

U.O.C. - U.O.S. Ambito PTA

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE MISURE
U. O. C. Risorse Umane	1	Pensioni	Concerne il procedimento di calcolo di oneri non dovuti per anni non prestati.	2	1	2	BASSO	Misure M02, M03.	Direttore U.O.C. Grn
U. O. C. Risorse Umane	2	Concorsi/ Mobilita	Il rischio si annida nella previsione di requisiti troppo rigidi /ampi per danneggiare favorite un candidato; irregolare scorrimento graduatore; mancata preventiva predisposizione di criteri di valutazione delle prove.	4	4	16	ALTO	Misure M01, M02, M03, M04, M06, M07, M10, M11.	Direttore U.O.C. Grn
U. O. C. Risorse Umane	3	CED	Il rischio si annida nella mancata pubblicazione di dati rilevanti al fine di rendere conoscibile per la collettività attività e funzioni svolte dall' Azienda	2	1	2	BASSO	Misure M01, M02, M03.	Direttore U.O.C. Grn
U. O. C. Risorse Umane	4	Relazioni Sindacali	Rischio di favoreggiamento di sigle ed OOSS in ordine alle prerogative vigenti	4	4	16	ALTO	Misure M01, M02, M03, M04, M06, M07, M10, M11.	Direttore U.O.C. Grn
U. O. C. Risorse Umane	5	Stipendi	Mancato inserimento di dati giuridici ed economici che influiscono sulla retribuzione e mancato rispetto dei tempi di liquidazione	3	2	6	MEDIO	Misure M02, M03, M05, M10	Direttore U.O.C. Grn
U.O.C. SEF	6	Predisposizione dei trimestrali ed inserimenti sui NSIS, predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo	Il rischio è riscontrabile nel mancato rispetto dei tempi per l' inserimento sul NSIS/ poste di bilancio per coprire operazioni occulte e deroga ai principi in materia di contabilità.	2	1	2	BASSO	Misure M01, M02, M03	Direttore U.O.C. SEF
U.O.C. SEF	7	Gestione delle fasi di accertamento delle entrate	Il rischio è che la fattura venga emessa in assenza di atti autorizzativi alla fornitura di beni e servizi.	3	2	6	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M9	Direttore U.O.C. SEF
U.O.C. SEF	8	Gestione delle fasi di riscossione e versamento	Il rischio consiste nell' alterazione degli importi e nel mancato rispetto dei tempi	3	2	6	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M11	Direttore U.O.C. SEF
U.O.C. SEF	9	Gestione fase della registrazione e liquidazione fatture	Il rischio è che la ricevuta venga registrata in assenza di atti propeudiciti ed autorizzativi della spesa relativa alla fornitura di beni e servizi.	4	4	16	ALTO	Misure M01, M02, M03, M04, M06, M10, M11.	Direttore U.O.C. SEF
U. O. C. Provveditorato ed Economato	10	Gare sopra soglia comunitaria	Il rischio si annida nel definire requisiti di accesso ad hoc al fine di favorire un determinato fornitore, nel mancato controllo dei requisiti, uso distorto del criterio dell' OEPV, accordi collusivi tra partecipanti volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto.	4	4	16	ALTO	Misure M01, M03, M04, M07, M10, M11	Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
U. O. C. Provveditorato ed Economato	11	Gare sotto soglia comunitaria: procedure negoziate	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate, ad alterare atti e valutazioni	4	4	16	ALTO	Misure M01, M03, M04, M07, M10, M11	Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
U. O. C. Provveditorato ed Economato	12	Adesioni a contratti o convenzioni - SORESA	Attività che non comporta discrezionalità da parte dell' area P. E.	2	2	4	BASSO	Misure M01, M03, M04, M10	Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
U. O. C. Provveditorato ed Economato	13	Gare sotto soglia e Affidamenti diretti	Utilizzo improprio delle procedure per affidamenti che richiedono un iter diverso	5	5	25	CRITICO	Misure M01, M03, M04, M07, M10, M11	Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
U. O. C. Provveditorato ed Economato	14	Adesioni a convenzioni CONSIP	Attività che non comporta discrezionalità da parte dell' area P. E.	2	2	4	BASSO	Misure M01, M03, M04, M10	Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
U. O. C. Provveditorato ed Economato	15	Acquisti su Piattaforma MEPA di CONSIP	Il rischio si annida nel frazionamento artificioso dei contratti per avvalersi delle acquisizioni in economia con elusione del ricorso a MEPA o CONSIP	2	2	4	BASSO	Misure M01, M03, M04, M10	Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
U. O. C. Provveditorato ed Economato	16	Gestione magazzino economale : movimentazione, immagazzinamento, conservazione e consegna	Il rischio è ravvisabile nella possibilità che si verifichino furti interni di beni economici o materiale farmaceutico	4	3	12	ALTO	Misure M01, M02 M03, M04, M10	Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
U. O. C. Provveditorato ed Economato	17	Gestione cassa economale	Somme riconosciute trimestralmente al funzionario delegato alle spese urgenti e di minore entità, per cui il rischio si ravvisa in acquisit non rispettosi delle procedure di legge da soggetti di fiducia	3	2	6	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04, M10	Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato

U. O. C. Provveditorato ed Economato	18	Gestione inventario	Mancato controllo qualitativo e quantitativo o di carico e scarico di beni , in esatta predisposizione tabulati giacenze	3	2	6	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04, M10	Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
U. O. C. Provveditorato ed Economato	19	Emissioni ordinative e liquidazione fatture	L'attività consiste nella verifica dei requisiti in sede di liquidazione fatture e il rischio si annida nella alterazione di importi e tempistiche.	3	2	6	MEDIO	Misure M01, M02, M03	Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
U. O. C. Provveditorato ed Economato	20	Contratti scaturiti da gare d' appalto	Attuazione degli effetti della gara. Ritardo nella stipulazione per eventuali danno del concorrente vincitore	2	2	4	BASSO	Misure M02, M03	Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
U. O. C. Provveditorato ed Economato	21	Nomine : scelta dei componenti delle Commissioni Giudicatrici	Favorire la nomina di componenti, violazione delle norme sul conflitto di interesse o sulla inconfirmità e incompatibilità	5	4	20	CRITICO	Misure M01, M02, M04, M05, M06, M07, M09, M10, M11	Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
U. O. C. Provveditorato ed Economato	22	Gestione del magazzino; attività di controllo qualitativo e quantitativo di tutti i beni in entrata	Controllo errato e validazione di beni non conformi	3	2	6	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04	Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato
U.O.C. Affari Generali	23	Convenzioni con privati e pubbliche amministrazioni	dalla richiesta del professionista per autorizzazione di tirocini o sperimentazioni alla liquidazione e pagamento delle prestazioni. Rischio tra professionisti e strutture esterne e sostituzione di attività di ricerca in attività SSN impropria. Correlazione con problematiche ALPI	3	2	6	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04, M07	Direttore U.O.C. Affari Generali
U.O.C. Affari Generali	24	Ufficio delibere	Procedure informatiche di gestione-pubblicazione- esecutività- archiviazione di atti deliberativi . Omessa adozione	2	1	2	BASSO	Misure M03	Direttore U.O.C. Affari Generali
U.O.C. Affari Generali	25	Segreteria e protocollo generale	Controllo flusso di posta in entrata e in uscita via pec e cartacea dell' Area e protocollo generale. Omesso controllo esito improprio del mezzo istituzionale	2	1	2	BASSO	M03	Direttore U.O.C. Affari Generali
U.O.C. Affari Legali	26	Gestione dei pagamenti delle fatture	Il rischio si annida nell' agevolare un fornitore rispetto ad un altro, riconoscendo alle fatture rimesse da un determinato soggetto tempi di pagamento ridotti rispetto ad altre pratiche o importi al di fuori del tariffario previsto dal regolamento	3	3	9	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04	Direttore U.O.C. Affari Legali
U.O.C. Affari Legali	27	Gestione molti codici bianchi	Il rischio si coglie nella eccessiva discrezionalità della pratica al fine di agevolare e/o penalizzare determinati nominativi in caso di contenzioso su pagamenti ticket	2	1	2	BASSO	Misure M01, M02, M03	Direttore U.O.C. Affari Legali
U.O.C. Affari Legali	28	Attività di segreteria: protocollo, contabilizzazione assenze, tenute archivio	Omesso controllo dei flussi di posta in entrata e in uscita	2	1	2	BASSO	M03	Direttore U.O.C. Affari Legali
U.O.C. Affari Legali	29	Gestione contenzioso attivo e passivo	Il rischio si ravviva nella scelta del legale cui conferire l' incarico e nel mancato rispetto del criterio della rotazione in presenza di short list di avvocati, o nel ritardare l'attivazione degli di procedura	3	4	12	ALTO	Misure M01, M02, M03, M04. Aggiornamento short list biennale	Direttore U.O.C. Affari Legali
U.O.C. Affari Legali	30	Istanze e/o diffide stragiudiziali e pignoramenti c/erzi	Procedimento di "messa in mora dell'azienda, frutto di eventuali accordi collusivi con l'azienda	4	4	16	ALTO	Misure M01, M02, M03, M04.	Direttore U.O.C. Affari Legali
U.O.C. Affari Legali	31	Gestione del contenzioso in collaborazione con la compagnia assicurativa	Attività istruttoria svolta in collaborazione con la Compagnia Assicurativa che sceglie il legale e il medico legale .	3	3	9	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04.	Direttore U.O.C. Affari Legali
U.O.C. Affari Legali	32	Gestione stragiudiziale in presenza di polizza assicurativa	Accordi collusivi per vantaggi personali	4	4	16	ALTO	Misure M01, M02, M03, M04.	Direttore U.O.C. Affari Legali
U.O.C. Affari Legali	33	Comitato valutazioni sinistri	Accordi collusivi per vantaggi personali	3	3	9	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04, M07	Direttore U.O.C. Affari Legali
U.O.C. Affari Legali	34	Tutela legale dipendenti	In presenza di assicurazione apertura sinistro e trasmissione alla compagnia entro 30 gg. / in assenza, apertura sinistro in 30 gg.	2	2	4	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04.	Direttore U.O.C. Affari Legali
U.O.C. Tecnico Patrimoniale	35	Programmazione Annuale e Triennale	Predisposizione Piani Aziendali lavori, servizi e forniture, per cui il rischio va individuato nell' artificioso frazionamento del LL. PP.	3	3	9	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04	Direttore U.O.C. Tecnico Patrimoniale
U.O.C. Tecnico Patrimoniale	36	Progettazione e validazione dei Progetti	Predisposizione documentazione tecnico amministrativa da porre a base di gara (capitolati d' appalto) con il rischio di indicare bisogni alterati e favorire determinati operatori	4	4	16	ALTO	Misure M01, M02, M03, M04, M05, M07	Direttore U.O.C. Tecnico Patrimoniale

U.O.C. Tecnico Patrimoniale	37	Affidamento lavori, servizi e fornitura tramite procedura aperta, ristretta o negoziata	Il rischio si annida nella violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara per manipolare gli esiti utilizzando il subappalto per distribuire i vantaggi dell' accordo	4	4	16	ALTO	Misure M01, M02, M03, M04, M07, M05, M09, M11	Direttore U.O.C. Tecnico Patrimoniale
U.O.C. Tecnico Patrimoniale	38	Affidamento di lavori di somma urgenza	Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità dell'opera realizzata rispetto al progetto appaltato.	5	5	25	CRITICO	Misure M01, M02, M03, M04, M07, M05, M09, M10, M11	Direttore U.O.C. Tecnico Patrimoniale
U.O.C. Tecnico Patrimoniale	39	Contabilizzazione lavori	Erronea contabilizzazione delle prestazioni	3	3	9	BASSO	Misure M03	Direttore U.O.C. Tecnico Patrimoniale
U.O.C. Tecnico Patrimoniale	40	Controllo sulla regolare esecuzione dei contratti	Omessa rilevazione di situazioni non conformi per favorire la ditta che si è aggiudicata l' appalto	4	4	16	ALTO	Misure M01, M02, M03, M09, M10	Direttore U.O.C. Tecnico Patrimoniale
U.O.C. Tecnico Patrimoniale	41	Contratti di manutenzione ed ingegneria clinica	Mancata manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili al fine di favorire soggetti cui affidare interventi straordinari	3	3	9	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04, M10	Direttore U.O.C. Tecnico Patrimoniale
U.O.C. Tecnico Patrimoniale	42	Collaudi Attrezzature Sanitarie	Predisposizione provvedimento e approvazione collaudo, il rischio si sostanzia nella falsificazione della documentazione amministrativa, contabile per la collaudabilità	2	2	4	BASSO	Misure M01, M02, M03, M04,	Direttore U.O.C. Tecnico Patrimoniale
U.O. SIA	43	Informizzazione dei processi aziendali attraverso la fornitura e l'adeguamento delle tecnologie informatiche	Il rischio è connesso alla scelta delle soluzioni informatiche	3	3	8	MEDIO	M01, M02, M03, M10	Direttore UO SIA
U.O. SIA	44	Supporto agli utenti aziendali utilizzatori di procedure	Il rischio è connesso alla gestione dei ticket di assistenza	2	2	4	BASSO	M01, M02, M03, M04, M08, M10	Direttore UO SIA
U.O. SIA	45	Coordinamento dei progetti informatici assegnati al Settore	Il rischio è connesso alla tempistica di attuazione	4	4	12	ALTO	M02, M03, M04, M08	Direttore UO SIA
U.O. SIA	46	Analisi di mercato, studio organizzativo, analisi esigenze utenti, scelta prodotto	Il rischio è connesso alla gestione dati e progettazione	5	5	20	ALTO	M02, M03, M04, M10	Direttore UO SIA
U.O. SIA	47	Analisi di mercato, studio organizzativo, analisi esigenze utenti, scelta prodotto	Il rischio è connesso alla tempistica di attuazione	4	4	20	ALTO	M02, M03, M04, M10	Direttore UO SIA
U.O. SIA	48	Definizione specifiche tecniche e acquisti Hardware	Il rischio è connesso alla progettazione procedure di affidamento contratti informatici	5	5	20	ALTO	M02, M03, M04, M05, M10,	Direttore UO SIA
U.O. SIA	49	Garanzia di continuità di servizio della infrastruttura periferiche e rete	Il rischio è connesso alle minacce informatiche	3	3	6	MEDIO	M02, M03, M04, M10	Direttore UO SIA
U.O.S. CUP TICKET	50	Gestione prenotazioni	Rischio connesso alle possibili manipolazione ed alterazioni delle priorità nella gestione delle prestazioni erogabili	5	5	20	ALTO	M02, M03, M04	Direttore UOS CUP TICKET
U.O.S. CUP TICKET	51	Contabilizzazione, riscossione e versamenti ticket	Trattasi di fasi a rischio alterazione contabile per conseguire indebito arricchimento	5	5	20	ALTO	M02, M03, M04	Direttore UOS CUP TICKET
URP	52	Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali	Il rischio è connesso alla conservazione/alterazione della documentazione	2	4	8	BASSO	M01, M02, M03	Dir. UOS URP
URP	53	Redazione della Carta dei Servizi	Il rischio è connesso alla gestione di dati e informazioni	3	3	9	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M08, M10	Dir. UOS URP
URP	54	Informazioni telefoniche	Il rischio è connesso alla comunicazione delle informazioni	4	2	8	BASSO	M02, M03, M04, M08	Dir. UOS URP
URP	55	Servizio di consegna dei referti sanitari	Il rischio è connesso alla consegna	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M04, M10	Dir. UOS URP
URP	56	Raccolta delle segnalazioni di disservizio e reclami dei cittadini -utenti	Il rischio è connesso alla manipolazione conservazione e gestione dei dati e delle informazioni	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M04, M10	Dir. UOS URP
URP	57	Rilevazioni periodiche della customer satisfaction	Il rischio è connesso alla manipolazione e conservazione e gestione dei dati e delle informazioni	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M04, M10	Dir. UOS URP
URP	58	Rapporti con le Associazioni di volontariato ed enti	Il rischio è connesso alla manipolazione conservazione e gestione dei dati e delle informazioni	4	2	8	BASSO	M02, M03, M04, M10	Dir. UOS URP
U.O.S. Formazione	59	Rapporti con Enti di formazione	Rischio discrezionalità nell'Affidamento di servizi formativi	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M04, M10	Direttore UOS Formazione
U.O.S. Formazione	60	Organizzazione dei Corsi	Rischio di favorire alcuni dipendenti senza un criterio predefinito	3	3	9	MEDIO	M02, M03, M04, M10	Direttore UOS Formazione

Dipartimenti ed UO Ambito Sanitario

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO RISCHIO	PONDERAZIONE	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE MISURE
Cardiovascolare - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	61	Incarichi dirigenziali (Unità semplici divisionali -UOS - incarichi di professionali di alta specializzazione - IPAS	Proposizione alla Direzione generale del numero e della tipologia di incarichi anche se la decisione finale spetta alla Direzione Generale	3	3	9	Medio	M01, M02, M04	Dir. Dip. UOC UOD UOS
Cardiovascolare - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	62	Attività libero professionale	Svolgimento dell'Alpi nell' orario di servizio Dirottamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali Violazione quantitativa del numero di prestazioni autorizzate Assenza di analisi comparativa tra volumi di attività di routine e attività Alpi e quindi di un monitoraggio sull' attività da parte di organi di controllo.	4	4	16	Alto	Verifiche sugli orari prestabiliti per l' erogazione delle prestazioni ed analisi comparative volumi di prestazioni erogate ogni 6 mesi Gestione esclusivamente informatica dell'ALPI; esclusiva prenotazione di tutte le prestazioni tramite CUP.	Dir. Dip. UOC UOD UOS DMPO
Cardiovascolare - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	63	Gare per presidi e farmaci	Indicazione di specifiche caratteristiche che il farmaco o il presidio, dispositivo ospedaliero che deve avere potrebbero consentire l' individuazione ex ante di un prodotto, in base ad una logica ispirata non al criterio del conseguimento del massimo beneficio per il paziente, bensì motivata dal conseguimento di vantaggi illegittimi per sé o per altri.	3	3	9	Medio	Misure M01,M02,M03, M04, M07,M09,M11	Dir. Dip. UOC UOD UOS

Cardiovascolare - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	64	Attività conseguenti al decesso ospedaliero	Gestione poco trasparente dell' assegnazione dei servizi di onoranze funebri a predeterminate imprese da parte degli addetti ai reparti o delle camere mortuarie in cambio di utili Mantenimento per molti anni di un' assegnazione di servizio alle camere mortuarie dell' ospedale Richiesta e/ o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l' espletamento di alcuni compiti quali ad esempio vestizione salma	3	3	9	Medio	L'Azienda ha provveduto ad adottare il regolamento "Gestione Medicina necropsica ospedaliera", giusta delibera n.879 del 23/09/2019	Dir. Dip. UOC UOD UOS Dir. Dir. Dir.
Cardiovascolare - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	65	Contratti di sponsorizzazione	Condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi. Contratto oneroso mediante il quale lo sponsor offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga ad erogare per un corrispettivo prefissato (denaro o servizi), la possibilità di promuovere in appositi luoghi e spazi nell' ambito dell' azienda ospedaliera, il nome, logo ... Ne deriva che per sponsorizzazione si intende ogni contributo in beni o servizi, denaro o altra utilità proveniente all' Azienda Ospedaliera	4	5	20	ALTO	M01, M02, M04	Dir. Dip. UOC UOD UOS Dir. Dir. Dir.
Chirurgia Generale e specialistica - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	66	Incarichi dirigenziali (Unità semplici divisionali -UOS - incarichi di professionali di alta specializzazione - IPAS	Proposizione alla Direzione generale del numero e della tipologia di incarichi anche se la decisione finale spetta alla Direzione Generale	3	3	9	Medio	M01, M02, M04	Dir. Dip. UOC UOD UOS Dir. Dir. Dir.
Chirurgia Generale e specialistica - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	67	Attività libero professionale	Svolgimento dell'Alpi nell' orario di servizio Dirottamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali Violazione quantitativa del numero di prestazioni autorizzate Assenza di analisi comparativa tra volumi di attività di routine e attività Alpi e quindi di un monitoraggio sull' attività da parte di organi di controllo.	4	4	16	ALTO	Verifiche sugli orari prestabiliti per l' erogazione delle prestazioni ed analisi comparative volumi di prestazioni erogate ogni 6 mesi Gestione esclusivamente informatica dell' ALPI; esclusiva prenotazione di tutte le prestazioni tramite CUP.	Dir. Dip. UOC UOD UOS DIMPO Dir. Dir. Dir. Dir.

Chirurgia Generale e specialistica - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	68	Gare per presidi e farmaci	Indicazione di specifiche caratteristiche che il farmaco o il presidio, dispositivo ospedaliero che deve avere potrebbero consentire l'individuazione ex ante di un prodotto, in base ad una logica ispirata non al criterio del conseguimento del massimo beneficio per il paziente, bensì motivata dal conseguimento di vantaggi illegittimi per sé o per altri.	3	3	9	Medio	Misure M01,M02,M03, M04, M07,M09,M11	Dir. Dip. UOC UOD UOS
Chirurgia Generale e specialistica - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	69	Attività conseguenti al decesso ospedaliero	Gestione poco trasparente dell' assegnazione dei servizi di onoranze funebri a predeterminate imprese da parte degli addetti ai reparti o delle camere mortuarie in cambio di utili Mantenimento per molti anni di un' assegnazione di servizio alle camere mortuarie dell' ospedale Richiesta e/ o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l' espletamento di alcuni compiti quali ad esempio vestizione salma	3	3	9	Medio	L'Azienda ha provveduto ad adottare il regolamento "Gestione Medicina necropsica ospedaliera", giusta delibera n.879 del 23/09/2019	Dir. Dip. UOC UOD UOS
Chirurgia Generale e specialistica - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	70	Contratti di sponsorizzazione	Condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi. Contratto oneroso mediante il quale lo sponsor offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga ad erogare per un corrispettivo prefissato (denaro o servizi), la possibilità di promuovere in appositi luoghi e spazi nell' ambito dell' azienda ospedaliera, il nome, logo ... Ne deriva che per sponsorizzazione si intende ogni contributo in beni o servizi, denaro o altra utilità proveniente all' Azienda Ospedaliera	4	5	20	ALTO	M01, M02, M04	Dir. Dip. UOC UOD UOS
Onco-ematologico - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	71	Incarichi dirigenziali (Unità semplici divisionali -UOS - incarichi di professionali di alta specializzazione - IPAS	Proposizione alla Direzione generale del numero e della tipologia di incarichi anche se la decisione finale spetta alla Direzione Generale	3	3	9	Medio	M01, M02, M04	Dir. Dip. UOC UOD UOS

Onco-ematologico - U.O.C. - U.O.D. U.O.S. Come da Atto Aziendale	72	Attività libero professionale	Attività svolta solo in regime extramurario . Il procedimento reca in se rischi legati alla fase di autorizzazione allo svolgimento dell' attività e alla fase di esercizio dell' ALPI, come l' errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale, la violazione dei volumi di attività autorizzata, lo svolgimento dell' attività in orario di servizio	4	4	16	ALTO	Per la fase di autorizzazione, verifica ogni 6 mesi della sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell' ALPI e degli spazi utilizzati. Per la fase di esercizio, prenotazione di tutte le prestazioni tramite CUP aziendale, aggiornamento ogni 6 mesi delle liste di attesa istituzionali.	Dir. Dip. UOC UOS DMPO Dir. Dir. Dir. Dir.
Onco-ematologico - U.O.C. - U.O.D. U.O.S. Come da Atto Aziendale	73	Gare per presidi e farmaci	Rischio nullo dal momento che il Direttore di U. O. C. essendo anche RPCT non partecipa a commissioni di gara. Il procedimento in se reca una serie di rischi di natura corruttiva legati alla definizione quantitativa e qualitativa di fabbisogni non corrispondenti a criteri di efficacia ed economicità, scarsa motivazione sulle ragioni tecniche che giustificano l' acquisto di un prodotto al posto di un altro oltre alla formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi che possono favorire determinati operatori economici	4	4	16	ALTO	M01,M02,M03, M04, M07,M09,M11	Dir. Dip. UOC UOD UOS Dir. Dir. Dir.
Onco-ematologico - U.O.C. - U.O.D. U.O.S. Come da Atto Aziendale	74	Inserimento di farmaci nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO)	Proposizione esclusivamente dell' inserimento. La decisione finale di inserire il farmaco nel PTO è presa da una commissione ospedaliera .	3	3	9	Medio	M01, M02,M03, M04, M07,M09	Dir. Dip. UOC UOD UOS DMPO Dir. Dir. Dir. Dir.

Onco-ematologico - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	75	Liste d'attesa per ricoveri ordinari, day hospital e visite ambulatoriali	La procedura di prenotazione è informatizzata. Ai pazienti vengono assegnati criteri di priorità predefiniti dal sistema sulla base della gravità della condizione clinica. Il grado di priorità è assegnato dal medico che prenota.	3	3	9	Medio	Rispetto dell'ordine cronologico di prenotazione e prenotazione esclusivamente per via informatica	Dir. Dip. UOC UOD UOS Dir. Dir. Dir.
Onco-ematologico - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	76	Attività conseguenti al decesso ospedaliero	Gestione poco trasparente dell'assegnazione dei servizi di onoranze funebri a predeterminate imprese da parte degli addetti ai reparti o delle camere mortuarie in cambio di utili Mantenimento per molti anni di un'assegnazione di servizio alle camere mortuarie dell'ospedale Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento di alcuni compiti quali ad esempio vestizione salma.	3	3	9	Medio	L'Azienda ha provveduto ad adottare il regolamento "Gestione Medicina necroscopica ospedaliera", giusta delibera n.879 del 23/09/2019	Dir. Dip. UOC UOD UOS Dir. Dir. Dir.
Onco-ematologico - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	77	Contratti di sponsorizzazione	Condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi. Contratto oneroso mediante il quale lo sponsor offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga ad erogare per un corrispettivo prefissato (denaro o servizi), la possibilità di promuovere in appositi luoghi e spazi nell'ambito dell'azienda ospedaliera, il nome, logo ... Ne deriva che per sponsorizzazione si intende ogni contributo in beni o servizi, denaro o altra utilità proveniente all'Azienda Ospedaliera	4	5	20	ALTO	M01, M02, M04	Dir. Dip. UOC UOD UOS Dir. Dir. Dir.
Servizi sanitari - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	78	Incarichi dirigenziali (Unità semplici divisionali -UOS - incarichi di professionali di alta specializzazione - IPAS	Proposizione alla Direzione generale del numero e della tipologia di incarichi anche se la decisione finale spetta alla Direzione Generale	3	3	9	Medio	M01, M02, M04	Dir. Dip. UOC UOD UOS Dir. Dir. Dir.

<p>Servizi sanitari - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale</p>	<p>79 Attività libero professionale</p>	<p>Attività svolta solo in regime extramurario . Il procedimento reca in se rischi legati alla fase di autorizzazione allo svolgimento dell' attività e alla fase di esercizio dell' ALPI, come l' errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale, la violazione dei volumi di attività autorizzata, lo svolgimento dell' attività in orario di servizio</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>16</p>	<p>ALTO</p>	<p>Per la fase di autorizzazione, previsione di una verifica ogni 6 mesi della sussistenza dei requisiti necessari allo svolgimento dell' ALPI e degli spazi utilizzati. Per la fase di esercizio, prenotazione di tutte le prestazioni tramite CUP aziendale, aggiornamento ogni 6 mesi delle liste di attesa istituzionali.</p>	<p>Dir. Dip. UOC UOD UOS Dir. Dir. Dir. Dir. Dir. DIMPO</p>
<p>Servizi sanitari - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale</p>	<p>80 Contratti di sponsorizzazione</p>	<p>Condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi. Contratto oneroso mediante il quale lo sponsor offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga ad erogare per un corrispettivo prefissato (denaro o servizi), la possibilità di promuovere in appositi luoghi e spazi nell' ambito dell' azienda ospedaliera, il nome, logo ... Ne deriva che per sponsorizzazione si intende ogni contributo in beni o servizi, denaro o altra utilità proveniente all' Azienda Ospedaliera</p>	<p>4</p>	<p>5</p>	<p>20</p>	<p>ALTO</p>	<p>M01, M02, M04</p>	<p>Dir. Dip. UOC UOD Dir. Dir. Dir. UOS</p>
<p>Emergenza e accettazione - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale</p>	<p>81 Incarichi dirigenziali (Unità semplici divisionali -UOS - incarichi di professionisti di alta specializzazione - IPAS</p>	<p>Proposizione alla Direzione generale del numero e della tipologia di incarichi anche se la decisione finale spetta alla Direzione Generale</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>9</p>	<p>Medio</p>	<p>M01, M02, M04</p>	<p>Dir. Dip. UOC UOD Dir. Dir. Dir. UOS</p>

Emergenza e accettazione - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	82	Attività libero professionale	<p>False dichiarazioni ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione</p> <p>Svolgimento dell'Alpi nell'orario di servizio</p> <p>Violazione quantitativa del numero di prestazioni autorizzate</p> <p>Dirottamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali</p> <p>Induzione opportunistica di un incremento delle liste d'attesa per favorire l'ALPI</p>	4	4	16	Alto	<p>Verifiche sugli orari prestabiliti per l'erogazione delle prestazioni ed analisi comparative volumi di prestazioni erogate ogni 6 mesi</p> <p>Gestione esclusivamente informatica dell'ALPI</p>	Dir. Dip. UOC UOD UOS DMPO Dir. Dir. Dir. Dir.
Emergenza e accettazione - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	83	Gare per presidi e farmaci	Indicazione di specifiche caratteristiche che il farmaco o il presidio, dispositivo ospedaliero che deve avere potrebbero consentire l'individuazione ex ante di un prodotto, in base ad una logica ispirata non al criterio del conseguimento del massimo beneficio per il paziente, bensì motivata dal conseguimento di vantaggi illegittimi per sé o per altri.	3	3	9	Medio	<p>Misure M01,M02,M03M04, M07,M09,M11</p>	Dir. Dir. Dip. UOC UOD UOS
Emergenza e accettazione - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	84	Attività conseguenti al decesso ospedaliero	Gestione poco trasparente dell'assegnazione dei servizi di onoranze funebri a predeterminate imprese da parte degli addetti ai reparti o delle camere mortuarie in cambio di utili <p>Mantenimento per molti anni di un'assegnazione di servizio alle camere mortuarie dell'ospedale</p> <p>Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento di alcuni compiti quali ad esempio vestizione salma.</p>	3	3	9	Medio	<p>L'Azienda ha provveduto ad adottare il regolamento "Gestione Medicina necroscopica ospedaliera", giusta delibera n.879 del 23/09/2019</p>	Dir. Dip. UOC UOD UOS Dir. Dir. Dir.

Emergenza e accettazione - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	85	Contratti di sponsorizzazione	<p>Condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi. Contratto oneroso mediante il quale lo sponsor offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga ad erogare per un corrispettivo prefissato (denaro o servizi), la possibilità di promuovere in appositi luoghi e spazi nell' ambito dell' azienda ospedaliera, il nome, logo ...</p> <p>Ne deriva che per sponsorizzazione si intende ogni contributo in beni o servizi, denaro o altra utilità proveniente all' Azienda Ospedaliera</p>	4	5	20	ALTO	M01, M02, M04	Dir. Dip. UOC UOD UOS Dir. Dir. Dir.
Materno-Infantile - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	86	Incarichi dirigenziali (Unità semplici divisionali -UOS - incarichi di professionali di alta specializzazione - IPAS	<p>Proposizione alla Direzione generale del numero e della tipologia di incarichi anche se la decisione finale spetta alla Direzione Generale</p>	3	3	9	Medio	M01, M02, M04	Dir. Dip. UOC UOD UOS Dir. Dir. Dir.
Materno-Infantile - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	87	Attività libero professionale	<p>False dichiarazioni ai fini dell' ottenimento dell' autorizzazione</p> <p>Svolgimento dell'Alpi nell' orario di servizio</p> <p>Violazione quantitativa del numero di prestazioni autorizzate</p> <p>Dirottamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali</p> <p>Induzione opportunistica di un incremento delle liste d'attesa per favorire l' ALPI</p>	4	4	16	Alto	Verifiche sugli orari prestabiliti per l' erogazione delle prestazioni ed analisi comparative volumi di prestazioni erogate ogni 6 mesi Gestione esclusivamente informatica dell' ALPI	Dir. Dip. UOC UOD UOS DMPO Dir. Dir. Dir. Dir.
Materno-Infantile - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	88	Gare per presidi e farmaci	<p>Indicazione di specifiche caratteristiche che il farmaco o il presidio, dispositivo ospedaliero che deve avere potrebbero consentire l' individuazione ex ante di un prodotto, in base ad una logica ispirata non al criterio del conseguimento del massimo beneficio per il paziente, bensì motivata dal conseguimento di vantaggi illegittimi per sé o per altri.</p>	3	3	9	Medio	Misure M01, M02, M03M04, M07, M09, M11	Dir. Dip. UOC UOD UOS Dir. Dir. Dir.

Materno-Infantile - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	89	Attività conseguenti al decesso ospedaliero	Gestione poco trasparente dell' assegnazione dei servizi di onoranze funebri a predeterminate imprese da parte degli addetti ai reparti o delle camere mortuarie in cambio di utili Mantenimento per molti anni di un' assegnazione di servizio alle camere mortuarie dell' ospedale Richiesta e/ o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l' espletamento di alcuni compiti quali ad esempio vestizione salma.	3	3	9	Medio	L'Azienda ha provveduto ad adottare il regolamento "Gestione Medicina necroscopica ospedaliera", giusta delibera n.879 del 23/09/2019	Dir. Dip. UOC UOD UOS Dir. Dir. Dir.
Materno-Infantile - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	90	Contratti di sponsorizzazione	Condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi. Contratto oneroso mediante il quale lo sponsor offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga ad erogare per un corrispettivo prefissato (denaro o servizi), la possibilità di promuovere in appositi luoghi e spazi nell' ambito dell' azienda ospedaliera, il nome, logo ... Ne deriva che per sponsorizzazione si intende ogni contributo in beni o servizi, denaro o altra utilità proveniente all' Azienda Ospedaliera	4	5	20	ALTO	M01, M02, M04	Dir. Dip. UOC UOD UOS Dir. Dir. Dir.
Medicina Generale e Specialistica - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	91	Incarichi dirigenziali (Unità semplici divisionali -UOS - incarichi di professionali di alta specializzazione - IPAS	Proposizione alla Direzione generale del numero e della tipologia di incarichi anche se la decisione finale spetta alla Direzione Generale	3	3	9	Medio	M01, M02, M04	Dir. Dip. UOC UOD UOS Dir. Dir. Dir.
Medicina Generale e Specialistica - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	92	Attività libero professionale	False dichiarazioni ai fini dell' ottenimento dell' autorizzazione Svolgimento dell'Alpi nell' orario di servizio Violazione quantitativa del numero di prestazioni autorizzate Dirottamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali Induzione opportunistica di un incremento delle liste d'attesa per favorire l' ALPI	4	4	16	Alto	Verifiche sugli orari prestabiliti per l' erogazione delle prestazioni ed analisi comparative volumi di prestazioni erogate ogni 6 mesi Gestione esclusivamente informatica dell' ALPI	Dir. Dip. UOC UOD UOS DMPO Dir. Dir. Dir. Dir.

Medicina Generale e Specialistica - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	93	Gare per presidi e farmaci	Indicazione di specifiche caratteristiche che il farmaco o il presidio, dispositivo ospedaliero che deve avere potrebbero consentire l'individuazione ex ante di un prodotto, in base ad una logica ispirata non al criterio del conseguimento del massimo beneficio per il paziente, bensì motivata dal conseguimento di vantaggi illegittimi per sé o per altri.	3	3	9	Medio	Misure M01, M02, M03M04, M07, M09, M11	Dir. Dip. UOC UOD UOS Dir. Dir. Dir.
Medicina Generale e Specialistica - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	94	Attività conseguenti al decesso ospedaliero	Gestione poco trasparente dell' assegnazione dei servizi di onoranze funebri a predeterminate imprese da parte degli addetti ai reparti o delle camere mortuarie in cambio di utili Mantenimento per molti anni di un' assegnazione di servizio alle camere mortuarie dell' ospedale Richiesta e/ o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l' espletamento di alcuni compiti quali ad esempio vestizione salma.	3	3	9	Medio	L'Azienda ha provveduto ad adottare il regolamento "Gestione Medicina necroscopica ospedaliera", giusta delibera n.879 del 23/09/2019	Dir. Dip. UOC UOD UOS Dir. Dir. Dir.
Medicina Generale e Specialistica - U.O.C. - U.O.D. - U.O.S. Come da Atto Aziendale	95	Contratti di sponsorizzazione	Condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi. Contratto oneroso mediante il quale lo sponsor offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga ad erogare per un corrispettivo prefissato (denaro o servizi), la possibilità di promuovere in appositi luoghi e spazi nell' ambito dell' azienda ospedaliera, il nome, logo ... Ne deriva che per sponsorizzazione si intende ogni contributo in beni o servizi, denaro o altra utilità provenire all' Azienda Ospedaliera	4	5	20	ALTO	M01, M02, M04	Dir. Dip. UOC UOD UOS Dir. Dir. Dir.
Farmacia Contrada Amoretta - U.O.C. Ed UOS Farmacia PO Landolfi	96	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione quantitativa e/o qualitativa di fabbisogni non corrispondenti a criteri di efficienza/efficacia /economicità; scarsa motivazione sulle ragioni tecniche che giustificano oggettivamente l' acquisto di un prodotto al posto di un altro.	3	4	12	ALTO	Misure M01, M02, M03, M04,	Dir. UOC Farmacia Dirigente Sanitario non medico Farmacisti
Farmacia Contrada Amoretta - U.O.C. Ed UOS Farmacia PO Landolfi	97	Gestione della procedura di gara e predisposizione dei del capitolato tecnico criteri di attribuzione punteggi e aggiudicazione	Formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi che possono favorire determinati operatori economici, compreso l'operatore uscente	5	4	20	Critico	Misure M01, M02, M03, M04, M07, M05, M09, M11	Dir. UOC Farmacia Dirigente Sanitario non medico Farmacisti

Farmacia Contrada Amoretta - U.O.C. Ed UOS Farmacia PO Landolfi	98	Acquisti Diretti	La non corretta valutazione in merito alla fungibilità / infungibilità del prodotto	5	5	25	Critico	Misure M01, M02, M03, M04, M07, M05, M09, M11	Dir. UOC Farmacia Dirigente Sanitario non medico Farmacisti
Farmacia Contrada Amoretta - U.O.C. Ed UOS Farmacia PO Landolfi	99	Emissione ordinativi di acquisto farmaci, dispositivi e reagenti	Emissione di ordinativi non conformi rispetto ai bisogni programmati, senza supporto motivazionale da parte di coloro che li utilizzano (i clinici)	3	4	12	ALTO	Misure M01, M02, M03, M04	Dir. UOC Farmacia Dirigente Sanitario non medico Farmacisti
Farmacia Contrada Amoretta - U.O.C. Ed UOS Farmacia PO Landolfi	100	Esecuzione del contratto	L'emissione di ordinativi non conformi per quantitativi ai fabbisogni aggiudicati	2	4	8	Medio	Misure M01, M02, M03, M04, M09	Dir. UOC Farmacia Dirigente Sanitario non medico Farmacisti
Farmacia Contrada Amoretta - U.O.C. Ed UOS Farmacia PO Landolfi	101	Distribuzione dei farmaci e dispositivi medici alle U.O. dell'A.O.	Gestione informatizzata del magazzino farmaceutico e di quello delle UU. OO. e assenza di rischio	2	3	6	Medio	Misure M01, M02, M03, M04	Dir. UOC Farmacia Dirigente Sanitario non medico Farmacisti
Farmacia Contrada Amoretta - U.O.C. Ed UOS Farmacia PO Landolfi	102	Contratti di sponsorizzazione	Condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi. Contratto oneroso mediante il quale lo sponsor offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga ad erogare per un corrispettivo prefissato (denaro o servizi), la possibilità di promuovere in appositi luoghi e spazi nell' ambito dell' azienda ospedaliera, il nome, logo ... Ne deriva che per sponsorizzazione si intende ogni contributo in beni o servizi, denaro o altra utilità proveniente all' Azienda Ospedaliera	4	5	20	ALTO	M01, M02, M04	Dir. UOC Farmacia Dirigente Sanitario non medico Farmacisti
DMPO	103	Gestione dei Contratti	Il rischio si annida nella possibilità di mancato controllo sulla corretta esecuzione delle prestazioni svolte e sotto il controllo della DMPO sia per Città Ospedaliera che per PO Landolfi	3	4	12	ALTO	Misure M01, M02, M03, M04	Dir. Dip. UOC UOD Dir. UOS

DMPO	104	Adempimenti successivi al decesso in ambito ospedaliero con particolare riferimento alla gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie.	Gestione poco trasparente dell' assegnazione dei servizi di onoranze funebri a predeterminate imprese da parte degli addetti ai reparti o delle camere mortuarie in cambio di utili Mantenimento per molti anni di un' assegnazione di servizio alle camere mortuarie dell' ospedale Richiesta e/ o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l' espletamento di alcuni compiti quali ad esempio vestizione salma	3	4	12	ALTO	L'Azienda ha provveduto ad adottare il regolamento "Gestione Medicina necroscopica ospedaliera", giusta delibera n.879 del 23/09/2019	Dir. Dip. UOC UOD UOS Dir. Dir. Dir.
DMPO	105	Contratti di sponsorizzazione	Condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi. Contratto oneroso mediante il quale lo sponsor offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga ad erogare per un corrispettivo prefissato (denaro o servizi), la possibilità di promuovere in appositi luoghi e spazi nell' ambito dell' azienda ospedaliera, il nome, logo ... Ne deriva che per sponsorizzazione si intende ogni contributo in beni o servizi, denaro o altra utilità proveniente all' Azienda Ospedaliera	4	5	20	ALTO	M01, M02, M04	Dir. Dip. UOC UOD UOS Dir. Dir. Dir.