

REGISTRO DEI RISCHI – 2016-2018

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 (es: sottostima)	Molto efficace	4	1	4	Medio-basso	4	5	5	5	5	2	26	4	2	1	0	2	5	1
		2	PROGETTAZIONE	Improprio utilizzo di sistemi di affidamento	Totale	3	2	6	Medio-basso	2	5	5	5	1	1	19	3	4	1	0	4	9	2
		3	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina Commissari di gara in conflitto d'interesse, applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione	Totale	4	1	4	Medio-basso	2	5	5	5	5	1	23	4	1	1	0	3	5	1
		4	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Inadeguatezza dei controlli e verifiche degli aggiudicatari	Molto efficace	3	2	6	Medio-basso	1	5	1	5	5	2	19	3	5	1	0	2	8	2
		5	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Insufficienti controlli per accertare la corretta esecuzione contrattuale, inadeguata verifica in materia di sicurezza e rischi d'interferenza	Totale	3	1	3	Trascurabile	2	5	1	5	5	1	19	3	3	1	0	2	6	1
		6	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Inadeguatezza della documentazione da rendicontare, elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	Totale	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	4	14	2	1	1	0	4	6	2
		3	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Selezione non effettuata tramite piattaforma	Molto efficace	3	1	3	Trascurabile	1	5	1	5	1	2	15	3	1	1	0	2	4	1

		2	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Omessa richiesta di sanzioni per gravi non conformità riscontrate	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
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 professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari.	Efficace	2	2	4	Medio-basso	2	2	1	1	1	3	10	2	1	1	4	3	9	2
		2	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 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	Effettuare registrazioni di Bilancio e rilevazioni	Totale	3	2	6	Medio-basso	2	5	1	1	5	1	15	3	5	1	0	1	7	2

SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	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
	D.M. PP.OO.	1	SPONSORIZZAZIONI CLINICHE	Partecipazione ad eventi esterni con sponsorizzazione individuale in assenza di autorizzazione preventiva		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	SPERIMENTAZIONI CLINICHE	Applicazione non corretta della somministrazione al paziente del consenso informato	Molto efficace	3	2	6	Medio-basso	2	5	3	5	1	2	18	3	4	1	0	2	7	2
	SEGRETERIA AMM.VA COMITATO ETICO	2	SPERIMENTAZIONI CLINICHE	Conflitti di interesse degli sperimentatori, dei componenti e dei consulenti nell'ambito delle sperimentazioni cliniche presentate per l'approvazione	Molto efficace	2	2	4	Medio-basso	1	2	1	5	1	2	12	2	1	1	0	1	3	1
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