

REGISTRO DEI RISCHI – 2020-2022

LIVELLO DI RISCHIO = Probabilità X Impatto P = PROBABILITA' / I = IMPATTO / T = TOTALE / M = MEDIA

TRASCURABILE	MEDIO-BASSO	RILEVANTE	ELEVATO
--------------	-------------	-----------	---------

ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE-GESTIONALI CENTRALIZZATE

AREA A RISCHIO	SETTORE AZIENDALE	PROCESSI	DESCRIZIONE EVENTO	P = PROBABILITA'										I = IMPATTO								LIVELLO DI RISCHIO	LIVELLO DI CONTROLLO			
														T	M									T	M	PxI
CONTRATTI	APPROVVIGIONAMENTI	PROGRAMMAZIONE	Inadeguata stima dei fabbisogni, dei costi, insufficiente attenzione nell'attività istruttoria in termini di tempistica e obblighi di adesioni a Centrali di committenza, intempestiva individuazione di bisogni che può determinare la necessità di ricorrere a procedure non ordinarie motivate dall'urgenza	2	1	5	1	2	1	1	4	17	2	1	4	1	5	5	5	5	1	27	3	6	MEDIO BASSO	EFFICACE
		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, partecipazione alle consultazioni di un determinato operatore economico e anticipazione allo stesso di informazioni sulla gara	1	1	5	1	5	5	1	4	23	3	1	4	1	5	5	5	1	1	23	3	9	RILEVANTE	EFFICACE
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina di Commissari di gara in conflitto d'interesse, elusione dei	2	1	1	1	5	1	1	4	16	2	1	4	1	5	5	5	1	1	23	3	6	MEDIO BASSO	EFFICACE

[illegible]

			definizione tipologia gare e stesura capitolati																								
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Selezione non effettuata tramite piattaforma sintel o altra forma pubblica	3	1	1	1	5	5	2	4	22	3	1	3	0	1	1	1	1	1	9	1	3		TRASCURABILE	EFFICACE
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Mancata assegnazione tramite meccanismi informatizzati (sintel) o commissioni	2	1	1	1	5	5	2	4	21	3	1	3	0	1	1	1	1	1	9	1	3		TRASCURABILE	EFFICACE
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Sommario o assente monitoraggio dell'andamento del contratto	4	1	1	1	5	5	2	4	23	3	1	3	0	1	1	1	1	1	9	1	3		TRASCURABILE	EFFICACE
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Sommario o assente rendicontazione finale del contratto	4	1	1	1	5	5	2	4	23	3	1	3	0	1	1	1	1	1	9	1	3		TRASCURABILE	EFFICACE
CONTRATTI	I.C.T. (Information and Communication Technology	PROGRAMMAZIONE	Inadeguata stima dei fabbisogni, dei costi	2	5	1	1	5	1	1	4	20	3	1	4	0	1	1	1	1	1	10	1	3		TRASCURABILE	MINIMO
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Tempi di esecuzione superiori a quelli programmati determinati principalmente dalle correlazioni esistenti tra la componente software e l'organizzazione delle uo coinvolte (n. persone coinvolte, integrazioni necessarie con altri fornitori, ecc.)	3	4	0	1	1	1	1	4	15	2	3	4	0	1	1	1	1	1	12	2	4		MEDIO BASSO	MINIMO
CONTRATTI	GESTIONE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Assenza o insufficiente controllo qualitativo sulle prestazioni effettuate.	1	1	5	1	5	5	2	1	21	3	1	4	4	1	1	5	5	1	22	3	9		RILEVANTE	EFFICACE
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Liquidazione delle prestazioni effettuate in difformità alle obbligazioni contrattuali	1	1	5	1	5	5	2	1	21	3	1	4	4	1	1	5	5	1	22	3	9		RILEVANTE	EFFICACE
ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE INCARICHI E NOMINE	RISORSE UMANE	PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE DIPENDENTE	Falso (art. 476 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), (corruzione (artt. 319/320 c.p.) e concussione (art. 317 c.p.) in fase di procedura concorsuale	2	1	1	1	5	3	1	4	18	2	1	3	2	1	1	1	1	1	11	1	2		TRASCURABILE	EFFICACE
		PROCEDURA PER VERIFICA EFFETTIVA PRESENZA IN SERVIZIO	Falsa attestazione della presenza in servizio	2	1	1	1	1	1	1	4	12	1	1	3	3	1	5	1	1	1	18	2	2		TRASCURABILE	EFFICACE
		INCARICHI DIRIGENZIALI DI	Previsioni di requisiti di	2	5	1	1	5	3	1	4	22	3	1	3	0	1	1	1	1	1	9	1	3		TRASCURABILE	EFFICACE

[illegible]

			possono coinvolgere i professionisti di area sanitaria																							
SPONSORIZZAZIONI	D.M. P.O. BRESCIA	SPONSORIZZAZIONI CLINICHE	Conflitto di interessi; mancata imparzialità nella scelta di dispositivi medico-chirurgici	2	5	1	1	5	5	1	4	24	3	1	3	3	5	5	5	5	1	28	4	12	RILEVANTE	EFFICACE
	D.M. P.O. GARDONE V/T	SPONSORIZZAZIONI CLINICHE	Utilizzo canale della formazione con sponsorizzazione senza autorizzazione	1	1	1	1	5	1	1	4	15	2	2	1	1	5	5	1	1	1	19	2	4	MEDIO BASSO	EFFICACE
	D.M. P.O. MONTICHIARI	SPONSORIZZAZIONI CLINICHE	Misure di disciplina del conflitto d'interesse	3	5	3	1	2	5	1	4	24	3	1	3	1	5	5	1	1	1	18	2	6	MEDIO-BASSO	EFFICACE
	D.S.M.D	SPONSORIZZAZIONI CLINICHE	Evitare conflitti di interesse in caso di partecipazione ad eventi sponsorizzati, al fine di scongiurare possibili parzialità nelle scelte di dispositivi medici	2	1	1	1	2	1	3	4	15	2	1	3	1	1	1	1	1	1	10	1	2	TRASCURABILE	MINIMO
	D.M. P.O. BAMBINI	SPONSORIZZAZIONI CLINICHE	Impedire la partecipazione ad eventi esterni con sponsorizzazione non corrispondenti ai requisiti di cui alla procedura aziendale	4	5	1	1	5	1	1	4	22	3	1	1	1	5	1	1	5	1	16	2	6	MEDIO BASSO	EFFICACE
SPERIMENTAZIONI CLINICHE	PROGETTAZIONE RICERCA CLINICA E STUDI FASE 1	SPERIMENTAZIONI CLINICHE	Presenza conflitto di interessi; mancato rispetto del regolamento aziendale in materia di sperimentazioni cliniche	1	1	3	1	5	5	1	4	21	3	1	3	5	5	1	1	1	5	22	3	9	RILEVANTE	EFFICACE
	SEGRETERIA TECNICO-SCIENTIFICA COMITATO ETICO	SPERIMENTAZIONI CLINICHE	Presenza conflitto di interessi dello sperimentatore principale locale	2	1	1	1	1	3	1	4	14	2	1	3	1	1	1	1	1	1	10	1	1.8	TRASCURABILE	EFFICACE
ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO OSPEDALIERO	DIREZIONE AMM.VA P.O. BRESCIA	PROCEDURA PAZIENTE DEFUNTO E SERVIZIO FUNERARIO	Favorire determinate imprese funebri	2	1	1	1	5	5	1	4	20	3	1	3	0	5	1	1	1	1	13	2	6	MEDIO-BASSO	EFFICACE
	D.M. P.O. MONTICHIARI		Misure di disciplina del conflitto d'interesse	4	1	1	1	5	5	1	4	22	3	1	3	3	5	1	1	5	1	20	3	9	RILEVANTE	EFFICACE
	D.M. P.O. GARDONE V/T		Utilizzo improprio delle sale mortuarie									15	2									16	2	4	MEDIO BASSO	EFFICACE
GESTIONE CONTENZIOSI	AFFARI GENERALI E LEGALI	ITER PROCEDURALI IN MATERIA DI CONTENZIOSO	Errata valutazione degli atti istruttori	2	1	1	1	5	3	1	4	18	2	1	3	4	1	5	1	1	5	21	3	6	MEDIO BASSO	EFFICACE
GESTIONE LASCITI, DONAZIONI E		PROCEDURA ACCETTAZIONE LASCITI, DONAZIONI E LIBERALITA'	Omessa valutazione degli atti	2	1	1	1	5	3	1	4	18	2	1	3	0	1	5	1	1	1	13	2	4	MEDIO BASSO	EFFICACE

MEDICINA LEGALE: VERBALI DI SEDUTA			idoneativi del caso clinico																								
ATTIVITA' DIAGNOSTICA	SERVIZIO TERRITORIALE DIPENDENZE	Rilascio certificazioni medico-legali dello stato di tossicodipendenza o alcoldipendenza	Improprie certificazioni	4	1	1	1	5	3	3	4	22	3	1	3	0	1	5	5	1	1	17	2	6	MEDIO BASSO	MINIMO	
FARMACEUTIC A		Consegna farmaci stupefacenti	Distrazione di parte del farmaco per scopi illeciti. Falsificazione registri.	2	1	1	1	5	3	1	4	18	2	1	3	0	1	5	5	1	1	17	2	4	MEDIO BASSO	EFFICACE	
COMPLANCE DEL TRATTAMENTO		Raccolta campioni per esami a valenza medico-legale	Sostituire il campione biologico per la ricerca di stupefacenti al fine di ottenere un referto funzionale a scopi fraudolenti	2	1	1	1	5	3	1	4	18	2	2	2	0	1	1	5	1	1	13	2	4	MEDIO BASSO	EFFICACE	
ATTIVITA' SERVIZIO UNIFICATO ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA	SERVIZIO PROTESICA E INTEGRATIVA	Nulla osta finale alla liquidazione delle prestazioni relative a: Assistenza protesica; Assistenza integrativa diabetica (microinfusori); Assistenza integrativa monouso (assorbenza)	Impropria espressione di nulla osta alla liquidazione	1	1	1	1	2	1	1	4	12	2	1	3	1	1	5	1	1	1	14	2	4	MEDIO BASSO	EFFICACE	
	DIREZIONI TERRITORIALI	Controllo, anche a campione, prescrizioni a verifica o cartacee o da fornitore fuori regione relativo a: Assistenza protesica; Assistenza integrativa diabetica (microinfusori); Assistenza integrativa monouso (assorbenza)	Mancato o improprio controllo, anche a campione.	2	1	1	1	2	1	1	4	13	2	1	2	0	1	5	1	1	1	12	2	4	MEDIO BASSO	EFFICACE	
		Controllo, anche a campione, di rendiconti e documentazione correlati alla fattura relativo a: Assistenza protesica; Assistenza integrativa diabetica (microinfusori); Assistenza integrativa monouso (assorbenza)	Mancato o improprio controllo, anche a campione.	2	1	1	1	2	1	1	4	13	2	1	2	0	1	5	1	1	1	12	2	4	MEDIO BASSO	EFFICACE	