



ALLEGATO 1 SEZIONE 2.3 PIAO 2025 - 2027 "CATALOGO DEI PROCESSI A RISCHIO E REGISTRO DEI RISCHI"

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	STRUTTURA AZIENDALE	DESCRIZIONE EVENTO	VALUTAZIONE DELLE PROBABILITA'										VALUTAZIONE DI IMPATTO					VALUTAZIONE DEL RISCHIO		CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
				INDICE P1 PREVALENZA/INCIDENZA	INDICE P2 CONTINUA OPERATIVA	INDICE P3 INTERESSI ESTERNI	INDICE P4 LIVELLO DI OPACITA'	INDICE P5 PUNTI CRITICITA'	INDICE P6 MISURE DI PREVENZIONE ATTIVATE	INDICE P7 DEONIA/COMPLIANCE	INDICE P8 PREVENZIONE SERVIZI RELEVANTI	INDICE P9 CARENZE ORGANIZZATIVE	FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	IMPATTO IN TERMINI DI CONFORMITA'	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO FINANZIARIO	IMPORTANZA DELL'IMPATTO	COMBINAZIONE VALUTAZIONE RISCHIO/IMPATTO	PROBABILITA'	
gestione delle entrate, spese e patrimonio	gestione delle entrate e variazioni	SC INGEGNERIA CLINICA	impossibilità nel uso di apparecchi non consentiti	A	A	A	B	B	M		B	B	B	B	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari - attività commissioni mediche legali - certificazioni	attività commissioni invalidi	SC MEDICINA LEGALE	errata concessione dei benefici per invalidità civile (legge 30/9/78) (art. 1, c. 1) - vers. privilegiate	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	M	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari - attività commissioni mediche legali - certificazioni	attività commissioni invalidi	SC MEDICINA LEGALE	passione non corretta del giudizio di interesse quando la valutazione di stabilità ad lavoro ripetuta sia dipendente dalla stessa ASST	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari - attività commissioni mediche legali - certificazioni	valutazione di idoneità alla pratica sportiva dello sport	SC DISTRETTO	valutazione di idoneità alla pratica sportiva in merito ad attività che comportano rischi della normale	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
gestione dei documenti e dei dati prodotti dall'azienda	produzione, gestione e conservazione dei dati e dei documenti aziendali	SC L.C./ SERVIZI DELL'ASST	omissione, inopinata, incoerenza di dati personali o economico / amministrativi per fini privati e non autorizzati	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
attività libero professionali e liste di attesa	autorizzazione all'attività libero professionale	SC ACCOGLIENZA-CUP SEZIONE I E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	Mancanza del requisito per l'autorizzazione all'esercizio della libera professione	B	A	A	A	M	B	B	B	B	B	A	M	B	M	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE	
attività libero professionali e liste di attesa	esercizio attività libero professionale	SC ACCOGLIENZA-CUP SEZIONE I E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	Mancata inserimento delle norme sulla tracciabilità delle erogazioni delle prestazioni e degli incassi	B	A	A	A	M	B	B	B	B	A	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
attività libero professionali e liste di attesa	esercizio attività libero professionale	SC ACCOGLIENZA-CUP SEZIONE I E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	Mancato inserimento della libera professione in carica di servizio	B	A	A	A	M	B	B	B	B	A	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
attività libero professionali e liste di attesa	esercizio attività libero professionale	SC ACCOGLIENZA-CUP SEZIONE I E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	Mancato inserimento di dati operativi dei volumi di attività autorizzate	B	A	A	A	M	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE	
programmazione attività chirurgica/medica	gestione liste di attesa attività chirurgica/medica, pre-ospedalizzazione e lista operatorie	SC GESTIONE OPERATIVA, S.C.C. POLO OPERATIVO	Mancata appropriazione della priorità clinica	A	M	A	B	M	B	B	M	M	M	A	B	M	M	M	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
programmazione attività chirurgica/medica	gestione liste di attesa attività chirurgica/medica, pre-ospedalizzazione e lista operatorie	SC GESTIONE OPERATIVA, S.C.C. POLO OPERATIVO	Mancato inserimento del paziente nella lista d'attesa	A	M	A	B	M	B	B	M	M	M	A	B	M	M	M	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
diagnosi / trasferimento del paziente in altre strutture	trasferimento dei pazienti in altre strutture (abilitative in IDR e di cura in sub acute)	SC GESTIONE OPERATIVA, S.C.C. POLO OPERATIVO	Mancato nell'area del processo di gestione dei dati dei ricoveri e prolungamento della degenza e inserimento non corretto dei RL	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE	
diagnosi / trasferimento del paziente in altre strutture	trasferimento dei pazienti in altre strutture (abilitative in IDR e di cura in sub acute)	SC GESTIONE OPERATIVA, S.C.C. POLO OPERATIVO	Mancato della procedura standard di autorizzazione delle dimissioni / trasferimenti VS sistemi medici e sistemi diversi tra centri e strutture	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	RISCHIO MINIMO	ACCETTABILE	
farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie mediche, sperimentazioni e sponsorizzazioni	gestione della carteggiatura, di farmaci, dispositivi, nei presidi ospedalieri	SC FARMACIA, SC DIREZIONE MEDICHE DI PRESIDIO	Mancato della tracciabilità della carteggiatura e dell'invio	A	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE	
farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie mediche, sperimentazioni e sponsorizzazioni	partecipazione all'attività di sperimentazione clinica approvata dal C.E. e dall'Azienda	SECRETARIA COMITATO ETICO	Mancato rispetto della regolamentazione nazionale sulla sperimentazione clinica approvata dal C.E. e dall'Azienda	A	A	A	B	B	B	B	B	M	B	A	M	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie mediche, sperimentazioni e sponsorizzazioni	partecipazione all'attività di sperimentazione clinica approvata dal C.E. e dall'Azienda	SECRETARIA COMITATO ETICO	Mancato del personale, e mancata distribuzione dei presidi della sperimentazione, senza utilizzo di idonei trasparenze e/o registri	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	M	B	M	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE	
farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie mediche, sperimentazioni e sponsorizzazioni	eventi aziendali sponsorizzati da terzi	SC AFFARI GENERALI E LEGALI, SC FORMAZIONE	Mancato di trasparenza nella gestione di individuazione della sponsorizzazione	M	A	A	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE	
farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie mediche, sperimentazioni e sponsorizzazioni	eventi aziendali sponsorizzati da terzi	SC AFFARI GENERALI E LEGALI, SC FORMAZIONE	Mancato di trasparenza nella gestione di individuazione della sponsorizzazione	M	M	A	B	A	B	A	B	B	B	M	B	M	B	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE	
farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie mediche, sperimentazioni e sponsorizzazioni	eventi di terzi sponsorizzati da terzi	SC AFFARI GENERALI E LEGALI, SC FORMAZIONE	Mancato di trasparenza nella gestione di individuazione della sponsorizzazione	M	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	RISCHIO MINIMO	ACCETTABILE	
farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie mediche, sperimentazioni e sponsorizzazioni	eventi di terzi sponsorizzati da terzi	SC AFFARI GENERALI E LEGALI, SC FORMAZIONE	Mancato di trasparenza nella gestione di individuazione della sponsorizzazione	M	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
gestione del paziente defunto in ambito ospedaliero	procedura paziente defunto e servizio funerario	SC MEDICINA LEGALE	Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie, di una discrepanza rispetto ai dati anagrafici, familiari, o cambio di una qualità negli atti	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE	
gestione del paziente defunto in ambito ospedaliero	procedura paziente defunto e servizio funerario	SC MEDICINA LEGALE	Mancato di trasparenza nella gestione di individuazione della sponsorizzazione	M	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE	
attività C-DOM gestione del paziente domiciliato	valutazione multidimensionale mediante strumenti in SDOF	SC SERVIZI PER LA SENSIBILIZZAZIONE	Mancato di trasparenza nella gestione di individuazione della sponsorizzazione	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	A	M	B	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE	
attività C-DOM gestione del paziente domiciliato	valutazione multidimensionale mediante strumenti in SDOF	SC SERVIZI PER LA SENSIBILIZZAZIONE	Mancato di trasparenza nella gestione di individuazione della sponsorizzazione	B	M	M	B	B	B	B	B	B	B	M	A	M	M	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE	
attività C-DOM gestione del paziente domiciliato	erogazione delle cure domiciliari base o cure avanzate integrate	SC SERVIZI PER LA SENSIBILIZZAZIONE	Mancato di trasparenza nella gestione di individuazione della sponsorizzazione	B	M	A	B	B	B	B	B	B	B	A	M	B	B	B	RISCHIO MINIMO	ACCETTABILE	
attività C-DOM gestione del paziente domiciliato	erogazione delle cure domiciliari base o cure avanzate integrate	SC SERVIZI PER LA SENSIBILIZZAZIONE	Mancato di trasparenza nella gestione di individuazione della sponsorizzazione	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	A	M	B	B	B	RISCHIO MINIMO	ACCETTABILE	