



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

**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	MEDIO	MisureM01,M02,M03,M04.	Responsabile della Struttura
	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 Assicuratrici.	3	3	9	MEDIO	MisureM01,M02,M03,M04.	Responsabile della Struttura
	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 Assicuratrici.	3	3	9	MEDIO	MisureM01,M02,M03,M04.	Responsabile della Struttura
	Comitato Valutazione Sinistri	Attività Istruttoria svolta in collaborazione con la Compagnia Assicurativa, UUOCC DDMMP, Res,le Medicina Legale, Avvocato ed esperti componenti esterni in medicina legale e rischio clinico, e Res,li Reparti.	3	3	9	MEDIO	MisureM01,M02,M03,M04,M07	Responsabile della Struttura
	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	MEDIO	MisureM01,M02,M03,M04.	Responsabile della Struttura
	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	MEDIO	MisureM01,M02,M03,M04,M07	Responsabile della Struttura

	Delibere/determine	Procedure informatiche di gestione- pubblicazione- esecutività-archiviazione di atti deliberativi, in collaborazione con le Strutture competenti	1	2	2	BASSO		Responsabile della Struttura
	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	BASSO		Responsabile della Struttura
	Segreteria e protocollo generale	Disguidi nell'attività di protocollo e segreteria.	2	3	6	MEDIO		Responsabile della Struttura
UOC Anatomia Patologica	Analisi e definizione quali/quantitativa dei fabbisogni	Analisi e definizione quali/quantitativa dei fabbisogni	1	1	2	BASSO	M01 , M10, M11, M13	Responsabile della Struttura
	Acquisto materiali	Valore economico Budget negoziato	1	1	2	BASSO	M01	Responsabile della Struttura
	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	BASSO	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.	Responsabile della Struttura
	Accettazione campioni - Controllo impegnative. Controllo schede di richiesta esame istologico dai vari reparti	SCHEDE NON CONFORMI . RICHIESTE DI ESAMI INAPPROPRIATI.	1	1	1	BASSO	M01	Responsabile della Struttura

U. O. C. Anestesia e rianimazione	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	2	BASSO	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.	Responsabile della Struttura
	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 l'azienda.	1	2	2	BASSO		Responsabile della Struttura
	Gestione Liste d'attesa	Adozione 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	BASSO	Adozione di sistema informatizzato di gestione delle liste di attesa Verifiche periodiche delle attese e della congruità dei criteri di priorità	Responsabile della Struttura

U. O. C. Chirurgia Generale e Oncologica	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	Responsabile della Struttura
	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.	Responsabile della Struttura
	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	Responsabile della Struttura

	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	ALTO	Adozione di sistema informatizzato di gestione delle liste di attesa Verifiche periodiche delle attese e della congruità dei criteri di priorità	Responsabile della Struttura
U. O. S. D. Day-Hospital	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	MEDIO	M01, M02, M03, M04	Responsabile della Struttura
	Incarichi dirigenziali (Unità semplici divisionali -UOS - incarichi di professionali di alta specializzazione - IPAS	Indicazione alla Direzione generale rispetto al numero ed alla tipologia di incarichi	2	2	4	BASSO	M01 – M02 – M04	Responsabile della Struttura
	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	MEDIO	M01 – M02 – M03 - M04 - M07	Responsabile della Struttura

U.O.C. Dermatologia	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	MEDIO	M01 – M02 – M03 -M04 – M07	Responsabile della Struttura
	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	MEDIO	M01 – M02 – M03 - M04	Responsabile della Struttura
	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	MEDIO	M01 – M02 – M03 - M04	Responsabile della Struttura
U. O. C. Epidemiologia e Valtazione dell'Assistenza	Ordine del materiale di laboratorio per la ricerca scientifica	Indicazione del materiale fornito da una sola ditta	2	2	4	BASSO	M01 – M03	Responsabile della Struttura

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	ALTO	Misure M01, M02, M03, M04,	Responsabile della Struttura
		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	Responsabile della Struttura
		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	Responsabile della Struttura
		Esecuzione del contratto	L' emissione di ordinativi non conformi per quantitativi ai fabbisogni aggiudicati	2	4	8	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04, M09	Responsabile della Struttura
		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	CRITICO	Misure M01, M02, M04,M05, M06, M07, M09, M10, M11	Responsabile della Struttura
		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	ALTO	Misure M01, M02, M03, M04	Responsabile della Struttura

	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	Responsabile della Struttura
	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	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04	Responsabile della Struttura
	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	BASSO	Misure M01, M02, M03, M04	Responsabile della Struttura
I.P.A.S.D. Formazione e Rapporti con l'Università	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		BASSO	Misure M01, M03, M04, M10	Responsabile della Struttura
	Gestione inventario	Mancato controllo qualitativo e quantitativo o di carico e scarico di beni , inesatta predisposizione tabulato giacenze	2	2		BASSO	Misure M01, M03, M04, M10	Responsabile della Struttura
	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		BASSO	Misure M01, M02, M03	Responsabile della Struttura

	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		MEDIO	Misure M01, M02, M03	Responsabile della Struttura
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		MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04	Responsabile della Struttura
	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		ALTO	Misure M01, M02, M03, M04, M07	Responsabile della Struttura
	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		ALTO	Misure M01, M02, M03, M04, M07, M05, M09, M11	Responsabile della Struttura
	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		CRITICO	Misure M01, M02, M03, M04, M07, M05, M09, M11	Responsabile della Struttura
	Contabilizzazione lavori	Erronea contabilizzazioni delle prestazioni	3	3	9	BASSO		Responsabile della Struttura

	Controllo sulla regolare esecuzione dei contratti	Omessa rilevazione di situazioni non conformi per favorire la ditta che si è aggiudicata l' appalto	4	4		ALTO	Misure M01, M02, M03, M09, M10	Responsabile della Struttura
	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		MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04, M10	Responsabile della Struttura
	Collaudo Attrezzature Sanitarie	Predisposizione provvedimento e approvazione collaudo, il rischio si sostanzia nella falsificazione della documentazione amministrativa, contabile per la collaudabilità	2	2		BASSO	Misure M01, M02, M03, M04,	Responsabile della Struttura
	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	1	1	4	BASSO	M01, M02, M04	Responsabile della Struttura
		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	BASSO	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. Possibilità di modificare il proprio regime di intra/extramoenia a novembre di ogni anno.	Responsabile della Struttura

U.O.C. Oculistica		Gare per presidi e farmaci	Indicazione di specifiche caratteristiche, che il farmaco o il presidio 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	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04, M07, M09, M11	Responsabile della Struttura
		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	MEDIO	Verifiche sugli orari prestabiliti per l'erogazione delle prestazioni ed analisi comparative volumi di prestazioni erogate ogni 6 mesi.	Responsabile della Struttura
		Incarichi dirigenziali (Unità semplici divisionali -UOS - incarichi di professionisti di alta specializzazione - IPAS	Indicazione alla Direzione generale rispetto al numero ed alla tipologia di incarichi	2	2	4	BASSO	M01-M02-M04	Responsabile della Struttura

**U.O.C. Neonatologia
e TIN**

	Gare per presidi e farmaci	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	ALTO	M01-M02-M03-M04-M07-M09-M011	Responsabile della Struttura
								Responsabile della Struttura
	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	BASSO	M01-M02-M03-M04-07-M09	Responsabile della Struttura
	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	BASSO	Rispetto dell'ordine cronologico, in base alla data di dimissione dalla TIN.	Responsabile della Struttura

	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	MEDIO	M01-M02-M04-M07	Responsabile della Struttura
	Incarichi dirigenziali (Unità semplici divisionali -UOS - incarichi di professionisti di alta specializzazione - IPAS	Indicazione alla Direzione generale della tipologia e del numero di incarichi	2	2	4	BASSO		Responsabile della Struttura
	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	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M07, M09, M11	Responsabile della Struttura

U.O.C. Oncologia Medica	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	BASSO	M01, M02, M03, M04, M07	Responsabile della Struttura
	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	MEDIO	M01, M02, M03, M04	Responsabile della Struttura
		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	BASSO	M01, M02, M03, M04 , M10	Responsabile della Struttura
	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	1	1	6	BASSO	M01, M02, M04 NB dalla sigla dell'ultimo CCNL è obbligatorio assegnare incarichi dirigenziali ai Dirigenti Medici dirigenti anziani (5 anni di servizio)	Responsabile della Struttura

U.O.C. Otorinolaringoiatria	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.	2	2		MEDIO	Verifiche sugli orari prestabiliti per l' erogazione delle prestazioni ed analisi comparative volumi di prestazioni erogate ogni 6 mesi Gestione esclusivamente informatica dell' ALPI.	Responsabile della Struttura
	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 l'ospedale.	3	3	9	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04, M07, M09, M11	Responsabile della Struttura
	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	MEDIO	Adozione di sistema informatizzato di gestione delle liste di attesa Verifiche periodiche delle attese e della congruità dei criteri di priorità	Responsabile della Struttura
	Incarichi dirigenziali (Unità semplici divisionali -UOS - incarichi di professionali di alta specializzazione - IPAS	Indicazione alla Direzione generale rispetto al numero ed alla tipologia di incarichi	2	2	4	BASSO	M01,M02,M04	Responsabile della Struttura

U.O.C. Pediatria e Adolescentologia	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	ALTO	M01,M02,M03,M04,M07,M09,M011	Responsabile della Struttura
	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	ALTO	M01,M02,M03,M04,M07,M09,M011	Responsabile della Struttura
	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	MEDIO	M01,M02,M03,M04 Rispetto dell'ordine cronologico di prenotazione e della classe di rischio determinata dal problema clinico	Responsabile della Struttura

	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	MEDIO	Adozione di uno specifico Regolamento 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	Responsabile della Struttura
	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	Responsabile della Struttura
	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	CRITICO	Misure M01, M03, M04, M07, M10, M11	Responsabile della Struttura
	Adesioni a contratti o convenzioni	Attività che non comporta discrezionalità da parte dell' area P. E.	2	2	4	BASSO	Misure M01, M03, M04, M10	Responsabile della Struttura
	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	Responsabile della Struttura
	Adesioni a convenzioni CONSIP	Attività che non comporta discrezionalità da parte dell' area P. E.	2	2	4	BASSO	Misure M01, M03, M04, M10	Responsabile della Struttura

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

	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		MEDIO	Misure M01, M03, M04, M10	Responsabile della Struttura
	Gestione magazzino economale : movimentazione, immagazzinamento, conservazione e consegna	Il rischio è ravvisabile nella possibilità che si verificano furti interni di beni economici o materiale farmaceutico	4	3		ALTO	Misure M01, M03, M04, M10	Responsabile della Struttura
	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 da soggetti di fiducia	4	3		ALTO	Misure M01, M03, M04, M10	Responsabile della Struttura
	Gestione inventario	Mancato controllo qualitativo e quantitativo o di carico e scarico di beni , inesatta predisposizione tabulato giacenze	2	2		BASSO	Misure M01, M03, M04, M10	Responsabile della Struttura
	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		BASSO	Misure M01, M02, M03	Responsabile della Struttura
	Raccolta, ritiro, catalogazione e	Il rischio è connesso alla conservazione/alterazione della documentazione	2	4		BASSO	M01, M02, M03	Responsabile della Struttura
	Redazione della carta dei servizi	Il rischio è connesso alla gestione di dati e informazioni	3	3		MEDIO	M01; M02; M03; M04; M08; M10	Responsabile della Struttura
	Informazioni telefoniche	Il rischio è connesso alla comunicazione consegnata	4	2		BASSO	M02; M03; M04; M08;	Responsabile della Struttura
	Servizi di consegna dei referti s	Il rischio è connesso alla comunicazione consegnata	4	5		ALTO	M02; M03; M04; M08; M10	Responsabile della Struttura

U.O.C. Ufficio Relazioni con il Pubblico	Raccolta delle segnalazioni	Il rischio è connesso alla manipolazione, conservazione e gestione dei dati e delle informazioni	4	5		ALTO	M02; M03; M04; M08; M10	Responsabile della Struttura
	Rilevazioni periodiche della cus	La procedura è informatizzata	2			BASSO	M01; M02; M03; M10	Responsabile della Struttura
	Gestione procedura codici bianchi	Il rischio è connesso alla manipolazione, conservazione e gestione dei dati e delle informazioni	4	5		ALTO	M02; M03; M04; M08; M10	Responsabile della Struttura
	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	ALTO	M02; M03; M04; M08; M10	Responsabile della Struttura
	Implementazione del registro degli accessi	Il rischio è connesso alla mera compilazione del registro	0	1	0	NULLO	M01; M02; M03	Responsabile della Struttura
	Segreteria e protocollo	Procedure informatiche	0	1	0	NULLO	M01; M02; M03	Responsabile della Struttura
	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	BASSO	M01; M02; M03; M04; M10	Responsabile della Struttura
	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	MEDIO	M01; M02; M03; M04; M08; M10	Responsabile della Struttura
Incarichi dirigenziali (Unità semplici divisionali -UOS - incarichi di professionali di alta specializzazione - IPAS	Indicazione alla Direzione generale rispetto al numero ed alla tipologia di incarichi	2	2	4	BASSO	M01 M02 M04	Responsabile della Struttura	

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	2	2	5	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M07	Responsabile della Struttura
	Inserimento di farmaci nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO)	Proposizioni economiche esclusivamente dell' inserimento. La decisione finale di inserire il farmaco nel PTO è presa da una commissione ospedaliera.	3	3	5	MEDIO	M01 M02 M03 M04 M07	Responsabile della Struttura
	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	MEDIO	M01 M02 M03 M04	Responsabile della Struttura

	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)	3	5	5	MEDIO	Adozione di uno specifico regolamento M01 M02 M03 M04	Responsabile della Struttura
U.O.C. Risorse Economiche	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 materia di contabilità	1	2	2	BASSO		Responsabile della Struttura
	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	BASSO		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	BASSO		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	BASSO		Responsabile della Struttura
U.O.C. Risorse Umane		Pensioni	Concerne il procedimento di calcolo di oneri non dovuti per anni non prestati.	2	1	2	BASSO	M02; M03	Responsabile della Struttura
		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	ALTO	M01; M02; M03; M04; M06; M07; M10; M11	Responsabile della Struttura
		Stipendi	Mancato inserimento di dati giuridici ed economici che influiscono sulla retribuzione e mancato rispetto dei tempi di liquidazione.	3	2	6	MEDIO	M02; M03; M05; M10	Responsabile della Struttura
U.O.C. Tecnica e Programmazione - CED		Informatizzazione 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	Responsabile della Struttura
		Supporto agli utenti aziendali utilizzatori di procedure	Il rischio è connesso alla gestione dei ticket di emergenza	2	2	4	BASSO	M01; M02; M03; M04; M08; M10	Responsabile della Struttura
		Coordinamento dei progetti informatici assegnati al Settore	Il rischio è connesso alla tempistica di attuazione	4	4	12	ALTO	M02; M03; M04; M08;	Responsabile della Struttura
		Analisi di mercato, studio organizzativo, analisi esigenze utente, scelta prodotto	Il rischio è connesso alla gestione dati e progettazione	5	5	20	ALTO	M02; M03; M04; M08; M10	Responsabile della Struttura
		Analisi di mercato, studio organizzativo, analisi esigenze utente, scelta prodotto	Il rischio è connesso alle tempistiche di attuazione	4	4	20	ALTO	M02; M03; M04; M10	Responsabile della Struttura

	Definizione specifiche tecniche e acquisti Hardware	Il rischio è connesso alla progettazione di procedure di affidamento contratti informatici	5	5		ALTO	M02; M03; M04; M10	Responsabile della Struttura
	Garanzia di continuità di servizio della infrastruttura periferica e di rete	Il rischio è connesso alle minacce informatiche	3	3		MEDIO	M02; M03; M04; M10	Responsabile della Struttura
U.O.C. Radioterapia	Incarichi dirigenziali (Unità semplici divisionali -UOS - incarichi di professionali di alta specializzazione - IPAS	Indicazione alla Direzione generale rispetto al numero ed alla tipologia di incarichi	2	2	4	BASSO	M01, M02, M04	Responsabile della Struttura
	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	2	5	5	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M09, M11	Responsabile della Struttura
	Inserimento di farmaci nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO)	Proposizione economica esclusivamente dell'inserimento. La decisione finale di inserire il farmaco nel PTO è presa da una commissione ospedaliera.	2	2	4	BASSO	M01, M02, M03, M04, M07	Responsabile della Struttura

	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	MEDIO	M01, M02, M03, M04	Responsabile della Struttura
	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	BASSO	M01, M02, M04, M10	Responsabile della Struttura
	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	Responsabile della Struttura

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	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.	Responsabile della Struttura
	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 altre strutture.	3	3	9	MEDIO	M01; M02; M03; M04; M07; M09; M11	Responsabile della Struttura
	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	12	ALTO	Adozione di sistema informatizzato di gestione delle liste di attesa Verifiche periodiche delle attese e della congruità dei criteri di priorità	Responsabile della Struttura