

Registro dei Rischi - AII.2					
AREA A RISCHIO	N.	PROCESSI	DESCRIZIONE DELL'EVENTO	SERVIZIO PRINCIPALE	LIVELLO DI RISCHIO
1-Procedura di scelta dei contraenti per l'affidamento di forniture e servizi	1	Acquisti sopra-soglia con gara pubblica	Accordi collusivi tra le imprese a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e	Servizio Approvvigionamenti	9 RILEVANTE
	2	Parere sull'acquisizione dispositivi medici (mod A)	Scelta del fornitore determinata da interessi personali	Commissione CADIS	4 MEDIO-BASSO
	3	Parere sull'acquisizione dispositivi medici (mod B)			6 MEDIO-BASSO
	4	Procedure di controllo del regolare esecuzione di forniture e servizi	Omissione di regolari controlli al fine di ottenere possibili vantaggi personali o al fine di favorire i fornitori	Servizio Approvvigionamenti	6 MEDIO-BASSO
2-Procedura di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture articoli tecnici, gestione del patrimonio aziendale	1	Approvvigionamento Area Tecnica	Accordi collusivi tra le imprese a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e	Servizio Tecnico-Patrimoniale	4 MEDIO-BASSO
	2	Procedure di controllo del regolare esecuzione di forniture e servizi	Omissione di regolari controlli al fine di ottenere possibili vantaggi personali o al fine di favorire i fornitori		4 MEDIO-BASSO
3-Procedura di scelta dei contraenti per l'affidamento di servizi di manutenzione di apparecchiature e attrezzatura specifiche	1	Acquisto Apparecchiature SIC	Accordi collusivi tra le imprese a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del sub appalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e	Servizio Ingegneria Clinica	6 MEDIO-BASSO
	2	Procedure di controllo del regolare esecuzione di forniture e servizi	Omissione di regolari controlli al fine di ottenere possibili vantaggi personali o al fine di favorire i fornitori		6 MEDIO-BASSO
4-Attuazione e verifica rispetto delle norme in materia di attività in regime di libera professione medica intra-moenia	1	Processo di libera professione nelle 5 modalità previste da regolamento	Esercizio dell'attività intramoenia durante l'orario istituzionale. Riscossione di denaro contante senza emissione di fattura.	U.S. Libera Professione	4 MEDIO-BASSO
5-Acquisizione e gestione delle risorse umane	1	Procedura di selezione del personale dipendente	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		3 TRASCURABILE
	2	Procedure per progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti candidati particolari	Servizio Risorse Umane	2 TRASCURABILE
	3	Procedure di selezione per personale non dipendente: assegnazione borse di studio e/o incarichi I.p.	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. Irregolare composizione della commissione di concorso. Abuso nei processi di stabilizzazione. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione		6 MEDIO-BASSO
6-Area Bilancio e Risorse	1	Gestione pagamenti	Effettuare pagamenti a scadenza diversa da quella definita contrattualmente con il fornitore allo scopo di trarne dei vantaggi		3 TRASCURABILE
	2	Gestione delle scritture contabili e dei 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	Servizio Bilancio e Risorse	6 MEDIO-BASSO
7-Gestione fondi "divisionali"	1	Gestione Fondi Divisionali	Uso improprio dei fondi.	Direzioni Amministrative/Direzioni Mediche di Presidio	2 TRASCURABILE
8-Area autorizzazione sperimentazioni cliniche	1	Procedure di autorizzazione delle sperimentazioni cliniche	Omessa o distorta rappresentazione degli elementi del protocollo da parte dello sperimentatore principale	Direzioni Mediche, Comitato Etico aziendale	6 MEDIO-BASSO
9-Gestione paziente defunto-servizio funerario	1	Procedure paziente defunto	1 Favorire le agenzie funerarie.	Direzioni Mediche	6 MEDIO-BASSO
	2	Procedura servizio funerario	Ricezione da parte del personale di compensi non dovuti per lo svolgimento di attività istituzionale	Direzioni Mediche	4 MEDIO-BASSO
10- Gestione contratto farmaci, sostanze stupefacenti e dispositivi medici	1	Procedure gestione contratto farmaci, sostanze stupefacenti e dispositivi medici	Mancato corretto controllo nella ricezione degli stupefacenti	Servizio Farmaceutico interno	4 MEDIO-BASSO

11-Gestione reperimento, prelievi/trapianti organo e tessuti	1	Procedura, donazioni /trapianti organo e tessuti	Possibile favoritismo nei soggetti non in lista trapianti autorizzata	Coordinamento aziendale reperimento, donazione e prelievo organi e tessuti a fini di trapianto	6	MEDIO-BASSO
12-Gestione liste di attesa prestazioni assistenziali	1	Procedura di gestione delle liste di attesa	Elusione delle liste di attesa con richiesta di vantaggi e benefici. Invito a rivolgersi a strutture private, private accreditate	Direzioni mediche di Presidio	6	MEDIO-BASSO
13- Gestione contratti apparecchiature informatiche e software	1	Procedure di gestione contratti apparecchiature informatiche e software	Esclusività con aziende che operano nel settore favorendo scarsa negoziabilità.	Servizio Inform.vo e Inform.co	2	TRASCURABILE
14-Gestione Affari Generali e Legali	1	Procedure contratti in ambito assicurativo	Errata valutazione degli obblighi discernenti dal contratto assicurativo	Servizio Affari Generali e legali	6	MEDIO-BASSO
	2	Autorizzazioni incarichi a professionisti e società	Esclusività con aziende che operano nel settore favorendo scarsa negoziabilità.		6	MEDIO-BASSO
	3	Iter procedurali in materia di contenziosi	Errata valutazione degli atti istruttori		6	MEDIO-BASSO
	4	Procedura accettazione e lasciti, donazioni e liberalità	Omessa valutazione degli atti		2	TRASCURABILE
	5	Procedura provvedimenti disciplinari	Distorta o omessa valutazione degli atti o degli elementi istruttori		2	TRASCURABILE
15-Gestione servizi esternalizzati	1	Esecuzione contratti gestione magazzino economale	Omettere il controllo tra il campione depositato, ovvero la scheda tecnica del prodotto consegnando, e la fornitura (quantità e qualità)	Servizio Gestione	2	TRASCURABILE
	2	Controllo servizi esternalizzati	Non applicare le sanzioni contrattualmente previste in caso di inadempimento del fornitore alle obbligazioni contrattuali		6	MEDIO-BASSO