

REGISTRO DEI RISCHI – 2022-2024

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	Incompleta adesione agli acquisti delle centrali di committenza	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		PROGETTAZIONE	Inserimento, nella documentazione di gara, di clausole non aggiornate rispetto alle variazioni normative	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Nomina di Commissari di gara in conflitto d'interesse	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Controlli sugli aggiudicatari inadeguato o insufficiente	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Controlli insufficienti per accertare la corretta esecuzione contrattuale da parte del DEC; pericolo che il DEC dia corso a modifiche nell'esecuzione, non preventivamente contrattualizzate	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Ritardata comunicazione all'ANAC dei dati inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari	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 tecniche di gare con offerta economicamente più vantaggiosa	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Mancata assegnazione tramite meccanismi informatizzati (sintel)	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Sommario o assente monitoraggio dell'andamento del contratto	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE
		RENDICONTAZIONE DEL	Elusione degli obblighi di	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE

		CONTRATTO	pubblicazione relativi alla rendicontazione del contratto				
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	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Selezione effettuata senza previa verifica presenza iscrizione in piattaforma sintel e mancata rotazione dei contraenti	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	Stipula di contratti con ditte non in regola o ricezione di garanzie contraffatte	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	IN ATTESA				DA CONFERMARE
		PROGETTAZIONE	IN ATTESA				DA CONFERMARE
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	IN ATTESA				DA CONFERMARE
CONTRATTI	GESTIONE	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Inadeguata determinazione dei fabbisogni dei beni/servizi oggetto del contratto e relativo NON soddisfacimento dei bisogni dell'Utenza destinataria (interna/esterna)	BASSA	ALTO	MEDIO	RILEVANTE
		CONTROLLO SERVIZI ESTERNALIZZATI PR ATTIVITA' EXTRA CONTRATTO	Liquidazione delle prestazioni effettuate in difformità delle obbligazioni contrattuali	BASSA	ALTO	MEDIO	RILEVANTE
ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE INCARICHI E NOMINE	RISORSE UMANE	PROCEDURA SELEZIONE PERSONALE DIPENDENTE: ACQUISIZIONE TRAMITE AVVISI PUBBLICI/PROCEDURE CONCORSUALI (PERSONALE 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
	RISORSE UMANE	AFFIDAMENTO 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	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE

			varie fasi delle procedure di avvisi pubblici/procedure concorsuali				
		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	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE
	FORMAZIONE AZ.LE	PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICHI ATTIVITA' FORMATIVA	IN ATTESA				
GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	BILANCIO E RISORSE	PAGAMENTI	Ritardo o anticipazione di pagamenti rispetto ai tempi contrattualmente previsti allo scopo di trarne indebito vantaggio	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 di borsisti cessati in assenza di fatturazione, individuando beneficiari diversi.	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		DIREZIONE AMM.VA P.O. BRESCIA	PAGAMENTI PRESTAZIONI SANITARIE ASSISTENZIALI	Ammanchi di cassa simulando rimborsi	MEDIA	BASSO	BASSO
	DIREZIONE AMM.VA P.O. GARDONE V/T	PAGAMENTI PRESTAZIONI SANITARIE 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
		RISCOSSIONE CANONI DI LOCAZIONE	Mancata segnalazione morosità	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	AFFARI IST.LI E TERRITORIALI	ESERCIZIO ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE	Ridurre opportunità che vengano erogate prestazioni incompatibili	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE

ATTESA			con la disciplina di appartenenza; Erogazione prestazioni non erogabili e conseguenti introiti da parte del professionista non dovuti				
		CORRETTA DETERMINAZIONE VOLUMI ATTIVITA' CONSENTITI	Evitare interferenze dell'attività I.p. sull'attività istituzionale 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	Trattamento di favore; carenza di trasparenza nel percorso di prenotabilità	MEDIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO
FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE:	FARMACIA	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Dispositivi non idonei, dispositivi in sostituzione non idonei, quantità non conforme all'ordine, tempi di consegna non rispettati	MEDIA	MEDIO	MEDIO	MEDIO
SPONSORIZZAZIONI	D.M. P.O. BRESCIA	SPONSORIZZAZIONI CLINICHE	IN ATTESA				
	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	Verifica completezza documentazione allegata. Misure di disciplina del conflitto di interesse	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE
	D.S.M.D.	SPONSORIZZAZIONI CLINICHE	- Partecipazione ad eventi formativi sponsorizzati che possano portare al verificarsi di conflitti di interesse nella scelta dell'utilizzo di farmaci e/o dispositivi medici-chirurgici specifici - Monitoraggio sulla partecipazione ad eventi formativi sponsorizzati in qualità di Relatore con retribuzione	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: - Mancato rispetto del regolamento aziendale in materia di sperimentazioni cliniche da parte dello Sperimentatore Principale - Presenza di conflitti di interesse dello Sperimentatore Principale vs Pharma promotrice della sperimentazione (non dichiarato)	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
	SEGRETERIA TECNICO-	SPERIMENTAZIONI CLINICHE:	Evitare la presenza di conflitto di	MEDIA	BASSO	BASSO	ACCETTABILE

	SCIENTIFICA COMITATO ETICO		interessi dello sperimentatore principale e la scarsa trasparenza nell'iter				
ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO OSPEDALIERO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. BS	PROCEDURA PAZIENTE DEFUNTO E SERVIZIO FUNERARIO	Evitare favoritismi nei confronti delle imprese funebri garantendo trasparenza	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 MEDICA 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 Informativa esterna ed interna, verifica del corretto utilizzo della sala mortuaria, verifica dell'avvenuto pagamento qualora 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 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 equiparabili (comportarsi in maniera differente in relazione a medesime situazioni, a seguito di valutazioni soggettive)	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE

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	Formulare certificazioni compiacenti	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		VERBALI COLLEGIALI	Formulazione di giudizi in assenza di requisiti idoneativi del caso clinico	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
		ISTRUTTORIA E COMUNICAZIONE ESITO ISTANZA	Istruire una pratica in assenza dei necessari requisiti. Diffondere informazioni riservate	BASSA	BASSO	MINIMO	ACCETTABILE
ATTIVITA' COMMISSIONI MEDICINA LEGALE: ISTRUTTORIA E COMUNICAZIONE ESITO ISTANZA							
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
COMPLIANCE DEL TRATTAMENTO		COMPLIANCE DEL TRATTAMENTO	Sostituire il 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	BASSA	MEDIO	BASSO	ACCETTABILE