definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della categoria merceologica di riferimento, definizione del criterio di individuazione dei soggetti da interpellare.	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio da acquisire, definizione distorta dei criteri di scelta dei soggetti da interpellare, definizione distorta dei criteri di valutazione (condotta finalizzata a favorire una particolare impresa).	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
18		Valutazione delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Valutazione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio ovvero delle modalità di attribuzione dei punteggi.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
19		Verifica di eventuali anomalie delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
20	Adesione a gare aggiudicate e a convenzioni stipulate da ARCS.	Definizione del programma annuale sulla base della programmazione dell'ARCS, tenuta dello scadenziario dei contratti.	Mancato utilizzo delle gare aggiudicate e delle convenzioni stipulate da ARCS attive e immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.

	A	B	C	D	E
21		Definizione dell'oggetto da acquisire e verifica dell'aderenza delle clausole previste dalla convenzione rispetto alle esigenze aziendali.	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio da acquisire per non aderire alla convenzione attiva (condotta finalizzata a favorire una particolare impresa).	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
22	Adesione a convenzioni stipulate da CONSIP SPA.	Definizione del programma annuale sulla base della programmazione CONSIP SPA, tenuta dello scadenziario dei contratti.	Mancato utilizzo delle convenzioni CONSIP SPA (salvo i casi di convenzioni ARCS attive) e immotivato ricorso a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
23		Definizione dell'oggetto da acquisire e verifica dell'aderenza delle clausole previste dalla convenzione rispetto alle esigenze aziendali.	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio da acquisire per non aderire alla convenzione attiva (condotta finalizzata a favorire una particolare impresa).	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
24	Stipula contratti di forniture/servizi e relativa gestione.	Esecuzione dei contratti, verifica quantitativa e qualitativa delle prestazioni rese, emissione certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, applicazione di eventuali penali per inadempienza.	Mancata verifica di corretta esecuzione del contratto volta a favorire il pagamento di prestazioni non effettuate, parzialmente effettuate o effettuate non a regola d'arte.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
25		Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'impresa di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire ricavi extra.	Basso.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
26	Adeguamento prezzi dei contratti di durata periodica o continuativa per la fornitura di beni e servizi.	Esame della richiesta di adeguamento dei prezzi nei contratti di durata periodica o continuativa, predisposizione dell'istruttoria, adozione del provvedimento di adeguamento.	Impropria valutazione al fine di concedere adeguamenti eccessivi per consentire all'impresa di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
27	Affidamento lavori con bando di gara.	Definizione del programma annuale e tenuta dello scadenziario dei contratti.	Immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
28	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
29		Definizione dell'oggetto dell'affidamento, dei requisiti di qualificazione e dei requisiti di aggiudicazione.	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche dell'oggetto dell'affidamento, delle barriere di accesso alla gara e dei criteri di valutazione (condotta finalizzata a favorire una particolare impresa).	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.

	A	B	C	D	E
30		Valutazione della documentazione e delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
31		Verifica di eventuali anomalie delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
32	Affidamento lavori senza pubblicazione del bando di gara, affidamenti diretti.	Definizione del programma annuale e tenuta dello scadenziario dei contratti.	Immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
33		Definizione dell'oggetto dell'affidamento, dei requisiti di qualificazione e dei requisiti di aggiudicazione.	Definizione distorta del lavoro, elusione delle regole di affidamento degli appalti e utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, definizione distorta dei criteri di scelta dei soggetti da interpellare, definizione distorta dei criteri di valutazione (condotta finalizzata a favorire una particolare impresa).	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
34		Valutazione della documentazione e delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
35		Verifica di eventuali anomalie delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
36	Affidamento di lavori mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario.	Definizione del programma annuale a seguito di analisi delle procedure in amministrazione diretta o cottimo fiduciario del periodo precedente, tenuta dello scadenziario dei contratti.	Artificioso frazionamento nell'acquisizione dei lavori.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
37		Definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione dello strumento per l'affidamento, definizione del criterio di individuazione dei soggetti da interpellare, definizione dei requisiti di aggiudicazione (prezzo, offerta economicamente più vantaggiosa).	Definizione distorta del lavoro da realizzare, elusione delle regole di affidamento degli appalti, definizione distorta dei criteri di scelta dei soggetti da interpellare, definizione distorta dei criteri di valutazione (condotta finalizzata a favorire una particolare impresa).	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
38		Valutazione delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Valutazione distorta delle caratteristiche tecniche dell'oggetto ovvero delle modalità di attribuzione dei punteggi.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.

	A	B	C	D	E
39		Verifica di eventuali anomalie delle offerte affidata alla S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
40	Autorizzazione a subappalto.	Esame della richiesta di subappalto, verifica del possesso dei requisiti di qualificazione e del rispetto della percentuale e delle modalità previste dalla normativa vigente per il subappalto, autorizzazione.	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo con la P.A. a tutti i partecipanti.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
41	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
42	Verifica esecuzione contratti aventi ad oggetto lavori.	Verifica delle lavorazioni durante la fase esecutiva del contratto.	Controllo quantitativo e qualitativo superficiale.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
43	Acquisizioni mediante cassa economale.	Definizione delle caratteristiche del bene/servizi da acquisire, verifica delle condizioni di ricorso allo strumento della cassa economale, emissione del buono di cassa economale.	Elusione delle regole di affidamento degli appalti al fine di agevolare un particolare soggetto, verificarsi di ammanchi.	Basso.	Altro.
44	Gestione beni patrimoniali.	Acquisizione di beni a patrimonio aziendale, gestione dei beni a patrimonio e relativa conservazione.	Improprio utilizzo o appropriazione di beni aziendali da parte di dipendenti o soggetti terzi.	Alto.	Altro.
45	Valorizzazione del patrimonio.	Studio dello storico e dei dati tecnici degli immobili.	Dati disponibili non precisi o non disponibili.	Basso.	Altro.
46	Valutazione di donazioni e comodati d'uso.	Esame della proposta di donazione o del contratto di comodato d'uso gratuito, istruttoria (che include la verifica di eventuali costi di gestione correlati), adozione del parere di congruità.	Utilizzo di questo strumento al fine di consentire all'impresa di realizzare un profitto (es. vendita di materiale di consumo).	Alto.	Altro.
47	Gestione delle procedure di dismissione di beni dal patrimonio aziendale.	Esame della proposta di dismissione, istruttoria di verifica delle condizioni di utilizzo residuo del bene (vetustà, obsolescenza, ecc.), adozione del provvedimento di dismissione.	Impropria valutazione sull'utilizzo residuo dei beni al fine di favorire soggetti particolari in relazione alla acquisizione di beni dismessi o all'acquisizione di nuovi beni in sostituzione di quelli dismessi.	Alto.	Altro.

	A	B	C	D	E
1	S.O.S.D. Gestione Giuridico Amministrativa Attività Tecniche e Patrimonio Immobiliare				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
3	Accesso agli atti di gara.	Esame dell'istanza di accesso agli atti, istruttoria, comunicazione di accesso o di diniego (motivato).	Evasione della richiesta oltre i termini di legge.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
4	Affidamento forniture/servizi e procedure di vendita con pubblicazione del bando di gara.	Definizione del programma annuale e tenuta dello scadenziario dei contratti.	Immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
5		Definizione dell'oggetto dell'affidamento, dei requisiti di qualificazione e dei requisiti di aggiudicazione (prezzo, offerta economicamente più vantaggiosa).	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio da acquisire, delle barriere di accesso alla gara e dei criteri di valutazione finalizzati a favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
6		Valutazione delle offerte.	Valutazione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio ovvero delle modalità di attribuzione dei punteggi.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
7		Verifica di eventuali anomalie delle offerte.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
8		Requisiti di revoca del procedimento.	Abuso del provvedimento di revoca del procedimento al fine di bloccare una gara e/o di concedere in indennizzo all'aggiudicatario.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
9	Comunicazione degli esiti della procedura e verifica dei requisiti generali.	Elusione dei controlli dei requisiti generali e soggettivi al fine di favorire l'impresa aggiudicataria.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.	
10	Affidamento forniture/servizi e procedure di vendita senza pubblicazione del bando di gara, affidamenti diretti.	Definizione del programma annuale e tenuta dello scadenziario dei contratti.	Immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
11		Definizione dell'oggetto dell'affidamento, dei requisiti di qualificazione e dei requisiti di aggiudicazione (prezzo, offerta economicamente più vantaggiosa).	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio da acquisire, delle barriere di accesso alla gara e dei criteri di valutazione finalizzati a favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
12		Valutazione delle offerte.	Valutazione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio ovvero delle modalità di attribuzione dei punteggi.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
13		Verifica di eventuali anomalie delle offerte.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.

	A	B	C	D	E
14		Requisiti di revoca del procedimento.	Abuso del provvedimento di revoca del procedimento al fine di bloccare una gara e/o di concedere in indennizzo all'aggiudicatario.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
15		Comunicazione degli esiti della procedura e verifica dei requisiti generali.	Elusione dei controlli dei requisiti generali e soggettivi al fine di favorire l'impresa aggiudicataria.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
16	Affidamento forniture/servizi e procedure di vendita mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario.	Definizione del programma annuale a seguito dell'analisi delle procedure in amministrazione diretta o a cottimo fiduciario del periodo precedente, tenuta dello scadenziario dei contratti.	Artificioso frazionamento nell'acquisizione di beni/servizi e immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
17		Definizione dell'oggetto dell'affidamento, dei requisiti di qualificazione e dei requisiti di aggiudicazione (prezzo, offerta economicamente più vantaggiosa).	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio da acquisire, delle barriere di accesso alla gara e dei criteri di valutazione finalizzati a favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
18		Valutazione delle offerte.	Valutazione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio ovvero delle modalità di attribuzione dei punteggi.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
19		Verifica di eventuali anomalie delle offerte.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
20		Requisiti di revoca del procedimento.	Abuso del provvedimento di revoca del procedimento al fine di bloccare una gara e/o di concedere in indennizzo all'aggiudicatario.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
21		Comunicazione degli esiti della procedura e verifica dei requisiti generali.	Elusione dei controlli dei requisiti generali e soggettivi al fine di favorire l'impresa aggiudicataria.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
22	Affidamento forniture/servizi mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).	Definizione del programma annuale a seguito dell'analisi delle categorie merceologiche presenti nel MEPA, tenuta dello scadenziario dei contratti.	Mancato utilizzo dello strumento del MEPA per le categorie merceologiche presenti (salvo i casi di convenzioni attive di ARCS o CONSIP SPA) e immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
23		Definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione della categoria merceologica di riferimento, definizione del criterio di individuazione dei soggetti da interpellare.	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio da acquisire, definizione distorta dei criteri di scelta dei soggetti da interpellare, definizione distorta dei criteri di valutazione (condotta finalizzata a favorire una particolare impresa).	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.

	A	B	C	D	E
24		Valutazione delle offerte.	Valutazione distorta delle caratteristiche tecniche del bene/servizio ovvero delle modalità di attribuzione dei punteggi.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
25		Verifica di eventuali anomalie delle offerte.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
26		Requisiti di revoca del procedimento.	Abuso del provvedimento di revoca del procedimento al fine di bloccare una gara e/o di concedere in indennizzo all'aggiudicatario.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
27		Comunicazione degli esiti della procedura e verifica dei requisiti generali.	Elusione dei controlli dei requisiti generali e soggettivi al fine di favorire l'impresa aggiudicataria.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
28	Affidamento lavori ed alienazioni con pubblicazione del bando di gara.	Definizione del programma annuale e tenuta dello scadenziario dei contratti.	Immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
29		Definizione dell'oggetto dell'affidamento, dei requisiti di qualificazione e dei requisiti di aggiudicazione.	Definizione distorta delle caratteristiche tecniche dell'oggetto dell'affidamento, delle barriere di accesso alla gara e dei criteri di valutazione (condotta finalizzata a favorire una particolare impresa).	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
30		Valutazione della documentazione e delle offerte.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
31		Verifica di eventuali anomalie delle offerte.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
32		Requisiti di revoca del procedimento.	Abuso del provvedimento di revoca del procedimento al fine di bloccare una gara e/o di concedere in indennizzo all'aggiudicatario.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
33		Comunicazione degli esiti della procedura e verifica dei requisiti generali.	Elusione dei controlli dei requisiti generali e soggettivi al fine di favorire l'impresa aggiudicataria.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
34	Affidamento lavori senza pubblicazione del bando di gara, affidamenti diretti.	Definizione del programma annuale e tenuta dello scadenziario dei contratti.	Immotivati ricorsi a proroghe.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.

	A	B	C	D	E
35		Definizione dell'oggetto dell'affidamento, dei requisiti di qualificazione e dei requisiti di aggiudicazione.	Definizione distorta del lavoro, elusione delle regole di affidamento degli appalti e utilizzo dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge, definizione distorta dei criteri di scelta dei soggetti da interpellare, definizione distorta dei criteri di valutazione (condotta finalizzata a favorire una particolare impresa).	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
36		Valutazione della documentazione e delle offerte.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
37		Verifica di eventuali anomalie delle offerte.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
38		Requisiti di revoca del procedimento.	Abuso del provvedimento di revoca del procedimento al fine di bloccare una gara e/o di concedere in indennizzo all'aggiudicatario.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
39		Comunicazione degli esiti della procedura e verifica dei requisiti generali.	Elusione dei controlli dei requisiti generali e soggettivi al fine di favorire l'impresa aggiudicataria.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
40	Affidamento di lavori mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario.	Definizione del programma annuale a seguito di analisi delle procedure in amministrazione diretta o cottimo fiduciario del periodo precedente, tenuta dello scadenziario dei contratti.	Artificioso frazionamento nell'acquisizione dei lavori.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
41		Definizione dell'oggetto dell'affidamento, individuazione dello strumento per l'affidamento, definizione del criterio di individuazione dei soggetti da interpellare, definizione dei requisiti di aggiudicazione (prezzo, offerta economicamente più vantaggiosa).	Definizione distorta del lavoro da realizzare, elusione delle regole di affidamento degli appalti, definizione distorta dei criteri di scelta dei soggetti da interpellare, definizione distorta dei criteri di valutazione (condotta finalizzata a favorire una particolare impresa).	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
42		Valutazione delle offerte.	Valutazione distorta delle caratteristiche tecniche dell'oggetto ovvero delle modalità di attribuzione dei punteggi.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
43		Verifica di eventuali anomalie delle offerte.	Impropria valutazione (eccessiva rigidità o approssimazione) al fine di favorire una particolare impresa.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
44		Requisiti di revoca del procedimento.	Abuso del provvedimento di revoca del procedimento al fine di bloccare una gara e/o di concedere in indennizzo all'aggiudicatario.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.

	A	B	C	D	E
45	processo	Comunicazione degli esiti della procedura e verifica dei requisiti generali.	Elusione dei controlli dei requisiti generali e soggettivi al fine di favorire l'impresa aggiudicataria.	Alto.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
46		descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
47	Stipula di convenzioni con enti pubblici e privati per la fruizione di immobili.	Definizione dell'oggetto della convenzione e dei requisiti di qualificazione e identificazione del soggetto, fissazione dei termini economici, adozione del provvedimento.	Elusione della normativa vigente relativa alle convenzioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	Alto.	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
48	Valutazione di donazioni e comodati d'uso.	Esame della proposta di donazione o del contratto di comodato d'uso gratuito, istruttoria di verifica degli eventuali costi di gestione correlati, adozione del parere di congruità.	Utilizzo distorto della donazione per consentire all'impresa di realizzare un profitto (es. vendita di materiale di consumo).	Alto.	Altro.
49	Gestione dei beni patrimoniali.	Acquisizione di beni a patrimonio aziendale, gestione dei beni a patrimonio e relativa conservazione.	Improprio utilizzo o appropriazione di beni aziendali da parte di dipendenti o soggetti terzi.	Alto.	Altro.
50	Gestione delle procedure di dismissione di beni dal patrimonio aziendale.	Esame della proposta di dismissione, istruttoria di verifica delle condizioni di utilizzo residuo del bene (vetustà, obsolescenza, ecc.), adozione del provvedimento di dismissione.	Impropria valutazione sull'utilizzo residuo dei beni al fine di favorire soggetti particolari in relazione alla acquisizione di beni dismessi o all'acquisizione di nuovi beni in sostituzione di quelli dismessi.	Alto.	Altro.

	A	B	C	D	E
1	Processi trasversali				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
3					
4	Stipula di convenzioni con entri pubblici e privati per la fruizione o l'erogazione agli utenti di servizi.	Definizione dell'oggetto della convenzione, fissazione dei termini economici, verifica dei requisiti di qualificazione del soggetto, adozione del provvedimento.	Elusione della normativa vigente in materia di affidamento dei contratti pubblici mediante un utilizzo improprio del modello procedurale dell'affidamento di convenzioni/concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	Alto.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

	A	B	C	D	E
1	S.O.C. Assistenza Farmaceutica				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
3	Rimborso delle forniture di farmaci per distribuzione diretta (primo ciclo di terapia, ai sensi della Legge 405/2001).	1) Verifica della residenza nel territorio di afferenza dell'Azienda degli assistiti a cui è stata effettuata la fornitura; 2) verifica della rimborsabilità del medicinale; 3) verifica dei piani terapeutici; 4) verifica degli importi di rimborso; 5) eventuali contestazioni; 6) adozione del decreto da parte del direttore.	Effettuazione di rimborsi non dovuti.		
4	Recupero somme su ricette per errata contabilizzazione da parte delle farmacie convenzionate.	A seguito di gara regionale, la ditta esterna incaricata della lettura ottica delle ricette procede periodicamente a consegnare la reportistica concernente gli errori tra valori dichiarati e inseriti in distinta dalle farmacie convenzionate e valori riscontrati in sede di lettura ottica. All'interno della Struttura vengono predisposti i seguenti controlli: controllo puntuale delle distinte cartacee fornite dalla ditta; produzione di prospetti contabili riepilogativi per semestre e per farmacia convenzionata, da allegare alle distinte cartacee di cui al punto precedente; comunicazione scritta ad ogni farmacia convenzionata a cui vengono allegati tutti i documenti esplicitanti i recuperi per errori contabili; gestione di eventuali contenziosi. Concluse le fasi precedenti, si passa alla fase di inserimento nelle distinte mensili degli importi da recuperare e nella determinazione di pagamento a firma del responsabile della Struttura.	Effettuazione di rimborsi e/o recuperi non dovuti.		
5	Recupero somme per errori professionali su ricette passate al vaglio della Commissione Farmaceutica Aziendale.	Il D.P.R. 371/1998 regola il rapporto convenzionale tra le farmacie aperte al pubblico, pubbliche e private, ed il SSN. All'art. 10 del D.P.R. 371/1998 è prevista l'istituzione di una Commissione farmaceutica aziendale, con competenza a pronunciarsi in merito ad ogni irregolarità ed inosservanza dell'accordo. La Commissione è composta da 3 farmacisti designati dall'Azienda (2 componenti effettivi ed 1 supplente) e 3 farmacisti titolari di farmacia privata (2 componenti effettivi, di cui 1 rurale, ed 1 supplente), indicati dalle associazioni di categoria per la Commissione delle farmacie private. Analogamente per la Commissione per le farmacie pubbliche, le associazioni di categoria indicano 3 farmacisti (2 effettivi ed 1 supplente). La funzione di segreteria è svolta da un funzionario dell'Azienda, senza diritto di voto. La ditta esterna incaricata (a seguito di gara regionale) della lettura ottica delle ricette procede periodicamente a consegnare la reportistica concernente le ricette con difformità rispetto a norme che ne regolano la validità parziale o totale. Vengono predisposti dei verbali mensili intestati a ogni singola farmacia convenzionata con evidenziate le singole ricette da passare al giudizio della C.F.A. e le tipologie di errore. Tali verbali, accompagnati dalla fotocopia delle singole ricette irregolari, vengono trasmessi alle farmacie convenzionate affinché ne prendano visione e possano presentare le proprie controdeduzioni. Convocata la C.F.A., si procede a visionare tutte le ricette proposte dalla lettura ottica e collegialmente vengono prese le decisioni sulla convalida oppure sull'annullamento (totale o parziale). Nel caso di annullamento, ogni singola ricetta viene timbrata con apposizione di "ANNULLATO" sulle fustelle e vidimata dai membri presenti. Viene redatto esemplare di verbale della seduta e sottoscritto da tutti i membri presenti. Le decisioni assunte dalla C.F.A., entro 10 giorni, vengono portate a conoscenza di ogni farmacia convenzionata in modo da permettere eventuali ricorsi agli organismi regionali deputati.	Mancato recupero degli importi correlati alle ricette annullate.		
6	Pagamento del sussidio annuale di indennità di residenza.	In applicazione delle norme nazionali (Legge n. 221/1968) e regionali (L.R. n. 59/1981, L. R. n. 2/2000 e L.R. 13/2000) ogni anno, entro il mese di febbraio, viene pagata l'indennità di residenza alle farmacie rurali ubicate in comuni fino a 3.000 abitanti. La presentazione delle istanze deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno, le domande hanno validità biennale.	Attribuzione di rimborsi in assenza dei requisiti.		
7	Attività ispettiva presso le farmacie convenzionate pubbliche e private.	La L.R. 43/81 prevede, agli artt. 11, 40, 42, la costituzione presso ogni Azienda sanitaria di una Commissione di controllo delle farmacie per l'esercizio delle attività ispettive. A seguito di individuazione da parte dell'Ordine provinciale dei farmacisti, vengono fornite 2 coppie di nominativi dei membri esterni, effettivi e supplenti, tra i titolari e i direttori affinché partecipino alle commissioni per le farmacie pubbliche e private. A questi nominativi vengono aggiunti quelli di parte pubblica facenti parte della S.C. Assistenza Farmaceutica, del Dipartimento di Prevenzione e un ufficiale verbalizzante scelto tra il personale amministrativo. La nomina formale si concretizza con determinazione del Responsabile della S.C. Assistenza Farmaceutica dell'Azienda sanitaria (fase con discrezionalità nulla). Secondo un calendario condiviso vengono fissate le uscite per attività ispettiva, tenendo conto del tempo intercorso tra l'ultima ispezione effettuata e della logistica. Durante	Omessa rilevazione di infrazioni e/o mancata emissione di sanzioni.		
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

	A	B	C	D	E
15		Commissione. Un esemplare rimane al titolare/direttore di farmacia e l'altro viene conservato tra gli atti della S.C. Assistenza Farmaceutica. Conclude le fasi precedenti, al rientro della Commissione,			
16		acquisito il verbale ed eventuale altra documentazione a supporto, entro 90 giorni si procede a formulare il verbale di accertamento della violazione da sanzionare. Il verbale può essere redatto da un			
17		membro della Commissione presente oppure dal Responsabile (identificazione tramite numero progressivo). Per prima cosa devono essere individuati i trasgressori tenendo presente che si notifica			
18		alla farmacia e alla persona fisica titolare e che:			
19		- in caso di società di persone bisogna notificare a tutti i singoli soci,			
20		- in caso di società di capitali bisogna individuare il legale rappresentante o l'amministratore.			
21		Vanno verificati:			
22		- i riferimenti normativi per i quali si sanziona e si rileva la violazione,			
23		- gli importi della sanzione,			
24		- le norme di depenalizzazione, se del caso,			
25		- le spese di notifica,			
26		- l'eventuale audizione (con la presenza, oltre delle 2 parti, di un funzionario della S.O.C. Affari Generali),			
27		- l'eventuale ordinanza di ingiunzione,			
28		- la riscossione entro 60 giorni.			
29		Va tenuto un registro (informatizzato) delle sanzioni e un registro (informatizzato) delle notifiche consultabile da tutto il personale della S.C. Assistenza Farmaceutica.			
30	Autorizzazione all'apertura di nuove farmacie.	Il Comune che ha esercitato il diritto di prelazione o il vincitore della sede al concorso pubblico presentano domanda in carta bollata indicando la sede e dichiarando l'idoneità igienico sanitaria dei locali.	Autorizzazione in assenza o in carenza di requisiti, autorizzazione ritardata o mancata.		
31	Istituzione di	In caso di sede vacante a seguito di pubblico concorso, il Comune può proporre l'istituzione di un dispensario farmaceutico. Analogamente, in località turistiche, il Comune può	Autorizzazione in assenza o in		
32	dispensari	chiedere l'istituzione di una farmacia succursale. L'Azienda sanitaria comunicherà l'istituzione chiedendo la	carenza di requisiti, autorizzazione		
33	farmaceutici /	disponibilità alla gestione a tutte le farmacie convenzionate del	ritardata o mancata.		
34	succursali farmacie.	territorio di competenza. Sarà convocata la Commissione per il servizio farmaceutico, che esprimerà parere vincolante privilegiando, in caso di pluralità di domande, la domanda del titolare più vicino, tenendo conto anche degli orari di apertura proposti.			
35	Trasferimento dei locali di una farmacia.	Il titolare/direttore della farmacia può trasferire la sede della farmacia, in locali idonei, all'interno della circoscrizione attribuita alla farmacia, mantenendo una distanza minima di 200 metri da un'altra farmacia. La domanda deve rimanere pubblicata per 15 giorni consecutivi nell'albo on line del Comune e dell'Azienda sanitaria.	Autorizzazione in assenza o in carenza di requisiti, autorizzazione		
36	Diritto di prelazione da parte dei Comuni per la gestione di farmacie.	A seguito della revisione della pianta organica delle farmacie, il Comune, nel territorio rispetto al quale è prevista l'apertura di nuove sedi, può chiedere la gestione del 50% delle sedi disponibili o dell'unica sede disponibile, qualora l'ultima sia stata assegnata a soggetto privato.	Autorizzazione in assenza o in carenza di requisiti, autorizzazione ritardata o mancata.		
37	Rimborso oneri sostenuti per l'acquisto di medicinali da parte di pazienti in MDB a seguito di sentenza del giudice.	Il paziente chiede il rimborso delle spese allegando la prescrizione e gli scontrini fiscali della farmacia relativi ai prodotti prescritti.	Rimborso in assenza di requisiti, ritardato o mancato rimborso.		
38	Rimborso ad altre aziende sanitarie per prestazioni di assistenza sanitaria integrativa.	L'assistito dell'Azienda se si reca in altra regione, previa autorizzazione del Distretto di afferenza, può ricevere i prodotti previsti dall'assistenza farmaceutica integrativa della regione ospite. L'Azienda di domicilio dell'assistito invierà la relativa fattura. L'ufficio verificherà la residenza dell'assistito, la validità dell'autorizzazione e la congruità dell'importo.	Rimborso in assenza di requisiti, ritardato o mancato rimborso.		
39	Pagamento ai negozi dei buoni-ricetta per pazienti celiaci.	Verificata la regolarità della fattura, ne viene disposta la liquidazione. I buoni-ricetta vengono inviati alla lettura ottica per l'evidenziazione di eventuali errori. In caso di assistito non residente nel territorio afferente all'Azienda, fornitura in data non compatibile con il mese indicato sul buono, superamento del valore del buono o altri errori contabili verrà richiesta la nota di credito.	Rimborso in assenza di requisiti, ritardato o mancato rimborso.		
40	Pagamento alle farmacie delle preparazioni galeniche magistrali per pazienti affetti da malattie rare o ai sensi della Legge 648/96.	In caso di prescrizioni di centri specialistici a pazienti affetti da malattie rare o da patologie previste dalla Legge 648/96, il Distretto ne autorizza la fornitura tramite la farmacia interna o una farmacia convenzionata. La farmacia convenzionata emetterà fattura indicando le preparazioni, i quantitativi erogati e i codici fiscali degli assistiti. Dovranno essere allegati le prescrizioni e le autorizzazioni distrettuali. La fattura verrà liquidata a seguito di verifica della residenza dell'assistito, della validità della prescrizione e della congruità degli importi richiesti.	Rimborso in assenza di requisiti, ritardato o mancato rimborso.		

	A	B	C	D	E
1	S.O.S. Accreditamento, Qualità e Risk Management				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
3	Funzioni di accreditamento interno.	Funzioni di supporto all'accreditamento interno.	Non si rilevano rischi corruttivi di rilievo.		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12	Funzioni di accreditamento esterno.	Funzioni di supporto rispetto all'accreditamento da parte della Regione. L'attività di verifica dei requisiti è svolta da una commissione composta da esperti provenienti da altre aziende sanitarie. I risultati delle verifiche vengono verbalizzati. I verbali sono soggetti a controllo regionale. Le relative conclusioni vengono adottate con provvedimento regionale.	Mancata rilevazione di criticità che influisce sull'accreditamento.	Medio.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22	Funzioni di miglioramento della qualità.	Verifica delle segnalazioni di eventi avversi, analisi delle cause, redazione di proposte alle strutture interessate di piani di miglioramento.	Non si rilevano rischi corruttivi di rilievo.		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.
23					
24					
25					
26	Funzioni di gestione del rischio clinico.	Sorveglianza delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria, controllo delle lesioni da decubito, procedure di sicurezza per cateteri venosi centrali, periferici e urinari, sorveglianza del rischio di cadute accidentali, monitoraggio degli indicatori di performance aziendali. Gli eventi mortali o con esiti gravi vengono già segnalati da altra autorità. In questa sede l'attività è finalizzata al miglioramento della qualità di prestazioni e servizi.	Non si rilevano rischi corruttivi di rilievo.		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37	Controllo dell'attività in regime di libera professione.	Controllo dei volumi dell'attività libero professionale. Il controllo consiste nella verifica dei dati forniti tramite il sistema informativo regionale. La Regione verifica la coerenza del controllo effettuato. Esiste un regolamento aziendale in materia. Il controllo non ha ad oggetto i singoli operatori, il rispetto degli orari, le sedi e la percezione di compensi.	Mancata rilevazione di eventuali scostamenti dei volumi rispetto al consentito.	Medio.	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46	Controlli dell'attività di	Per l'area ambulatoriale, verifica della	Mancata rilevazione di eventuali	Medio.	Controlli,

	A	B	C	D	E
47	soggetti pubblici e privati accreditati.	corrispondenza tra le prescrizioni e le prestazioni erogate. Per l'area della degenza, verifica che la cartella clinica contenga tutta la documentazione dell'attività erogata.	scostamenti.		verifiche, ispezioni e sanzioni.
48					
49					
50					
51					
52	Definizione della programmazione dei controlli delle attività dei soggetti privati accreditati.		Non si rilevano rischi corruttivi di rilievo.		Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.
53					
54					
55					
56					

	A	B	C	D	E
1	S.O.S. Gestione Operativa Prestazioni Sanitarie				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
3	Funzioni di gestione dell'accesso alle prestazioni e delle liste di attesa.	Governo dell'accesso alle prestazioni, valutazione del rapporto domanda/offerta e dei tempi di attesa, valutazione e monitoraggio dei tempi di esecuzione delle prestazioni e dei relativi volumi, in collaborazione con la S.O.C. Programmazione attuativa e controllo direzionale.	Accessi personalizzati basati sulla conoscenza diretta o indiretta.	Alto	
4	Gestione delle agende di prenotazione delle prestazioni sanitarie.	Gestione informatizzata e centralizzata delle agende di prenotazione delle prestazioni sanitarie, comprese quelle di libera professione e dei privati accreditati.		Alto	
5	Funzioni di miglioramento dei percorsi assistenziali.	Implementazione dei criteri di priorità, implementazione e monitoraggio dei percorsi assistenziali interni o inseriti nelle reti regionali dei patologia.			
6	Definizione del fabbisogno di prestazioni sanitarie.				
7	Controllo dell'esecuzione dei contratti con strutture private accreditate.				

	A	B	C	D	E
1	Biblioteca Medica				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
3	Acquisizione di libri e riviste.	Su segnalazione dei dipendenti, si valuta l'opportunità dell'acquisto, in base alle necessità e alle risorse strumentali ed economiche disponibili, e si invia l'ordine alla ditta che è risultata aggiudicataria del servizio di fornitura. Viene seguita una procedura di revisione basata sull'utilizzo dei libri e delle riviste, la quale prevede la disdetta di abbonamenti per libri e riviste non utilizzate o non più utili. La documentazione relativa alle richieste di acquisto e al tasso di utilizzo viene conservata per un periodo stabilito.	Acquisizione di libri e/o riviste non utili rispetto alle funzioni istituzionali dell'Ente.	Basso.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.

	A	B	C	D	E
1	Dipartimento di Prevenzione				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
3	Certificazioni.	Tutti i certificati il cui rilascio è di competenza del Dipartimento di Prevenzione.	Rilascio di certificazioni in carenza o in assenza dei requisiti previsti.	Medio.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
4	Segreteria Medicina dello Sport.	Segreteria, prenotazione della visita, accesso.	Non rispetto della lista degli appuntamenti.	Rischio nullo: ora la prenotazione avviene tramite call center regionale.	Altro.
5	Segreteria Commissione Medica Locale Patenti.	Redazione del calendario delle visite presso la Commissione e relativa gestione degli appuntamenti. Preparazione del fascicolo personale per la visita di accertamento dei requisiti necessari per la guida. Accoglimento e raccolta della documentazione sanitaria e amministrativa. Verifica del pagamento della prestazione. Informazioni al pubblico.	Non rispetto della lista degli appuntamenti. Mancata verifica del pagamento della prestazione.	Basso.	Altro.
6	Segreteria Commissione Invalidi Civili.	Redazione del calendario delle visite presso la Commissione e relativa gestione degli appuntamenti. Preparazione del fascicolo personale per la visita di accertamento dei requisiti necessari per il riconoscimento dell'invalidità. Accoglimento e raccolta della documentazione sanitaria e amministrativa. Verifica del pagamento della prestazione. Informazioni al pubblico.	Non rispetto della lista degli appuntamenti. Mancata verifica dei requisiti di accesso.	Rischio nullo: ora l'accertamento dell'invalidità viene effettuato presso l'Inps.	Altro.
7	Attività a pagamento.	Sono comprese tutte le prestazioni in conseguenza delle quali è previsto un pagamento da parte dell'utente.	Svolgimento di attività a pagamento senza il rilascio della relativa ricevuta.	Basso.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
8	Vaccinazioni e screening.	Prenotazione degli appuntamenti e gestione dell'agenda informatizzata, accesso, gestione appuntamenti per eventuali accertamenti.	Non rispetto della lista d'attesa.	Basso.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
9	Ispezioni e altri controlli.	Tutte le attività di vigilanza, ispezione, sorveglianza, monitoraggio, prelievi, campionamento svolte dai servizi sulla base dei compiti attribuiti, comprese le visite di controllo presso i privati al fine di rilevare eventuali irregolarità amministrative o penali.	Mancata rilevazione di non conformità, mancata adozione dei provvedimenti conseguenti.	Medio.	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.
10	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio

	A	B	C	D	E
11	Materiali ed attrezzature.	Il personale è tenuto ad utilizzare i materiali e le attrezzature messe a disposizione esclusivamente per le mansioni affidate e per le altre attività autorizzate.	Utilizzo inappropriato di materiali ed attrezzature.	Altro.	Altro.

	A	B	C	D	E
1	S.C. Sanità Animale - S.C. Igiene degli alimenti di origine animale - S.O.S.D. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area rischio
3	Certificazioni.	Tutti i certificati compresi nell'ambito della sanità animale, dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e dell'igiene degli alimenti di origine animale.	Rilascio di certificazioni in carenza o in assenza dei requisiti previsti.	Medio.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
4	Atti autorizzativi.	Autorizzazioni, riconoscimenti, registrazioni, nulla osta, pareri ad istanza di parte.	Rilascio di atti autorizzativi in carenza o in assenza dei requisiti previsti.	Medio.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
5	Attività a pagamento.	Sono comprese tutte le prestazioni in conseguenza delle quali è previsto un pagamento da parte dell'utente. In particolare, rientrano in questa categoria le attività tariffate dal D.Lgs 194/2008, dal D.P.R. 042/Pres. 7 marzo 2011 e da eventuali convenzioni con enti o ditte.	Svolgimento di attività a pagamento senza il rilascio della relativa ricevuta.	Basso.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
6	Controlli ufficiali.	Sono comprese tutte le attività di vigilanza, ispezione, sorveglianza, monitoraggio, prelievi, campionamento, prove diagnostiche, audit svolte sulla base dei compiti attribuiti dai vari piani di derivazione comunitaria, nazionale, regionale, aziendale e anche quelle richieste dall'utenza nel proprio interesse.	Non rilevazione della non conformità, mancata adozione dei provvedimenti conseguenti.	Medio.	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.
7	Sanzioni e notizie di reato.	Sono comprese tutte le attività relative alla gestione delle sanzioni, sia di natura amministrativa che penale: attività ispettive, rilevazioni delle non conformità, redazione di verbali di accertamento e contestazione, comunicazione di notizie di reato, notifiche degli atti, gestione dell'iter conseguente (scritti difensivi, richieste di audizione, rapporti, ordinanze di ingiunzione o di archiviazione).	Mancato accertamento e contestazione di violazioni, mancato rispetto dell'iter sanzionatorio conseguente.	Medio.	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.
8	Materiali ed attrezzature.	Il personale è tenuto ad utilizzare i materiali e le attrezzature messe a disposizione esclusivamente per le mansioni affidate e per le altre attività autorizzate.	Utilizzo inappropriato di materiali ed attrezzature.	Alto.	Altro.
9	Indennizzi.				

	A	B	C	D	E
1	Dipartimento delle Dipendenze e della Salute Mentale				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
3	Sussidi ad utenti tossicodipendenti o malati di mente collegati ad attività riabilitative (c.d. "formazione lavoro").	Esame della documentazione costituita dall'elenco dei sussidiati con periodi di formazione lavoro svolti e sussidio previsto dal Dipartimento delle Dipendenze e della Salute Mentale, calcolo della spesa ammessa, redazione della proposta di determinazione, esame della bozza e via libera da parte del dirigente, redazione da parte della determinazione nella forma definitiva e firma del direttore, invio alla S.O.C. Gestione Economico Finanziaria e Fiscale per il pagamento, registrazione su tabella Excel. Tempi: adozione provvedimento entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.	Attribuzioni di sussidi di entità diversa da quella prevista o ammessa.	Medio.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
4	Inserimento in comunità esterne di utenti del Dipartimento delle Dipendenze e della Salute Mentale.	Esame della richiesta di inserimento predisposta dalla struttura sanitaria inviante, verifica dei requisiti in collaborazione con la struttura sanitaria competente, predisposizione e/o integrazione dei programmi di inserimento da parte della struttura sanitaria inviante e della documentazione accompagnatoria, predisposizione della bozza e via libera da parte del direttore, adozione del decreto da parte del direttore. Tempi: adozione provvedimento entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione completa.	Inserimento di utenti privi dei requisiti necessari o inserimento presso strutture non idonee.	Basso.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
5	Formazione del personale del Dipartimento.	Dopo la redazione del programma formativo, scelta del docente da parte del Direttore del Dipartimento su proposta del personale interno. Il docente individuato viene proposto alla S.O.S. Formazione per la conduzione dell'attività formativa. Il compenso viene determinato dalla S.O.S. Formazione sulla base di un tariffario predeterminato.	Scelta del docente non idonea.	Alto.	Acquisizione e progressione del personale.
6	Somministrazione e consegna di farmaci ad utenti.	Somministrazione e/o consegna da parte dell'operatore del farmaco indicato dalla prescrizione del medico dell'Azienda. Il percorso di prescrizione e somministrazione e di carico/scarico del farmaco viene formalizzato elettronicamente.	Somministrazione o consegna di farmaci a utenti in condizione di assenza dei requisiti necessari.	Basso.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
7	Gestione del patrimonio aziendale.	Utilizzo di materiale, attrezzature e mezzi di trasporto dell'Azienda.	Utilizzo per esigenze personali.	Alto.	Altro.

	A	B	C	D	E
1	Distretti				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
3	Iscrizione al Servizio Sanitario Regionale.	Rilascio della tessera sanitaria.	Attribuzione del diritto all'assistenza sanitaria in condizioni di assenza o di carenza dei requisiti richiesti.	Medio.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
4	Esenzione dal pagamento del ticket per reddito, patologia o invalidità civile.	Riconoscimento del diritto di esenzione dal pagamento del ticket sanitario.	Attribuzione del diritto all'esenzione rispetto alla compartecipazione alla spesa sanitaria in condizioni di assenza o di carenza dei requisiti richiesti.	Medio.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
5	Scelta del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta.	Attribuzione del MMG o del PLS.	Influenzare la scelta del medico o del pediatra.	Medio.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
6	Autorizzazione all'acquisto di ausili e protesi personalizzati da parte dell'utenza.	Autorizzazione all'acquisto di ausili e protesi personalizzati.	Influenzare la scelta del fornitore.	Medio.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari.
7	Gestione di protesi e ausili a magazzino.	Gestione di protesi e ausili a magazzino aziendale.	Improprio utilizzo o appropriazione dei beni aziendali da parte di dipendenti o di soggetti terzi.	Alto.	Altro.
8	Rimborsi.	Istruttoria per rimborso ticket, contributi per cure termali, vaccini desensibilizzanti.	Attribuzione di rimborsi in assenza dei requisiti.	Alto.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
9	Trasporti sanitari.	Attivazione del servizio di trasporti sanitari dal domicilio degli assistiti alle sedi di erogazione delle prestazioni sanitarie.	Concessione di trasporti in assenza dei requisiti.	Basso.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
10	Certificazioni.	Tutti i certificati il cui rilascio è di competenza del Distretto.	Rilascio di certificazioni in condizioni di carenza o di assenza dei requisiti previsti.	Medio.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
11	Atti autorizzativi.	Autorizzazioni, registrazioni, nulla osta, pareri ad istanza di parte.	Rilascio di atti autorizzativi in condizioni di carenza o di assenza dei requisiti previsti.	Medio.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
12	Attività a pagamento.	Sono comprese tutte le prestazioni per le quali è previsto un pagamento da parte dell'utente.	Svolgimento di attività a pagamento senza il rilascio della relativa ricevuta.	Basso.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.

	A	B	C	D	E
13	Inserimento di utenti presso strutture esterne.	Redazione di un progetto riabilitativo valutato e approvato da un'équipe multidisciplinare (organo collegiale) costituita da operatori del Distretto. Il progetto include una relazione tecnica che individua gli obiettivi riabilitativi, l'idoneità della struttura ospitante, la spesa e le verifiche in ordine alla conduzione e al buon esito del progetto.	Inserimento di utenti privi dei requisiti necessari o presso strutture non idonee.	Basso.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
14	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
15	Controlli.	Sono incluse tutte le attività di vigilanza, ispezione, sorveglianza, monitoraggio, prelievo, campionamento, diagnosi, audit svolte sulla base dei compiti attribuiti dai piani comunitari, nazionali, regionali, aziendali o sulla base delle richieste da parte dell'utenza.	Non rilevazione della non conformità, mancata adozione dei provvedimenti conseguenti.	Medio.	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.
16	Formazione del personale addetto alla riabilitazione.	Redazione del programma formativo e individuazione del docente, solitamente scelto tra il personale interno, da parte del titolare dell'incarico di funzione (ex P.O.) su proposta del personale del Distretto. Il docente scelto viene proposto alla S.O.C. Formazione per la conduzione dell'attività formativa ed il suo compenso viene determinato da quest'ultima Struttura sulla base di un tariffario predeterminato.	Scelta del docente non idonea.	Alto.	Acquisizione e progressione del personale.
17	Programmazione delle attività riabilitative.	Programmazione delle attività riabilitative.	Non corretta gestione.	Rischio assente.	Altro.
18	Gestione del patrimonio aziendale.	Utilizzo di materiale, attrezzature e mezzi di trasporto dell'Azienda.	Utilizzo per esigenze personali.	Alto.	Altro.

	A	B	C	D	E
1	S.C. Neuropsichiatria Infantile				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	Area di rischio
3	Inserimento di utenti presso strutture esterne.	Redazione di un progetto riabilitativo valutato e approvato da un'équipe multidisciplinare (organo collegiale) costituita da operatori della Struttura NPI e da altri operatori (interni ed esterni). Il progetto comprende una relazione tecnica che individua gli obiettivi riabilitativi, l'idoneità della struttura ospitante, la spesa e le verifiche in ordine alla conduzione e al buon esito del progetto.	Inserimento di utenti privi dei requisiti necessari o inserimento presso strutture non idonee.	Basso.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
4	Controllo dell'attività di soggetti pubblici e privati accreditati.	Per l'area ambulatoriale, verifica della corrispondenza tra le prescrizioni e le prestazioni erogate. Per l'area della degenza, verifica che la cartella clinica contenga tutta la documentazione dell'attività erogata.	Mancata rilevazione di eventuali scostamenti.	Medio.	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni.
5	Gestione dei rapporti con le strutture private accreditate di riabilitazione ex art. 26 Legge 833/1979.	Funzione di coordinamento e monitoraggio, con lo strumento dei protocolli condivisi, delle attività delle strutture private convenzionate presenti nel territorio dell'AsFO che si occupano di minori.			
6	Formazione del personale.	Dopo la redazione del programma formativo, scelta del docente da parte del Direttore della NPI su proposta del personale interno. Il docente individuato viene proposto alla S.O.S. Formazione per la conduzione dell'attività formativa. Il compenso viene determinato dalla S.O.S. Formazione in base ad un tariffario predeterminato.	Scelta docente non idonea.	Alto.	Acquisizione e progressione del personale.
7	Gestione del patrimonio aziendale.	Utilizzo di materiale, attrezzature e mezzi di trasporto dell'Azienda.	Utilizzo per esigenze personali.	Alto.	Altro.

	A	B	C	D	E
1	S.C. Servizio Infermieristico Territoriale				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	Area di rischio
3	Programmazione delle attività infermieristiche.	Programmazione delle attività infermieristiche.	Non corretta gestione.	Rischio assente.	Altro.
4	Gestione del patrimonio aziendale.	Utilizzo di materiale, attrezzature e mezzi di trasporto dell'Azienda.	Utilizzo per esigenze personali.	Alto.	Altro.
5					
6	S.C. Servizio Infermieristico Ospedaliero				
7	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	Area di rischio
8	Programmazione delle attività infermieristiche.	Programmazione delle attività infermieristiche.	Non corretta gestione.	Rischio assente.	Altro.
9	Gestione del patrimonio aziendale.	Utilizzo di materiale, attrezzature e mezzi di trasporto dell'Azienda.	Utilizzo per esigenze personali.	Alto.	Altro.

	A	B	C	D	E
1	Direzione dei Servizi Sociosanitari				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
3	Programmazione delle attività socio-sanitarie.	Programmazione delle attività socio-sanitarie.	Gestione non corretta.	Minimo.	Altro.
4					
5					
6					
7					
8					
9					7

	A	B	C	D	E
1	Servizi Sociali in Delega				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
3	Inserimento in lista d'attesa per l'ingresso presso servizi semiresidenziali di persone con disabilità.	Valutazione della condizione di disabilità del soggetto al fine di definire la priorità di accesso su base provinciale alla rete dei servizi semiresidenziali.	Disomogeneità e/o disequità nella valutazione.	Basso.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
4	Inserimento in lista d'attesa per l'ingresso presso servizi residenziali di persone con disabilità.	Valutazione della condizione di disabilità del soggetto al fine di definire la priorità di accesso su base provinciale alla rete dei servizi residenziali.	Disomogeneità e/o disequità nella valutazione.	Basso.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
5	Inserimento presso servizi semiresidenziali di persone con disabilità.	Autorizzazione all'ingresso presso strutture semiresidenziali.	Salto liste d'attesa.	Basso.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
6	Inserimento presso servizi residenziali di persone con disabilità.	Autorizzazione all'ingresso presso strutture residenziali.	Salto liste d'attesa.	Basso.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
7	Verifica della corretta esecuzione dei contratti di fornitura di servizi.	Valutazione dei servizi erogati e verifica degli importi fatturati.	Monitoraggio e valutazione dell'attività svolta dai fornitori.	Basso.	Affidamento di lavori, servizi e forniture.
8	Inserimento in borsa lavoro.	Inserimento di utenti in programmi di formazione al lavoro con sussidio.	Salto liste d'attesa.	Alto.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
9	Utilizzo di materiali e attrezzature.	Il personale è tenuto ad utilizzare i materiali e le attrezzature messi a disposizione esclusivamente per i compiti di servizio affidati e per le altre attività autorizzate.	Utilizzo inappropriato di materiali ed attrezzature.	Alto.	Altro.

	A	B	C	D	E
1	Tutte le strutture aziendali				
2	processo	descrizione	rischio	valutazione del rischio	area di rischio
3	Attività libero-professionale.	Sono comprese tutte le prestazioni in libera professione per le quali è previsto un pagamento da parte dell'utente.	Svolgimento di attività a pagamento senza rispettare orari, sedi, prenotazioni o altre prescrizioni.	Alto.	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.
4	Conduzione di studi e sperimentazioni cliniche.	Sono comprese tutte le sperimentazioni e gli studi avviati presso le strutture aziendali.	Svolgimento di attività senza rispettare la normativa vigente e/o le prescrizioni del protocollo di studio e degli altri documenti che disciplinano le singole sperimentazioni.	Alto.	Altro.
5	Gestione del patrimonio aziendale.	Utilizzo di materiale, attrezzature e mezzi di trasporto aziendali.	Utilizzo per esigenze personali.	Alto.	Altro.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCARDO MARIO PAOLI
CODICE FISCALE: PLARCR66T09A271S
DATA FIRMA: 29/04/2022 08:54:29
IMPRONTA: 2A736280E36D4CF691E7A5FD5E664CEEFD4DBD3E1DA79CD701A321C985FDB4C8
FD4DBD3E1DA79CD701A321C985FDB4C83560A8AE6ED6D8816A083F633D37862B
3560A8AE6ED6D8816A083F633D37862BCB0C7B889BFE04CA6868DBCCD222682E
CB0C7B889BFE04CA6868DBCCD222682E9712C12A32482E00D4B2B3B10AE5BA0E

NOME: MICHELE CHITTARO
CODICE FISCALE: CHTMHL71R31L483A
DATA FIRMA: 29/04/2022 08:57:43
IMPRONTA: 650323FDC83A35352C672DE7A185AC9E76AB0046B555B85A48F813798AA2D80A
76AB0046B555B85A48F813798AA2D80A66D62939D182066E701F6A71821390A8
66D62939D182066E701F6A71821390A8DE24B2E090F99B040F18252A5C059F04
DE24B2E090F99B040F18252A5C059F04F4EEFBEC6DC93A57A8F57CA3BB9276CF

NOME: CARLO FRANCESCUTTI
CODICE FISCALE: FRNCRL60H19B940W
DATA FIRMA: 29/04/2022 09:01:13
IMPRONTA: 58B76595603F0DBCCED14CECE26B614258BAB19DFEEE5C7AECF84B59F1536279
58BAB19DFEEE5C7AECF84B59F153627997ADD9AA763A62ABE688425F44709886
97ADD9AA763A62ABE688425F44709886F45F5BABAE89A2F4FFDB3F725F1EC274
F45F5BABAE89A2F4FFDB3F725F1EC274595DA16827CF1AEEC306508A754AC58A

NOME: JOSEPH POLIMENI
CODICE FISCALE: PLMJPH69D21Z404X
DATA FIRMA: 29/04/2022 09:03:20
IMPRONTA: 99086EC99010A27F82F818F26CECF3469767F06F4510DD91B2FD277FFCC14D7
69767F06F4510DD91B2FD277FFCC14D72313CEE1C3829161CF83D6F6A7C74365
2313CEE1C3829161CF83D6F6A7C743650D3B16A84D24D9AB9B96097344A57523
0D3B16A84D24D9AB9B96097344A57523C453994180BA6548E7EDD26C67654EFE