

TABELLA RISCHI (PTPC 2016-2018)

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	MEDIE TOTALI	GIUDIZIO
	a) Programmazione	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	3,44	BASSO
			Orientare la quantità e tipologia di materiale richiesto, essendo i clinici proponenti l'acquisto anche coloro che utilizzano i beni nella pratica clinica	4,00	MEDIO-BASSO
		Redazione ed aggiornamento del Programma Triennale per gli Appalti di Lavori	Dare priorità alle opere pubbliche/forniture destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico	2,50	BASSO
		Programmazione e annuale anche per acquisti di servizi e forniture	Eccessivo ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali	4,30	MEDIO-BASSO
			Reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto ovvero la reiterazione dell'inserimento di specifici interventi, negli atti di programmazione	3,24	BASSO
	b) Progettazione della gara	Effettuazione delle consultazioni preliminari di mercato per la definizione delle specifiche tecniche	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara	4,23	MEDIO-BASSO
			Mancanza di trasparenza nelle modalità di dialogo con gli operatori consultati	4,04	MEDIO-BASSO
		Nomina del responsabile del procedimento	Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	3,29	BASSO
			Il RP viene spesso supportato dai medesimi tecnici esterni	3,72	MEDIO-BASSO
			Non corretta alternanza nel ruolo di responsabile del procedimento	3,34	BASSO
		Individuazione dello strumento/istituto o per l'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	4,57	MEDIO
		Individuazione degli elementi essenziali del contratto	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara o per consentire modifiche in fase di esecuzione	4,31	MEDIO-BASSO
			Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti	4,51	MEDIO
			Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa	4,29	MEDIO-BASSO
		Determinazione dell'importo del contratto	Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere	4,21	MEDIO-BASSO
			Insufficiente stima del valore dell'appalto senza tener conto della conclusione di contratti analoghi nel periodo rilevante in base all'art. 29 del Codice	4,21	MEDIO-BASSO
		Scelta della procedura di aggiudicazione	Eccessivo ricorso a forme di selezione dei contraenti non competitive	4,72	MEDIO
		Predisposizione di atti e documenti di	Mancanza o incompletezza della determina a contrarre ovvero la carente esplicitazione degli elementi essenziali del contratto	3,64	MEDIO-BASSO

TABELLA RISCHI (PTPC 2016-2018)

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	MEDIE TOTALI	GIUDIZIO				
Area 1. Contratti pubblici		gara incluso il capitolato	Mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione	3,43	BASSO				
			Mancanza di conformità ai bandi tipo redatti dall'A.N.A.C.	4,07	MEDIO-BASSO				
		Definizione dei criteri di partecipazione, del criterio di aggiudicazione e dei criteri di attribuzione del punteggio	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare/ favorire determinati operatori economici.	4,16	MEDIO-BASSO				
	c) Selezione del contraente	Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari		Comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara	4,05	MEDIO-BASSO			
				Assenza di pubblicità del bando e dell'ulteriore documentazione rilevante	4,01	MEDIO-BASSO			
		Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte		Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	4,46	MEDIO			
							Trattamento e custodia della documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	2,71
		Nomina della commissione di gara; gestione delle sedute di gara		Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	3,74	MEDIO-BASSO			
				Nomina di commissari esterni senza previa adeguata verifica dell'assenza di professionalità interne	3,77	MEDIO-BASSO			
				Omessa verifica dell'assenza di cause di conflitto di interessi o incompatibilità)	3,65	MEDIO-BASSO			
		Verifica dei requisiti di partecipazione		Manipolazione da parte dei vari attori coinvolti delle disposizioni che governano i processi sopra elencati al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara	3,80	MEDIO-BASSO			
							Alto numero di concorrenti esclusi	3,91	MEDIO-BASSO
							Presenza di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi	3,80	MEDIO-BASSO
		Valutazione delle offerte e verifica di anomalie delle offerte		Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito	4,10	MEDIO-BASSO			
							Valutazione dell'offerta non chiara/trasparente/giustificata	3,69	MEDIO-BASSO
							Assenza di adeguata motivazione sulla non congruità dell'offerta	3,75	MEDIO-BASSO
		Aggiudicazione provvisoria		Presenza di gare aggiudicate con frequenza agli stessi operatori	3,91	MEDIO-BASSO			
							Gare con un ristretto numero di partecipanti o con un'unica offerta valida	3,75	MEDIO-BASSO
		d) Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto		Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	3,49	BASSO		
					Alterazione dei contenuti delle verifiche per escludere l'aggiudicatario e favorire gli operatori economici che seguono nella graduatoria	3,75	MEDIO-BASSO		
	Effettuazione delle comunicazioni riguardanti le esclusioni e le aggiudicazioni		Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari	3,36	BASSO				

TABELLA RISCHI (PTPC 2016-2018)

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	MEDIE TOTALI	GIUDIZIO
		Formalizzazione dell'aggiudicazione definitiva	Ritardo nella formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	3,34	BASSO
		Stipula del contratto	Ritardo nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a recedere dal contratto	3,20	BASSO
	e) Esecuzione del contratto	Approvazione delle modifiche del contratto originario	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onori, introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, avrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio	4,02	MEDIO-BASSO
		Autorizzazione al subappalto	Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore	2,74	BASSO
		Ammissione delle varianti	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara)	4,48	MEDIO
			Mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione all'ANAC delle varianti	3,23	BASSO
		Verifiche in corso di esecuzione	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto	3,90	MEDIO-BASSO
		Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza	Assenza del Piano di Sicurezza e coordinamento	5,00	MEDIO
	f) Rendicontazione del contratto	Nomina del collaudatore (o della commissione di collaudo)	Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti	4,64	MEDIO
		Verifica della corretta esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	3,11	BASSO
		Rilascio del certificato di collaudo e/o attestato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici	4,20	MEDIO-BASSO
			Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	4,29	MEDIO-BASSO
		Rendicontazione dei lavori in economia da parte del responsabile del procedimento	Mancato invio di informazioni al RP (verbali di visita; informazioni in merito alle cause del protrarsi dei tempi previsti per il collaudo)	3,44	BASSO
a) Selezione dei Direttori di	Definizione del fabbisogno	Condizionamento delle scelte organizzative per definire fabbisogno/profilo particolari al fine di favorire interessi privati	2,25	BASSO	
	Definizione del profilo di posto		2,25	BASSO	
	Definizione dei criteri di valutazione dei candidati	Determinazione imparziale dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari Incentivazione/disincentivazione a presentare la domanda	2,09	BASSO	
	Avvio della procedura selettiva		2,09	BASSO	

TABELLA RISCHI (PTPC 2016-2018)

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	MEDIE TOTALI	GIUDIZIO
Area 2. Incarichi e nomine, Acquisizione e progressioni del personale	Struttura Complessa (area sanitaria)	Costituzione della Commissione esaminatrice	Irregolare composizione della Commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari	3,50	BASSO
		Svolgimento della selezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari	4,67	MEDIO
		Comunicazione e pubblicazione dei dati	Mancata o non corretta pubblicazione dei risultati	2,29	BASSO
	b) Conferimento di altri incarichi dirigenziali	Proposte di Conferimento	Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di posizioni organizzative o incarichi dirigenziali	4,12	MEDIO-BASSO
		Attribuzione Incarico	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente	4,12	MEDIO-BASSO
	c) Conferimento di incarichi esterni individuali (collaborazioni / prestazioni d'opera)	Avvio della procedura selettiva	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente	2,75	BASSO
		Svolgimento della selezione	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari	6,01	MEDIO
	d) Reclutamento del personale per concorso pubblico	Indizione del concorso	Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorire conoscenti o parenti	3,00	BASSO
		Ammissione candidati e nomina Commissione esaminatrice	Irregolare composizione della Commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari	3,66	MEDIO-BASSO
		Svolgimento del concorso	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari	4,01	MEDIO-BASSO
		Corretto utilizzo dello strumento di reclutamento	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente	3,26	BASSO
	e) Reclutamento del personale attraverso collocamento	Selezione Personale	Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire l'assunzione di un professionista od operatore	2,91	BASSO
	f) Reclutamento del personale per avviso pubblico (tempo determinato)	Indizione dell'avviso	Favorire, chiedendo un favore a componente della Commissione esaminatrice, conoscente o parente in concorso	3,20	BASSO
		Svolgimento della selezione	Assenza di criteri predeterminati e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3,54	MEDIO-BASSO
	g) Reclutamento del personale per mobilità (avviso pubblico)	Indizione dell'avviso	Favorire, chiedendo un favore a componente della Commissione esaminatrice, conoscente o parente in concorso	3,20	BASSO
		Svolgimento della selezione	Assenza di criteri predeterminati e inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione	3,54	MEDIO-BASSO

TABELLA RISCHI (PTPC 2016-2018)

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	MEDIE TOTALI	GIUDIZIO
	h) Progressioni di carriera	Fasce retributive	Esercizio di pressioni indebite facendo leva su posizioni di potere politico o economico sui direttori di struttura o sulle direzioni generali per favorire la progressione di carriera di particolari dipendenti	4,12	MEDIO-BASSO
		Concorsi interni	Irregolare composizione della commissione esaminatrice finalizzata al reclutamento di candidati particolari	6,41	MEDIO
		Posizioni organizzative	Adozione di procedure non trasparenti nell'attribuzione di posizioni organizzative	4,88	MEDIO
	i) Conferimento di incarichi di collaborazione	Convenzioni passive per consulenze a favore dell'Azienda	Assenza di criteri predeterminati per la scelta dei consulenti allo scopo di agevolare, di volta in volta, candidati particolari	7,50	MEDIO
		Consulenze			
		Borse di studio	Previsione 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 all'incarico da assegnare allo scopo di reclutare candidati particolari	3,54	MEDIO-BASSO
		Stage extracurricolari	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente (stage)	3,34	BASSO
		Docenze	Previsione 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 all'incarico da assegnare allo scopo di reclutare candidati particolari	3,75	MEDIO-BASSO
	a) Bilancio	Redazione del bilancio (conto economico, Stato patrimoniale e Nota integrativa) e dei monitoraggi trimestrali	Violazione delle norme in materia di redazione degli atti di bilancio (falso in bilancio)	6,42	MEDIO
		Scritture contabili di competenza (retribuzioni e contributi, risultanze degli inventari di magazzino, ammortamenti e relativi fondi)	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette	4,58	MEDIO
Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)		Mancata/errata attuazione delle misure previste nel PAC e non applicazione dei controlli ivi previsti	3,00	BASSO	
Rapporti con la Tesoreria		Mancato controllo della funzione di Tesoreria	5,75	MEDIO	

TABELLA RISCHI (PTPC 2016-2018)

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	MEDIE TOTALI	GIUDIZIO
Area 3. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	b) Ciclo attivo	Registrazione prestazioni effettuate per altri enti pubblici e privati, comprese tutte le convenzioni	Mancata/errata registrazione delle prestazioni	2,90	BASSO
		Registrazione delle fatture attive ed emissione delle reversali d'incasso	Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	3,67	MEDIO-BASSO
			Non emettere fatturazione delle prestazioni	2,52	BASSO
		Gestione dello scadenziario clienti e delle procedure di conciliazione delle posizioni creditorie	Mancanza di controlli e solleciti di pagamento	3,69	MEDIO-BASSO
		Gestione e contabilizzazioni e dei contributi regionali e di soggetti esterni	Mancata-errata registrazione	2,46	BASSO
		Attività di recupero del credito	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	3,74	MEDIO-BASSO
	c) Ciclo passivo	Richiesta CIG	Elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con la mancata acquisizione del CIG o dello Smart CIG	2,99	BASSO
		Registrazione delle fatture passive	Ritardo nella registrazione delle fatture ai fini IVA	4,38	MEDIO
		Liquidazione Fatture	Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	3,83	MEDIO-BASSO
		Emissione dei mandati di pagamento	Ritardare/anticipare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	5,50	MEDIO
		Gestione procedure di conciliazione periodica posizioni debitorie		5,50	MEDIO
	d) Gestione cassa	Aggiornamento e controllo delle situazioni e delle previsioni finanziarie (disponibilità di cassa);	Gestione della cassa economale in maniera non trasparente e verificabile	2,54	BASSO
		Gestione della cassa economale		2,54	BASSO
		Riconciliazioni di cassa		2,54	BASSO

TABELLA RISCHI (PTPC 2016-2018)

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	MEDIE TOTALI	GIUDIZIO
	e) Gestione e fiscalità aziendale	Gestione degli adempimenti fiscali (tenuta dei libri fiscali obbligatori, liquidazione dei tributi ecc.)	Non trasparente gestione fiscale	5,00	MEDIO
	f) Gestione del patrimonio	Inventario beni mobili	Gestione dell'inventario in maniera non trasparente e verificabile	2,13	BASSO
			Danneggiamento/perdita del bene a causa della scarsa attenzione dei relativi consegnatari	2,00	BASSO
		Locazioni di immobili	Condizioni locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	5,00	MEDIO
Area 4. Controlli, verifiche	a) Sicurezza sul lavoro	Aggiornamento dei Piani di Emergenza Interna e di Evacuazione	Mancato aggiornamento dei Piani di Emergenza Interni e di Evacuazione	2,25	BASSO
		Redazione o aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR)	Mancato aggiornamento del DVR	1,88	BASSO
		Individuazione e valutazione del rischio	Condizionamento delle procedure di rilevazione delle misure da parte di soggetti interni ed esterni	2,25	BASSO
		Individuazione delle misure di sicurezza per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori			
		Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari	Certificazioni e dichiarazioni false o non conformi alla realtà dei fatti	1,88	BASSO
		Aggiornamento cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria	Mancato/errato aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore esposto a sorveglianza sanitaria	2,00	BASSO
		Tenuta del registro dei lavoratori esposti a rischi cancerogeni	Mancata/errata tenuta del registro dei lavoratori esposti a rischi cancerogeni	2,00	BASSO

TABELLA RISCHI (PTPC 2016-2018)

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	MEDIE TOTALI	GIUDIZIO
le, contenzioso	b) Contenzioso	Gestione Procedure di reclamo utenti	Mancata attenzione verso i reclami degli utenti e mancanza di provvedimenti successivi per inefficienze e/o compiacenze	3,74	MEDIO-BASSO
		Gestione del contenzioso in materia di responsabilità professionale	Scelta di professionisti senza preventiva valutazione dei requisiti di professionalità specifica e di assenza di conflitti d'interesse	2,56	BASSO
			Omissione delle segnalazioni di contenzioso	2,67	BASSO
		Gestione dei sinistri	Mancata aderenza al Regolamento aziendale e non trasparenza nelle segnalazioni	3,50	BASSO
		Gestione diritto di accesso e rilascio di informazioni sullo stato dei procedimenti	Mancato rilascio di informazioni o rilascio non completo	2,50	BASSO
		Attività e adempimenti connessi alla notifica di sanzioni amministrative	Valutazioni non corrette e/o precise sulle responsabilità segnalate nella sanzione	4,05	MEDIO-BASSO
		Applicazioni Penali	Mancata applicazione delle penali previste nel contratto	4,14	MEDIO-BASSO
	c) Controlli	Attività ispettiva nei reparti sui medicinali e i dispositivi medici	Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni	4,38	MEDIO
		Verifica esecuzione compiti previsti dal PAC	Omessa verifica	1,88	BASSO
		Procedimenti disciplinari	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	3,38	BASSO
	a) Libera Professione	Autorizzazione allo svolgimento di attività libera professionale	False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio dell'autorizzazione	2,71	BASSO
		Negoziante dei volumi di attività in ALPI	Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	2,39	BASSO
		Prenotazione - Erogazione - Fatturazione delle prestazioni di Libera Professione	Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	3,19	BASSO
Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale			2,82	BASSO	
Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione			2,71	BASSO	
Verifica attività svolta in regime di libera		Violazione degli obblighi di fatturazione	1,97	BASSO	
		Svolgimento della libera professione in orario di servizio	1,14	BASSO	
	Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di <i>intramoenia</i> allargata	2,17	BASSO		

TABELLA RISCHI (PTPC 2016-2018)

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	MEDIE TOTALI	GIUDIZIO
Area 5. Attività libero-professionale e liste Attesa		professione	Dirottamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali all'ALPI	1,87	BASSO
		Invio dati di pagamento per il modello 730	Mancato invio e/o non rilevazione dell'opposizione	2,33	BASSO
	b) Liste di Attesa	Gestione agende CUP/SovraCup	Mancato utilizzo delle Agende	3,42	BASSO
		Gestione delle prenotazioni attraverso CUP/SovraCup	Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	3,50	BASSO
		Identificazione dei livelli di priorità delle prestazioni	Inserimento del paziente nelle liste di attesa istituzionali a prescindere dal livello di gravità ed urgenza clinica	3,42	BASSO
		Pubblicazione tempi di attesa	Mancata e/o errata pubblicazione dei tempi di attesa	3,25	BASSO
		Gestione delle liste di attesa	Mancata e/o errata gestione delle liste di attesa	2,86	BASSO
			Condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (es: inserimento in cima ad una lista di attesa)	3,02	BASSO
	c) Altri Processi Sanitari connessi alle prestazioni	Gestione ticket/Esenzioni	Mancata registrazione dell'Esenzione/registrazione di un'esenzione non valida	3,30	BASSO
		Erogazione delle prestazioni sanitarie	Concessioni di favori su durata del ricovero e luogo post-ricovero a parenti, amici, conoscenti	3,39	BASSO
			Priorità di accesso per ricovero o altra prestazione al paziente conosciuto invece che al più urgente	2,90	BASSO
			False certificazioni e dichiarazioni	2,68	BASSO
			Richiesta ai pazienti di pagamenti supplementari informali per ricevere prestazioni sanitarie	2,58	BASSO
		Identificazione del paziente	Registrazione errata dei dati di identificazione di un paziente	2,36	BASSO
		Invio dati di pagamento ticket per il modello 730	Mancato invio e/o non rilevazione dell'opposizione	2,17	BASSO
		Flussi regionali	Codifiche errate	2,77	BASSO
			Mancate registrazioni di prestazioni	2,22	BASSO
	Registrazioni di prestazioni non effettuate		2,42	BASSO	
	a) Ciclo farmaco	Prescrizione	Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco	7,50	MEDIO
		Somministrazione	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende farmaceutiche in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio)	6,25	MEDIO
Distribuzione Diretta dei medicinali all'utenza					
Smaltimento					

TABELLA RISCHI (PTPC 2016-2018)

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	MEDIE TOTALI	GIUDIZIO
Area 6. Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie	b) Beni sanitari (dispositivi e altre tecnologie)	Gestione dei dispositivi e di altre tecnologie	Condizionamento dei comportamenti di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, comodati d'uso, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio)	5,33	MEDIO
	c) Gestione Magazzini/Scorte	Gestione Magazzini Farmaci/Dispositivi	Errata movimentazione delle scorte	2,92	BASSO
		Gestione Magazzini di Reparto	Sottrazione di materiali	10,89	MEDIO
		Gestione Conto Deposito	Ordini di materiale non necessario	6,00	MEDIO
		Gestione e Inventari fisici di Magazzino	Errata contabilizzazione delle scorte	4,38	MEDIO
	d) Sperimentazioni - Sponsorizzazioni - Donazioni	Gestione Sperimentazioni	Relazioni e/o interessi che coinvolgono i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti ricerca, sponsorizzazioni, sperimentazioni	6,25	MEDIO
			Inserimento dei pazienti in studi farmacologici sponsorizzati dall'industria	5,61	MEDIO
		Contratti di sponsorizzazioni e	Relazioni e/o interessi che coinvolgono i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti ricerca, sponsorizzazioni, sperimentazioni	3,92	MEDIO-BASSO
			Condizionamenti da parte della ditta/impresa sponsorizzatrice al fine di ottenere indebiti vantaggi	5,06	MEDIO
	Donazioni	Esistenza di conflitti di interesse e non conformità con il regolamento aziendale	3,63	MEDIO-BASSO	
	Area 7. Attività conseguenti al decesso	Gestione utilizzo camere mortuarie	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	3,88	MEDIO-BASSO
			Mantenimento per molti anni di un'assegnazione di servizio alle camere mortuarie dell'ospedale	2,11	BASSO
		Rapporti con le imprese funebri	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri	3,54	MEDIO-BASSO
Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri			4,25	MEDIO-BASSO	
Trattamento della salma in reparto Trattamento della salma presso le camere mortuarie Rapporti con i parenti	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario).	2,66	BASSO		
	a) Applicazione degli istituti contrattuali relativi la gestione del rapporto di lavoro	Attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part-time	Corresponsione di tangenti o altri benefici per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche	2,75	BASSO
Pratiche previdenziali		2,66		BASSO	

TABELLA RISCHI (PTPC 2016-2018)

Area di rischio	Procedimento	Processi rilevanti	Possibili eventi rischiosi	MEDIE TOTALI	GIUDIZIO
Area 8. Gestione Risorse Umane	b) Formazione	Progettazione attività Formative	Condizionamento da parte di società e ditte private per l'adozione di modalità organizzative di eventi formativi che favoriscano la promozione di specifici prodotti sanitari/farmaceutici	3,17	BASSO
		Realizzazione attività formative	Esistenza di dichiarazioni di conflitto di interesse	4,76	MEDIO
	c) Autorizzazioni per il personale dipendente	Incarichi esterni	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	2,92	BASSO
			Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari (farmaci, dispositivi medici, strumenti) a fronte del conferimento di compensi per consulenza su progetti o per svolgere attività di formazione esterna con finalità promozionali specifiche	2,92	BASSO
		Partecipazione a convegni ed eventi formativi esterni con oneri aziendali	Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati	2,50	BASSO
		Partecipazione di professionisti sanitari a convegni ed eventi formativi esterni sponsorizzati	Condizionamento dei comportamenti prescrittivi di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari (farmaci, dispositivi medici, strumenti) a fronte del pagamento dei costi di partecipazione a convegni e congressi	4,76	MEDIO
	d) Concessione ed erogazione di vantaggi economici a persone fisiche	Elaborazione stipendi	Concessione di benefici economici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	3,33	BASSO
		Rimborsi spese	Concessione di rimborsi sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	3,33	BASSO

Legenda:

GIUDIZIO
BASSO: 0,88-3,50
MEDIO-BASSO: 3,51-4,32
MEDIO: 4,33-16
MEDIO-ALTO: 16,01-17,70
ALTO: 17,71-25