

ALLEGATO 1 SEZIONE 2.3 PIAO 2023 - 2025 "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 F1 DIREZIONALITA'	INDICE F2 COERENZA OPERATIVA	INDICE F3 INTERESSI ESTERNI	INDICE F4 LIVELLO DI OPACITA'	INDICE F5 EVENTI SENTINELLA	INDICE F6 MISURE DI PREVENZIONE ATTUATE	INDICE F7 SEGNALAZIONI/RECLAMI	INDICE F8 PRESENZA GRAVI RILEVI	INDICE F9 CARENZE ORGANIZZATIVE	FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	11 IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	12 IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	13 IMPATTO ORGANIZZATIVO	14 DANNO GENERATO	IMPORTANZA DELL'IMPATTO	COMBINAZIONE VALUTAZIONE PROBABILITA' - IMPATTO				
Affidamento di lavori, servizi e forniture a contratti pubblici	programmazione dei fabbisogni	SC GESTIONE ACQUISTI, SC GESTIONE PATRIMONIALE E UFFICIO TECNICO, SC SISTEMI INFORMATIVI, SC INGEGNERIA CLINICA, SC AFFARI GENERALI, SC FARMACIA	prima dei fabbisogni non adeguata a conseguente ricorso a procedure in deroga	A	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
Affidamento di lavori, servizi e forniture a contratti pubblici	programmazione dei fabbisogni	SC GESTIONE ACQUISTI, SC GESTIONE PATRIMONIALE E UFFICIO TECNICO, SC SISTEMI INFORMATIVI, SC INGEGNERIA CLINICA, SC AFFARI GENERALI, SC FARMACIA	definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favorire un determinato operatore economico	A	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
Affidamento di lavori, servizi e forniture a contratti pubblici	progettazione	SC GESTIONE ACQUISTI, SC GESTIONE PATRIMONIALE E UFFICIO TECNICO, SC SISTEMI INFORMATIVI, SC INGEGNERIA CLINICA, SC AFFARI GENERALI, SC FARMACIA	utilizzo improprio del sistema di affidamento, con particolare riferimento ai beni dichiarati strategici e/o esclusivi - mancato ricorso di iniziative di centrale di committenza	A	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
Affidamento di lavori, servizi e forniture a contratti pubblici	progettazione	SC GESTIONE ACQUISTI, SC GESTIONE PATRIMONIALE E UFFICIO TECNICO, SC SISTEMI INFORMATIVI, SC INGEGNERIA CLINICA, SC AFFARI GENERALI, SC FARMACIA	impedimento di condizioni di gara che interferiscono con la libera concorrenza e creano disparità di trattamento	A	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
Affidamento di lavori, servizi e forniture a contratti pubblici	progettazione	SC GESTIONE ACQUISTI, SC GESTIONE PATRIMONIALE E UFFICIO TECNICO, SC SISTEMI INFORMATIVI, SC INGEGNERIA CLINICA, SC AFFARI GENERALI, SC FARMACIA	impedimento di capitali o impegni non congrui rispetto alla programmazione - rischio di ritardi che possono determinare ricorso a proroghe contrattuali - ricorso ad acquisti in economia e procedure in deroga	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
Affidamento di lavori, servizi e forniture a contratti pubblici	progettazione	SC GESTIONE ACQUISTI, SC GESTIONE PATRIMONIALE E UFFICIO TECNICO, SC SISTEMI INFORMATIVI, SC INGEGNERIA CLINICA, SC AFFARI GENERALI, SC FARMACIA	conflitto di interessi dovuto allo svolgimento di attività a vantaggio da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento di approvazione	M	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
Affidamento di lavori, servizi e forniture a contratti pubblici	selezione dei contraenti	SC GESTIONE ACQUISTI, SC GESTIONE PATRIMONIALE E UFFICIO TECNICO, SC AFFARI GENERALI E LEGALI, SC NUOVO RISORSE	nomina di commissari di gara in conflitto di interesse	M	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
Affidamento di lavori, servizi e forniture a contratti pubblici	esecuzione del contratto	SC GESTIONE ACQUISTI, SC GESTIONE PATRIMONIALE E UFFICIO TECNICO, SC AFFARI GENERALI E LEGALI, SC NUOVO OSPEDALE, SC INGEGNERIA CLINICA, SC SISTEMI INFORMATIVI, SC FARMACIA, SC ACCOGLIENZA-CUP, SC DANESI, SC DIREZIONI MEDICHE DI PRESIDIO	controlli insufficienti e/o alterati per verificare la corretta esecuzione contrattuale	A	A	A	B	M	B	M	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
acquisizione e gestione delle risorse umane	procedura di selezione personale dipendente	SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	prestazione non corretta del contratto e interessi al momento della sottoscrizione del contratto	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
acquisizione e gestione delle risorse umane	procedura di selezione personale dipendente	SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	insufficiente ruolo di filtro, tutta la corruzione e concessione in fase di procedura concorsuale	A	B	A	B	B	B	B	A	B	B	B	B	A	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
acquisizione e gestione delle risorse umane	procedura di selezione personale dipendente	SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	conflitto di interesse dei componenti della commissione giudicatrice	A	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
acquisizione e gestione delle risorse umane	progressioni di carriera ed attribuzioni di incarichi dirigenziali	SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	insufficiente dei requisiti professionali e dei titoli per conferimento incarichi dirigenziali - mancato o carente uso dei criteri di meritocrazia	M	M	A	B	M	B	A	M	B	B	M	B	A	A	A	A	A	RISCHIO CRITICO	RILEVANTE	
acquisizione e gestione delle risorse umane	procedura per affidamento incarichi liberati professionali	SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	insufficiente dei requisiti professionali e dei titoli per conferimento incarichi liberati professionali - mancato o carente uso dei criteri di imparzialità	M	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	M	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
acquisizione e gestione delle risorse umane	procedura per verifica effettiva presenza in servizio	SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	inesatta attestazione della presenza in servizio	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
acquisizione e gestione delle risorse umane	procedura per la gestione del cedolino stipendiale	SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	inesatta attestazione della presenza in servizio	M	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
affari legali e contenzioso	istruttoria delle richieste di risarcimento danni pervenute e della validazione medico legale, nonché della gestione medico legale delle vertenze giudiziarie in ambito Penale, Civile e RILIBERATI	SS AVVOCATURA, SC MEDICINA LEGALE, SS QUALITA' E RISK MANAGEMENT	inesatta percezione della valutazione	A	A	A	B	B	B	B	M	B	B	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
affari legali e contenzioso	gestione richieste patrocinio legale	SS AVVOCATURA, SC AFFARI GENERALI E LEGALI	inesatta valutazione delle somme da addebitare al dipendente ai sensi del CCNL	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	A	B	B	RISCHIO MINIMO	ACCETTABILE		
affari legali e contenzioso	determinazione e gestione delle convenzioni con le Associazioni di volontariato e gli enti del terzo settore	SC AFFARI GENERALI E LEGALI, SC DIREZIONI MEDICHE DI PRESIDIO, SC CC DEL POLO TERRITORIALE	agevolare alcune associazioni rispetto ad altre fornendo un riscontro di immagine che può agevolare e facilitare raccolte fondi e donazioni a favore dell'associazione o creare beneficio per alcuni volontari rispetto ad altri	M	B	M	B	B	M	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE	
affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi di difesa dell'ente ad avvocati esterni	SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, SC AVVOCATURA	alterazione dell'utilizzo dei criteri di affidamento dei legali esterni	A	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	A	B	B	RISCHIO MINIMO	ACCETTABILE		
affari legali e contenzioso	gestione del protocollo	SC CC E SERVIZI AMMINISTRATIVI, SC CC DEI SERVIZI MEDICI DI PRESIDIO	alterazione dei tempi e delle azioni di protocollo per agevolare il proprio o altrui interesse	A	B	A	B	B	M	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
gestione delle entrate, spese e patrimonio	pagamenti	SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONI FINANZIARIA E CONTABILITA'	liquidazione delle fatture senza adeguata verifica della prestazione	A	A	A	B	B	B	M	B	B	B	B	B	A	M	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
gestione delle entrate, spese e patrimonio	pagamenti	SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONI FINANZIARIA E CONTABILITA'	sovrastaturazione o fatturazione di prestazioni non svolte	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
gestione delle entrate, spese e patrimonio	pagamenti	SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONI FINANZIARIA E CONTABILITA'	pagamento senza il rispetto della cronologia nella presentazione delle fatture	M	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	B	RISCHIO MINIMO	ACCETTABILE	
gestione delle entrate, spese e patrimonio	solleciti di pagamento a favore dell'azienda	SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONI FINANZIARIA E CONTABILITA', SC AFFARI GENERALI E LEGALI, SC AVVOCATURA	ritardo nella emissione di solleciti in modo da favorire determinati soggetti	M	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
gestione delle entrate, spese e patrimonio	gestione riscossione canoni di locazione attivi	SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONI FINANZIARIA E CONTABILITA'	mancata segnalazione di morosità	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
gestione delle entrate, spese e patrimonio	gestione delle scritture contabili e flussi informativi	SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONI FINANZIARIA E CONTABILITA'	effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non veritiere e ridigere flussi informativi non rispondenti alle rilevazioni contabili allo scopo di occultare fatti aziendali	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
gestione delle entrate, spese e patrimonio	eredità, lasciti ed erogazioni liberali	SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONI FINANZIARIA E CONTABILITA', SC AFFARI GENERALI E LEGALI	riciclaggio di denaro nell'ambito del sistema delle donazioni	M	M	A	A	B	M	M	B	B	M	B	B	A	A	A	A	A	RISCHIO CRITICO	RILEVANTE	

ALLEGATO 1 SEZIONE 2.3 PIAO 2023 - 2025 "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 DIRCERZIONALITA'	INDICE P2 CONERZA OPERATIVA	INDICE P3 INTERESSI ESTERNI	INDICE P4 LIVELLO DI OPACITA'	INDICE P5 EVENTI SENTINELLA	INDICE P6 MISURE DI PREVENZIONE ATTUATE	INDICE P7 SEGNALAZIONI/RECLAMI	INDICE P8 PREVENZIONE GRAN RILEVI	INDICE P9 D CARENZE ORGANIZZATIVE	FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	11 IMPATTO SULL'IMMAGINE DELL'ENTE	12 IMPATTO IN TERMINI DI CONTENZIOSO	13 IMPATTO ORGANIZZATIVO	14 DANNO GENERATO	IMPORTANZA DELL'IMPATTO	COMBINAZIONE VALUTAZIONE PROBABILITA' - IMPATTO				
gestione delle entrate, spese e patrimonio	gestione delle attrezzature sanitarie	SC INGEGNERIA CLINICA	introduzione nel uso di apparecchi non controllati	A	A	A	B	B	M	M	B	B	B	B	A	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO		
provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari - attività commissioni medicina legale - certificazioni	attività commissione invalidi	SC MEDICINA LEGALE	errata concessione del beneficio per invalidità civile - legge 54/92 - caschi civili - sordità prelinguali	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	M	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO		
provvedimenti amministrativi della sfera giuridica dei destinatari - attività commissioni medicina legale - certificazioni	attività commissione invalidi	SC MEDICINA LEGALE	gestione non corretta dei confronti di interessi quando la valutazione di giustizia si trova ripartita un dipendente della stessa ASST	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	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	SS.CC./ SERVIZI DELL'ASST	diffusione impropria o alla vendita di dati personali o economico / commerciali per fini privati e non autorizzati	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO		
attività libero professionali e liste di attesa	autorizzazione all'attività libero professionale	SC ACCOGLIENZA CLUP, SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	manca dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio della libera professione	A	A	A	M	B	B	B	B	B	B	A	M	B	M	M	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE		
attività libero professionali e liste di attesa	esercizio attività libero professionale	SC ACCOGLIENZA CLUP, SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	arrampicarsi di favore - prenotazioni con tempi più brevi	A	A	A	A	M	B	B	B	B	A	A	M	M	A	A	A	RISCHIO ALTO	RILEVANTE		
attività libero professionali e liste di attesa	esercizio attività libero professionale	SC ACCOGLIENZA CLUP, SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	mancata osservanza delle norme sulla tracciabilità della erogazione delle prestazioni e degli incassi	A	A	A	A	M	B	B	B	B	A	A	B	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO		
attività libero professionali e liste di attesa	esercizio attività libero professionale	SC ACCOGLIENZA CLUP, SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	pagamento della libera professione in orario di servizio	B	A	A	A	M	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO		
attività libero professionali e liste di attesa	esercizio attività libero professionale	SC ACCOGLIENZA CLUP, SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	inadempimento dell'obbligo di non discriminazione dei valori di attività strutturate	B	A	A	A	M	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE		
programmazione attività chirurgica/medica	gestione lista di attesa attività chirurgica/medica, pre ospedalizzazione e liste operazione	SS GESTIONE OPERATIVA, SS.CC. POLO OSPEDALIERO	mancata appropriata della priorità clinica	A	M	A	B	M	B	M	M	M	M	A	B	M	M	M	M	RISCHIO MEDIO	MEDIO		
programmazione attività chirurgica/medica	gestione lista di attesa attività chirurgica/medica, pre ospedalizzazione e liste operazione	SS GESTIONE OPERATIVA, SS.CC. POLO OSPEDALIERO	incapacità inserimento del paziente nella lista d'attesa	A	M	A	B	M	B	M	M	M	M	A	B	M	M	M	M	RISCHIO MEDIO	MEDIO		
dimissione / trasferimento del paziente vs altre strutture	Trasferimento dei pazienti in altre strutture (stabiltative in IDI e di cure in sub acuti)	SS GESTIONE OPERATIVA, SS.CC. POLO OSPEDALIERO	ritardo nell'avvio del processo di dimissione da parte dei reparti - prolungamento della degenza - valutazione non ottimale del PA	M	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	M	M	M	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE		
dimissione / trasferimento del paziente vs altre strutture	Trasferimento dei pazienti in altre strutture (stabiltative in IDI e di cure in sub acuti)	SS GESTIONE OPERATIVA, SS.CC. POLO OSPEDALIERO	inosservanza della procedura aziendale di centralizzazione delle dimissioni / trasferimenti VS criteri mediano (contatti diretti tra clinici e strutture)	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	RISCHIO MINIMO	ACCETTABILE		
farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	gestione della campionatura, di farmaci e dispositivi, nei presidi ospedalieri	SC FARMACIA, SC DIREZIONI MEDICHE DI PRESIDIO	assenza della tracciabilità dello stoccaggio e dell'utilizzo	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE		
farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	partecipazione all'attività di sperimentazione clinica approvata dal C.E. e dall'Azienda	SEGRETERIA COMITATO ETICO	inadempimento del personale e conseguente distribuzione dei preventivi delle sperimentazioni, senza utilizzo di criteri trasparenti e oggettivi	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	M	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO		
farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	partecipazione all'attività di sperimentazione clinica approvata dal C.E. e dall'Azienda	SEGRETERIA COMITATO ETICO	inadempimento del personale e conseguente distribuzione dei preventivi delle sperimentazioni, senza utilizzo di criteri trasparenti e oggettivi	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	M	B	M	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE		
farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	attività del comitato etico	SEGRETERIA COMITATO ETICO	omissione di interessi dei componenti del comitato etico al momento della nomina e al momento della valutazione della sperimentazione clinica	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO		
farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	eventi aziendali sponsorizzati da terzi	SC AFFARI GENERALI E LEGALI, FORMAZIONE	omissione di trasparenza nelle procedure di individuazione dello sponsor	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	M	M	M	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE		
farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	sponsorizzazioni eventi formativi	SC AFFARI GENERALI E LEGALI, FORMAZIONE	partecipazione ad eventi esterni con sponsorizzazione individuale in assenza di autorizzazione preventiva	M	M	A	B	B	A	B	B	B	B	M	M	M	B	M	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE		
farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	eventi di terzi sponsorizzati da terzi	SC AFFARI GENERALI E LEGALI, FORMAZIONE	omissione di valutazione reale biotecnologico formativa degli operatori pediatrici disincantati dall'evento	M	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	B	RISCHIO MINIMO	ACCETTABILE		
farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	eventi di terzi sponsorizzati da terzi	SC AFFARI GENERALI E LEGALI, FORMAZIONE	omissione di riscontro effettivo partecipazione all'evento formativo	M	A	M	B	B	B	B	B	B	B	B	A	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 o/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, in cambio di una quota sugli utili	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	M	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE		
gestione del paziente defunto in ambito ospedaliero	procedura paziente defunto e servizio funerario	SC MEDICINA LEGALE	comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri, in cambio di una quota sugli utili	M	A	A	B	B	B	B	B	B	B	M	M	M	M	M	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE		