



AZIENDA OSPEDALIERA  
**“SAN PIO” - BENEVENTO**  
 di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione  
 DEA di II Livello

**Mappatura dei rischi**

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO		LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
					IMPATTO				
		Attività di segreteria, protocollo, contabilizzazione assenze, tenuta archivio	Disguidi nell'attività di protocollo	2	3	6	<b>MEDIO</b>	M03	<b>Responsabile della Struttura</b>
		Gestione contenzioso attivo e passivo	Decorrenza termini sulle costituzioni in giudizio.	2	3	6	<b>MEDIO</b>	Misure M01, M02, M03, M04. Aggiornamento short list biennale	<b>Responsabile della Struttura</b>
		Pignoramenti presso terzi	Disguidi nell'istruttoria relativa alle UOOCCRU e RE	2	3	6	<b>MEDIO</b>	Misure M01, M02, M03, M04, M11	<b>Responsabile della Struttura</b>
		Istanze e/o diffide stragiudiziali	Disguidi nell'istruttoria relativa alle Strutture anche sanitarie	2	3	6	<b>MEDIO</b>	Misure M01, M02, M03, M04.	<b>Responsabile della Struttura</b>

**U.O.C. Affari  
Generali e Legali**

	Contenzioso responsabilità professionale	Il rischio si rinviene nei disguidi nell'istruttoria relativa alle strutture sanitarie, UOC DMP e del medico legale.	2	3	6	<b>MEDIO</b>	MisureM01,M02,M03,M04.	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Gestione del contenzioso in collaborazione con la compagnia assicurativa	Il rischio si rinviene nei disguidi nell'istruttoria relativa alle strutture sanitarie, UOC DMP, medico legale e Compagnie Assicurative.	3	3	9	<b>MEDIO</b>	MisureM01,M02,M03,M04.	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Gestione stragiudiziale in presenza di polizza assicurativa	Il rischio si rinviene nei disguidi nell'istruttoria relativa alle strutture sanitarie, UOC DMP, medico legale e Compagnie Assicurative.	3	3	9	<b>MEDIO</b>	MisureM01,M02,M03,M04.	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Comitato Valutazione Sinistri	Attività Istruttoria svolta in collaborazione con la Compagnia Assicurativa, UUOCC DDMPP, Res.le Medicina Legale, Avvocato ed esperti in medicina legale e rischio clinico, e Res.li Reparti.	3	3	9	<b>MEDIO</b>	MisureM01,M02,M03,M04,M07	<b>Responsabile della Struttura</b>

	Tutela legale dipendenti	In presenza di Assicurazione apertura sinistro e trasmissione alla compagnia nel tempo piu' breve possibile. In assenza apertura sinistro nel tempo più breve possibile. Il rischio deriva dal ritardo dei Sanitari ecc. nel presentare la richiesta di rimborso e relativa documentazione.	2	3	6	<b>MEDIO</b>	MisureM01,M02,M03, M04.	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Convenzione con privati e Pubbliche Amministrazioni	Disguidi nelle liquidazioni generate dai ritardi nell'invio di documentazione/certificazione orari da parte delle Aziende Esterne o dai Reparti interni.	3	2	6	<b>MEDIO</b>	MisureM01,M02,M03, M04,M07	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Delibere/determine	Procedure informatiche di gestione- pubblicazione- esecutività-archiviazione di atti deliberativi, in collaborazione con le Strutture competenti	1	2	2	<b>BASSO</b>		<b>Responsabile della Struttura</b>
	Contratti scaturenti da gare di appalto	Stipulazione in collaborazione con le Strutture competenti. Rischio derivante dai ritardi di controparte o Strutture interne.		2	2	4	<b>BASSO</b>	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Segreteria e protocollo generale	Disguidi nell'attività di protocollo e segreteria.		2	3	6	<b>MEDIO</b>	<b>Responsabile della Struttura</b>

<b>UOC Anatomia Patologica</b>	Analisi e definizione quali/quantitativa dei fabbisogni	Analisi e definizione quali/quantitativa dei fabbisogni	1	1	2	<b>BASSO</b>	<b>M01 , M10, M11, M13</b>	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Acquisto materiali	Valore economico budget negoziato	1	1	2	<b>BASSO</b>	<b>M01</b>	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Monitoraggio prestazioni ed orario relativamente all'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.	1	1	1	<b>BASSO</b>	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.	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Accettazione campioni - Controllo impegnative. Controllo schede di richiesta esame istologico dai vari reparti	SCHEDA NON CONFORMI . RICHIESTE DI ESAMI INAPPROPRIATI.	1	1	1	<b>BASSO</b>	<b>M01</b>	<b>Responsabile della Struttura</b>

U. O. C. Anestesia e rianimazione		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.	1	2	2	<b>BASSO</b>		<b>Responsabile della Struttura</b>
		Gestione Liste d'attesa	Violazione delle liste di attesa per ricovero programmato e dei criteri di priorità. Alterazione delle liste di attesa con dirottamento dei pazienti verso attività ALPI.	1	1	2	<b>BASSO</b>	Adozione di sistema informatizzato di gestione delle liste di attesa Verifiche periodiche delle attese e della congruità dei criteri di priorità	<b>Responsabile della Struttura</b>

U. O. C. Chirurgia Generale e Oncologica	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	<b>ALTO</b>	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.	<b>Responsabile della Struttura</b>
	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	<b>MEDIO</b>	Misure M01,M02,M03,M04, M07,M09,M11	<b>Responsabile della Struttura</b>

	Gestione Liste d'attesa	Violazione delle liste di attesa per ricovero programmato e dei criteri di priorità. Alterazione delle liste di attesa con dirottamento dei pazienti verso attività ALPI.	3	4	15	<b>ALTO</b>	Adozione di sistema informatizzato di gestione delle liste di attesa Verifiche periodiche delle attese e della congruità dei criteri di priorità	<b>Responsabile della Struttura</b>
<b>U. O. S. D. Diabetologia e DH Medico</b>	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	5	5	<b>MEDIO</b>	M01, M02, M03, M04	<b>Responsabile della Struttura</b>

**U.O.S.D.  
Dermatologia**

	Gare per presidi e farmaci	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	2	2	5	<b>MEDIO</b>	M01 – M02 – M03 - M04 - M07	<b>Responsabile della Struttura</b>
	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	5	<b>MEDIO</b>	M01 – M02 – M03 -M04 – M07	<b>Responsabile della Struttura</b>

	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	5	5	<b>MEDIO</b>	M01 – M02 – M03 - M04	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Sperimentazioni cliniche	Manipolazioni di dati ad opera disingoli professionisti o di equipe al fine di favorire un esito della sperimentazione favorevole all' industria farmaceutica in cambio di benefit per la propria equipe ( borse distudio, donazioni..) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni o congressi, consulenze per la formazione e ricerca)	3	3	5	<b>MEDIO</b>	M01 – M02 – M03 - M04	<b>Responsabile della Struttura</b>

U.O.C. Farmacia		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	<b>ALTO</b>	Misure M01, M02, M03, M04,	<b>Responsabile della Struttura</b>
		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	<b>CRITICO</b>	Misure M01, M02, M03, M04, M07, M05, M09, M11	<b>Responsabile della Struttura</b>
		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	<b>ALTO</b>	Misure M01, M02, M03, M04	<b>Responsabile della Struttura</b>
		Esecuzione del contratto	L' emissione di ordinativi non conformi per quantitativi ai fabbisogni aggiudicati	2	4	8	<b>MEDIO</b>	Misure M01, M02, M03, M04, M09	<b>Responsabile della Struttura</b>
		Nomine : scelta dei componenti delle Commissioni Giudicatrici	Favorire la nomina di componenti, violazione delle norme sul conflitto di interesse o sulla inconfiribilità e incompatibilità	5	4	20	<b>CRITICO</b>	Misure M01, M02, M04,M05, M06, M07, M09, M10, M11	<b>Responsabile della Struttura</b>

	Gestione del magazzino: attività di controllo qualitativo e quantitativo di tutti i beni in entrata	Controllo errato e validazione di beni non conformi	3	4	12	<b>ALTO</b>	Misure M01, M02, M03, M04	<b>Responsabile della Struttura</b>
	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	<b>MEDIO</b>	Misure M01, M02, M03, M04	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Distribuzione diretta dei farmaci in base alla L. n. 405/2001; a categorie di pazienti affetti da determinate malattie o patologie disciplinate dalla legge	Mancata attività di vigilanza e controllo sulle prescrizioni mediche	3	3	9	<b>MEDIO</b>	Misure M01, M02, M03, M04	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Verifica della corretta conservazione e gestione dei farmaci e dei dispositivi medici presso U.O. dell' A. O.	Mancata verifica annuale presso le U.O. con il rischio di una cattiva gestione del quantitativo dei farmaci distribuiti ai medici e di una non corretta valutazione in ordine al loro uso.	2	2	4	<b>BASSO</b>	Misure M01, M02, M03, M04	<b>Responsabile della Struttura</b>
<b>I.P.A.S.D.</b>	Emissioni ordinativi 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.	2	2	4	<b>BASSO</b>	Misure M01, M02, M03	<b>Responsabile della Struttura</b>

Formazione e Rapporti con l'Università		Attribuzione di incarichi formativi	L'attività consiste nella verifica dei requisiti posseduti dai docenti tramite un Comitato Scientifico, il rischio potrebbe essere rappresentato da una valutazione non puntuale	2	2	5	<b>MEDIO</b>	Misure M01, M02, M03	<b>Responsabile della Struttura</b>
U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio		Programmazione Annuale e Triennale	Predisposizione Piani Aziendali lavori, servizi e forniture, per cui il rischio va individuato nell'artificioso frazionamento dei LL. PP.	3	3	9	<b>MEDIO</b>	Misure M01, M02, M03, M04	<b>Responsabile della Struttura</b>
		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	<b>ALTO</b>	Misure M01, M02, M03, M04, M07	<b>Responsabile della Struttura</b>
		Affidamento lavori, servizi e forniture 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 manipolarne gli esiti utilizzando il subappalto per distribuire i vantaggi dell' accordo	4	4	16	<b>ALTO</b>	Misure M01, M02, M03, M04, M07, M05, M09, M11	<b>Responsabile della Struttura</b>
		Affidamento di lavori di somma urgenza	Affidamento di lavori di somma urgenza	5	5	25	<b>CRITICO</b>	Misure M01, M02, M03, M04, M07, M05, M09, M11	<b>Responsabile della Struttura</b>

	Contabilizzazione lavori	Erronea contabilizzazioni delle prestazioni	3	3	9	<b>BASSO</b>		<b>Responsabile della Struttura</b>
	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	<b>ALTO</b>	Misure M01, M02, M03, M09, M10	<b>Responsabile della Struttura</b>
	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	<b>MEDIO</b>	Misure M01, M02, M03, M04, M10	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Collaudo Attrezzature Sanitarie	Predisposizione provvedimento e approvazione collaudo, il rischio si sostanzia nella falsificazione della documentazione amministrativa, contabile per la collaudabilità	2	2	4	<b>BASSO</b>	Misure M01, M02, M03, M04,	<b>Responsabile della Struttura</b>
	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.	1	1	3	<b>BASSO</b>	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. <b>Possibilità di modificare il proprio regime di intra/extramoenia a novembre di ogni anno.</b>	<b>Responsabile della Struttura</b>

U.O.C. Oculistica	Gare per presidi e farmaci	Indicazione di specifiche caratteristiche, che il farmaco o il presidio o dispositivo ospedaliero deve avere, che potrebbero consentire l'individuazione ex ante di un prodotto in base ad una logica non ispirata 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	<b>MEDIO</b>	Misure M01, M02, M03, M04, M07, M09, M11	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Gestione Liste d'attesa	Scorrimento liste, ossia abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (esempio: inserimento in cima ad una lista d'attesa) Gestione delle liste d'attesa in maniera non trasparente e verificabile	2	4	9	<b>MEDIO</b>	Verifiche sugli orari prestabiliti per l'erogazione delle prestazioni ed analisi comparative volumi di prestazioni erogate ogni 6 mesi.	<b>Responsabile della Struttura</b>

U.O.C. Neonatologia e TIN			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 di punteggi che possono favorire determinati operatori economici	4	4	16	<b>ALTO</b>	M01-M02-M03-M04-M07 M09-M011	<b>Responsabile della Struttura</b>
		Gare per presidi e farmaci							
		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 .	2	2	4	<b>BASSO</b>	M01-M02-M03-M04-07- M09	<b>Responsabile della Struttura</b>

	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.	2	2	4	<b>BASSO</b>	Rispetto dell'ordine cronologico, in base alla data di dimissione dalla TIN.	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Sperimentazioni cliniche	Manipolazioni di dati ad opera di singoli professionisti o di equipe al fine di favorire un esito della sperimentazione favorevole all'industria farmaceutica in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, donazioni..) o benefit personal (costi di partecipazione a convegni o congressi, consulenze per la formazione e ricerca)	3	3	9	<b>MEDIO</b>	M01-M02-M04-M07	<b>Responsabile della Struttura</b>

**U.O.C. Oncologia  
Medica**

	Gare per presidi e farmaci	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	2	5	5	<b>MEDIO</b>	M01,M02,M03,M04, M07,M09,M11	<b>Responsabile della Struttura</b>
	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 .	2	2	4	<b>BASSO</b>	M01, M02,M03, M04, M07.	<b>Responsabile della Struttura</b>

	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.	2	5	5	<b>MEDIO</b>	M01, M02, M03, M04	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Sperimentazioni cliniche	Manipolazioni di dati ad opera di singoli professionisti o di equipe al fine di favorire un esito della sperimentazione favorevole all' industria farmaceutica in cambio di benefit per la propria equipe ( borse di studio, donazioni..) o benefit personali ( costi di partecipazione a convegni o congressi, consulenze per la formazione e ricerca)	2	2	4	<b>BASSO</b>	M01, M02, M03, M04 , M10	<b>Responsabile della Struttura</b>

<b>U.O.C. Otorinolaringoiatria</b>	Attività libero professionale	<p>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.</p>	2	2	8	<b>MEDIO</b>	<p>Verifiche sugli orari prestabiliti per l' erogazione delle prestazioni ed analisi comparative volumi di prestazioni erogate ogni 6 mesi          Gestione esclusivamente informatica dell' ALPI.</p>	<b>Responsabile della Struttura</b>
	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	<b>MEDIO</b>	<p>Misure M01, M02, M03, M04, M07, M09, M11</p>	<b>Responsabile della Struttura</b>

	Gestione Liste d'attesa	Violazione delle liste di attesa per ricovero programmato e dei criteri di priorità. Alterazione delle liste di attesa con dirottamento dei pazienti verso attività ALPI.	2	5	10	<b>MEDIO</b>	Adozione di sistema informatizzato di gestione delle liste di attesa Verifiche periodiche delle attese e della congruità dei criteri di priorità	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Gare per presidi e farmaci	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	<b>ALTO</b>	M01,M02,M03,M04,M07, M09,M011	<b>Responsabile della Struttura</b>
	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	5	12	<b>ALTO</b>	M01,M02,M03,M04,M07 M09,M011	<b>Responsabile della Struttura</b>
<b>U.O.C. Pediatria</b>								

	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	5	5	<b>MEDIO</b>	M01,M02,M03,M04 Rispetto dell'ordine cronologico di prenotazione e della classe di rischio determinata dal problema clinico	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Sperimentazioni cliniche	Manipolazioni di dati ad opera di singoli professionisti o di equipe al fine di favorire un esito della sperimentazione favorevole all' industria farmaceutica in cambio di benefit per la propria equipe ( borse di studio, donazioni..) o benefit personali ( costi di partecipazione a convegni o congressi, consulenze per la formazione e ricerca)	3	3	9	<b>MEDIO</b>	<b>Adozione di uno specifico Regolamento</b> Verifica in ordine di interessi dei membri del comitato Etico sia al momento della nomina che della presentazione e valutazione della sperimentazione. M01, M02,M04, M07	<b>Responsabile della Struttura</b>
	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	4	4	16	<b>ALTO</b>	Misure M01, M03, M04, M07, M10, M11	<b>Responsabile della Struttura</b>

**U.O.C.  
Provveditorato ed  
Economato**

	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	5	4	20	<b>CRITICO</b>	Misure M01, M03, M04, M07, M10, M11	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Adesioni a contratti o convenzioni	Attività che non comporta discrezionalità da parte dell' area P. E.	2	2	4	<b>BASSO</b>	Misure M01, M03, M04, M10	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Gare sotto soglia e affidamenti diretti	Utilizzo improprio delle procedure per affidamenti che richiedono un iter diverso	5	5	25	<b>CRITICO</b>	Misure M01, M03, M04, M07, M10, M11	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Adesioni a convenzioni CONSIP	Attività che non comporta discrezionalità da parte dell' area P. E.	2	2	4	<b>BASSO</b>	Misure M01, M03, M04, M10	<b>Responsabile della Struttura</b>
	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	3	3	9	<b>MEDIO</b>	Misure M01, M03, M04, M10	<b>Responsabile della Struttura</b>
	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	<b>ALTO</b>	Misure M01, M03, M04, M10	<b>Responsabile della Struttura</b>

	Gestione cassa economale	Somme riconosciute trimestralmente al funzionario delegato alle spese urgenti e di minore entità, per cui il rischio si ravvisa in acquisti non rispettosi delle procedure di legge	4	3	12	<b>ALTO</b>	Misure M01, M03, M04, M10	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Gestione inventario	Mancato controllo qualitativo e quantitativo o di carico e scarico di beni , inesatta predisposizione tabulato giacenze	2	2	4	<b>BASSO</b>	Misure M01, M03, M04, M10	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Emissioni ordinativi 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.	2	2	4	<b>BASSO</b>	Misure M01, M02, M03	<b>Responsabile della Struttura</b>
	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	<b>BASSO</b>	M01, M02,M03	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Redazione della carta dei servizi	Il rischio è connesso alla gestione di dati e informazioni	3	3	9	<b>MEDIO</b>	M01; M02; M03; M04; M08; M10	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Informazioni telefoniche	Il rischio è connesso alla comunicazione consegnata	4	2	8	<b>BASSO</b>	M02; M03; M04; M08;	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Servizi di consegna dei referti sanitari	Il rischio è connesso alla comunicazione consegnata	4	5	20	<b>ALTO</b>	M02; M03; M04; M08; M10	<b>Responsabile della Struttura</b>

<b>U.O.C. Ufficio Relazioni con il Pubblico</b>	Raccolta delle segnalazioni di disservizio e reclami dei cittadini utenti	Il rischio è connesso alla manipolazione, conservazione e gestione dei dati e delle informazioni	4	5	20	<b>ALTO</b>	M02; M03; M04; M08; M10	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Rilevazioni periodiche della customer satisfaction	La procedura è informatizzata	2		4	<b>BASSO</b>	M01; M02; M03; M10	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Gestione procedura codici bianchi	Il rischio è connesso alla manipolazione, conservazione e gestione dei dati e delle informazioni	4	5	20	<b>ALTO</b>	M02; M03; M04; M08; M10	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Autorizzazione all'uso del marchio aziendale e gratuito patrocinio	Il rischio è connesso alla manipolazione, conservazione e gestione dei dati e delle informazioni	4	5	20	<b>ALTO</b>	M02; M03; M04; M08; M10	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Implementazione del registro degli accessi	Il rischio è connesso alla mera compilazione del registro	0	1	0	<b>NULLO</b>	M01; M02; M03	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Segreteria e protocollo	Procedure informatiche	0	1	0	<b>NULLO</b>	M01; M02; M03	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Determinazione e ripartizione annuale monte ore permessi sindacali spettanti ad OO.SS. ed RSU	Il rischio è connesso al calcolo e alla determinazione a norma di legge, alla conservazione e gestione dei dati e delle informazioni	2	2	4	<b>BASSO</b>	M01; M02; M03; M04; M10	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Gestione del processo negoziale e coordinamento della delegazione trattante	Il rischio è connesso alla manipolazione, conservazione e gestione dei dati e delle informazioni	2	3	6	<b>MEDIO</b>	M01; M02; M03; M04; M08; M10	<b>Responsabile della Struttura</b>

U.O.C. Reumatologia	Gare per presidi e farmaci	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	2	2	5	<b>MEDIO</b>	M01, M02, M03, M04, M07	<b>Responsabile della Struttura</b>
	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	5	<b>MEDIO</b>	M01 M02 M03 M04 M07	<b>Responsabile della Struttura</b>

	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	5	5	<b>MEDIO</b>	M01 M02 M03 M04	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Sperimentazioni cliniche	Manipolazioni di dati ad opera di singoli professionisti o di equipe al fine di favorire un esito della sperimentazione favorevole all'industria farmaceutica in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, donazioni..) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni o congressi, consulenze per la formazione e ricerca)	3	5	5	<b>MEDIO</b>	Adozione di uno specifico regolamento M01 M02 M03 M04	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Predisposizione dei trimestrali ed inserimenti sul 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	1	2	2	<b>BASSO</b>		<b>Responsabile della Struttura</b>

U.O.C. Risorse Economiche	Gestione delle fasi di accertamento delle entrate	L'accertamento delle entrate avviene sulla base di una procedura tracciata all'interno del Nuovo Sistema di contabilità (SIAC) che consente una contabilizzazione delle Entrate scandita da percorsi automatici	1	2	2	<b>BASSO</b>		Responsabile della Struttura
	Gestione delle fasi di riscossione e versamento	Le fasi di riscossione e pagamento nel Nuovo Sistema di contabilità (SIAC) sono scandite da percorsi automatici, per cui il rischio residuale riscuotere e pagare in assenza di Atti autorizzativi è ridotto.	1	2	2	<b>BASSO</b>		Responsabile della Struttura
	Gestione fase della registrazione e liquidazione fatture	Le fasi di registrazione e pagamento delle fatture nel Nuovo Sistema di contabilità (SIAC) sono scandite da percorsi automatici, per cui il rischio residuale di registrazione senza atti autorizzativi di spesa è ridotto.	1	2	2	<b>BASSO</b>		Responsabile della Struttura
	Pensioni	Concerne il procedimento di calcolo di oneri non dovuti per anni non	2	1	2	<b>BASSO</b>	M02; M03	Responsabile della Struttura

<b>U.O.C. Risorse Umane</b>	Concorsi / Mobilità	il rischio si annida nella previsione di requisiti troppo rigidi /ampi per danneggiare favorire un candidato; irregolare scorrimento graduatorie, mancata preventiva predisposizione di criteri di valutazione delle prove.	4	4	16	<b>ALTO</b>	M01; M02; M03; M04; M06; M07; M10; M11	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Stipendi	Mancato inserimento di dati giuridici ed economici che influiscono sulla retribuzione e mancato rispetto dei tempi di liquidazione	3	2	6	<b>MEDIO</b>	M02; M03; M05; M10	<b>Responsabile della Struttura</b>
<b>U.O.C. Tecnica e Programmazione - CED</b>	Informatizzazione dei processi aziendali attraverso la fornitura e l'adeguamento delle tecnologie informatiche	Il rischio è connesso alla scelta delle soluzioni informatiche	3	3	9	<b>MEDIO</b>	M01; M02; M03; M10	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Supporto agli utenti aziendali utilizzatori di procedure	Il rischio è connesso alla gestione dei ticket di emergenza (E' in fase di attivazione una piattaforma informatica di Trouble Ticketing che consentirà una gestione più efficiente ed efficace)	3	2	4	<b>BASSO</b>	M01; M02; M03; M04; M08; M10	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Coordinamento dei progetti informatici assegnati al Settore	Il rischio è connesso alla tempistica di attuazione	4	4	16	<b>ALTO</b>	M02; M03; M04; M08;	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Analisi di mercato, studio organizzativo, analisi esigenze utente, scelta prodotto	Il rischio è connesso alla gestione dati e progettazione	3	4	12	<b>ALTO</b>	M02; M03; M04; M08; M10	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Analisi di mercato, studio organizzativo, analisi esigenze utente, scelta prodotto	Il rischio è connesso alle tempistiche di attuazione	2	4	8	<b>MEDIO</b>	M02; M03; M04; M10	<b>Responsabile della Struttura</b>

	Definizione specifiche tecniche e acquisti Hardware	Il rischio è connesso alla progettazione di procedure di affidamento contratti informatici (La UOC CED non entra nella progettazione di procedure di affidamento contratti informatici: al limite identifica le specifiche tecniche delle soluzioni hw o sw da acquisire)	2	3	6	<b>MEDIO</b>	M02; M03; M04; M10	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Garanzia di continuità di servizio della infrastruttura periferica e di rete	Il rischio è connesso alle minacce informatiche	5	4	20	<b>CRITICO</b>	M02; M03; M04; M10	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Gare per presidi e farmaci	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	2	5	5	<b>MEDIO</b>	M01, M02, M03, M04, M09, M11	<b>Responsabile della Struttura</b>

<b>U.O.C. Radioterapia</b>	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 .	2	2	4	<b>BASSO</b>	M01, M02, M03, M04, M07	<b>Responsabile della Struttura</b>
	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.	2	5	5	<b>MEDIO</b>	M01, M02, M03, M04	<b>Responsabile della Struttura</b>
	Sperimentazioni cliniche	Manipolazioni di dati ad opera disingoli professionisti o di equipe al fine di favorire un esito della sperimentazione favorevole all' industria farmaceutica in cambio di benefit per la propria equipe ( borse di studio, donazioni..) o benefit personali ( costi di partecipazione a convegni o congressi, consulenze per la formazione e ricerca)	2	2	4	<b>BASSO</b>	M01, M02, M04, M10	<b>Responsabile della Struttura</b>

U.O.C. Senologia	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	6	<b>ALTO</b>	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.	<b>Responsabile della Struttura</b>
	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	<b>MEDIO</b>	M01; M02; M03; M04; M07; M09; M11

	Gestione Liste d'attesa	<p>Violazione delle liste di attesa per ricovero programmato e dei criteri di priorità.</p> <p>Alterazione delle liste di attesa con dirottamento dei pazienti verso attività ALPI.</p>	3	4	12	<b>ALTO</b>	<p>Adozione di sistema informatizzato di gestione delle liste di attesa</p> <p>Verifiche periodiche delle attese e della congruità dei criteri di priorità</p>	<b>Responsabile della Struttura</b>
--	-------------------------	---	---	---	----	-------------	--	-------------------------------------