



MAPPATURA DEI PROCESSI

Allegato n. 3 del P.T.P.C.T. 2019-2021

Allegato 3: Mappatura dei Processi

Area di rischio 1: Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO	<u>Reclutamento: procedure concorsuali (tempo indeterminato, mobilità)</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (PxI) anno 2017	Livello di rischio
Predisposizione Bando	Formulazione di requisiti di accesso personalizzati che pregiudicano e limitano l'accesso alle procedure concorsuali	2,83	2,25	6,37	MEDIO
	Divulgazione di informazioni e/o anticipazione di informazioni relative agli argomenti delle prove/test	3,17	2,25	7,13	MEDIO
Nomina commissione esaminatrice	Irregolare composizione delle commissioni di concorso. Sussistenza di rapporti di parentela o interesse tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	3,17	2,75	7,13	MEDIO
Valutazione titoli/prove	Irregolarità nella valutazione della documentazione presentata (accettazione di domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine)	3,5	1,75	6,13	MEDIO
	Valutazione discrezionale delle prove/colloquio effettuati al fine di favorire soggetti candidati	3,5	1,75	6,13	MEDIO
Pubblicazione atti procedura concorsuale	Inosservanza delle regole in materia di trasparenza/pubblicazione poste a garanzia della selezione (ad esempio: tempi di	2,3	1	2,3	TRASCURABILE

	pubblicazione dell'avviso tali da condizionare la partecipazione alla procedura)				
PROCESSO	<u>Reclutamento: procedure selettive (tempo determinato)</u>				
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane				

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Predisposizione Bando	Abusivo ricorso alle assunzioni a tempo determinato (o procedura di proroga) in assenza di presupposti di legge o non conformi alle previsioni dell'atto aziendale	2,83	1,75	4,95	MEDIO
	Formulazione di requisiti di accesso personalizzati che pregiudicano e limitano l'accesso alle procedure selettive	3,17	2,25	7,13	MEDIO
	Divulgazione di informazioni e/o anticipazione di informazioni relative agli argomenti delle prove/test	3,17	2,75	7,13	MEDIO
Nomina commissione esaminatrice	Irregolare composizione delle commissioni di selezione. Sussistenza di rapporti di parentela o interesse tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	2,5	2,75	6,87	MEDIO
Valutazione titoli/prove	Irregolarità nella valutazione della documentazione presentata (accettazione di domande incomplete o prive di alcuni requisiti o presentate fuori termine)	3,5	1,75	6,13	MEDIO
	Valutazione discrezionale delle prove/colloquio effettuati al fine di favorire soggetti candidati	3,5	1,75	6,13	MEDIO

	Non corretto utilizzo delle graduatorie	2,83	2,25	6,37	MEDIO
Publicazione atti procedura selettiva	Inosservanza delle regole in materia di trasparenza/pubblicazione poste a garanzia della selezione (ad esempio: tempi di pubblicazione dell'avviso tali da condizionare la partecipazione alla procedura)	2,3	1	2,3	TRASCURABILE

PROCESSO	<u>Reclutamento: procedure selettive (borse di studio)</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (PxI) anno 2017	Livello di rischio
Predisposizione Bando	Ricorso allo strumento della borsa di studio per favorire l'attività di determinate aziende private	3,33	1,75	5,78	MEDIO
	Formulazione di requisiti di accesso personalizzati che pregiudicano e limitano l'accesso alle procedure concorsuali	3,17	2,25	7,13	MEDIO
	Divulgazione di informazioni e/o anticipazione di informazioni relative agli argomenti delle prove/test	3,17	2,75	7,13	MEDIO
Nomina commissione esaminatrice	Irregolare composizione delle commissioni di selezione. Sussistenza di rapporti di parentela o interesse tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i soggetti concorrenti	2,5	2,75	6,87	MEDIO
Valutazione titoli/prove	Irregolarità nella valutazione della documentazione presentata (accettazione di domande incomplete o prive di alcuni	3,5	1,75	6,13	MEDIO

	requisiti o presentate fuori termine)				
	Valutazione discrezionale delle prove/colloquio effettuati al fine di favorire soggetti candidati	3,5	1,75	6,13	MEDIO
Pubblicazione atti procedura selettive	Inosservanza delle regole in materia di trasparenza/pubblicazione poste a garanzia della selezione (ad esempio: tempi di pubblicazione dell'avviso tali da condizionare la partecipazione alla procedura)	2,3	1	2,3	TRASCURABILE

PROCESSO	<u>Progressione di carriera</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane – Direzione Amministrativa

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (PxI) anno 2017	Livello di rischio
Progressione economica del comparto	Comportamenti degli operatori, addetti alla gestione delle procedure selettive, volti ad accordare illegittimamente progressioni economiche nei confronti di determinati dipendenti	1,16	1,25	1,45	TRASCURABILE
Progressione economica della dirigenza	Valutazione degli organi preposti (valutazione di prima istanza) tendente a favorire determinati dipendenti	2,30	2,25	5,18	MEDIO
Procedura selettiva per progressione di carriera (posizioni organizzative,	Formulazione di requisiti di accesso personalizzati che pregiudicano e limitano l'accesso alle procedure concorsuali	2,33	1,75	4,07	MEDIO

incarichi di struttura)	Irregolare composizione delle commissioni di selezione	2,33	1,75	4,07	MEDIO
	Valutazione discrezionale dei titoli/colloqui effettuati al fine di favorire soggetti candidati	2,33	1,75	4,07	MEDIO
	Inosservanza delle regole in materia di trasparenza/pubblicazione poste a garanzia della selezione (ad esempio: tempi di pubblicazione dell'avviso tali da condizionare la partecipazione alla procedura)	2,3	1	2,3	TRASCURABILE

PROCESSO	<u>Progressione di carriera: valutazione performance</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Struttura Tecnica Permanente

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Gestione del sistema di valutazione della performance del personale	Alterazione degli indicatori di risultato al fine di consentire un'attribuzione indebita dei compensi legati al raggiungimento degli obiettivi	2,3	2	4,6	MEDIO

PROCESSO	<u>Conferimento incarichi a soggetti esterni</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Conferimento di contratti di lavoro autonomo e di collaborazione a soggetti esterni	Ricorso non giustificato all'affidamento diretto. Mancata rotazione degli incarichi affidati agli stessi soggetti	2,83	1,75	4,95	MEDIO
	Formulazione di requisiti di accesso personalizzati che pregiudicano e limitano l'accesso alle procedure selettive	3,17	2,25	7,13	MEDIO
	Valutazione discrezionale dei titoli/colloqui effettuati al fine di favorire soggetti candidati	3,5	1,75	6,13	MEDIO
	Irregolare composizione delle commissioni di selezione	2,5	2,75	6,87	MEDIO

PROCESSO	<u>Attribuzione incarichi extra istituzionali</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Autorizzazione svolgimento incarichi ai dipendenti	Abusivo concessione di autorizzazioni per lo svolgimento di incarichi extra istituzionali allo scopo di favorire determinati dipendenti	1,83	2,75	5,03	MEDIO

Area di rischio 2: Affidamento di lavori, servizi e forniture

PROCESSO	<u>Definizione dell'oggetto dell'affidamento</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Provveditorato e Tecnico

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Programmazione Fabbisogno	Induzione o richiesta opportunistica di acquisti di tecnologie sanitarie, arredi, beni sanitari e servizi generali, in esclusiva o fuori gara, senza una motivazione documentabile	3,6	3,25	11,7	RILEVANTE
Predisposizione capitolato tecnico	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa	3,6	3,75	13,5	RILEVANTE

PROCESSO	<u>Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Provveditorato e Tecnico

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Procedura di affidamento	Induzione ad alterare la procedura per favorire fornitori specifici	3,33	1,5	5,00	MEDIO

Proroga affidamento	Proroga opportunistica dei contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori	4,1	3,5	14,35	CRITICO
---------------------	--	-----	-----	-------	----------------

PROCESSO	<u>Requisiti di qualificazione / aggiudicazione</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Provveditorato e Tecnico

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (PxI) anno 2017	Livello di rischio
Definizione dei requisiti di accesso	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici calibrati sulle capacità di una particolare ditta	3,3	2,5	8,25	RILEVANTE
Definizione dei requisiti di aggiudicazione	Definizione di parametri di valutazione delle offerte al fine di favorire fornitori specifici	3,5	1,5	5,25	MEDIO
	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa al fine di favorire un'impresa	3	2	6	MEDIO

PROCESSO	<u>Procedura Negoziata</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Provveditorato e Tecnico

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (PxI) anno 2017	Livello di rischio
Procedura Negoziata	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge o suo impegno nelle ipotesi individuate dalla	3,6	2,25	8,24	RILEVANTE

	legge, pur non sussistendone i presupposti				
PROCESSO	<u>Affidamento Diretto</u>				
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Provveditorato e Tecnico				

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Affidamento Diretto	Elusione delle regole di evidenza pubblica mediante l'utilizzo improprio dell'affidamento diretto	3,6	3,25	11,7	RILEVANTE

PROCESSO	<u>Revoca del bando</u>				
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Provveditorato e Tecnico				

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Revoca del bando	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso	2,66	2	5,32	MEDIO

PROCESSO	<u>Subappalto</u>				
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Provveditorato e Tecnico				

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Procedura di applicazione del subappalto	Frequente ricorso a subcontratti nell'ambito della stessa opera, evidenziando un aggiramento di fatto della procedura autorizzativa del subappalto	3,16	2,25	7,11	MEDIO

Area di rischio 3: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO	<u>Archiviazione e protocollazione documenti</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (PxI) anno 2017	Livello di rischio
Tenuta fascicoli personali e stati matricolari dei dipendenti	Induzione all'alterazione delle informazioni	1,16	1,75	2,03	TRASCURABILE
Gestione archivio (cartaceo)	Induzione ad eliminare documenti in originale	3,66	1,50	5,49	MEDIO
Gestione Protocollo	Induzione ad occultare documenti, ad alterare data e ora di ricezione e alla diffusione di informazioni riservate	2,50	1	2,50	TRASCURABILE

PROCESSO	<u>Gestione del rapporto di lavoro</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Gestione presenze e assenze del personale	Falsità/manipolazione nell'attestazione dell'orario di presenza	1,50	2,00	3,00	TRASCURABILE
Aspettativa per motivi personali e di famiglia	Concessione aspettativa a favore di un dipendente senza tenere conto delle effettive esigenze di servizio	2,16	1,75	3,78	MEDIO
Aspettativa per incarico a tempo determinato	Concessione aspettativa favorendo il dipendente in mancanza dei presupposti previsti dalla legge	1,8	1,75	3,15	TRASCURABILE
Comando per esigenze di servizio presso altre aziende ed enti di diverso comparto	Disposizione del comando al fine di favorire il dipendente senza tenere conto delle comprovate esigenze di servizio	2,16	1,75	3,78	MEDIO
Congedo straordinario per gravi motivi familiari	Concessione congedo a favore di un dipendente in mancanza dei presupposti previsti dalla legge	1,8	1,75	3,15	TRASCURABILE

PROCESSO	<u>Prestazioni di Pronto Soccorso</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Direzione Sanitaria

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (PxI) anno 2017	Livello di rischio
Accettazione del paziente in P.S.	Abuso delle prestazioni ambulatoriali (diagnostica) di Pronto Soccorso per favorire particolari utenti	4	3,25	13	RILEVANTE

Area di rischio 4: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

PROCESSO	<u>Trattamento previdenziale</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Gestione trattamento pensionistico	Alterazione dati/informazione (giuridiche-economiche) da parte degli operatori	1,16	1,25	1,45	TRASCURABILE
Gestione trattamento di fine servizio (TFS) e/o di fine rapporto (TFR)	Alterazione dati/informazione (giuridiche-economiche) da parte degli operatori	1,16	1,25	1,45	TRASCURABILE
Aggiornamento posizione assicurativa	Alterazione dati/informazione (giuridiche-economiche) da parte degli operatori	2,6	2,25	5,85	MEDIO

PROCESSO	<u>Gestione economica del personale</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Erogazione stipendio	Induzione ad alterare atti e procedure per favorire particolari dipendenti	1,83	1	1,83	TRASCURABILE

Concessione di benefici (assegni familiari, detrazioni fiscali) ai dipendenti	Riconoscimento indebito del contributo a soggetti non in possesso dei requisiti previsti	1,67	1	1,67	TRASCURABILE
Pagamento degli straordinari, progetti obiettivo ed indennità	Riconoscimento indebito di straordinari ed indennità, correlate alla presenza in servizio	2,17	1,25	2,71	TRASCURABILE

PROCESSO	<u>Stipula Convenzioni</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Affari Generali, Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (PxI) anno 2017	Livello di rischio
Convenzioni passive: acquisto attività o servizi da terzi Pubblici/Privati	Induzione ad alterare procedure di scelta e a gestire scorrettamente gli istituti previsti	2,5	2,75	5	MEDIO

Area di rischio 5: Contratti Pubblici

Con riferimento a tale area riconducibile sotto l'alveo delle aree di rischio "generali", si rimanda all'area "Affidamento di lavori, servizi e forniture".

Area di rischio 6: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

PROCESSO	<u>Procedure contabili</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Economico-Finanziario

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (PxI) anno 2017	Livello di rischio
Registrazione fatture passive / Emissione fatture attive	Alterazione nella registrazione/emissione cronologica delle fatture al fine di favorire determinati soggetti	2	2	4	MEDIO
Liquidazione fornitori	Mancato rispetto delle scadenze o alterazione dell'ordine cronologico dei mandati di pagamento al fine di favorire determinati fornitori	3,67	1,75	6,42	MEDIO
Predisposizione bilancio d'esercizio / previsionale	Induzione ad alterare voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	2	2,25	4,5	MEDIO
Redazione relazione sulla gestione del bilancio di esercizio	Indurre ad omettere o alterare comunicazioni dovute	2	1,5	3	TRASCURABILE

PROCESSO	<u>Gestione Patrimonio Immobiliare</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Economico-Finanziario

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Acquisizione immobili/terreni da privati	Procedure finalizzate a favorire impropriamente determinati venditori. Valutazione estimativa non conforme al valore dell'immobile	2,83	2,75	7,78	RILEVANTE
Vendita o locazione immobili di proprietà	Procedure finalizzate a favorire impropriamente potenziali offerenti/locatori	2,33	2	4,66	MEDIO
Comodato gratuito e donazioni	Costi nascosti o indotti (manutenzione, materiale di consumo) o problematiche di sicurezza non valutate nell'ottica di favorire soggetti privati/ditte	1,83	1,5	2,75	TRASCURABILE
Gestione beni aziendali	Sottrazione e/o irregolarità nella gestione dei beni dismessi	1,17	1,75	2,05	TRASCURABILE
	Sottrazione e/o irregolarità nella gestione di arredi e apparecchiature presenti all'interno delle strutture	3,5	2,75	9,62	RILEVANTE

PROCESSO	<u>Gestione delle entrate</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Direzione Sanitaria

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Pagamento del ticket per prestazioni sanitarie	Elusione o riduzione del pagamento di prestazioni sanitarie, anche al fine di ottenere vantaggi personali	4,1	3,75	15,37	CRITICO
Prestazioni ambulatoriali	Indebita percezione di denaro per prestazioni dovute	2,83	1,50	4,25	MEDIO

PROCESSO	<u>Spese Economali</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Provveditorato

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Gestione cassa economale	Sottrazione di denaro in contanti / Gestione impropria del contante	1,8	2	3,6	TRASCURABILE
Rimborsi spese	Sottrazione di denaro in contanti / Gestione impropria del contante	2,6	2	5,2	MEDIO

Area di rischio 7: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

PROCESSO	<u>Procedimenti Disciplinari</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Ufficio Procedimenti Disciplinari

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Espletamento procedimento disciplinare Comparto	Inosservanza dei termini perentori	1,60	1,75	2,8	TRASCURABILE
Espletamento procedimento disciplinare Dirigenza Medica e PTA	Inosservanza dei termini perentori	1,60	1,75	2,8	TRASCURABILE

PROCESSO	<u>Attività ispettiva</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Direzione Amministrativa – Direzione Sanitaria

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Servizio Ispettivo Aziendale	Mancata denuncia di redditi ulteriori percepiti dal dipendente controllato	2,00	1,5	3,00	TRASCURABILE

Team multidisciplinare HTA	Valutazione impropria delle tecnologie in esame	1,6	1,5	2,4	TRASCURABILE
Controllo di Gestione	Alterazione dei dati a beneficio di U.O. al fine di accrescerne la produttività e migliorarne la performance	2,6	2,25	5,85	MEDIO

Area di rischio 8: Incarichi e nomine

Con riferimento a tale area riconducibile sotto l'alveo delle aree di rischio "generali", si rimanda all'area "Acquisizione e progressione del personale".

Area di rischio 9: Attività libero professionale e liste di attesa

PROCESSO	<u>Liste di Attesa</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Direzione Sanitaria

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Gestione delle liste di attesa	Governo scorretto delle liste di attesa per favorire particolari utenti	4,1	2	8,2	RILEVANTE
	Scelte del paziente condizionate dagli operatori al fine di favorire un determinato specialista	1,83	1,5	2,74	TRASCURABILE

PROCESSO	<u>Attività libero professionale</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Direzione Amministrativa / Direzione Sanitaria

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (PxI) anno 2017	Livello di rischio
Rilascio autorizzazione all'esercizio dell'A.L.P.I.	Falsità delle dichiarazioni rilasciate dal Dirigente Medico che inoltra l'istanza	1,66	2,25	3,73	MEDIO
	Insussistenza dei requisiti richiesti dalla vigente normativa	1,66	2,25	3,73	MEDIO
Stipula convenzioni tra Azienda e Studi Medici	Arbitraria scelta del contraente per la stipula della convenzione	2,66	2,00	5,32	MEDIO
Gestione dell'attività libero professionale	Scelte del paziente condizionate dagli operatori al fine di favorire l'attività libero professionale rispetto a quella istituzionale	2,80	4,5	12,6	RILEVANTE
Attività di verifica e controllo	Comportamento dei funzionari chiamati ad espletare le attività ispettive, di verifica e di controllo, finalizzato a procurare vantaggio nella sfera di un terzo	1,83	2,50	4,57	MEDIO
Attività della Commissione Interna di verifica sull'attività libero-professionale intramuraria	Vantaggi nella sfera giuridica di taluni dirigenti medici con effetti economici diretti ed immediati	2,33	1,75	4,07	MEDIO

Area di rischio 10: Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni

PROCESSO	<u>Gestione farmaci</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	U.O. Farmacia

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (PxI) anno 2017	Livello di rischio
Approvvigionamento farmaci	Distribuzione inappropriata presso le UU.OO.	1,83	2,75	5,03	MEDIO
	Acquisizione di farmaci per favorire indebitamente la scelta di ditte farmaceutiche	2,5	1,50	3,75	MEDIO
Gestione magazzino	Sottrazione farmaci. Irregolarità nella gestione delle giacenze	1,17	1,75	2,05	TRASCURABILE

PROCESSO	<u>Gestione farmaci</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Direttori UU.OO.

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Rapporti con informatori scientifici del farmaco	Induzione a prescrivere farmaci per favorire indebitamente la scelta di ditte farmaceutiche	2,5	1,50	3,75	MEDIO

PROCESSO	<u>Ricerca e Sperimentazione</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Comitato Etico

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Sperimentazioni cliniche	Avvio della sperimentazione in mancanza di autorizzazione da parte del Comitato Etico	2,66	1	2,66	TRASCURABILE
	Possibile accordo tra ditte farmaceutiche e sperimentatore al fine di introdurre nel mercato un prodotto	3,83	2,75	10,53	RILEVANTE

Area di rischio 11: Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero

PROCESSO	<u>Decesso intraospedaliero</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Direzione Sanitaria

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (PxI) anno 2017	Livello di rischio
Gestione pazienti deceduti e camere mortuarie	Induzione all'utilizzazione di una specifica impresa di onoranze funebri nei confronti dei parenti del deceduto	3,5	2,5	8,75	RILEVANTE

Area di rischio 12: Servizio di ambulanze private

PROCESSO	<u>Servizio di Ambulanze Private</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Direzione Sanitaria

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (PxI) anno 2017	Livello di rischio
Interventi ambulanze esterne in seguito a dimissioni del paziente	Induzione all'utilizzazione di uno specifico servizio di ambulanze private nei confronti dei parenti	3,5	2,5	8,75	RILEVANTE

Area di rischio 13: Affari legali e contenzioso

PROCESSO	<u>Gestione Sinistri</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Ufficio Sinistri

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Gestione dei sinistri in regime di autoassicurazione	Sopravalutazione del danno volta a favorire i terzi danneggiati	2,7	1,5	4,05	MEDIO
Gestione dei sinistri mediante polizza assicurativa	Sopravalutazione del danno volta a favorire i terzi danneggiati	2,7	1,5	4,05	MEDIO

PROCESSO	<u>Affari Legali</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Servizio Legale

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Affidamento incarichi a legali esterni	Reiterazione incarico a favore di un determinato professionista	3,33	2,75	9,15	RILEVANTE

Pagamento parcelle agli avvocati incaricati	Mancato rispetto ordine cronologico per il pagamento al fine di favorire alcuni avvocati	2,60	2,00	5,30	MEDIO
	Attribuzione di competenze non dovute o per attività non svolte	2,60	2,00	5,30	MEDIO
Rimborso spese sostenute dal dipendente per il patrocinio legale	Mancato rispetto ordine cronologico per il pagamento al fine di favorire alcuni dipendenti	2,00	2,00	4,00	MEDIO
	Attribuzione di competenze non dovute	2,00	2,00	4,00	MEDIO

Area di rischio 14: Dialisi

PROCESSO	<u>Trattamenti pazienti in dialisi</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	U.O.C. Nefrologia

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (PxI) anno 2017	Livello di rischio
Ricovero Ordinario	Ricoveri effettuati per conto e nell'interesse di strutture private convenzionate con il sistema sanitario	1,30	2,00	2,60	TRASCURABILE
Dialisi	Possibilità di influenzare la scelta del paziente favorendo un determinato centro privato per la prosecuzione della cura	4,5	4,7	21,15	CRITICO

Area di rischio 15: Formazione

PROCESSO	<u>Attività formative</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Formazione

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (PxI) anno 2017	Livello di rischio
Definizione fabbisogni formativi (Piano Formativo)	Induzione ad alterare valutazione e atti e/o induzione a favorire indebitamente fornitori di servizi formativi/docenze	1,30	2,00	2,60	TRASCURABILE
Formazione sponsorizzata (corsi in house)	Induzione a favorire l'utilizzo di determinati materiali, presidi e/o farmaci	4,1	4,7	19,27	CRITICO
Partecipazione a congressi/eventi	Induzione a favorire l'utilizzo di determinati materiali, presidi e/o farmaci	4,1	4,7	19,27	CRITICO
Conferimento incarico di docenza a soggetti esterni nell'organizzazione dei corsi in house	Selezione di un docente sulla base di ricompense o sollecitazioni (non in base al curriculum)	3,3	3,5	11,55	RILEVANTE

Area di rischio 16: Altro

PROCESSO	<u>Gestione Cartella Clinica</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Direzione Sanitaria

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Rilascio cartella clinica	Non corretta gestione della documentazione e/o fuga dati sensibili	2	2,75	8,25	MEDIO

PROCESSO	<u>Comunicazione Istituzionale</u>
STRUTTURE INTERESSATE AL PROCESSO	Ufficio Comunicazione / URP

Sotto Processo	Rischio	Probabilità (P)	Impatto (I)	Valutazione Rischio (Pxl) anno 2017	Livello di rischio
Gestione delle segnalazioni e dei reclami avanzati dall'utenza	Ritardo, mancata o volontaria omissione di raccolta di esposti o segnalazioni al fine di agevolare soggetti terzi	2,67	1,25	3,33	TRASCURABILE

Gestione sito web aziendale	Diffusione di informazioni riservate	2,10	1,50	3,15	TRASCURABILE
	Induzione a derogare alle norme sugli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza	1,33	1,00	1,33	TRASCURABILE
Realizzazione indagini di Customer Satisfaction	Induzione all'alterazione dei risultati	1,33	1,00	1,33	TRASCURABILE

