



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 | LIVELLODIRISCHIO | 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 | MisureM01,M02,M03, M04. Aggiornamento short list biennale | Responsabile della Struttura |
| | | Pignoramenti presso terzi | Disguidi nell'istruttoria relativa alle UOOCC RU e RE | 2 | 3 | 6 | MEDIO | MisureM01,M02,M03, M04,M11 | Responsabile della Struttura |
| | | Istanze e/o diffide stragiudiziali | Disguidi nell'istruttoria relativa alle Strutture anche sanitarie | 2 | 3 | 6 | MEDIO | MisureM01,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 Assicurative. | 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 Assicurative. | 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 | SCHEDA NON CONFORMI . RICHIESTE DI ESAMI INAPPROPRIATI. | 1 | 1 | 1 | BASSO | M01 | Responsabile della Struttura |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|---|---|---|--------------|---|-------------------------------------|
| 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 | BASSO | | 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. | 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 |
| | Incarichi dirigenziali di tipo professionale | 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. 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 | 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 di tipo professionale | 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. 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 | MEDIO | M01 – M02 – M03 - M04 - M07 | 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 | 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 |
| | 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 |
| | 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 |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|---|----------------|---|-------------------------------------|
| U.O.C. Manutenzione e Gestione del Patrimonio | 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 di tipo professionale | Proposizione alla Direzione Generale del numero e della tipologia di incarichi anche se la decisione finale spetta alla | 1 | 1 | 4 | BASSO | M01, M02, M04 | Responsabile della Struttura |

U.O.C. Oculistica

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|---|---|--------------|---|-------------------------------------|
| | 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 | 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 |
| | 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 | 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 di tipo professionale | 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 legata 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 d valutazione e attribuzione de 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 . | 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 di tipo professionale | Indicazione alla Direzione generale della tipologia e del numero di incarichi | 2 | 2 | 4 | BASSO | M01, M02, M04 | Responsabile della Struttura |

**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 | MEDIO | M01,M02,M03,M04, M07,M09,M11 | 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, 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 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 | 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 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. | 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 di tipo professionale | 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 | 4 | 4 | 16 | ALTO | M01,M02,M03,M04,M07, M09,M011 | Responsabile della Struttura |

| | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|----|--------------|---|-------------------------------------|
| U.O.C. Pediatria e Adolescentologia | 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 |

| | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---|----|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| U.O.C. Provveditorato ed Economato | 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 | 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 |
| | 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 verificino furti interni di beni economali 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 delle documentazioni | 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 sa | 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 bian | 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 di tipo professionale | 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 operatori economici | 2 | 2 | 5 | MEDIO | M01, M02, M03, M04, M07 | 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 | 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 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 | MEDIO | Adozione di uno specifico regolamento M01 M02 M03 M04 | Responsabile della Struttura |
| | 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 | | BASSO | | Responsabile della Struttura |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---|---|---|---|--------------|----------|-------------------------------------|
| 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 | | 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 | | 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 | | BASSO | | Responsabile della Struttura |
| | Pensioni | Concerne il procedimento di calcolo di oneri non dovuti per anni non | 2 | 1 | 2 | BASSO | M02; M03 | Responsabile della Struttura |

| | | | | | | | | |
|--|--|---|---|---|----|--------------|--|-------------------------------------|
| U.O.C. Risorse Umane | 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 | 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 |
| | 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 | 5 | 5 | MEDIO | M01, M02, M03, M04, M09, M11 | Responsabile della Struttura |
| U.O.C. Radioterapia | 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 |
| | 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 di tipo professionale | Proposizione alla Direzione generale del numero e della tipologia di incarichi anche se la decisione finale spetta alla | 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 altri. | 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 |
|--|-------------------------|--|---|---|----|-------------|---|-------------------------------------|