



MAPPATURA RISCHI

P.I.A.O. 2026-2028

ALLEGATO N. 3

(Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza")

Area di rischio n. 1: Contratti pubblici

A) **PROCESSO:** PROGRAMMAZIONE DELLA GARA

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Programmazione fabbisogno Predisposizione atti di programmazione	Induzione o richiesta opportunistica di acquisti di tecnologie sanitarie, arredi, beni sanitari e servizi generali, in esclusiva o fuori gara, senza una motivazione documentabile Ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione (Programma biennale degli acquisti di beni e servizi – Programma Triennale dei lavori pubblici)	ALTO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico

B) PROCESSO: PROGETTAZIONE DELLA GARA

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Predisposizione capitolato tecnico e documenti di gara	Definizione, all'interno della documentazione di gara, di requisiti di accesso e, in particolare, di requisiti tecnico-economici diretti a favorire una specifica impresa	ALTO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicazione prescritti dalla normativa	BASSO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
	Mancanza di conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC	MEDIO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico

C) PROCESSO :INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PERL’AFFIDAMENTO

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Procedura di affidamento	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori specifici	MEDIO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
Proroga	Proroga opportunistica dei contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori	ALTO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico

D) PROCESSO: SELEZIONE DEL CONTRAENTE

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Pubblicazione del bando	Assenza di pubblicità del bando e dell’ulteriore documentazione di gara / inosservanza degli obblighi di trasparenza	BASSO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
Nomina della commissione giudicatrice	Nomina dei componenti della commissione tecnica giudicatrice in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	MEDIO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico

Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Immotivata concessione di proroghe rispetto al termine previsto dal bando	MEDIO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
Valutazione delle offerte	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara ovvero di valutazione delle offerte al fine di favorire una determinata azienda ovvero ad escludere un alto numero di concorrenti	MEDIO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
	Assenza di adeguata motivazione sui provvedimenti di esclusione delle offerte presentate	BASSO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico

E) PROCESSO: VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
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	BASSO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
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	BASSO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico

Stipula del contratto	Ritardo nella stipula del contratto .	ALTO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
-----------------------	---------------------------------------	------	---

F) PROCESSO: ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Ammissione delle varianti	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma	MEDIO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
Autorizzazione al subappalto	Aggiramento delle disposizioni previste dalla normativa in materia di subappalto	MEDIO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso	MEDIO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico

G) **PROCESSO: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO**

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Verifica della corretta esecuzione	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante	BASSO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
Rilascio del certificato di collaudo e/o attestato di regolare esecuzione	Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici	MEDIO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico
	Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera	MEDIO	U.O.C. Provveditorato – U.O.C. Tecnico

Area di rischio n. 2: Gestione delle Risorse Umane e Incarichi e Nomine

A) **PROCESSO:** CONFERIMENTO INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURA COMPLESSA o DI DIREZIONE DI PRESIDIO OSPEDALIERO

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Avvio della procedura selettiva	Condizionamento delle scelte organizzative per definire fabbisogno/profili particolari al fine di favorire interessi privati	BASSO	Direzione Amministrativa / Direzione Sanitaria
	Mancata messa a bando della posizione dirigenziale per ricoprirla tramite incarichi ad interim o utilizzando lo strumento del facente funzione	MEDIO	Direzione Amministrativa / Direzione Sanitaria
Definizione dei criteri di valutazione	Determinazione dei criteri di valutazione dei titoli allo scopo di beneficiare candidati particolari	MEDIO	RISORSE UMANE
Costituzione commissione esaminatrice	Irregolare composizione delle commissioni di concorso. Sussistenza di rapporti di parentela o interesse tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	MEDIO	RISORSE UMANE

Svolgimento della selezione	Valutazione discrezionale delle prove/colloquio effettuati al fine di favorire soggetti candidati	MEDIO	RISORSE UMANE
Pubblicazione atti procedura concorsuale	Inosservanza delle regole in materia di trasparenza/pubblicazione poste a garanzia della selezione (ad esempio: tempi di pubblicazione dell'avviso tali da condizionare la partecipazione alla procedura)	BASSO	RISORSE UMANE

B) PROCESSO: CONFERIMENTO INCARICHI DI DIRETTORE DI DIPARTIMENTO o DI DIREZIONE DI STRUTTURA SEMPLICE

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Definizione dei criteri di valutazione	Determinazione dei criteri di valutazione allo scopo di beneficiare candidati particolari	MEDIO	Direzione Amministrativa / Direzione Sanitaria
Svolgimento della selezione	Uso non trasparente e adeguatamente motivato dell'esercizio del potere discrezionale di scelta	MEDIO	Direzione Amministrativa / Direzione Sanitaria

C) **PROCESSO: RECLUTAMENTO DEL PERSONALE PER CONCORSO PUBBLICO**

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Indizione del concorso	Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorire determinati soggetti	BASSO	Direzione Amministrativa / Direzione Sanitaria
	Formulazione di requisiti di accesso personalizzati che pregiudicano e limitano l'accesso alle procedure concorsuali	MEDIO	RISORSE UMANE
Ammissione candidati e nomina commissione esaminatrice	Irregolare composizione delle commissioni di concorso. Sussistenza di rapporti di parentela o interesse tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	MEDIO	RISORSE UMANE
Svolgimento del concorso	Irregolarità nella valutazione della documentazione presentata (accettazione di domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine)	MEDIO	RISORSE UMANE
	Valutazione discrezionale delle prove/colloquio effettuati al fine di favorire soggetti candidati	MEDIO	RISORSE UMANE
Pubblicazione atti procedura concorsuale	Inosservanza delle regole in materia di trasparenza/pubblicazione poste a garanzia della selezione (ad esempio: tempi di pubblicazione dell'avviso tali da condizionare la partecipazione alla procedura)	BASSO	RISORSE UMANE

D) **PROCESSO: RECLUTAMENTO DEL PERSONALE PER MOBILITA'**

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Indizione dell'avviso	Condizionamento delle scelte organizzative per l'attribuzione di incarichi o la copertura di posti per favorire determinati soggetti	BASSO	Direzione Amministrativa / Direzione Sanitaria
	Formulazione di requisiti di accesso personalizzati che pregiudicano e limitano l'accesso alle procedure concorsuali	MEDIO	RISORSE UMANE
Ammissione candidati e nomina commissione esaminatrice	Irregolare composizione delle commissioni di concorso. Sussistenza di rapporti di parentela o interesse tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	MEDIO	RISORSE UMANE
Svolgimento della selezione	Irregolarità nella valutazione della documentazione presentata (accettazione di domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine)	MEDIO	RISORSE UMANE
	Valutazione discrezionale delle prove/colloquio effettuati al fine di favorire soggetti candidati	MEDIO	RISORSE UMANE
Pubblicazione atti procedura concorsuale	Inosservanza delle regole in materia di trasparenza/pubblicazione poste a garanzia della selezione (ad esempio: tempi di pubblicazione dell'avviso tali da condizionare la partecipazione alla procedura)	BASSO	RISORSE UMANE

E) **PROCESSO: CONFERIMENTO DI INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI** (Collaborazioni / P.iva / Borse di Studio)

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Indizione dell'avviso	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di aggirare i vincoli in materia di assunzione di personale dipendente	MEDIO	Direzione Amministrativa / Direzione Sanitaria
	Utilizzo non corretto dello strumento di reclutamento al fine di favorire l'attività di determinate aziende private	MEDIO	Direzione Amministrativa / Direzione Sanitaria
	Formulazione di requisiti di accesso personalizzati che pregiudicano e limitano l'accesso alle procedure concorsuali	MEDIO	U.O.C. AA.GG/ DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Ammissione candidati e nomina commissione esaminatrice	Irregolare composizione delle commissioni di concorso. Sussistenza di rapporti di parentela o interesse tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	MEDIO	U.O.C. AA.GG/ DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Svolgimento della selezione	Irregolarità nella valutazione della documentazione presentata (accettazione di domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine)	MEDIO	U.O.C. AA.GG/ DIREZIONE AMMINISTRATIVA
	Valutazione discrezionale delle prove/colloquio effettuati al fine di favorire soggetti candidati	MEDIO	U.O.C. AA.GG/ DIREZIONE AMMINISTRATIVA
Pubblicazione atti procedura selettiva	Inosservanza delle regole in materia di trasparenza/pubblicazione poste a garanzia della selezione	BASSO	U.O.C. AA.GG/ DIREZIONE AMMINISTRATIVA

F) **PROCESSO: PROGRESSIONE DI CARRIERA**

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Progressione economica del comparto	Comportamenti degli operatori addetti alla gestione delle procedure selettive, volte ad accordare illegittimamente progressioni economiche nei confronti di determinati dipendenti	MEDIO	Direzione Amministrativa / Direzione Sanitaria
Progressione economica della dirigenza	Valutazione degli organi preposti (valutazione di prima istanza) che tende a favorire determinati dipendenti	MEDIO	Direzione Amministrativa / Direzione Sanitaria
Procedure selettive per progressioni di carriera(posizioni organizzative, incarichi di struttura)	Formulazione di requisiti di accesso personalizzati che pregiudicano e limitano l'accesso alle procedure concorsuali	MEDIO	Direzione amministrativa/ Risorse umane
	Irregolare composizione delle commissioni di selezione	MEDIO	Direzione amministrativa/ Risorse umane
	Valutazione discrezionale dei titoli/colloqui effettuati al fine di favorire soggetti candidati	MEDIO	Direzione amministrativa/ Risorse umane
	Inosservanza delle regole in materia di trasparenza/pubblicazione poste a garanzia della selezione	BASSO	Direzione amministrativa/ Risorse umane

G) PROCESSO: VALUTAZIONE PERFORMANCE

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Gestione del sistema di valutazione della performance del personale	Alterazione degli indicatori di risultato al fine di consentire un'attribuzione indebita dei compensi legati al raggiungimento degli obiettivi	MEDIO	Struttura Tecnica Permanente

H) PROCESSO: ATTRIBUZIONE INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI AI DIPENDENTI

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Autorizzazione svolgimento incarichi ai dipendenti	Abusiva concessione di autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extraistituzionali allo scopo di favorire determinati dipendenti	MEDIO	AA.GG.

Area di rischio n. 3: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

A) PROCESSO: REDAZIONE DEL BILANCIO

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Predisposizione bilancio di esercizio / previsionale	Violazione delle norme in materia di redazione degli atti di bilancio	MEDIO	U.O.C. Economico-Finanziario
Redazione relazione sulla gestione del bilancio di esercizio	Omissione o alterazione di comunicazioni dovute	BASSO	U.O.C. Economico-Finanziario
Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Mancata/errata attuazione delle misure previste nel PAC e non applicazione dei controlli ivi previsti	BASSO	U.O.C. Economico-Finanziario
Registrazione fatture passive/ Emissione fatture attive	Alterazione nella registrazione/emissione cronologica delle fatture al fine di favorire determinati soggetti	MEDIO	U.O.C. Economico-Finanziario
Liquidazione fornitori	Mancato rispetto delle scadenze o alterazione dell'ordine cronologico dei mandati di pagamento al fine di favorire determinati fornitori	MEDIO	U.O.C. Economico-Finanziario

B) PROCESSO: GESTIONE CASSA

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Gestione cassa economale	Sottrazione di denaro in contanti. Gestione impropria (non trasparente e verificabile) del contante	MEDIO	U.O.C. Provveditorato ed Economato
Rimborsi spese			

C) PROCESSO: GESTIONE DEL PATRIMONIO

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Acquisizione immobili/terreni da privati	Procedure finalizzate a favorire impropriamente determinati venditori. Valutazione estimativa non conforme al valore dell'immobile	ALTO	U.O.C. Economico-Finanziario
Vendita o locazione immobili di proprietà	Procedure finalizzate a favorire impropriamente potenziali offerenti/locatori	MEDIO	U.O.C. Economico-Finanziario

Comodato gratuito e donazioni	Costi nascosti o indotti (manutenzione, materiale di consumo) o problematiche di sicurezza non valutate nell'ottica di favorire soggetti privati/ditte	BASSO	U.O.C. Economico-Finanziario
Gestione beni aziendali	Sottrazione e/o irregolarità nella gestione dei beni dismessi	BASSO	U.O.C. Economico-Finanziario
	Sottrazione e/o irregolarità nella gestione di arredi e apparecchiature presenti all'interno delle strutture	ALTO	U.O.C. Economico-Finanziario

D) PROCESSO: DIREZIONE SANITARIA

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Pagamento ticket per prestazioni sanitarie	Elusione o riduzione del pagamento di prestazioni sanitarie, anche al fine di ottenere vantaggi personali	ALTO	Direzione Sanitario

Area di rischio n.4: Controlli, verifiche, ispezioni esenzioni

A) **PROCESSO: SICUREZZA SUL LAVORO**

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Redazione o aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR)	Mancato aggiornamento del DVR	BASSO	Servizio di prevenzione e protezione
Individuazione e valutazione del rischio	Condizionamento delle procedure di rilevazione delle misure da parte di soggetti interni ed esterni	BASSO	Servizio di prevenzione e protezione
Individuazione delle misure di sicurezza per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori			
Aggiornamento dei Piani di Emergenza Interna e di Evacuazione	Mancato aggiornamento dei piani di Emergenza Interni e di Evacuazione	BASSO	Servizio di prevenzione e protezione
Programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari	Certificazioni e dichiarazioni false o non conformi alla realtà dei fatti	BASSO	Medico Competente

B) PROCESSO: PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Espletamento procedimento disciplinare Comparto	Inosservanza dei termini perentori	BASSO	Ufficio Procedimenti Disciplinari
Espletamento procedimento disciplinare Dirigenza Medica e PTA	Inosservanza dei termini perentori	BASSO	Ufficio Procedimenti Disciplinari

C) PROCESSO: CONTROLLI

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Servizio Ispettivo Aziendale	Mancata denuncia di redditi ulteriori percepiti dal dipendente controllato	BASSO	Direzione Amministrativa e Direzione Sanitaria

Team multidisciplinare HTA	Valutazione impropria delle tecnologie in esame	BASSO	Direzione Amministrativa/Direzione Sanitaria
Controllo di Gestione	Alterazione dei dati a beneficio di U.O. al fine di accrescerne la produttività e migliorarne la performance	MEDIO	Direzione Amministrativa/ Direzione Sanitaria

Area di rischio n. 5: Affari Legali e Contenzioso

A) PROCESSO: AFFARI LEGALI

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Affidamento incarichi a legali esterni	Scelta di professionisti senza preventiva valutazione dei requisiti di professionalità specifica e di assenza di conflitti di interessi	BASSO	Servizio Legale
	Reiterazione incarico a favore di un determinato professionista	MEDIO	Servizio Legale
Pagamento parcelle agli avvocati incaricati	Mancato rispetto ordine cronologico per il pagamento al fine di favorire alcuni avvocati	MEDIO	Servizio Legale
	Attribuzione di competenze non dovute o per attività non svolte	MEDIO	Servizio Legale
Rimborso spese sostenute dal dipendente per il patrocinio legale	Mancato rispetto ordine cronologico per il pagamento al fine di favorire alcuni dipendenti	MEDIO	Servizio Legale

B) PROCESSO: GESTIONE SINISTRI

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Gestione dei sinistri in regime di autoassicurazione	Sopravvalutazione del danno volta a favorire i terzi danneggiati	MEDIO	Servizio Legale
Gestione dei sinistri mediante polizza assicurativa	Sopravvalutazione del danno volta a favorire i terzi danneggiati	MEDIO	Servizio Legale

Area di rischio n. 6: Attività Libero Professionale e Liste di Attesa

A) *PROCESSO: LISTE DI ATTESA*

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Gestione delle liste di attesa	Governo scorretto delle liste di attesa per favorire particolari utenti	ALTO	Direzione Sanitaria
	Scelta del paziente condizionata dagli operatori al fine di favorire un determinato specialista	BASSO	Direzione Sanitaria
Pubblicazione tempi di attesa	Mancata e/o errata pubblicazione dei tempi di attesa	BASSO	Direzione Sanitaria

B) *PROCESSO: ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE*

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Rilascio autorizzazione all'esercizio dell'ALPI	Falsità delle dichiarazioni prodotte al fine del rilascio dell'autorizzazione	MEDIO	Strutture individuate all'art. 34 del Regolamento ALPI

Gestione dell'attività libero professionale	Scelte del paziente condizionate dagli operatori al fine di favorire l'attività libero professionale rispetto a quella istituzionale	ALTO	Direzione Sanitaria (CPA)
Attività della Commissione interna di verifica sull'attività libero professionale intramuraria	Vantaggi nella sfera giuridica di taluni Dirigenti medici con effetti economici diretti ed immediati	MEDIO	Componenti commissione
Fatturazione delle prestazioni svolte in libera professione	Violazione degli obblighi di fatturazione	BASSO	Strutture individuate all'art. 34 del Regolamento ALPI

Area di rischio n. 7: Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni

A) PROCESSO: CICLO FARMACO

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Rapporti con informatori scientifici del farmaco	Induzione a utilizzare farmaci per favorire indebitamente determinate ditte farmaceutiche	MEDIO	Dirigenti / Responsabili UU.OO.
Gestione magazzino farmacia	Sottrazione farmaci o dispositivi. Irregolarità nella gestione delle giacenze. Errata contabilizzazione delle scorte	MEDIO	U.O.C. Farmacia
Approvvigionamento Farmaci	Distribuzione inappropriata presso le UU.OO	MEDIO	U.O.C. Farmacia
	Acquisizione di farmaci per favorire indebitamente al scelta di ditte farmaceutiche	MEDIO	U.O.C. Farmacia

B) PROCESSO: RICERCA E SPERIMENTAZIONE

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Sperimentazioni cliniche	Avvio della sperimentazione in mancanza di autorizzazione da parte del Comitato Etico	BASSO	Comitato Etico
	Possibile accordo tra ditte farmaceutiche e sperimentatore al fine di introdurre nel mercato un prodotto	ALTO	Comitato Etico

C) PROCESSO: FORMAZIONE E SPONSORIZZAZIONI

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Definizione fabbisogni formativi (Piano Formativo)	Condizionamento da parte di società / ditte private per l'adozione di eventi formativi che favoriscano la promozione di specifici prodotti sanitari / farmaceutici o specifici servizi formativi / docenze	BASSO	Formazione
Formazione sponsorizzata (corsi in house)	Induzione da parte della ditta/impresa sponsorizzatrice all'utilizzo di determinati materiali, presidi e/o farmaci	MEDIO	Formazione

Partecipazione a congressi/eventi	Induzione a favorire l'utilizzo di determinati materiali, presidi e/o farmaci	MEDIO	Formazione
Conferimento incarichi di docenza a soggetti esterni nell'organizzazione dei corsi in house	Selezione di un docente sulla base di ricompense o sollecitazioni	MEDIO	Formazione

Area di rischio n. 8: Attività conseguenti al decesso intraospedaliero

A) PROCESSO: DECESSO INTRAOSPEDALIERO

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Gestione pazienti deceduti e camere mortuarie	Induzione all'utilizzazione di una specifica impresa di onoranze funebri nei confronti dei parenti del deceduto	ALTO	Direzione Sanitaria

Area di rischio n. 9 Servizio di ambulanze private

A) *PROCESSO: AMBULANZE PRIVATE*

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Interventi ambulanze esterne in seguito a dimissioni del paziente	Induzione all'utilizzazione di uno specifico servizio di ambulanze private nei confronti dei parenti	ALTO	Direzione Sanitaria

Area di rischio n. 10: Dialisi

A) PROCESSO: TRATTAMENTO DEI PAZIENTI IN DIALISI

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Ricovero Ordinario	Ricoveri effettuati per conto e nell'interesse di strutture private convenzionate con il sistema sanitario	BASSO	U.O.C. Nefrologia
Dialisi	Possibilità di influenzare la scelta del paziente favorendo un determinato centro privato per la prosecuzione della cura	ALTO	U.O.C. Nefrologia

Area di rischio n. : 11 Covid 19

A) PROCESSI AZIENDALI IN PANDEMIA DA COVID 19

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Provvedimenti ampliativi sfera giuridica degli interessati con effetto economico Pagamenti	Fenomeni di criminalità finanziaria	MEDIO	SEF
Gestione ed accettazioni liberalità e donazioni	Corruzione. Abuso d'ufficio	MEDIO	SEF
Gestione attività farmaceutica, Dispositivi di protezione individuale	Comportamenti corruttivi, negligenze, fonti di sprechi e/o di eventi avversi	MEDIO	Servizio di Farmacia
Smart Working	Non corretto svolgimento della prestazione lavorativa durante l'orario di servizio	MEDIO	Risorse Umane/ SIA
Raccolta dati pazienti risultati positivi al COVID (trattamento di dati personali)	Scarsa protezione dei dati personali	MEDIO	Tutte le UU.OO. che trattano dati personali di pazienti e/o dipendenti
Vaccini	Verificarsi di scorrettezze nella somministrazione dei vaccini	MEDIO	Servizio di farmacia

Area di rischio n. 12:Altri Rischi

A) **PROCESSO: RAPPORTI CON L'UTENZA**

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Segnalazioni e reclami avanzati dall'utenza	Ritardo, mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	BASSO	Comunicazione Istituzionale
Gestione sito web aziendale	Diffusione informazioni riservate	BASSO	Comunicazione Istituzionale
Realizzazione indagini di Customer Satisfaction	Induzione all'alterazione dei risultati	BASSO	Comunicazione Istituzionale

B) PROCESSO: GESTIONE CARTELLA CLINICA

Sotto Processo	Rischio	Livello di rischio	Struttura Competente
Rilascio cartella clinica	Non corretta gestione della documentazione e/o fuga dati sensibili	MEDIO	Direzione Sanitaria