

**REGISTRO DEI RISCHI – 2021-2023**

LIVELLO DI RISCHIO = Probabilità - Impatto P = PROBABILITA' / I = IMPATTO / LR = LIVELLO DI RISCHIO – MGR – MODALITA' GESTIONE RISCHIO

ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE-GESTIONALI CENTRALIZZATE

AREA A RISCHIO	SETTORE AZIENDALE	PROCESSI	DESCRIZIONE EVENTO ANALISI FATTORI ABILITANTI	P = PROBABILITA'	I = IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE MODALITA' GESTIONE RISCHIO
CONTRATTI	APPROVVIGIONAMENTI	PROGRAMMAZIONE	Inadeguata stima dei fabbisogni e/o dei costi; insufficiente attenzione nell'attività istruttoria alla tempistica e/o agli obblighi di adesione a Centrali di committenza	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		PROGETTAZIONE	Improprio utilizzo di sistemi di affidamento con particolare riferimento ai beni o servizi dichiarati infungibili e/o esclusivi, mancato ricorso ad iniziative di Centrali di Committenza	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina di Commissari di gara in conflitto d'interesse, uso distorto dei criteri di aggiudicazione	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Inadeguatezza di controlli e verifiche sugli aggiudicatari	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Controlli insufficienti per accertare la corretta esecuzione contrattuale, inadeguata verifica in materia di sicurezza e rischi d'interferenza	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Inadeguatezza della documentazione da rendicontare, elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
CONTRATTI	TECNICO-PATRIMONIALE	PROGRAMMAZIONE	Mancata definizione piani interventi (triennali, annuali) dei lavori pubblici	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		PROGETTAZIONE	Errata o scorretta individuazione di beni/servizi quali infungibili/esclusivi	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Scorretta valutazione delle offerte	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E	Mancata assegnazione tramite	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE

		STIPULA CONTRATTO	meccanismi informatizzati (sintel)				
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Sommario o assente monitoraggio dell'andamento del contratto	MEDIA	BASSO	BASSO	ACCETTABILE
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Elusione degli obblighi di pubblicazione	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE
CONTRATTI	INGEGNERIA CLINICA	PROGRAMMAZIONE	Mancata definizione piani di acquisto apparecchiature o servizi di assistenza/manutenzione	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		PROGETTAZIONE	Errata o assente definizione tipologia gare e stesura capitolati	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Selezione non effettuata tramite piattaforma sintel o altra forma pubblica	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Mancata verifica tramite supporto informatizzato dei requisiti dell'aggiudicatario	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Sommario o assente monitoraggio dell'andamento del contratto	MEDIA	BASSO	BASSO	ACCETTABILE
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Sommario o assente rendicontazione finale del contratto	MEDIA	BASSO	BASSO	ACCETTABILE
CONTRATTI	I.C.T. (Information and Communication Technology)	PROGRAMMAZIONE	Assenza di programmazione delle attività ICT con prospettiva almeno annuale, programmazione non in accordo con la Direzione Aziendale e non in linea con le necessità evidenziate dal Modello di Maturità di Regione Lombardia – ARIA.	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		PROGETTAZIONE	Progettazione degli interventi di evoluzione non coerente con le reali necessità dell'utente, con conseguente necessità di interventi correttivi e con inevitabile incremento dei costi della commessa.	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Tempi di esecuzione superiori a quelli programmati, assenza di monitoraggio e conseguenti azioni correttive	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
CONTRATTI	GESTIONE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Assenza o insufficiente controllo quali-quantitativo sul rispetto delle obbligazioni contrattuali	MEDIA	ALTO	CRITICO	RILEVANTE
		CONTROLLO SERVIZI ESTERNALIZZATI	Liquidazione delle prestazioni effettuate in difformità alle obbligazioni contrattuali	MEDIA	ALTO	CRITICO	RILEVANTE
ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE INCARICHI E NOMINE	RISORSE UMANE	PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE DIPENDENTE: ACQUISIZIONE TRAMITE AVVISI PUBBLICI/PROCEDURE	Falso (art. 476 c.p.) , truffa (art. 640 c.p.), corruzione (artt. 319/320 c.p.) e concussione (art. 317 c.p.) nelle varie fasi delle procedure di	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE

		CONCORSUALI (PERSONALE QUINDI ATEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO).	avvisi pubblici/procedure concorsuali				
		PROCEDURA PER VERIFICA EFFETTIVA PRESENZA IN SERVIZIO	Falsa attestazione della presenza in servizio Allo stato attuale l'ASST non ritenendo sussistano le condizioni di sicurezza per garantire l'attività di verifica (sospesa nel 2020 per effetto dell'emergenza covid-19) intende sperimentare una diversa attività di monitoraggio delle attività in smart working. In conformità al Decreto 286/2020 acquisizione a campione della relazione di raggiungimento dell'attività/obiettivi assegnati da parte delle UOC coinvolte. Essendo materia in continua evoluzione, l'indicatore potrà essere oggetto di eventuale revisione.	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE
	RISORSE UMANE	INCARICHI DIRIGENZIALI DI STRUTTURA COMPLESSA	Previsione di requisiti di accesso personalizzati e insufficienza meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari. Falso (art. 476 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), corruzione (artt. 319/320 c.p.) e concussione (art. 317 c.p.) nelle varie fasi delle procedure di avvisi pubblici/procedure concorsuali	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE
		PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE DIPENDENTE: ACQUISIZIONE TRAMITE AVVISI PUBBLICI/PROCEDURE CONCORSUALI (PERSONALE QUINDI A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO).	Falso (art. 476 c.p.) , truffa (art. 640 c.p.), corruzione (artt. 319/320 c.p.) e concussione (art. 317 c.p.) nelle varie fasi delle procedure di avvisi pubblici/procedure concorsuali	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE
		PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE

			candidati particolari				
GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	BILANCIO E RISORSE	PAGAMENTI	Effettuare pagamenti a scadenza diversa da quella definita contrattualmente con il fornitore allo scopo di trarne vantaggi	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE
		GESTIONE SCRITTURE CONTABILI E FLUSSI INFORMATIVI	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non veritiere redigere flussi informativi non rispondenti alle rilevazioni contabili allo scopo di occultare fatti aziendali	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE
		RIMBORSO AGLI UTENTI PRESTAZIONI SANITARIE NON EROGATE	Effettuare falsi rimborsi agli utenti con la causale prestazione non erogata sottraendo alle casse aziendali il relativo importo	MEDIA	BASSO	BASSO	ACCETTABILE
		SOLLECITI PAGAMENTI A FAVORE DELL’AZIENDA	Ritardo nella emissione dei solleciti in modo da favorire determinati soggetti	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE
		PAGAMENTI BORSE DI STUDIO	Pagamento fraudolento del compenso per borsisti cessati individuando soggetti beneficiari diversi	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
	DIREZIONE AMM.VA P.O. BRESCIA	PAGAMENTI PRESTAZIONI SANITARIE ASSISTENZIALI	Ammanchi di cassa simulando rimborsi	MEDIA	BASSO	BASSO	ACCETTABILE
	DIREZIONE AMM.VA P.O. GARDONE V/T	CORRETTEZZA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI RELATIVAMENTE ALLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	Effettuare falsi rimborsi all’utenza con causale “prestazioni non erogate” sottraendo alle casse il relativo importo	MEDIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	DIREZIONE AMM.VA P.O. MONTICHIARI	PAGAMENTI PRESTAZIONI SANITARIE ASSISTENZIALI	Ammanchi di cassa simulando rimborsi	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
	TECNICO-PATRIMONIALE	VENDITA IMMOBILI	Determinazione viziata del prezzo	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE
		DETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ATTIVI	Determinazione viziata del prezzo	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE
GESTIONE RISCOSSIONE CANONI DI LOCAZIONE		Mancata segnalazione morosita'	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE	
GESTIONE ANAGRAFICA BENI IMMOBILI		Omissione valore, destinazione d'uso e beneficiari beni immobili	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE	
ATTIVITA’ LIBERO PROF.LE E LISTE DI ATTESA	AFFARI IST.LI E TERRITORIALI	ESERCIZIO ATTIVITA’ FASE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ LIBERO-PROFESSIONALE	Erogazione prestazioni non erogabili e conseguenti introiti da parte del professionista non dovuti	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		CORRETTA DETERMINAZIONE VOLUMI ATTIVITA’ CONSENTITI	Esercizio attività L.P. in contrasto con le prevalenti finalità e attività istituzionali dell’ASST	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE
	SPECIALISTICA AZ.LE	LISTE ATTESA PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IL GOVERNO E LA GESTIONE DEI TEMPI E DELLE LISTE DI ATTESA	Trattamento di favore	MEDIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO
FARMACEUTICA	FARMACIA INTERNA	FARMACEUTICA	Anomalie nella verifica della	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE

DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE:		DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE	idoneità di dispositivi di protezione individuale (DPI) e dispositivi medici (DM) di analogo utilizzo				
SPONSORIZZAZIONI	D.M. P.O. BRESCIA	SPONSORIZZAZIONI CLINICHE	Conflitto di interessi, mancata imparzialità nella scelta di dispositivi medico-legali	BASSA	ALTO	MEDIO	MEDIO
	D.M. P.O. GARDONE V/T	SPONSORIZZAZIONI CLINICHE	Utilizzo canale della formazione/ sponsorizzazione da parte dei Dirigenti Medici senza il previsto iter autorizzativo della Direzione Medica	MEDIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO
	D.M. P.O. MONTICHIARI	SPONSORIZZAZIONI CLINICHE	Inosservanza misure di disciplina del conflitto di interesse	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE
	D.S.M.D.	SPONSORIZZAZIONI CLINICHE	- Conflitti di interesse nella partecipazione ad eventi formativi sponsorizzati - Parzialità nelle scelte di dispositivi medico-chirurgici e nell'utilizzo di farmaci	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
	D.M. P.O. BAMBINI	SPONSORIZZAZIONI CLINICHE	Impedire la partecipazione ad eventi esterni con sponsorizzazione non corrispondenti ai requisiti di cui alla procedura aziendale	MEDIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO
SPERIMENTAZIONI CLINICHE	PROGETTAZIONE RICERCA CLINICA E STUDI FASE 1	SPERIMENTAZIONI CLINICHE	Rischio corruttivo - presenza di conflitto di interessi	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		SPERIMENTAZIONI CLINICHE	Rischio corruttivo - mancato rispetto del regolamento aziendale in materia di sperimentazioni cliniche	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
	SEGRETERIA TECNICO-SCIENTIFICA COMITATO ETICO	SPERIMENTAZIONI CLINICHE	Evitare presenza conflitti di interessi e scarsa trasparenza nell'iter	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO OSPEDALIERO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. BS	PROCEDURA PAZIENTE DEFUNTO E SERVIZIO FUNERARIO	Evitare favoritismi verso singole imprese funerarie	MEDIA	BASSO	BASSO	ACCETTABILE
	DIREZIONE MEDICA P.O. MONTICHIARI	PROCEDURA PAZIENTE DEFUNTO E SERVIZIO FUNERARIO	Evitare favoritismi verso singole imprese funerarie	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE
	DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. GARDONE V/T	PERCORSO DI UTILIZZO SALA MORTUARIA PER DECESSI PROVENIENTI DAL PRESIDIO E/O DA ALTRE STRUTTURE ESTERNE	Utilizzo improprio della sala mortuaria senza il previsto percorso di pagamento dovuto	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
GESTIONE CONTENZIOSI	AFFARI GENERALI E LEGALI	ITER PROCEDURALI IN MATERIA DI CONTENZIOSO	Errata valutazione degli atti istruttori	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
GESTIONE LASCITI, DONAZIONI E LIBERALITA'		PROCEDURA ACCETTAZIONE LASCITI, DONAZIONI E LIBERALITA'	Omessa valutazione degli atti	MEDIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO
GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI		PROCEDURA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Distorta o omessa valutazione degli atti o degli elementi istruttori con valutazioni non coerenti con la prassi di casi simili e fattispecie	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE

			equiparabili (comportarsi in maniera differente in relazione a medesime situazioni, a seguito di valutazioni soggettive)				
--	--	--	--	--	--	--	--

ATTIVITA' RETE TERRITORIALE E S.U.P.I.

AREA A RISCHIO	SETTORE AZIENDALE	PROCESSI	DESCRIZIONE EVENTO	P = PROBABILITA'	I = IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE MODALITA' GESTIONE RISCHIO
ATTIVITA' COMMISSIONI MEDICINA LEGALE: CERTIFICAZIONI	MEDICINA LEGALE TERRITORIALE	CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI MONOCRATICHE	Orientare il giudizio in maniera favorevole omettendo ignorando o alterando dati clinico-anamnestici	MEDIA	BASSO	MEDIO	MEDIO
		VERBALI COLLEGIALI	Formulazione di giudizi in assenza di requisiti idoneativi del caso clinico	MEDIA	BASSO	MEDIO	MEDIO
		FLUSSI DATI STATISTICI REGIONALI	modificare i dati statistici al fine di rispettare i parametri regionali	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
ATTIVITA' COMMISSIONI MEDICINA LEGALE: FLUSSI DATI STATISTICI REGIONALI							
ATTIVITA' COMMISSIONI MEDICINA LEGALE: ISTRUTTORIA E COMUNICAZIONE ESITO ISTANZA		ISTRUTTORIA E COMUNICAZIONE ESITO ISTANZA	Istruire una pratica in assenza dei necessari requisiti. Diffondere informazioni riservate	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
ATTIVITA' DIAGNOSTICA	SERVIZIO TERRITORIALE DIPENDENZE	DIAGNOSTICA	Improprie certificazioni	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
FARMACEUTICA		TERAPIE FARMACOLOGICHE	Distrazione di parte del farmaco per scopi illeciti, falsificazione registri	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
COMPLANCE DEL TRATTAMENTO		COMPLIANCE DEL TRATTAMENTO	Sostituzione del campione biologico per la ricerca di stupefacenti al fine di ottenere un referto funzionale a scopi fraudolenti	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
ATTIVITA' SERVIZIO UNIFICATO ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA	SERVIZIO PROTESICA E INTEGRATIVA	TRASMISSIONE RECLAMI RELATIVI AD AUSILI AD ASSORBENZA PER L'INCONTINENZA	Mancato invio formale del reclamo da parte del Presidio Territoriale che genera impropria espressione di nulla osta finale alla liquidazione	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE