

PROPOSTA REGISTRO DEI RISCHI PTPCT – 2019-2021

LIVELLO DI RISCHIO = Probabilità X Impatto P = PROBABILITA' / I = IMPATTO / T = TOTALE / M = MEDIA

ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE-GESTIONALI CENTRALIZZATE

AREA A RISCHIO	SETTORE AZIENDALE	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	P = PROBABILITA'						I = IMPATTO						LIVELLO DI RISCHIO		LIVELLO DI CONTROLLO								
										T	M					T	M	PxI								
CONTRATTI	APPROVVIGIONAMENTI	PROGRAMMAZIONE	INADEGUATA STIMA DEI FABBISOGNI, DEI COSTI, INSUFFICIENTE ATTENZIONE NELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA IN TERMINI DI TEMPSTICA E OBBLIGHI DI ADESIONI A CENTRALI DI COMMITTENZA	2	1	5	1	5	5	1	4	24	3	1	4	1	1	1	1	5	1	15	2	6	MEDIO BASSO	EFFICACE
		PROGETTAZIONE	IMPROPRIO UTILIZZO DI SISTEMI DI AFFIDAMENTO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI BENI O SERVIZI DICHIARATI INFUNGIBILI E/O ESCLUSIVI; MANCATO RICORSO AD INIZIATIVE DI CENTRALI DI COMMITTENZA	1	1	5	1	5	5	1	4	23	3	1	4	1	5	5	1	1	1	19	2	6	MEDIO BASSO	EFFICACE
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	NOMINA DI COMMISSARI DI GARA IN CONFLITTO D'INTERESSE, USO DISTORTO DEI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	2	1	1	1	5	5	1	4	20	3	1	3	1	1	5	5	1	1	18	2	6	MEDIO BASSO	EFFICACE
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	INADEGUATEZZA DEI CONTROLLI E VERIFICHE SUGLI AGGIUDICATARI	1	1	1	1	5	5	1	4	19	2	1	2	0	1	1	5	5	1	16	2	4	MEDIO BASSO	EFFICACE
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CONTROLLI INSUFFICIENTI PER ACCERTARE LA CORRETTA ESECUZIONE CONTRATTUALE, INADEGUATA VERIFICA IN MATERIA DI SICUREZZA E RISCHI D'INTERFERENZA	1	1	1	1	5	5	1	4	19	2	1	3	1	1	5	5	1	1	18	2	4	MEDIO BASSO	EFFICACE
		RENDICONTAZIONE DEL	INADEGUATEZZA DELLA	1	1	5	1	5	5	1	4	23	3	1	2	0	1	1	5	5	1	16	2	6	MEDIO BASSO	EFFICACE

		PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI	ACCESSI 'PERSONALIZZATI' ED INSUFFICIENZA DI MECCANISMI OGGETTIVI E TRASPARENTI IDONEI A VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA RICOPRIRE, ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI.	2	1	1	1	5	3	1	4	18	2	1	3	0	1	1	1	1	1	9	1	2	TRASCURABILE	EFFICACE	
CONCESSIONE ED EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI EX L. 210/1992	AFFARI GENERALI E LEGALI	PROCEDURA PER EROGAZIONE INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI	OMESSA O DISTORTA VALUTAZIONE ATTI CHE SOTTINTENDONO AL BENEFICIO ECONOMICO	1	1	1	1	5	3	1	4	17	2	1	3	0	1	5	1	1	1	13	2	4	MEDIO BASSO	EFFICACE	
GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	BILANCIO E RISORSE	PAGAMENTI	EFFETTUARE PAGAMENTI A SCADENZA DIVERSA DA QUELLA DEFINITA CONTRATTUALMENTE CON IL FORNITORE ALLO SCOPO DI TRARNE VANTAGGI	2	1	1	1	5	5	1	4	20	3	1	3	1	5	1	5	1	1	18	2	6	MEDIO BASSO	EFFICACE	
		GESTIONE SCRITTURE CONTABILI E FLUSSI INFORMATIVI	EFFETTUARE REGISTRAZIONI DI BILANCIO E RILEVAZIONI NON VERITIERE E REDIGERE FLUSSI INFORMATIVI NON RISPONDENTI ALLE RILEVAZIONI CONTABILI, ALLO SCOPO DI OCCULTARE FATTI AZIENDALI	2	1	1	1	2	1	1	4	13	2	1	4	1	1	5	5	5	1	23	3	6	MEDIO BASSO	EFFICACE	
		RIMBORSO AGLI UTENTI PRESTAZIONI SANITARIE NON EROGATE	EFFETTUARE FALSI RIMBORSI AGLI UTENTI CON LA CAUSALE PRESTAZIONE NON EROGATA SOTTRAENDO ALLE CASSE AZIENDALI IL RELATIVO IMPORTO	2	1	1	1	5	3	1	4	18	2	1	3	1	1	1	1	1	1	1	10	1	2	TRASCURABILE	EFFICACE
		SOLLECITI PAGAMENTI A FAVORE DELL'AZIENDA	RITARDO NELLA EMISSIONE DEI SOLLECITI IN MODO DA FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI	2	1	1	1	5	5	1	4	20	3	1	2	1	1	1	1	1	5	1	13	2	6	MEDIO BASSO	EFFICACE
	TECNICO-PATRIMONIALE	VENDITA IMMOBILI	DETERMINAZIONE VIZIATA DEL PREZZO	1	1	1	1	5	3	1	4	17	2	3	2	0	1	1	1	1	1	1	10	1	2	TRASCURABILE	EFFICACE
		DETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ATTIVI	DETERMINAZIONE VIZIATA DEL CANONE	2	1	1	1	5	3	3	4	20	3	2	3	0	1	1	1	1	1	10	1	3	TRASCURABILE	MINIMO	
		GESTIONE RISCOSSIONE	MANCATA SEGNALAZIONE	2	1	1	1	5	5	3	4	22	3	2	3	0	1	1	1	1	1	10	1	3	TRASCURABILE	MINIMO	

	D.M. P.O. BAMBINI	SPONSORIZZAZIONI CLINICHE	PREVENTIVA IMPEDIRE LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI ESTERNI CON SPONSORIZZAZIONE NON CORRISPONDENTI AI REQUISITI DI CUI ALLA PROCEDURA AZIENDALE	4	5	1	1	5	1	1	4	22	3	1	1	1	5	1	1	5	1	16	2	6	MEDIO BASSO	EFFICACE
	D.S.M. e DIPENDENZE	SPONSORIZZAZIONI CLINICHE	PARTECIPAZIONE AD EVENTI ESTERNI SPONSORIZZATI IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA	4	5	1	1	5	3	5	4	28	4	1	3	1	5	5	1	5	1	22	3	12	RILEVANTE	ASSENTE
SPERIMENTAZIONI CLINICHE	PROGETTAZIONE RICERCA CLINICA E STUDI FASE 1	SPERIMENTAZIONI CLINICHE	PRESENZA CONFLITTO DI INTERESSI; MANCATO RISPETTO DEL REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI SPERIMENTAZIONI CLINICHE	1	1	3	1	5	5	1	4	21	3	1	3	5	5	1	1	1	5	22	3	9	RILEVANTE	EFFICACE
	SEGRETERIA TECNICO-SCIENTIFICA COMITATO ETICO		INFORMATIVE NON CORRETTE PER MODALITÀ ACCESSO ALLE ATTIVITÀ DEL COMITATO	2	1	1	1	1	3	1	4	14	2	1	3	1	1	1	1	1	1	10	1	2	TRASCURABILE	EFFICACE
			EVITARE CONFLITTI DI INTERESSI	2	1	1	1	5	3	1	4	18	2	1	3	1	1	1	1	1	1	10	1	2	TRASCURABILE	EFFICACE
ATTIVITÀ CONSEQUENTI AL DECESSO OSPEDALIERO	D.M./D.A. P.O. BRESCIA	PROCEDURA PAZIENTE DEFUNTO E SERVIZIO FUNERARIO	FAVORIRE DETERMINATE IMPRESE FUNEBRI CHE STAZIONANO PRESSO CAMERA MORTUARIA; MANCATI ADDEBITI PER UTILIZZO CAMERE MORTUARIE IN CAMBIO DI REGALIE;	2	1	1	1	5	3	1	4	18	2	1	1	2	5	1	1	1	1	15	2	4	MEDIO BASSO	EFFICACE
	D.M./D.A. P.O. GARDONE V/T		UTILIZZO IMPROPRIO DELLE SALE MORTUARIE	1	1	1	1	5	1	1	4	15	2	4	1	1	1	5	5	1	1	15	2	4	MEDIO BASSO	EFFICACE
	D.M./D.A. P.O. MONTICHIARI		FAVORIRE DETERMINATE IMPRESE FUNEBRI CHE STAZIONANO PRESSO CAMERA MORTUARIA; MANCATI ADDEBITI PER UTILIZZO CAMERE MORTUARIE IN CAMBIO DI REGALIE	2	5	1	1	5	5	1	4	24	3	1	1	0	5	1	1	5	1	15	2	6	MEDIO BASSO	EFFICACE
GESTIONE CONTENZIOSI	AFFARI GENERALI E LEGALI	ITER PROCEDURALI IN MATERIA DI CONTENZIOSO	ERRATA VALUTAZIONE DEGLI ATTI ISTRUTTORI	2	1	1	1	5	3	1	4	18	2	1	3	4	1	5	1	1	5	21	3	6	MEDIO BASSO	EFFICACE
GESTIONE LASCITI, DONAZIONI E		PROCEDURA ACCETTAZIONE LASCITI, DONAZIONI E LIBERALITÀ	OMESSA VALUTAZIONE DEGLI ATTI	2	1	1	1	5	3	1	4	18	2	1	3	0	1	5	1	1	1	13	2	4	MEDIO BASSO	EFFICACE

COMPLIANCE DEL TRATTAMENTO		RACCOLTA CAMPIONI PER ESAMI A VALENZA MEDICO-LEGALE	REGISTRI. SOSTITUIRE IL CAMPIONE BIOLOGICO PER LA RICERCA DI STUPEFACENTI AL FINE DI OTTENERE UN REFERTO FUNZIONALE A SCOPI FRAUDOLENTI.	2	1	1	1	5	3	1	4	18	2	2	2	0	1	1	5	1	1	13	2	4	MEDIO BASSO	EFFICACE
	SERVIZIO PROTESICA E INTEGRATIVA	NULLA OSTA FINALE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE A: ASSISTENZA PROTESICA ASSISTENZA INTEGRATIVA DIAETICA (MICROINFUSORI) ASSISTENZA INTEGRATIVA MONOUSO (ASSORBENZA)	IMPROPRIA ESPRESSIONE DI NULLA OSTA ALLA LIQUIDAZIONE	1	1	1	1	2	1	1	4	12	2	1	3	1	1	5	1	1	1	14	2	4	MEDIO BASSO	EFFICACE
ATTIVITA' SERVIZIO UNIFICATO ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA (S.U.P.I.)	DIREZIONI TERRITORIALI	CONTROLLO, ANCHE A CAMPIONE, PRESCRIZIONI A VERIFICA O CARTACEE O DA FORNITORE FUORI REGIONE RELATIVO A: ASSISTENZA PROTESICA ASSISTENZA INTEGRATIVA DIABETICA (MICROINFUSORI) ASSISTENZA INTEGRATIVA MONOUSO (ASSORBENZA)	MANCATO O IMPROPRIO CONTROLLO, ANCHE A CAMPIONE.	2	1	1	1	2	1	1	4	13	2	1	2	0	1	5	1	1	1	12	2	4	MEDIO BASSO	EFFICACE
		CONTROLLO, ANCHE A CAMPIONE, DI RENDICONTI E DOCUMENTAZIONE CORRELATI ALLA FATTURA RELATIVO A: ASSISTENZA PROTESICA ASSISTENZA INTEGRATIVA DIABETICA (MICROINFUSORI) ASSISTENZA INTEGRATIVA MONOUSO (ASSORBENZA)	MANCATO O IMPROPRIO CONTROLLO, ANCHE A CAMPIONE.	2	1	1	1	2	1	1	4	13	2	1	2	0	1	5	1	1	1	12	2	4	MEDIO BASSO	EFFICACE