

ALLEGATO 1 SEZIONE 2.3 PIAO 2024 - 2026 "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 INDICAZIONE	INDICE P2 CARENZA OPERATIVA	INDICE P3 INTERESSI ESTERNI	INDICE P4 LIVELLO DI COPERTURA	INDICE P5 PUNTI VENTILATI	INDICE P6 MISURE DI PREVENZIONE ATTUALI	INDICE P7 SOLICITAZIONI/RECLAMI	INDICE P8 PRESENZA GRANDI RILEVANTI	INDICE P9 CARENZE ORGANIZZATIVE	FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	IMPATTO DALL'AMMAGLIARE DELL'EVENTO	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENIMENTO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IL DANNO GENERATO	IMPORTANZA DELL'IMPATTO	COMBINAZIONE VALUTAZIONE IMPATTO	
Affidamento di lavori, servizi e forniture a contesti pubblici	programmazione dei fabbisogni	SC GESTIONE ACQUISTI, SC GESTIONE PATRIMONIALE, UFFICIO TECNICO, SC SISTEMI INFORMATIVI, SC INGEGNERIA CLINICA, SC AFFARI GENERALI, SC FARMACIA	tema dei fabbisogni non adeguata conseguente ricorso a procedure di emergenza	A	M	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO
Affidamento di lavori, servizi e forniture a contesti pubblici	programmazione dei fabbisogni	SC GESTIONE ACQUISTI, SC GESTIONE PATRIMONIALE, UFFICIO TECNICO, SC SISTEMI INFORMATIVI, SC INGEGNERIA CLINICA, SC AFFARI GENERALI, SC FARMACIA	pubblicazione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale e lavoro di determinate operatori economico	A	M	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO
Affidamento di lavori, servizi e forniture a contesti pubblici	programmazione	SC GESTIONE ACQUISTI, SC GESTIONE PATRIMONIALE, UFFICIO TECNICO, SC SISTEMI INFORMATIVI, SC INGEGNERIA CLINICA, SC AFFARI GENERALI, SC FARMACIA	affidamento dei sistemi di affidamento, con particolare riferimento ai beni dichiarati subfornitura e/o esclusivi - mancato ricorso di iniziative di controllo di prevenzione	M	B	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO
Affidamento di lavori, servizi e forniture a contesti pubblici	programmazione	SC GESTIONE ACQUISTI, SC GESTIONE PATRIMONIALE, UFFICIO TECNICO, SC SISTEMI INFORMATIVI, SC INGEGNERIA CLINICA, SC AFFARI GENERALI, SC FARMACIA	interferenza di condizioni di gara che interferiscono con la libera concorrenza e creazione di sottogruppi di cartello	A	M	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO
Affidamento di lavori, servizi e forniture a contesti pubblici	programmazione	SC GESTIONE ACQUISTI, SC GESTIONE PATRIMONIALE, UFFICIO TECNICO, SC SISTEMI INFORMATIVI, SC INGEGNERIA CLINICA, SC AFFARI GENERALI, SC FARMACIA	predeterminazione di capitali in tempi non congrui rispetto alla programmazione - rischio di ritardi che possono determinare ricorso a tempistiche contrattuali - ricorso ad acquisti in esportazione e procedure in regime	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO
Affidamento di lavori, servizi e forniture a contesti pubblici	programmazione	SC GESTIONE ACQUISTI, SC GESTIONE PATRIMONIALE, UFFICIO TECNICO, SC SISTEMI INFORMATIVI, SC INGEGNERIA CLINICA, SC AFFARI GENERALI, SC FARMACIA, SC NUOVO ORDINE	rottamazione di interessi dovuti allo svolgimento di attività senza impegno da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento di appalto/contratto	M	B	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO
Affidamento di lavori, servizi e forniture a contesti pubblici	selezione del contraente	SC GESTIONE ACQUISTI, SC GESTIONE PATRIMONIALE, UFFICIO TECNICO, SC AFFARI GENERALI E LEGALI, SC NUOVO ORDINE	concessione di commesse di gara in sottile di interesse	M	B	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO
Affidamento di lavori, servizi e forniture a contesti pubblici	esecuzione del contratto	SC GESTIONE ACQUISTI, SC GESTIONE PATRIMONIALE, UFFICIO TECNICO, SC AFFARI GENERALI E LEGALI, SC NUOVO ORDINE, SC SISTEMI INFORMATIVI, SC FARMACIA, SC ACCOGLIENZA-CUP, SC DAMP, SC DIRIZIONI MEDICHE DI PRESIDIO	controlli insufficienti e/o alterati per verificare la corretta esecuzione contrattuale	A	A	A	B	M	B	B	M	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	gestione non corretta del conflitto di interessi al momento della sottoscrizione del contratto	M	M	A	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	concessione posti di fatto, truffe, frode e corruzione in fase di procedura concorsuale	A	B	A	B	B	B	B	B	B	A	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	conflicto di interesse dei componenti delle commissioni giudicatrici	A	B	A	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	alterazione dei requisiti professionali e dei titoli per conferimento incarichi dirigenziali in base al criterio di imparzialità	M	M	A	B	M	B	B	A	M	B	M	B	A	A	A	RISCHIO CRITICO	RILEVANTE
acquisizione e gestione delle risorse umane	procedura per affidamento incarichi libero professionale	SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	alterazione dei requisiti professionali e dei titoli per conferimento incarichi libero professionale - mancato o corretto uso dei criteri di imparzialità	M	B	A	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	falsa attestazione della presenza in servizio	M	B	A	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 contratto stipendiale	SC GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	alterazione cedolare stipendiale	M	B	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO
affari legali e contenziosi	laborazione delle richieste di risarcimento danni pervenute e delle valutazioni medico legali, nonché delle gestione medico legale della vertenza giudiziarie in ambito Penale, Civile e del Lavoro	SC AVVOCATURA, SC AFFARI GENERALI E LEGALI	alterata pertinenza della valutazione	A	A	A	B	B	B	B	M	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO
affari legali e contenziosi	gestione richieste patrimonio legale	SC AVVOCATURA, SC AFFARI GENERALI E LEGALI	alterata soluzione delle somme da rimborsare al dipendente ai sensi dell'CCNL	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	M	B	A	B	A	RISCHIO MINIMO	ACCETTABILE
affari legali e contenziosi	determinazione e gestione delle convenzioni con le Associazioni di volontariato e gli enti del terzo settore	SC AFFARI GENERALI E LEGALI, SC DIRIZIONI MEDICHE DI PRESIDIO, SILEC DEL PEDIATRIASPORTALE	aggravare alcune associazioni rispetto ad altre fornendo un rinvio di emergenza che può gravare e facilitare rinvii non e determinati a favore dell'associazione e creare benefici per alcuni volontari rispetto ad altri	M	B	M	B	B	M	B	B	B	B	M	B	M	M	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE
affari legali e contenziosi	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	M	B	A	B	A	B	RISCHIO MINIMO	ACCETTABILE
affari legali e contenziosi	gestione del protocollo	SILEC E SERVIZIO AMMINISTRATIVO, DI STAFF E DIRIZIONI MEDICHE DI PRESIDIO	alterazione dei tempi e delle azioni di protocollo per specifici e proprio o altrui interesse	A	B	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO
gestione delle entrate, spese e patrimonio	pagamenti	SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	liquidazione delle fatture senza adeguata verifica della prestazione	A	A	A	B	B	B	B	M	B	B	B	A	M	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO
gestione delle entrate, spese e patrimonio	pagamenti	SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	sovraccaricamento o fatturazione di prestazioni non realizzate	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO
gestione delle entrate, spese e patrimonio	pagamenti	SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	pagamenti senza il rispetto della cronologia nella presentazione della fattura	M	B	M	B	B	B	B	B	B	B	B	M	B	B	B	RISCHIO MINIMO	ACCETTABILE
gestione delle entrate, spese e patrimonio	solleciti di pagamenti a favore dell'azienda	SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA', SC AFFARI GENERALI E LEGALI, SC AVVOCATURA	lavoro nella emissione di solleciti in modo da favorire determinati soggetti	M	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO
gestione delle entrate, spese e patrimonio	gestione riscossione canoni di locazione attivi	SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	manca segnalazione di morosità	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO
gestione delle entrate, spese e patrimonio	gestione delle scritture contabili e flussi informativi	SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'	effettuazione registrazioni di bilancio e rilevazioni non veritiera e rilevazioni flussi informativi non rispondenti alle rilevazioni contabili alla scopo di occultare dati aziendali	B	B	A	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO
gestione delle entrate, spese e patrimonio	avvisti, licenze ed erogazioni liberali	SC BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA', SC AFFARI GENERALI E LEGALI	collegio di lavoro nell'ambito del sistema delle debentazioni	M	M	A	A	B	M	M	B	M	B	A	B	A	A	A	RISCHIO CRITICO	RILEVANTE
gestione delle entrate, spese e patrimonio	gestione delle attrezzature sanitarie	SC INGEGNERIA CLINICA	Introduzione nel uso di apparecchi non autorizzati	A	A	A	B	B	M	M	B	B	B	B	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO

ALLEGATO 1 SEZIONE 2.3 PIAO 2024 - 2026 "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 DIREZIONALITA'	INDICE P2 COPERTURA OPERATIVA	INDICE P3 INTERESSI ESTERNI	INDICE P4 LIVELLO DI COPERTURA	INDICE P5 PUNTI DEBOLI	INDICE P6 MAGNITUDINE DI PREVENZIONE ATTUALE	INDICE P7 SOLICITAZIONI/RECLAMI	INDICE P8 PRESENZA GRANDI RISCHI	INDICE P9 CARINZE ORGANIZZATIVE	FREQUENZA DELLA PROBABILITA'	IMPATTO DALL'AMMAGLIARE DELL'ENTE	IMPATTO IN TERMINI DI CONTENIMENTO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	ORIGINE GENERATA DALL'IMPATTO	IMPORTANZA DELL'IMPATTO	COMBINAZIONE VALUTAZIONE PROBABILITA'	
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari - attività commissioni medicina legale - certificazioni	attività commissione invalidi	SC MEDICINA LEGALE	affermata concessione del beneficio per invalidità civile, legge 308/2005, cicchi civili - corredi protettivi	S	B	A	B	S	S	S	S	B	S	A	M	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari - attività commissioni medicina legale - certificazioni	attività commissione invalidi	SC MEDICINA LEGALE	penzione non corretta dal conflitto di interessi quando la valutazione di invalidità si fonda su parere un dipendente della stessa ASST	S	B	A	B	S	S	S	S	B	S	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	S.I.C.C./ SERVIZI DELL'ASST	difficoltà di recupero dati relativi a dati personali o economici / commerciali per fini privati e non istituzionali	A	A	A	B	S	S	M	B	S	A	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
attività libero professionali e liste di attesa	autorizzazione all'attività libero professionale	SC ACCOGLIENZA-CUP GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	manca dai requisiti per l'autorizzazione all'esercizio della libera professione	B	A	A	A	M	S	B	B	A	M	B	M	M	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE	
attività libero professionali e liste di attesa	esercizio attività libero professionale	SC ACCOGLIENZA-CUP GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	trattamenti di favore - concessione con tempi più brevi	A	A	A	A	M	S	B	B	A	M	M	A	A	A	RISCHIO ALTO	RELEVANTE	
attività libero professionali e liste di attesa	esercizio attività libero professionale	SC ACCOGLIENZA-CUP GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	manca manutenzione della norma sulla tracciabilità della erogazione della prestazione e degli oneri	B	A	A	A	M	S	B	B	A	A	B	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
attività libero professionali e liste di attesa	esercizio attività libero professionale	SC ACCOGLIENZA-CUP GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	impiego della libera professione in orario di servizio	B	A	A	A	M	S	B	B	B	B	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
attività libero professionali e liste di attesa	esercizio attività libero professionale	SC ACCOGLIENZA-CUP GESTIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE	violazione dell'obbligo di non appartenimento del settore di attività istituzionale	B	A	A	A	M	S	B	B	B	B	A	A	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
programmazione attività chirurgia/medica	gestione liste di attesa attività chirurgia/medica, pre operazione e liste operazioni	SC GESTIONE OPERATIVA, SC POLI OSPEDALIERO	manca appropriatazza della priorità clinica	C	M	A	B	M	S	M	M	M	A	B	M	M	M	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
programmazione attività chirurgia/medica	gestione liste di attesa attività chirurgia/medica, pre operazione e liste operazioni	SC GESTIONE OPERATIVA, SC POLI OSPEDALIERO	scarso trattamento del paziente nella lista d'attesa	A	M	A	B	M	S	M	M	M	A	B	M	M	M	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
dimissione / trasferimento del paziente in altre strutture	Trasferimento dei pazienti in altre strutture (substitutive in IDR e di cure in sub acute)	SC GESTIONE OPERATIVA, SC POLI OSPEDALIERO	ritardo nell'avvio del processo di dimissione da parte dei reparti - prolungamento della degenza - saturazione non ottimale del PL	M	B	B	B	S	B	S	M	B	B	B	M	M	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE	
dimissione / trasferimento del paziente in altre strutture	Trasferimento dei pazienti in altre strutture (substitutive in IDR e di cure in sub acute)	SC GESTIONE OPERATIVA, SC POLI OSPEDALIERO	assenza della procedura standard di centralizzazione della dimissioni / trasferimento tra centri mediante contatti diretti tra clinici e strutture	M	B	M	B	S	B	S	M	B	B	B	M	B	B	RISCHIO MINIMO	ACCETTABILE	
farmaceutici, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	gestione della campagna, di farmaci e dispositivi, nei presidi ospedalieri	SC FARMACIA, SC DIREZIONE MEDICA E PRELIEVO	assenza della tracciabilità della campagna e dell'attività	S	A	M	B	S	B	S	B	B	S	M	B	M	B	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE	
farmaceutici, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	partecipazione all'attività di sperimentazione clinica approvata dal C.C. e dall'Azienda	SIGESTERIA COMITATO ETICO	riservato rispetto della regolamentazione esistente sulla pubblicazione dell'attività di ricerca oltre l'orario di servizio	A	A	A	B	S	B	S	M	B	B	A	M	A	A	RISCHIO MEDIO	MEDIO	
farmaceutici, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	partecipazione all'attività di sperimentazione clinica approvata dal C.C. e dall'Azienda	SIGESTERIA COMITATO ETICO	arruolamento del personale, e conseguente distribuzione dei protocolli delle sperimentazioni, senza utilizzo di criteri trasparenti e/o oggettivi	C	A	A	B	S	B	S	B	B	B	M	M	B	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE	
farmaceutici, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	eventi aziendali sponsorizzati da terzi	SC AFFARI GENERALI E LEGALI/SC FORMAZIONE	assenza di trasparenza nella procedura di individuazione dello sponsor	M	A	A	B	S	B	S	B	B	B	M	B	M	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE	
farmaceutici, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	eventi formativi	SC AFFARI GENERALI E LEGALI/SC FORMAZIONE	partecipazione ad eventi esterni con sponsorizzazioni individuali in assenza di autorizzazione pregressa	M	M	A	B	A	B	A	B	B	B	M	M	M	B	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE
farmaceutici, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	eventi di terzi sponsorizzati da terzi	SC AFFARI GENERALI E LEGALI/SC FORMAZIONE	assenza di valutazione reale bisogno formativo degli operatori professionali destinatari dell'evento	M	A	A	B	S	B	S	B	B	B	B	M	B	B	RISCHIO MINIMO	ACCETTABILE	
farmaceutici, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	eventi di terzi sponsorizzati da terzi	SC AFFARI GENERALI E LEGALI/SC FORMAZIONE	assenza di riscontro effettivo partecipazione all'evento formativo	M	A	M	B	S	B	S	B	B	B	B	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 alla gestione mortuaria e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funerali in cambio di una quota sugli utili	A	A	A	B	S	B	S	B	B	B	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 funerali in cambio di una quota sugli utili	M	A	A	B	S	B	S	B	B	B	M	M	M	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE	
attività COOM: gestione del paziente al domicilio	valutazione multidimensionale mediante gli strumenti in SOSP	SC SERVIZI PER DOMICILIARITA'	influenzare e condizionare per un la rilevare personale la scelta del cittadino - rispetto all'ente erogatore da ritardare	C	M	B	B	B	S	M	B	B	B	A	M	B	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE	
attività COOM: gestione del paziente al domicilio	valutazione multidimensionale mediante gli strumenti in SOSP	SC SERVIZI PER DOMICILIARITA'	sovrapposizione della valutazione multidimensionale che genera un bisogno erogabile non reale	B	M	M	B	S	B	M	B	B	B	M	A	M	M	RISCHIO BASSO	ACCETTABILE	
attività COOM: gestione del paziente al domicilio	erogazione delle cure domiciliari base o cure domiciliari intragruppo	SC SERVIZI PER DOMICILIARITA'	LA di pagamenti della prestazione ICA erogata al domicilio e portato a profitto	B	M	A	B	S	B	M	B	B	B	A	M	B	B	RISCHIO MINIMO	ACCETTABILE	
attività COOM: gestione del paziente al domicilio	erogazione delle cure domiciliari base o cure domiciliari intragruppo	SC SERVIZI PER DOMICILIARITA'	riduzione del paziente e ricezione agli operatori regali di diurna natura non dovuti e/o non autorizzati	B	M	B	B	S	B	M	B	B	B	A	M	B	B	RISCHIO MINIMO	ACCETTABILE	