

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
U. O. C. Provveditorato ed Economato	1	Gare sopra soglia comunitaria	Il rischio si annida nel definire requisiti di accesso ad hoc al fine di favorire un determinato fornitore, nel mancato controllo dei requisiti, uso distorto del criterio dell' OEPV, accordi collusivi tra partecipanti volti a manipolare gli esiti utilizzando il meccanismo del subappalto.	4	4	16	ALTO	Misure M01, M03, M04, M07, M10, M11	Dott.ssa Mecuri
	2	Gare sotto soglia comunitaria : procedure negoziate	Induzione ad indicare bisogni alterati per favorire determinati operatori economici o a diffondere informazioni riservate , ad alterare atti e valutazioni	5	4	20	CRITICO	Misure M01, M03, M04, M07, M10, M11	“”
	3	Adesioni a contratti o convenzioni	Attività che non comporta discrezionalità da parte dell' area P. E.	3	3	9	MEDIO	Misure M01, M03, M04, M10	“”
	4	Gare sotto soglia e affidamenti diretti	Utilizzo improprio delle procedure per affidamenti che richiedono un iter diverso	5	5	25	CRITICO	Misure M01, M03, M04, M07, M10, M11	“”
	5	Adesioni a convenzioni CONSIP	Attività che non comporta discrezionalità da parte dell' area P. E.	2	3	6	MEDIO	Misure M01, M03, M04, M10	“”

6	Acquisti su Piattaforma MEPA di CONSIP	Il rischio si annida nel frazionamento artificioso dei contratti per avvalersi delle acquisizioni in economia con elusione del ricorso a MEPA o CONSIP	2	2	4	BASSO	Misure M01, M03, M04, M10	Dott.ssa Mecu
7	Gestione magazzino economale : movimentazione, immagazzinamento, conservazione e consegna	Il rischio è ravvisabile nella possibilità che si verifichino furti interni di beni economici o materiale farmaceutico	4	3	12	ALTO	Misure M01, M03, M04, M10	“”
8	Gestione cassa economale	Somme riconosciute trimestralmente al funzionario delegato alle spese urgenti e di minore entità, per cui il rischio si ravvisa in acquisti non rispettosi delle procedure di legge da soggetti di fiducia	4	3	12	ALTO	Misure M01, M03, M04, M10	“”
9	Gestione inventario	Mancato controllo qualitativo e quantitativo o di carico e scarico di beni , inesatta predisposizione tabulato giacenze	2	2	4	BASSO	Misure M01, M03, M04, M10	“”
10	Emissioni ordinativi e liquidazione fatture	L'attività consiste nella verifica dei requisiti in sede di liquidazione fatture e il rischio si annida nella alterazione di importi e tempistiche.	2	2	4	BASSO	Misure M01, M02, M03	“”

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
------------------------	----	----------	--------------------------	--------------------------	---------	--------------------	----------------------	---------------------------------	---------------------------

U. O. C. "Risorse Umane"	11	Pensioni	Concerne il procedimento di calcolo di oneri non dovuti per anni non prestati.	2	1	2	BASSO	Misure M02, M03.	Dott.ssa Marina Pinto
	12	Concorsi / Mobilità	il rischio si annida nella previsione di requisiti troppo rigidi /ampi per danneggiare favorire un candidato; irregolare scorrimento graduatorie, mancata preventiva predisposizione di criteri di valutazione delle prove.	4	4	16	ALTO	Misure M01, M02, M03, M04, M06, M07, M10, M11	
	13		Il rischio si annida nella mancata pubblicazione di dati rilevanti al fine di rendere conoscibile per la collettività attività e funzioni svolte dall' Azienda	2	1	2	BASSO	Misure M01, M02, M03.	“”
	14	Stipendi	Mancato inserimento di dati giuridici ed economici che influiscono sulla retribuzione e mancato rispetto dei tempi di liquidazione	3	2	6	MEDIO	Misure M02, M03, M05, M10	“”

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
“ Area Risorse Economiche”	15	Predisposizione dei trimestrali ed inserimenti sul NSIS, predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo	Il rischio è riscontrabile nel mancato rispetto dei tempi per l' inserimento sul NSIS / poste di bilancio per coprire operazioni occulte e deroga ai principi in materia di contabilità.	2	1	2	BASSO	Misure M01, M02, M03	Dott.ssa Zito
	16	Gestione delle fasi di accertamento delle entrate	Il rischio è che la fattura venga emessa in assenza di atti autorizzativi alla fornitura di beni e servizi.	4	4	16	ALTO	Misure M01, M02, M03	“”
	17	Gestione delle fasi di riscossione e versamento	Il rischio consiste nell' alterazione degli importi e nel mancato rispetto dei tempi	4	4	16	ALTO	Misure M01, M02, M03	“”
	18	Gestione fase della registrazione e liquidazione fatture	Il rischio è che la ricevuta venga registrata in assenza di atti propedeutici ed autorizzativi della spesa relativa alla fornitura di beni e servizi.	3	2	6	MEDIO	Misure M01, M02, M03	“”

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	19	Gestione dei pagamenti delle fatture	Il rischio si annida nell' agevolare un fornitore rispetto ad un altro, riconoscendo alle fatture trasmesse da un determinato soggetto tempi di pagamento ridotti rispetto ad altri fornitori.	3	3	9	MEDIO	Misure M01, M02, M03	
	20	Gestione fase verifica budget	Il rischio è riscontrabile nella elusione di regole predefinite al fine di agevolare una determinata U.O. e venga espresso parere contabile per importi superiori rispetto ai preventivati.	2	3	6	MEDIO	Misure M01, M02, M03	“”
	21	Gestione emissione ruoli codici bianchi	Il rischio si coglie nella eccessiva discrezionalità della pratica al fine di agevolare e/o penalizzare determinati nominativi	2	1	2	BASSO	Misure M01, M02, M03	“”
Area “ Affari generali e Legali” S.S. Legale	22	Attività di segreteria: protocollo, contabilizzazione assenze, tenute archivio	Omesso controllo dei flussi di posta in entrata e in uscita	0	1	0	NULLO	M03	Dott. Santanelli

	23	Gestione contenzioso attivo e passivo	Il rischio si rinviene nella scelta del legale cui conferire l'incarico e nel mancato rispetto del criterio della rotazione in presenza di short list di avvocati	3	4	12	ALTO	Misure M01, M02, M03, M04. Aggiornamento short list biennale	
	24	Pignoramenti presso terzi	Accordi collusivi tra soggetto pignorato e avvocato	4	4	16	ALTO	Misure M01, M02, M03, M04, M11	“”

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	25	Istanze e/o diffide stragiudiziali	procedimento di “messa in mora dell’azienda, frutto di eventuali accordi collusivi con l’azienda	2	3	6	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04.	Dott. Santanelli
	26	Contenzioso responsabilità professionale	Il rischio si rinviene nella procedura di scelta e nomina dell’avvocato e del medico legale	2	2	4	BASSO	Misure M01, M02, M03, M04.	“”
	27	Gestione del contenzioso in collaborazione con la compagnia	Attività Istruttoria svolta in collaborazione con la Compagnia Assicurativa che sceglie il legale e il medico legale .	3	3	9	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04.	“”

	28	Gestione stragiudiziale in presenza di polizza assicurativa	Accordi collusivi per vantaggi personali	3	3	9	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04.	
	29	Comitato valutazioni sinistri	Accordi collusivi per vantaggi personali	3	3	9	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04, M07	“”
	30	Tutela legale dipendenti	In presenza di assicurazione apertura sinistro e trasmissione alla compagnia entro 30 gg. / in assenza, apertura sinistro in 30 gg.	2	2	4	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04.	

TRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Affari Generali	31	Convenzioni con privati e pubbliche amministrazioni	dalla richiesta del professionista per autorizzazione di tirocini o sperimentazioni alla liquidazione e pagamento delle prestazioni. Rischio tra professionisti e strutture esterne e sostituzione di attività di ricerca in attività SSN impropria	3	2	6	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04, M07	Dott. Santanelli

	32	Consulenze e rapporti libero professionali	Libera professione esterna. Gestione amministrativa ricovero in libera professione /consulenza occasionale. Rischio basso dato il Regolamento di libera professione e procedura relativa alle Consulenze occasionali	2	2	4	BASSO	Misure M01, M02, M03,	“”
	33	Ufficio delibere	Procedure informatiche di gestione-pubblicazione-esecutività- archiviazione di atti deliberativi . Omessa adozione	0	1	0	NULLO		“”
	34	Contratti scaturenti da gare d' appalto	Attuazione degli effetti della gara. Ritardo nella stipulazione per eventuali danno del concorrente vincitore	2	2	4	BASSO	Misure M02, M03	“”

	35	Segreteria e protocollo generale	Controllo flusso di posta in entrata e in uscita via pec e cartacea dell' Area e protocollo generale . Omesso controllo	0	1	0	NULLO		“”
--	----	----------------------------------	---	---	---	---	--------------	--	----

U.O.C.UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO	36	Gestione e risoluzione dei reclami	Attività svolta in conformità al Regolamento di pubblica tutela delib. N. 401/18, che si sostanzia in un colloquio con l' utente e invio di documentazione alle UU.OO.CC. interessate o previa istruttoria e riscontro scritto nei casi più complessi	3	2	6	BASSO	M01,M02,	Dott.ssa Ida Ferraro
--	----	------------------------------------	---	---	---	---	--------------	----------	---------------------------------

37	Segreteria e protocollo	Attività di smistamento e verifica di atti in entrata e in uscita via pec, cartacea o protocollo generale	0	0	0	NULLO	
38	Ufficio consegna referti	Attività di consegna all'utenza sia dei referti dell'U.O.C. Patologia Clinica, Radiologia e Diagnostica	0	0	0	NULLO	“”

U. O. C. “ Manutenzione e gestione del patrimonio”	39	Programmazione Annuale e Triennale	Predisposizione Piani Aziendali lavori, servizi e forniture, per cui il rischio va individuato nell'artificioso frazionamento dei LL. PP.	3	3	9	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04	.
	40	Progettazione e validazione dei Progetti	Predisposizione documentazione tecnico amministrativa da porre a base di gara (capitolati d'appalto) con il rischio di indicare bisogni alterati e favorire determinati operatori	4	4	16	ALTO	Misure M01, M02, M03, M04, M07	“”

41	Affidamento lavori, servizi e forniture tramite procedura aperta, ristretta o negoziata	Il rischio si annida nella violazione delle norme in materia di gare pubbliche, accordi collusivi tra imprese partecipanti ad una gara per manipolarne gli esiti utilizzando il subappalto per distribuire i vantaggi dell' accordo	4	4	16	ALTO	Misure M01, M02, M03, M04, M07, M05, M09, M11	“”
42	Affidamento di lavori di somma urgenza	Violazione delle norme in materia di lavori pubblici relativamente alla contabilità ed alla conformità dell' opera realizzata rispetto al progetto appaltato.	5	5	25	CRITICO	Misure M01, M02, M03, M04, M07, M05, M09, M11	“”

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	43	Contabilizzazione lavori	Erronea contabilizzazioni delle prestazioni	3	3	9	BASSO	Misure M03	
	44	Controllo sulla regolare esecuzione dei contratti	Omessa rilevazione di situazioni non conformi per favorire la ditta che si è aggiudicata l' appalto	4	4	16	ALTO	Misure M01, M02, M03, M09, M10	
	45	Contratti di manutenzione ed ingegneria clinica	Mancata manutenzione ordinaria di beni mobili ed immobili al fine di favorire soggetti cui affidare interventi straordinari	3	3	9	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04, M10	

46	Collaudo Attrezzature Sanitarie	Predisposizione provvedimento e approvazione collaudo, il rischio si sostanzia nella falsificazione della documentazione amministrativa, contabile per la collaudabilità	2	2	4	BASSO	Misure M01, M02, M03, M04,
----	---------------------------------	--	---	---	---	--------------	----------------------------

U. O. C. “ Farmacia ospedaliera “	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA’ ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Attività									
“LE GARE”	47	Analisi e definizione dei fabbisogni	Definizione quantitativa e/o qualitativa di fabbisogni non corrispondenti a criteri di efficienza/efficacia /economicità; scarsa motivazione sulle ragioni tecniche che giustificano oggettivamente l’ acquisto di un prodotto al posto di un altro.	3	4	12	ALTO	Misure M01, M02, M03, M04,	Dr.ssa A. Racca e tutti i farmacisti
	48	Gestione della procedura di gara e predisposizione dei del capitolato tecnico criteri di attribuzione punteggi e aggiudicazione,	Formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi che possono favorire determinati operatori economici, compreso l’ operatore uscente	5	4	20	CRITICO	Misure M01, M02, M03, M04, M07, M05, M09, M11	Dr.ssa A. Racca e tutti i farmacisti
“I CONTRATTI”	49	Emissione ordinativi di acquisto farmaci, dispositivi e reagenti	Emissione di ordinativi non conformi rispetto ai bisogni programmati, senza supporto motivazionale da parte di coloro che li utilizzano (i clinici)	3	4	12	ALTO	Misure M01, M02, M03, M04	Dr.ssa A. Racca e tutti i farmacisti

50	Esecuzione del contratto	L' emissione di ordinativi non conformi per quantitativi ai fabbisogni aggiudicati	2	4	8	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04, M09	Dr.ssa A. Racca e tutti i farmacisti
----	--------------------------	--	---	---	---	--------------	--------------------------------	---

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE da INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
“Le Commissioni” “ IL Magazzino”	51	Nomine : scelta dei componenti delle Commissioni Giudicatrici	Favorire la nomina di componenti, violazione delle norme sul conflitto di interesse o sulla inconferibilità e incompatibilità	5	4	20	CRITICO	Misure M01, M02, M04,M05, M06, M07, M09, M10, M11	Dr.ssa A. Racca e tutti i farmacisti
	52	Gestione del magazzino: attività di controllo qualitativo e quantitativo di tutti i beni in entrata	Controllo errato e validazione di beni non conformi	3	4	12	ALTO	Misure M01, M02, M03, M04	Dr.ssa A. Racca e tutti i farmacisti
	53	Distribuzione dei farmaci e dispositivi medici alle U.O. dell' A. O.	Gestione informatizzata del magazzino farmaceutico e di quello delle UU. OO. e assenza di rischio	2	3	6	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04	Dr.ssa A. Racca e tutti i farmacisti

54	Distribuzione diretta dei farmaci in base alla L. n. 405/2001; a categorie di pazienti affetti da determinate malattie o patologie disciplinate dalla legge	Mancata attività di vigilanza e controllo sulle prescrizioni mediche	3	3	9	MEDIO	Misure M01, M02, M03, M04	Dr.ssa A. Racca e tutti i farmacisti
55	Verifica della corretta conservazione e gestione dei farmaci e dei dispositivi medici presso U.O. dell' A. O.	Mancata verifica annuale presso le U.O. con il rischio di una cattiva gestione del quantitativo dei farmaci distribuiti ai medici e di una non corretta valutazione in ordine al loro uso.	2	2	4	BASSO	Misure M01, M02, M03, M04	Dr.ssa A. Racca e tutti i farmacisti

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE	RESPONSABILE DELLE MISURE
------------------------	----	----------	--------------------------	--------------------------	---------	--------------------	----------------------	-------------------	---------------------------

U. O. C. di "Oncologia" Dr. Domenico Germano	56	Incarichi dirigenziali (Unità semplici divisionali -UOS - incarichi di professionali di alta specializzazione - IPAS	Proposizione alla Direzione generale del numero e della tipologia di incarichi anche se la decisione finale spetta alla Direzione Generale	3	3	9	Medio	M01, M02, M04	
	57	Gare per presidi e farmaci	non partecipa a commissioni di gara. Il procedimento in se reca una serie di rischi di natura corruttiva legati alla definizione quantitativa e qualitativa di fabbisogni non corrispondenti a criteri di efficacia ed economicità, scarsa motivazione sulle ragioni tecniche che giustificano l' acquisto di un prodotto al posto di un altro oltre alla formulazione di criteri di valutazione e attribuzione dei punteggi che possono favorire determinati operatori economici	4	4	16	ALTO	Misure M01,M02,M03,M04, M07,M09,M11	“”
	58	Inserimento di farmaci nel Prontuario Terapeutico Ospedaliero (PTO)	Proposizione esclusivamente dell'inserimento. La decisione finale di inserire il farmaco nel PTO è presa da una commissione ospedaliera .	3	3	9	Medio	M01, M02,M03, M04, M07,M09	

59	Liste d'attesa per ricoveri ordinari, day hospital e visite ambulatoriali	La procedura di prenotazione è informatizzata. Ai pazienti vengono assegnati criteri di priorità predefiniti dal sistema sulla base della gravità della condizione clinica. Il grado di priorità è assegnato dal medico che prenota.	3	3	9	Medio	Rispetto dell'ordine cronologico di prenotazione e prenotazione esclusivamente per via informatica
----	---	--	---	---	---	-------	--

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	60	Sperimentazioni cliniche	Manipolazioni di dati ad opera di singoli professionisti o di equipe al fine di favorire un esito della sperimentazione favorevole all'industria farmaceutica in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, donazioni..) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni o congressi, consulenze per la formazione e ricerca)	3	3	9	Medio	Adozione di uno specifico Regolamento Verifica in ordine alla insussistenza conflitto di interessi dei membri del Comitato Etico sia al momento della loro nomina che della presentazione e valutazione della sperimentazione clinica..	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE	
“ Dipartimento di Emergenza e dell’U. O. C. di Ortopedia” Dr. Giuseppe Pica	61	Incarichi dirigenziali (Unità semplici divisionali -UOS - incarichi di professionali di alta specializzazione - IPAS	Proposizione alla Direzione generale del numero e della tipologia di incarichi anche se la decisione finale spetta alla Direzione Generale	3	3	9	Medio	M01, M02, M04	
	62	Attività libero professionale	False dichiarazioni ai fini dell’ottenimento dell’ autorizzazione Svolgimento dell’Alpi nell’ orario di servizio Violazione quantitativa del numero di prestazioni autorizzate Dirottamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali Induzione opportunistica di un incremento delle liste d’attesa per favorire l’ ALPI	4	4	16	Alto	Verifiche sugli orari prestabiliti per l’ erogazione delle prestazioni ed analisi comparative volumi di prestazioni erogate ogni 6 mesi Gestione esclusivamente informatica dell’ ALPI	

63	Gare per presidi e farmaci	Indicazione di specifiche caratteristiche che il farmaco o il presidio, dispositivo ospedaliero che deve avere potrebbero consentire l'individuazione ex ante di un prodotto, in base ad una logica ispirata non al criterio del conseguimento del massimo beneficio per il paziente, bensì motivata dal conseguimento di vantaggi illegittimi per sé o per altri.	3	3	9	Medio	Misure M01,M02,M03,M04, M07,M09,M11	
64	Attività conseguenti al decesso ospedaliero	Gestione poco trasparente dell'assegnazione dei servizi di onoranze funebri a predeterminate imprese da parte degli addetti ai reparti o delle camere mortuarie in cambio di utili Mantenimento per molti anni di un'assegnazione di servizio alle camere mortuarie dell'ospedale Richiesta e/ o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento di alcuni compiti quali ad esempio vestizione salma.	3	3	9	MEDIO	L' Azienda ha provveduto ad <u>esternalizzare</u> la gestione dell'attività mortuaria e a <u>normare</u> anche dal punto di vista medico legale il servizio " morgue" dalla delibera del Direttore Generale n. 512 dell' 8/11/2017 che ha approvato la relativa procedura.	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	
“Dipartimento di Scienze giuridiche e dell’ U. O. C. di Oculistica” DR. Zeppa	65	Incarichi dirigenziali (Unità semplici divisionali -UOS - incarichi di professionali di alta specializzazione - IPAS	Proposizione alla Direzione generale del numero e della tipologia di incarichi anche se la decisione finale spetta alla Direzione Generale	3	3	9	Medio	M01, M02, M04	
	66	Attività libero professionale	Svolgimento dell’Alpi nell’ orario di servizio Dirottamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali Violazione quantitativa del numero di prestazioni autorizzate Assenza di analisi comparativa tra volumi di attività di routine e attività Alpi e quindi di un monitoraggio sull’ attività da parte di organi di controllo.	4	4	16	Alto	Verifiche sugli orari prestabiliti per l’ erogazione delle prestazioni ed analisi comparative volumi di prestazioni erogate ogni 6 mesi Gestione esclusivamente informatica dell’ ALPI; esclusiva prenotazione di tutte le prestazioni tramite CUP.	
	67	Gare per presidi e farmaci	Indicazione di specifiche caratteristiche che il farmaco o il presidio, dispositivo ospedaliero che deve avere potrebbero consentire l’ individuazione ex ante di un prodotto, in base ad una logica ispirata non al criterio del conseguimento del massimo beneficio per il paziente, bensì motivata dal conseguimento di vantaggi illegittimi per sé o per altri.	3	3	9	Medio	Misure M01,M02,M03,M04, M07,M09,M11	

68	Attività conseguenti al decesso ospedaliero	<p>Gestione poco trasparente dell'assegnazione dei servizi di onoranze funebri a predeterminate imprese da parte degli addetti ai reparti o delle camere mortuarie in cambio di utili</p> <p>Mantenimento per molti anni di un' assegnazione di servizio alle camere mortuarie dell' ospedale</p> <p>Richiesta e/ o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l' espletamento di alcuni compiti quali ad esempio vestizione salma</p>	3	3	9	MEDIO	<p>L' Azienda ha provveduto ad <u>esternalizzare</u> la gestione dell' <u>attività mortuaria</u> e a <u>normare</u> anche dal punto di vista medico legale il servizio " morgue" dalla delibera del Direttore Generale n. 512 dell' 8/11/2017 che ha approvato la relativa procedura.</p>	
----	---	---	---	---	---	-------	---	--

	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE	Responsabile delle misure
Il contratto di sponsorizzazione	69	<p>Contratto oneroso mediante il quale lo sponsor offre ad un terzo (sponsor), che si obbliga ad erogare per un corrispettivo prefissato (denaro o servizi), la possibilità di promuovere in appositi luoghi e spazi nell' ambito dell' azienda ospedaliera, il nome, logo ...</p> <p>Ne deriva che per sponsorizzazione si intende ogni contributo in beni o servizi, denaro o altra utilità provenire all' Azienda Ospedaliera</p>	<p>Condizionamenti da parte dello sponsor al fine di ottenere indebiti vantaggi</p>	4	5	20	ALTO	M01, M02, M04	
	70	<p>Erogazione di prestazioni in regime c.d. di intramoenia, al di fuori dell' orario di lavoro dai medici di un ospedale.</p>	<p>Svolgimento dell'Alpi nell' orario di servizio</p> <p>Dirottamento del paziente dalle liste di attesa istituzionali</p> <p>Violazione quantitativa del numero di prestazioni autorizzate</p> <p>Assenza di analisi comparativa tra volumi di attività di routine e attività Alpi e quindi di un monitoraggio sull' attività da parte di organi di controllo</p>	3	3	9	MEDIO	<p>Verifiche sugli orari prestabiliti per l'erogazione delle prestazioni ed analisi comparative volumi di prestazioni erogate ogni 6 mesi</p> <p>Gestione esclusivamente informatica dell' ALPI; esclusiva prenotazione di tutte le prestazioni tramite CUP.</p>	

“Attività conseguenti al decesso ospedaliero”

71	Adempimenti successivi al decesso in ambito ospedaliero con particolare riferimento alla gestione pazienti deceduti e Camere Mortuarie.	Gestione poco trasparente dell'assegnazione dei servizi di onoranze funebri a predeterminate imprese da parte degli addetti ai reparti o delle camere mortuarie in cambio di utili Mantenimento per molti anni di un'assegnazione di servizio alle camere mortuarie dell'ospedale Richiesta e/ o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l' espletamento di alcuni compiti quali ad esempio vestizione salma	3	3	9	MEDIO	L' Azienda ha provveduto ad <u>esternalizzare</u> la gestione dell'attività mortuaria e a <u>normare</u> anche dal punto di vista medico legale il servizio “ morgue” dalla delibera del Direttore Generale n. 512 dell' 8/11/2017 che ha approvato la relativa procedura.
----	---	--	---	---	---	-------	--

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE	RESPONSABILE DELLE MISURE
“Gestione Farmaci ed altri beni sanitari”	72	Attività che si esplica sia nella prescrizione farmaci, sia nell' utilizzo di altri beni sanitari, compresi strumenti chirurgici, software...	Condizionamenti dei comportamenti di singoli professionisti o di singole equipe da parte di aziende produttrici di beni sanitari in cambio di benefit per la propria equipe (borse di studio, donazioni) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni e congressi,...)	4	5	20	ALTO	M01, M02, M03,M04	

U.O.C Direzione Medica di presidio S. Alfonso M. Liguori di S. Agata dei Goti : dott. Pasquale Di Guida

Struttura Responsabile	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
	74	Contabile: iter procedimentale relativo alla liquidazione dei servizi esternalizzati, predisposizione e pubblicazione di determine dirigenziali	Il rischio è connesso alla alterazione degli importi e della tempistica.	3	3	9	MEDIO	M01, M02,M03	DOTT. Pasquale Di Guida
	75	Predisposizione e pubblicazione di determine	Il rischio è connesso al falso ideologico nella compilazione	3	3	9	MEDIO	M01,M02,M03,M04	

