STRUTTURARE SPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONERISCHIO	PROBABILITA'ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLODIRISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVEDAINTRODURRE	RESPONSABILEDELLEMISURE
UOC"Affari generalieLegali"DottSantanelli		Attività di segreteria:protocollo, contabilizzazione assenze, tenuta archivio	Disguidi nell'attività di protocollo	2	3	6	**MEDIO**	M03	**Dott.Santanelli**
		Gestione contenzioso attivo e passivo	Decorrenza termini sulle costituzioni in giudizio.	2	3	6	**MEDIO**	MisureM01,M02,M03, M04. Aggiornamentoshortlisti biennale	**Dott.Santanelli**

		Pignoramenti presso terzi	Disguidi nell'istruttoria relativa alle UUOOCC RU e RE	2	3	6	**MEDIO**	MisureM01,M02,M03, M04,M11	**Dott.Santanelli**

STRUTTURARE SPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONERIS CHIO	PROBABILITA'ACC ADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DIRISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVEDAINT RODURRE	RESPONSABILEDEL LEMISURE
		Istanze e/o diffide stragiudiziali	Disguidi nell'istruttoria relativa alle Strutture anche sanitarie	2	3	6	**MEDIO**	MisureM01,M02,M03, M04.	**Dott.Santanelli**

	Contenzioso responsabilità professionale	Il rischio si rinviene nei disguidi nell'istruttoria relativa alle strutture sanitarie, UOC DMP e del medico legale.	2	3	6	**MEDIO**	MisureM01,M02,M03,M 04.	""
	Gestione del contenzioso in collaborazione con la compagnia assicurativa	Il rischio si rinviene nei disguidi nell'istruttoria relativa alle strutture sanitarie, UOC DMP, medico legale e Compagnie Assicurative.	3	3	9	**MEDIO**	MisureM01,M02,M03,M 04.	""

		Gestione stragiudiziale in presenza di polizza assicurativa	Il rischio si rinviene nei disguidi nell'istruttoria relativa alle strutture sanitarie, UOC DMP, medico legale e Compagnie Assicurative.	3	3	9	**MEDIO**	MisureM01,M02,M03, M04.	
		Comitato Valutazione Sinistri	Attività Istruttoria svolta in collaborazione con la Compagnia Assicurativa, UUOOCC DDMMPP, Res,le Medicina Legale, Avvocato ed esperti componenti esterni in medicina legale e rischio clinico, e Res.li Reparti.	3	3	9	**MEDIO**	MisureM01,M02,M03, M04,M07	“”
		Tutela legale dipendenti	In presenza di Assicurazione apertura sinistro e trasmissione alla compagnia nel tempo piu' breve possibile. In assenza apertura sinistro nel tempo più breve possibile. Il rischio deriva dal ritardo dei Sanitari ecc. nel presentare la richiesta di rimborso e relativa documentazione.	2	3	6	**MEDIO**	MisureM01,M02,M03, M04.	
		Convenzione con privati e Pubbliche Amministrazioni	Disguidi nelle liquidazioni generate dai ritardi nell'invio di documentazione/certificazione orari da parte delle Aziende Esterne o dai Reparti interni.	3	2	6	**MEDIO**	MisureM01,M02,M03, M04,M07	
		Delibere/determine	Procedure informatiche di gestione-pubblicazione-esecutività-archiviazione di atti deliberativi, in collaborazione con le Strutture competenti	1	2	2	**BASSO**		

	Contratti scaturenti da gare di appalto	Stipulazione in collaborazione con le Strutture competenti. Rischio derivante dai ritardi di controparte o Strutture interne.	2	2	4	**BASSO**		
	Segreteria e protocollo generale	Disguidi nell'attività di protocollo e segreteria.	2	3	6	**MEDIO**		

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	I	LIVELLO DI	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE	RESPONSABILE DELLE MISURE
U. O. di "Anatomia Patologica" Responsabile Dr. Goglia Pasquale									

ATTIVITA' **GARE DI APPALTO**		Analisi e definizione quali/quantitativa dei fabbisogni	Analisi e definizione quali/quantitativa dei fabbisogni	1	1	2	**BASSO**	**M01 , M10, M11, M13**	Dr. Pasquale Goglia

Acquisto materiali		Valore economico Badget negoziato	Valore economico Badget negoziato	1	1	2	**BASSO**	**M01**	Dr. Pasquale Goglia
Attività libero professionale		Monitoraggio prestazioni ed orario	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.	1	1	1	**BASSO**	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.	Dr. Pasquale Goglia e tutti i patologi

Accettazione campioni		Controllo impegnative. Controllo schede di richiesta esame istologico dai vari reparti	SCHEDE NON CONFORMI . RICHIESTE DI ESAMI INAPPROPRIATI.	1	1	1	**BASSO**	**M01**	Dr. Pasquale Goglia

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	
U. O. C. di "Anestesia e rianimazione" Dott. Rivellini Giuseppe		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.	1	1	2	**BASSO**	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.	
		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.	1	2	2	**BASSO**		

	Gestione Liste d'attesa	Violazione delle liste di attesa per ricovero programmato e dei criteri di priorità. Alterazione delle liste di attesa con dirottamento dei pazienti verso attività ALPI.	1	1	2	**BASSO**	Adozione di sistema informatizzato di gestione delle liste di attesa Verifiche periodiche delle attese e della congruità dei criteri di priorità	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	
U. O. C. di "Chirurgia Generale e Oncologica" DR M. Annecchiarico	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	Gestione Liste d'attesa	Violazione delle liste di attesa per ricovero programmato e dei criteri di priorità. Alterazione delle liste di attesa con dirottamento dei pazienti verso attività ALPI.	3	4	15	Alto	Adozione di sitema informatizzato di gestione delle liste di attesa Verifiche periodiche delle attese e della congruità dei criteri di priiorità	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE	RESPONSABILE DELLE MISURE
U. O. S. D. di "Day-Hospital centralizzato" Dr. Giuseppe De Vita		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	5	5	MEDIO	M01, M02, M03, M04	**Giuseppe De Vita**

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE	RESPONSABILE DELLE MISURE
U. O. C. di "Dermatologia" Dr. Cusano Francesco		Incarichi dirigenziali (Unità semplici divisionali -UOS - incarichi di professionali di alta specializzazione - IPAS	Indicazione alla Direzione generale rispetto al numero ed alla tipologia di incarichi	2	2	4	basso	M01 – M02 – M04	cusano
		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	2	2	5	Medio	M01 – M02 – M03 - M04 – M07	cusano

	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	5	Medio	M01 – M02 – M03 -M04 – M07	cusano
	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	5	5	Medio	M01 – M02 – M03 - M04	cusano sarracco errico

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

		Sperimentazioni cliniche	Manipolazioni di dati ad opera disingoli 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 distudio, donazioni..) o benefit personali (costi di partecipazione a convegni o congressi, consulenze per la formazione e ricerca)	3	3	5	Medio	M01 – M02 – M03 - M04	cusano

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE	RESPONSABILE DELLE MISURE
U. O. C. di "Epidemiologia e sanità" Dott. Quici Guido		Ordine del materiale di laboratorio per la ricerca scientifica	Indicazione del materiale fornito da una sola ditta	2	2	4	**BASSO**	M01 – M03	Dott. Quici Guido

U. O. C. "Farmacia ospedaliera" Dott.ssa Racca Assunta	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
Attività									
"LE GARE"		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**
		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**
		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**
"I CONTRATTI"		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"		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**
" IL Magazzino"		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**
		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**
		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**
		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 DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
I.P.A.S.D. Formazione e Rapporti con l'Università	1	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 Fattore**
I.P.A.S.D. Formazione e Rapporti con l'Università	2	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	**Dott.ssa Fattore**
I.P.A.S.D. Formazione e Rapporti con l'Università	3	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	**Dott.ssa Fattore**
I.P.A.S.D. Formazione e Rapporti con l'Università	4	Attribuzione di incarichi formativi	L'attività consiste nella verifica dei requisiti posseduti dai docenti tramite un Comitato Scientifico, il rischio potrebbe essere rappresentato da una valutazione non puntuale	2	2	5	**MEDIO**	Misure M01, M02, M03	**Dott.ssa Fattore**

U. O. C. " Manutenzione e gestione del patrimonio" Arch Filippo SERINO	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,	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	
Dipartimento di Scienze CHirurgiche "U. O. C. di Oculistica" **Dr. Gaetano Ferrannini**	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	1	1	4	Basso	M01, M02, M04 **NB dalla sigla dell'ultimo CCNL è obbligatorio assegnare incarichi dirigenziali ai Dirigenti Medici dirigenti anziani (5 anni di servizio).**	
	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.	1	1	3	Basso	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. **Possibilità di modificare il proprio regime di intra/extramoenia a novembre di ogni anno.**	

67	Gare per presidi e farmaci	Indicazione di specifiche caratteristiche, che il farmaco o il presidio o dispositivo ospedaliero deve avere, che potrebbero consentire l'individuazione ex ante di un prodotto in base ad una logica non ispirata 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	Gestione Liste d'attesa	Scorrimento liste, ossia abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso alle prestazioni sanitarie al fine di agevolare particolari soggetti, sia esterni che interni (esempio: inserimento in cima ad una lista d'attesa) Gestione delle liste d'attesa in maniera non trasparente e verificabile	2	4	9	Medio	Verifiche sugli orari prestabiliti per l' erogazione delle prestazioni ed analisi comparative volumi di prestazioni erogate ogni 6 mesi.	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE	RESPONSABILE DELLE MISURE
U. O. C. di "Neonatologia-Tin" Dr. Cocca Francesco		Incarichi dirigenziali (Unità semplici divisionali -UOS - incarichi di professionali di alta specializzazione - IPAS	Indicazione alla Direzione generale rispetto al numero ed alla tipologia di incarichi	2	2	4	BASSO	M01-M02-M04	Cocca F.
		Gare per presidi e farmaci	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	M01-M02-M03-M04-M07 M09-M011	-Cocca F. -Grappone Lidia -Di Manso Gaetano

	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 .	2	2	4	BASSO	M01-M02-M03-M04-07-M09	
	Liste d'attesa per ricoveri ordinari, day hospital e visite ambulatoriali	La procedura di prenotazione è informatizzata. Ai pazienti vengono assegnati criteri dipriorità predefiniti dal sistema sulla base della gravità della condizione clinica. Il grado di priorità è assegnato dal medico cheprenota.	2	2	4	BASSO	Rispetto dell'ordine cronologico, in base alla data di dimissione dalla TIN.	COCCA F. CASANI A.

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

		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	M01-M02-M04-M07	COCCA F.

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE	RESPONSABILE DELLE MISURE
UOC di "Oncologia" Dr. Domenico Germano	56	Incarichi dirigenziali (Unità semplici divisionali -UOS - incarichi di professionali di alta specializzazione - IPAS	Indicazione alla Direzione generale della tipologia e del numero di incarichi	2	2	4	Basso	M01, M02, M04	Dott.Domenico Germano
	57	Gare per presidi e farmaci	**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	2	5	5	Medio	M01,M02,M03,M04, M07,M09,M11	Dott.Domenico Germano

	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 .	2	2	4	Basso	M01, M02,M03, M04, M07,M09	Dott.Domenico Germano
	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.	2	5	5	Medio	M01, M02,M03, M04	Dott.Domenico Germano

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)	2	2	4	Basso	M01, M02,M03, M04 , M10	Dott.Domenico Germano

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	
U. O. C. di "Otorinolaringoiatria" Dott. Di Maria Domenico		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	1	1	6	Basso	M01, M02, M04 **NB dalla sigla dell'ultimo CCNL è obbligatorio assegnare incarichi dirigenziali ai Dirigenti Medici dirigenti anziani (5 anni di servizio).**	
		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.	2	2	8	Medio	Verifiche sugli orari prestabiliti per l' erogazione delle prestazioni ed analisi comparative volumi di prestazioni erogate ogni 6 mesi Gestione esclusivamente informatica dell' ALPI.	
		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	

		Gestione Liste d'attesa	Violazione delle liste di attesa per ricovero programmato e dei criteri di priorità. Alterazione delle liste di attesa con dirottamento dei pazienti verso attività ALPI.	2	5	10	Medio	Adozione di sistema informatizzato di gestione delle liste di attesa Verifiche periodiche delle attese e della congruità dei criteri di priorità	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE	RESPONSABILE DELLE MISURE
U. O. C. di "Pediatria e Adolescentologia" Dr. Della Casa Roberto		Incarichi dirigenziali (Unità semplici divisionali -UOS - incarichi di professionali di alta specializzazione - IPAS	Indicazione alla Direzione generale rispetto al numero ed alla tipologia di incarichi	2	2	4	BASSO	M01,M02,M04	Dr .Della Casa R.
		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	M01,M02,M03,M04,M07, M09,M011	Dr. Della Casa R.

		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 . **Attualmente Componente della Commissione**	3	5	12	ALTO	M01,M02,M03,M04,M07 M09,M011	Dr .Della Casa R.
		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	5	5	MEDIO	M01,M02,M03,M04 Rispetto dell'ordine cronologico di prenotazione e della classe di rischio determinata dal problema clinico	**Tutti i Dirigenti medici della UOC:** Della Casa R Andreozzi ML. Citarella S. Esposito A. Limongelli MG Pasquariello MB Rossi A.

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

		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 di interessi dei membri del comitato Etico sia al momento della nomina che della presentazione e valutazione della sperimentazione. M01, M02,M04, M07	

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" Dott.ssa Mercuri Nicoletta		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**
		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	""
		Adesioni a contratti o convenzioni	Attività che non comporta discrezionalità da parte dell' area P. E.	2	2	4	**BASSO**	Misure M01, M03, M04, M10	""
		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	""
		Adesioni a convenzioni CONSIP	Attività che non comporta discrezionalità da pare dell' area P. E.	2	2	4	**BASSO**	Misure M01, M03, M04, M10	""

	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	3	3	9	**MEDIO**	Misure M01, M03, M04, M10	**Dott.ssa Mercuri**
	Gestione magazzino economale : movimentazione, immagazzinamento, conservazione e consegna	Il rischio è ravvisabile nella possibilità che si verifichino furti interni di beni economali o materiale farmaceutico	4	3	12	**ALTO**	Misure M01, M03, M04, M10	‘‘,,
	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	‘‘,,
	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	‘‘,,
	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	‘‘,,

U.O.C. "Relazioni con il pubblico" Dott.ssa Ferraro Ida		Raccolta, ritiro, catalogazione e distribuzione al pubblico di materiale informativo e divulgativo su servizi istituzionali	Il rischio è connesso alla conservazione/alterazione della documentazione	2	4	8	**BASSO**	M01, M02,M03	**Dott.ssa Ida Ferraro**
		Redazione della carta dei servizi	Il rischio è connaturato alla gestione di dati e informazioni	3	3	9	MEDIO	M01; M02; M03; M04; M08; M10	
		Informazioni telefoniche	Il rischio è connesso alla comunicazione consegnata	4	2	8	**BASSO**	M02; M03; M04; M08;	""
		Servizio di consegna dei referti sanitari	Il rischio è connesso alla comunicazione consegnata	4	5	20	**ALTO**	M02; M03; M04; M08; M10	
		Raccolta delle segnalazioni di disservizio e reclami dei cittadini utenti	Il rischio è connesso alla manipolazione, conservazione e gestione dei dati e delle informazioni	4	5	20	**ALTO**	M02; M03; M04; M08; M10	
		Rilevazioni periodiche della customer satisfaction	La procedura è informatizzata	2	2	4	**BASSO**	M01; M02; M03; M10	
		Gestione procedura codici bianchi	Il rischio è connesso alla manipolazione, conservazione e gestione dei dati e delle informazioni	4	5	20	**ALTO**	M02; M03; M04; M08; M10	

	Autorizzazione all'uso del marchio aziendale e gratuito patrocinio	Il rischio è connesso alla manipolazione, conservazione e gestione dei dati e delle informazioni	4	5	20	**ALTO**	M02; M03; M04; M08; M10	
	Implementazione del registro degli accessi	Il rischio è connesso alla mera compilazione del registro	0	1	0	**NULLO**	M01; M02; M03	
	Segreteria e protocollo	Procedure informatiche	0	1	0	**NULLO**	M01; M02; M03	
	Determinazione e ripartizione annuale monte ore permessi sindacali spettanti ad OO.SS. ed RSU	Il rischio è connesso al calcolo e alla determinazione a norma di legge, alla conservazione e gestione dei dati e delle informazioni	2	2	4	**BASSO**	M01; M02; M03; M04; M10	
	Gestione del processo negoziale e coordinamento della delegazione trattante	Il rischio è connesso alla manipolazione, conservazione e gestione dei dati e delle informazioni	2	3	6	**MEDIO**	M01; M02; M03; M04; M08; M10	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE	RESPONSABILE DELLE MISURE
U. O. C. di "Reumatologia" Dr.ssa Ferrucci Maria Grazia		Incarichi dirigenziali (Unità semplici divisionali -UOS - incarichi di professionali di alta specializzazione - IPAS	Indicazione alla Direzione generale rispetto al numero ed alla tipologia di incarichi	2	2	4	BASSO	M01 M02 M04	FERRUCCI
		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	2	2	5	MEDIO	M01 M02 M03 M04 M07	FERRUCCI

	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	5	MEDIO	M01 M02 M03 M04 M07	FERRUCCI
	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	5	5	MEDIO	M01 M02 M03 M04	**FERRUCCI BELLISSIMO GALLO**

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

		Sperimentazioni cliniche	Manipolazioni di dati ad opera disingoli 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	5	5	MEDIO	Adozione di uno specifico regolamento M01 M02 M03 M04	FERRUCCI

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
UOC "Risorse Economiche" Dott. Zito Carmela		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.	1	2	2	**BASSO**		**Dott.ssa Zito**
		Gestione delle fasi di accertamento delle entrate	L'accertamento delle entrate avviene sulla base di una procedura tracciata all'interno del Nuovo Sistema di contabilità (SIAC) che consente una contabilizzazionedelle Entrate scandita da percorsi automatici	1	2	2	**BASSO**		""
		Gestione delle fasi di riscossione e versamento	Le fasi di riscossione e pagamento nel Nuovo Sistema di contabilità (SIAC) sono scandite da percorsi automatici, per cui il rischio residuale riscuotere e pagare in assenza di Atti autorizzativi è ridotto.	1	2	2	**BASSO**		""
		Gestione fase della registrazione e liquidazione fatture	Le fasi di registrazione e pagamento delle fatture nel Nuovo Sistema di contabilità (SIAC) sono scandite da percorsi automatici, per cui il rischio residuale di registrazione senza atti autorizzativi di spesa è ridotto.	1	2	2	**BASSO**		""

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESS0	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE	RESPONSABILE DELLE MISURE
U. O. C. "Risorse Umane" Dott.ssa Pinto Marina		Pensioni	Concerne il procedimento di calcolo di oneri non dovuti per anni non prestati.	2	1	2	**BASSO**	M02; M03	**Dott.ssa Marina Pinto**
		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**	M01; M02; M03; M04; M06; M07; M10; M11	
		Stipendi	Mancato inserimento di dati giuridici ed economici che influiscono sulla retribuzione e mancato rispetto dei tempi di liquidazione	3	2	6	**MEDIO**	M02; M03; M05; M10	

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE DA INTRODURRE
U. O. C. Tecnica e Programmazione CED Dott. Di Stasio Alberto		Informatizzazione dei processi aziendali attraverso la fornitura e l'adeguamento delle tecnologie informatiche	Il rischio è connesso alla scelta delle soluzioni informatiche	3	3	8	**MEDIO**	M01; M02; M03; M10
		Supporto agli utenti aziendali utilizzatori di procedure	Il rischio è connaturato alla gestione dei ticket di emergenza	2	2	4	**BASSO**	M01; M02; M03; M04; M08; M10
		Coordinamento dei progetti informatici assegnati al Settore	Il rischio è connesso alla tempistica di attuazione	4	4	12	**ALTO**	M02; M03; M04; M08;
		Analisi di mercato, studio organizzativo, analisi esigenze utente, scelta prodotto	Il rischio è connesso alla gestione dati e progettazione	5	5	20	**ALTO**	M02; M03; M04; M08; M10
		Analisi di mercato, studio organizzativo, analisi esigenze utente, scelta prodotto	Il rischio è connesso alle tempistiche di attuazione	4	4	20	**ALTO**	M02; M03; M04; M10

	Definizione specifiche tecniche e acquisti Hardware	Il rischio è connesso alla progettazione di procedure di affidamento contratti informatici	5	5	20	**ALTO**	M02; M03; M04; M10
	Garanzia di continuità di servizio della infrastruttura periferica e di rete	Il rischio è connesso alle minacce informatiche	3	3	6	**MEDIO**	M02; M03; M04; M10

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE	RESPONSABILE DELLE MISURE
U. O. C. di "Radioterapia" Dr.ssa Pironti Teresa	56	Incarichi dirigenziali (Unità semplici divisionali -UOS - incarichi di professionali di alta specializzazione - IPAS	Indicazione alla Direzione generale rispetto al numero ed alla tipologia di incarichi	2	2	4	BASSO	M01, M02, M04	Dr.ssaTeresa Pironti
	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	2	5	5	MEDIO	M01, M02, M03, M04, M09, M11	Dr.ssaTeresa Pironti

	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 .	2	2	4	BASSO	M01, M02, M03, M04, M07, M09	Dr.ssaTeresa Pironti
	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.	2	5	5	MEDIO	M01, M02, M03, M04	Dr.ssaTeresa Pironti

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 disingoli 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)	2	2	4	BASSO	M01, M02, M04, M10	Dr.ssaTeresa Pironti

STRUTTURA RESPONSABILE	N.	PROCESSO	ESEMPLIFICAZIONE RISCHIO	PROBABILITA' ACCADIMENTO	IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	PONDERAZIONE RISCHIO	MISURE PREVENTIVE ESISTENTI	
U. O. C. di "Senologia" Dott. Zagarese Pasquale		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	
		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.	
		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	M01; M02; M03; M04; M07; M09; M11	

	Gestione Liste d'attesa	Violazione delle liste di attesa per ricovero programmato e dei criteri di priorità. Alterazione delle liste di attesa con dirottamento dei pazienti verso attività ALPI.	3	4	12	ALTO	Adozione di sitema informatizzato di gestione delle liste di attesa Verifiche periodiche delle attese e della congruità dei criteri di priiorità	