Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Spedali Civili

REGISTRO DEI RISCHI – 2017-2019

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

AREA A RISCHIO	SERVIZIO AZIENDALE	N.	PROCESSI	DESCRIZIONE EVENTO	LIVELLO DI CONTROLLO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO		PROBABILITA'								IMPATTO					
																T	M					T	M
CONTRATTI	APPROVVIGIONAMENTI	1	PROGRAMMAZIONE	Inadeguata stima dei fabbisogni, dei tempi e contenuti dei documenti delle Centrali di Committenza e dei dati raccolti per i subentri nei contratti ATS ex L.R. 23/2015	MOLTO EFFICACE	4	1	**4**	Medio Basso	4	5	5	5	1	2	**22**	4	2	1	0	2	**5**	1
		2	PROGETTAZIONE	Improprio utilizzo di sistemi di affidamento	MOLTO EFFICACE	3	2	**6**	Medio Basso	2	3	3	5	5	2	**19**	3	4	1	2	4	**11**	3
		3	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina Commissari di gara in conflitto d'interesse, applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione	EFFICACE	3	1	**3**	Medio Basso	2	5	3	5	1	3	**19**	3	1	1	0	3	**5**	1
		4	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Inadeguatezza dei controlli e delle verifiche degli aggiudicatari	MOLTO EFFICACE	2	2	**6**	Medio Basso	1	5	1	5	1	2	**14**	2	2	1	1	2	**6**	1
		5	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Insufficienti controlli per accertare la corretta esecuzione contrattuale, inadeguata verifica in materia di sicurezza e rischi d'interferenza	EFFICACE	4	2	**8**	Rilevante	3	5	2	5	5	3	**23**	4	3	2	1	2	**8**	2
		6	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Inadeguatezza della documentazione da rendicontare, elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	MOLTO EFFICACE	4	1	**4**	Medio Basso	1	5	5	5	5	1	**22**	4	2	1	0	2	**5**	1
CONTRATTI	TECNICO PATRIM.LE	1	PROGRAMMAZIONE	Mancata definizione piani interventi (triennali, annuali) e budget per le spese in economia	ASSENTE	4	2	**8**	Rilevante	4	5	1	1	5	5	**21**	**4**	1	1	0	5	**7**	**2**

		2	PROGETTAZIONE	Errata o scorretta definizione tipologia gare e stesura capitolati	MINIMO	2	2	**4**	Medio Basso	2	5	1	1	1	2	**12**	**2**	1	1	0	4	**6**	**2**
		3	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Selezione non effettuata tramite piattaforma sintel o altra forma pubblica	MOLTO EFFICACE	3	1	**3**	Trascurabile	1	5	1	5	1	2	**15**	**3**	1	1	0	2	**4**	**1**
		4	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Mancata assegnazione tramite meccanismi informatizzati (Sintel) o commissioni	MOLTO EFFICACE	3	1	**3**	Trascurabile	1	5	1	5	1	2	**15**	**3**	1	1	0	2	**4**	**1**
		5	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Sommario o assente monitoraggio dell'andamento del contratto	MINIMO	3	1	**3**	Trascurabile	4	5	1	5	1	2	**18**	**3**	1	1	0	3	**5**	**1**
		6	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Sommaria o assente rendicontazione finale del contratto	MINIMO	3	1	**3**	Trascurabile	4	5	1	5	1	2	**18**	**3**	1	1	0	3	**5**	**1**
CONTRATTI	INGEGNERIA CLINICA	1	PROGRAMMAZIONE	Mancata definizione piani interventi (triennali, annuali) e budget per le spese in economia	ASSENTE	4	2	**8**	Rilevante	4	5	1	1	5	5	**21**	4	1	1	0	5	**7**	2
		2	PROGETTAZIONE	Errata o scorretta definizione tipologia gare e stesura capitolati	MINIMO	3	2	**6**	Medio-basso	3	5	1	1	1	4	**15**	3	1	1	0	4	**6**	2
		3	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Selezione non effettuata tramite piattaforma sintel o altra forma pubblica	MINIMO	3	2	**6**	Medio-basso	3	5	1	5	1	4	**19**	3	1	1	3	3	**8**	2
		4	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Mancata assegnazione tramite meccanismi informatizzati (Sintel) o commissioni	EFFICACE	3	2	**6**	Medio-basso	2	5	1	5	1	3	**17**	3	1	1	3	3	**8**	2
		5	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Sommario o assente monitoraggio dell'andamento del contratto	MINIMO	3	2	**6**	Medio-basso	4	5	1	5	1	4	**20**	3	1	1	3	3	**8**	2

		6	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Sommaria o assente rendicontazione finale del contratto	MINIMO	3	2	**6**	Medio-basso	4	5	1	5	1	4	**20**	3	1	1	3	3	**8**	2
CONTRATTI	I.C.T. (Sistema Inf.vo e Inf.co)	1	PROGRAMMAZIONE	Inadeguata stima	MOLTO EFFICACE	4	2	**8**	Rilevante	2	5	3	5	5	2	**22**	4	1	1	0	4	**6**	2
		2	PROGETTAZIONE	Errata o scorretta definizione dei requisiti	MOLTO EFFICACE	4	2	**8**	Rilevante	2	5	3	5	5	2	**22**	4	1	1	0	4	**6**	2
		3	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Scarso monitoraggio o esecuzione del contratto non conforme	MOLTO EFFICACE	4	2	**8**	Rilevante	2	5	3	5	5	2	**22**	4	1	1	0	4	**6**	2
CONTRATTI	GESTIONE	1	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Liquidazione delle prestazioni effettuate in conformità alle obbligazioni contrattuali	MOLTO EFFICACE	3	**2**	**6**	Medio Basso	1	5	3	5	1	2	**17**	3	3	1	2	3	**9**	2
		2	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Adozione di sistemi di gestione dei controlli ed auditing	MOLTO EFFICACE	3	2	**6**	Medio Basso	1	5	3	5	1	2	**17**	3	3	1	2	3	**9**	2
ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	RISORSE UMANE	1	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	MOLTO EFFICACE	2	2	**4**	Medio-Basso	2	2	1	1	1	2	**9**	2	1	1	3	3	**8**	2
		2	PROCEDURA PER VERIFICA EFFETTIVA PRESENZA IN SERVIZIO	Falsa attestazione della presenza in servizio	EFFICACE	2	2	**4**	Medio-Basso	2	2	1	1	1	3	**10**	2	1	1	4	2	**8**	2
CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI EX L.N. 210/1992	AFFARI GENERALI	1	PROCEDURA PER EROGAZIONE INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI	Omessa o distorta valutazione atti che sottintendono al beneficio economico	EFFICACE	3	2	**6**	Medio-Basso	1	5	3	3	1	3	**16**	3	2	1	1	3	**7**	2
INCARICHI E NOMINE	RISORSE UMANE	1	INCARICHI DIRIGENZIALI DI STRUTTURA COMPLESSA	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e	EFFICACE	2	2	**4**	Medio-Basso	2	2	1	1	1	3	**10**	2	1	1	4	3	**9**	2

				professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.																				
		2	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI	Accessi "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 candidati particolari.	MOLTO EFFICACE	2	2	**4**	Medio-Basso	2	2	1	3	1	2	**11**	2	1	1	2	3	**7**	2
	AFFARI GENERALI E LEGALI	1	INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI	Esclusività con aziende che operano nel settore favorendo scarsa negoziabilità	EFFICACE	3	2	**6**	Medio-Basso	2	5	1	5	1	3	**17**	3	1	1	0	5	**7**	2
GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	BILANCIO E RISORSE	1	PAGAMENTI	Effettuare pagamenti a scadenza diversa da quella definita contrattualmente con il fornitore allo scopo di trarne dei vantaggi	TOTALE	3	1	**3**	Trascurabile	2	5	1	5	1	1	**15**	3	1	1	0	2	**4**	1
		2	GESTIONE SCRITTURE CONTABILI E FLUSSI INFORMATIVI	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non veritiere e redigere flussi informativi non rispondenti alle rilevazioni contabili allo scopo di occultare fatti aziendali	TOTALE	3	2	**6**	Medio basso	2	5	1	1	5	1	**15**	3	5	1	0	1	**7**	2
		3	RIMBORSO AGLI UTENTI PRESTAZIONI SANITARIE NON EROGATE (ricevute /anno n.473.817)	Effettuare falsi rimborsi agli utenti con la causale “prestazione non erogata” sottraendo alle casse aziendali il relativo importo.	MOLTO EFFICACE	3	1	3	Trascurabile	1	5	1	1	5	2	**15**	3	1	1	0	1	**3**	1

			SOLLECITI DI PAGAMENTI A FAVORE DELL'AZIENDA	Ritardo nella emissione di solleciti in modo da favorire determinati soggetti	MOLTO EFFICACE	2	1	2	Trascurabile	2	2	1	3	1	2	**11**	2	1	1	0	2	**4**	1
	TECNICO PATRIM.LE	1	VENDITA IMMOBILI	Determinazione viziata del prezzo	MOLTO EFFICACE	2	2	**4**	Medio Basso	1	5	1	3	1	1	**12**	**2**	3	1	0	2	**6**	**2**
		2	DETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ATTIVI	Determinazione viziata del canone	MOLTO EFFICACE	2	2	**4**	Medio Basso	2	5	1	3	1	2	**14**	**2**	2	1	0	3	**6**	**2**
		3	GESTIONE RISCOSSIONE CANONI DI LOCAZIONE	Mancata segnalazione morosità	MOLTO EFFICACE	3	2	**6**	Medio Basso	2	5	1	5	1	2	**16**	**3**	2	1	0	3	**6**	**2**
		4	GESTIONE ANAGRAFICA BENI IMMOBILI	Omissione valore, destinazione d'uso e beneficiari beni immobili	MOLTO EFFICACE	2	1	**2**	Trascurabile	2	5	1	1	1	2	**12**	**2**	2	1	0	2	**5**	**1**
ATTIVITA' LIBERO PROF.LE E LISTE DI ATTESA	AFFARI IST.LI	1	ESERCIZIO ATTIVITA'LP	Attività L.P. svolta in fasce orarie dedicate prevalentemente all'attività Istituzionale	MOLTO EFFICACE	2	2	**4**	Medio Basso	2	5	1	1	1	2	**12**	2	2	1	2	3	8	2
		2		Prenotazioni gestite esclusivamente dal professionista	EFFICACE	2	2	**4**	Medio Basso	2	2	1	1	1	3	**10**	2	2	1	0	3	**6**	2
	DIREZIONI AMMINISTRATIVE SPECIALISTICA AZ.LE	1	LISTE ATTESA PRESTAZIONI AMBULATORIALI	Trattamenti di favore (prenotazioni con tempi più brevi) – Forme di regalie	MOLTO EFFICACE	2	2	**4**	Medio-basso	2	5	1	3	1	2	**14**	2	5	1	0	1	**7**	2
PRESTAZIONI SANITARIE IST.LI	UFFICIO SPECIALISTICA AZIENDALE	1	PAGAMENTI PRESTAZIONI SANITARIE IST.LI	Ammanchi di cassa simulando rimborso	MOLTO EFFICACE	3	1	**3**	Trascurabile	2	5	1	1	5	2	**16**	3	1	1	0	1	**3**	1
FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZI	FARMACIA INTERNA	1	FARMACEUTICA	Mancato corretto controllo nella ricezione dei farmaci stupefacenti	TOTALE	1	1	1	Trascurabile	1	2	1	1	1	1	**7**	1	1	1	1	3	5	1
		2	FARMACEUTICA	Prevenzione di negligenze nel ritiro di dispositivi medici	MOLTO EFFICACE	3	2	6	Trascurabile	2	5	3	3	1	2	**16**	3	2	1	1	2	6	2
	DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE/DELEGATO	1	CADIS	Scelta del fornitore determinata da interessi personali	MOLTO EFFICACE	2	2	4	Medio-basso	3	2	1	3	1	2	**12**	2	1	0	5	3	9	2

ONI	D.M. PP.OO.	1	SPONSORIZZAZIONI CLINICHE	Partecipazione ad eventi esterni con sponsorizzazione individuale in assenza di autorizzazione preventiva	MOLTO EFFICACE	3	2	**6**	Medio-basso	4	5	1	3	5	2	**20**	3	1	1	3	3	**8**	2
	COORD.TO E PROGRAMMAZIONE RICERCA CLINICA	1	RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE SPERIMENTAZIONI	Utilizzo criteri non omogenei e/o non trasparenti	RISCHIO NON MISURATO CON IL SISTEMA RISK ASSESSMENT MA PROCESSO RITENUTO APPREZZABILE DI ANALISI																		
	SEGRETERIA AMM.VA COMITATO ETICO	2	RIPARTIZIONE DEI PROVENTI DELLE SPERIMENTAZIONI	Utilizzo criteri non omogenei e/o non trasparenti	RISCHIO NON MISURATO CON IL SISTEMA RISK ASSESSMENT MA PROCESSO RITENUTO APPREZZABILE DI ANALISI																		
GESTIONE PAZIENTE DEFUNTO	D.M./D.A. PP.OO.	1	PROCEDURA PAZIENTE DEFUNTO E SERVIZIO FUNERARIO	Favorire determinate imprese funebri nella gestione dei pazienti defunti all'interno dell'Azienda. Evitare oneri impropri a carico dell'Azienda nella gestione delle camere mortuarie	MOLTO EFFICACE	2	1	**1**	Trascurabile	2	5	1	3	1	2	**14**	2	1	1	2	1	**5**	1
GESTIONE CONTENZIOSI	AFFARI GENERALI E LEGALI	1	ITER PROCEDURALI IN MATERIA DI CONTENZIOSO	Errata valutazione degli atti istruttori	MOLTO EFFICACE	3	2	**6**	Medio-Basso	2	5	1	5	5	2	**20**	3	3	1	2	3	**9**	2
GESTIONE LASCITI, DONAZIONI E LIBERALITA'		2	PROCEDURA ACCETTAZIONE LASCITI, DONAZIONI E LIBERALITA'	Omessa valutazione degli atti	MOLTO EFFICACE	2	1	**2**	Trascurabile	4	2	1	1	1	2	**11**	2	1	1	0	3	**5**	1
GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI		3	PROCEDURA PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Distorta o omessa valutazione degli atti o degli elementi istruttori	ASSENTE	2	1	**2**	Trascurabile	2	1	1	1	1	5	**11**	2	1	1	0	3	**5**	1

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Spedali Civili

REGISTRO DEI RISCHI – 2017-2019 - TERRITORIO

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

AREA A RISCHIO	SERVIZIO AZIENDALE	N.	PROCESSI	DESCRIZIONE EVENTO	LIVELLO DI CONTROLLO	P	I	LIVELLO DI RISCHIO		PROBABILITA'								IMPATTO					
																T	M					T	M
ATTIVITA' COMMISSIONI MEDICINA LEGALE - CERTIFICAZIONI	MEDICINA LEGALE TERRITORIALE	1	COMMISSIONE MEDICA LOCALE PATENTI	OMETTERE, FALSIFICARE, ELIMINARE, ECC. DOCUMENTI DELLE PRATICHE PATENTI IN SOSPESO	EFFICACE	3	2	**6**	Medio basso	3	5	1	3	1	3	**16**	3	5	1	0	2	**8**	2
ATTIVITA' COMMISSIONI MEDICINA LEGALE - CERTIFICAZIONI		2	CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI MONOCRATICA PER GRAVE PATOLOGIA	RILASCIO CERTIFICATI CHE NON RISPECCHIANO I REQUISITI PREVISTI DALLE NORMATIVE	EFFICACE	3	2	**6**	Medio basso	3	5	1	3	1	3	**16**	3	5	1	0	2	**8**	2
ATTIVITA' COMMISSIONI MEDICINA LEGALE - FLUSSI DATI STATISTICI ALLA REGIONE		3	INVALIDITA' CIVILIE LEGGE 104/92 LEGGE 68/99 CECITA' CIVILE SORDITA' CIVILE	FALSIFICARE, MODIFICARE DATI STATISTICI AI FINI DI RIENTRARE NEI PARAMETRI PREFISSATI	MOLTO EFFICACE	2	3	**6**	Medio basso	2	5	3	3	1	2	**16**	3	2	1	0	2	**5**	1
ATTIVITA' COMMISSIONI MEDICINA LEGALE - ISTRUTTORIA E COMUNICAZIONE ESITO DELL'ISTANZA		4	LEGGE 210 DEL 1992	ISTRUIRE UNA PRATICA IN MODO FAVOREVOLE SEPPUR ASSENTI I NECESSARI REQUISITI, FALSIFICARE L'ESITO DELLA CMO O DEL MINISTERO DELLA SALUTE	MOLTO EFFICACE	2	4	**8**	Rilevante	1	5	3	5	1	2	**17**	3	1	1	0	1	**3**	1
ATTIVITA' COMMISSIONI MEDICINA LEGALE - VERBALI DI		5	COLLEGIO DI RICORSO GIUDIZI IDONEITA' AL PORTO D'ARMI	FALSIFICARE /MODIFICARE IL GIUDIZIO ESPRESSO DAL COLLEGIO	MOLTO EFFICACE	3	**1**	3	Trascurabile	1	5	3	3	1	2	**15**	3	1	1	0	2	**4**	1

SEDUTA																							
EROGAZIONE CONTRIBUTI	DIREZIONE PRESIDI TERRITORIALI	1	DGR 5940/2016 CONTRIBUTI A FAVORE DI PAZIENTI IN CONDIZIONE DI GRAVISSIMA DISABILITA' E IN CONDIZIONE DI NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVE DISABILITA'	ISTRUIRE UNA PRATICA IN MODO FAVOREVOLE SEPPUR ASSENTI ANCHE IN PARTE I NECESSARI REQUISITI, FALSIFICARE L'ESITO DELLA VALUTAZIONE DELL'UNITA' DI VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE	TOTALE	2	**2**	4	Medio Basso	1	5	3	3	1	**1**	14	2	2	1	1	**2**	6	2
DIAGNOSTICA	SERT	1	RILASCIO CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI DELLO STATO DI TOSSICODIPENDENZA O ALCOLDIPENDENZA	IMPROPRIE CERTIFICAZIONI	MINIMO	3	1	**3**	Trascurabile	4	5	1	3	1	4	**18**	3	1	1	0	3	**5**	1
TERAPIE FARMACOLOGICHE		1	CONSEGNA FARMACI STUPEFACENTI	DISTRAZIONE DI PARTE DEL FARMACO PER SCOPI ILLECITI. FALSIFICAZIONE REGISTRI	MOLTO EFFICACE	2	1	**2**	Trascurabile	2	5	1	3	1	2	**14**	2	2	1	0	2	**5**	1
COMPLIANCE DEL TRATTAMENTO		2	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	MINIMO	3	1	**3**	Trascurabile	3	5	1	3	1	4	**17**	3	2	1	0	2	**5**	1