

A. Area Acquisizione e progressione del personale

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice tab_valut_rischio PNA)										valutazione complessiva del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA)	valutazione probabilità (di accadimento)						valutazione impatto (sulla struttura)				
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità processo	controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e dell'immagine	
A.1 Reclutamento	A.1.1. identificazione fabbisogno di personale	Previsione di nuove figure professionali non necessarie per favorire un candidato	2	5	1	3	1	2	5	1	0	5	6,416666667	
	A.1.2 definizione dei criteri di accesso alla posizione	previsione requisiti d'accesso personalizzati per la posizione da ricercare per favorire il candidato	2	5	1	3	1	2	4	1	0	5	5,833333333	
	A.1.3 Scelta componenti delle commissioni	commissione non imparziale; membri non scelti sulla base della loro professionalità	4	5	3	3	1	2	3	1	0	3	5,25	
	A.1.4 Valutazione dei requisiti e dei titoli di accesso alla selezione	criteri per la valutazione dei candidati non predeterminati, generici o imprecisi e modificabili nel corso della selezione per avvantaggiare un candidato	2	5	1	3	1	2	3	1	0	3	4,083333333	
	A.1.5 valutazione prove scritte di selezione	criteri per la valutazione dei candidati non predeterminati, generici o imprecisi e modificabili nel corso della selezione per avvantaggiare un candidato	2	5	1	3	1	2	3	1	0	3	4,083333333	
	A.1.6 valutazione prove pratiche di selezione	criteri per la valutazione dei candidati non predeterminati, generici o imprecisi e modificabili nel corso della selezione per avvantaggiare un candidato	2	5	1	3	1	2	3	1	0	3	4,083333333	
	A.1.7 valutazione prove orali di selezione	criteri per la valutazione dei candidati non predeterminati, generici o imprecisi e modificabili nel corso della selezione per avvantaggiare un candidato	2	5	1	3	1	2	3	1	0	3	4,083333333	
	A.1.8 Valutazione del periodo di prova	Omessa consegna di documentazione necessaria per un corretto inserimento; omesso monitoraggio della fase di inserimento; omessa valutazione tecnica sull'operato durante il periodo di prova	2	2	1	3	1	2	3	1	0	3	3,208333333	
	A.1.9 Lavoro somministrato	Selezione affidata a terzi (Agenzia) ma è possibile elusione delle procedure trasparenti	2	5	3	5	1	2	2	1	0	3	4,5	
A.2 Progressioni di carriera	A.2.1 Promozioni	Progressione di livello accordata in modo non meritocratico	2	2	1	3	1	2	2	1	0	5	3,666666667	
	A.2.2 Benefit	vantaggi e benefici economici accordati impropriamente (rimborsi, buoni pasto, indennità, altri benefit)	2	2	1	3	1	2	2	1	0	5	3,666666667	
	A.2.3 Premialità	Vantaggi economici accordati impropriamente	2	2	1	3	1	2	2	1	0	5	3,666666667	
A.3 Conferimento di incarichi	A.3.1 Processo di conferimento incarico	criteri per la valutazione dei candidati non predeterminati, generici o imprecisi e modificabili nel corso della selezione per avvantaggiare un candidato.	2	5	3	3	1	2	2	1	0	3	4	
	A.4.1 gestione presenze per elaborazione paghe	Alterazione della registrazione delle presenze	2	2	1	1	1	2	3	1	0	2	2,25	

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice tab_valut_rischio PNA)										valutazione complessiva del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA)	valutazione probabilità (di accadimento)						valutazione impatto (sulla struttura)				
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità processo	controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e dell'immagine	
Aquisizione e progressione del personale	A.4 gestione del personale	A.4.2 Segnalazione infortuni	Omessa vigilanza e omessa segnalazione per occultare responsabilità	2	2	3	3	1	2	3	1	0	2	3,25
		A.4.3 Gestione pratiche disciplinari: Contestazione, Istruttoria, Valutazione sanzione, motivazione	Errata applicazione della norma rispetto all'accaduto, errata analisi dell'illegittimo segnalato, omessa o insufficiente motivazione alla base della contestazione, infondata irrogazione di una sanzione, valutazione errata della sanzione da applicare	1	2	1	1	1	2	2	1	0	3	2
		A.4.4 Autorizzazione ad incarichi esterni per dipendenti	In assenza di criteri predefiniti di scelta il rischio è quello di favorire in maniera arbitraria un dipendente	4	2	1	3	1	2	3	1	0	2	3,25
		A.4.5 Nomine /incarichi	mancata acquisizione o omessa segnalazione di casi di inconferibilità o incompatibilità	2	5	3	3	1	2	2	1	0	3	4
		A.4.6 gestione personale in convenzione	Destinazione dell'operatore a compiti operativi non previsti dalla convenzione	2	5	3	3	1	2	2	1	0	3	4
		A.4.7 gestione tirocinanti /specializzandi	Utilizzo del tirocinante per prestazioni non compatibili con il suo ruolo. Presenza contemporanea di un numero di tirocinanti più alto di quanto consentito dalla normativa	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	3,5
		A.4.8 gestione personale con borsa di studio	Destinazione del borsista a compiti operativi non previsti dall'ente che ha concesso la borsa di studio	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	3,5
		A.4.9 gestione richieste di frequenza volontaria	Destinazione del frequentatore a compiti operativi e non solo come osservatore	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	3,5
		A.4.10 Gestione rapporti libero professionali	Liquidazione di somme non corrispondenti a quanto pattuito e effettivamente svolto	2	2	2	1	1	2	2	1	0	3	2,5
		A.4.11 Gestione turni	Omessa redazione e pubblicazione dei turni di guardia e di servizio di tutto il personale della struttura, compreso di pronte disponibilità con l'Ospedale Maggiore per Trauma Center	2	2	1	1	1	2	2	1	0	1	1,5
	A.5 1 Analisi fabbisogno formativo e pianificazione formazione aziendale, progettazione corsi interni, programmazione mensile degli eventi formativi	Programmazione non aderente al bisogno formativo dell'azienda in termini di rispetto di obblighi di legge o di sviluppo delle competenze professionali. Programmazione di dettaglio non coerente con le necessità organizzative dell'azienda o con il budget disponibile	2	2	1	1	1	2	2	1	0	2	1,875	

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice tab_valut_rischio PNA)										valutazione complessiva del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA)	valutazione probabilità (di accadimento)						valutazione impatto (sulla struttura)				
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità processo	controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e dell'immagine	
A.5 Gestione formazione	A.5.2 Selezione formatori	Selezione basata su criteri poco precisi o trasparenti	2	5	1	3	1	2	2	1	0	3	3,5	
			A.5.3 Gestione corsi esterni	2	5	1	3	1	2	2	1	0	2	2,916666667
			A.5.4 Gestione posizione formativa del personale dipendente	2	2	1	1	1	2	2	1	0	2	1,875
	A.6 Gestione Eventi ECM	A.6.1 Valutazione curricula relatori	Poca attenzione ai dettagli; scelta immotivata di relatore non presente nell'albo aziendale	4	5	1	3	1	1	1	1	1	2	3,125
		A.6.2 Accettazione iscrizioni	Eccesso di discrezionalità	4	5	1	3	1	1	1	1	1	2	3,125
		A.6.3 Verifica presenze	Mancata verifica o false attestazioni di presenza	2	5	1	3	1	1	1	1	1	2	2,708333333
A.6.4 Correzione prove finali		Mancanza di terzietà / valutazioni non obiettive	2	5	1	3	1	1	1	1	1	2	2,708333333	
A.6.5 Assegnazione crediti		Assegnazione senza i requisiti	2	5	1	3	1	1	1	1	1	2	2,708333333	
A.6.6 Incasso quote di iscrizione	omesso incasso quota iscrizione partecipante esterno	4	5	1	3	1	1	1	1	1	0	1	1,875	

B. Area Acquisti

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice tab_valut_rischio PNA)										valutazione complessiva del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA)	valutazione probabilità (di accadimento)						valutazione impatto (sulla struttura)				
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità processo	controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e dell'immagine	
		B.1.1 Programmazione degli acquisti	Programmazione lacunosa o scarsamente tempestiva del fabbisogno da parte dei servizi richiedenti, con ricadute di tipo formale (inosservanza di parti dei procedimenti) o sostanziale (scelta di prodotti o servizi non rispondenti alle richieste). Utilizzo contra legem delle ragioni di urgenza che deprimono i principi dell'azione amministrativa	3	2	1	5	5	5	2	1	4	3	6,4

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice tab_valut_rischio PNA)										valutazione complessiva del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA)	valutazione probabilità (di accadimento)						valutazione impatto (sulla struttura)				
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità processo	controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e dell'immagine	
B. Area affidamento lavori, servizi e forniture	B.1 Acquisti di beni, servizi e lavori	B.1.2 Descrizione del servizio o del bene richiesto	Genericità o lacunosità rispetto al bisogno /qualità dell'oggetto da acquisire – cosa che fa impiegare troppo tempo nel tentativo di giungere ad un dettaglio maggiore, a scapito poi dei tempi per la procedura vera e propria. Eccessiva elencazione e/o specificazione delle caratteristiche/parametri peculiari del prodotto tale da limitare di fatto ab origine la più ampia partecipazione possibile	3	5	1	5	1	4	1	1	4	2	6,3
		B.1.3 Individuazione dello strumento per la scelta del contraente	Adozione di procedure semplificate in modo non conforme all'oggetto o al valore. Descrizione delle caratteristiche dell'oggetto della fornitura tale da escludere impropriamente il ricorso a centrali di acquisto / favorire un fornitore	1	5	3	5	5	3	1	1	4	5	10,1
		B.1.4 Redazione della documentazione d'appalto	Documentazione di gara incompleta / non perfettamente aggiornata rispetto alle normative	1	5	1	1	1	3	1	1	4	2	4,0
		B.1.5 Requisiti di partecipazione	Requisiti eccessivamente cautelativi che restringano la platea dei partecipanti. Omissione di indicazione di requisiti essenziali che consentono la partecipazione da parte di operatori economici non qualificati per il servizio/fornitura richiesti	3	5	1	5	5	3	2	1	4	2	8,3
		B.1.6 Definizione dei criteri per la valutazione delle offerte	Criteri orientati verso un determinato fornitore. Criteri vaghi o generici. Scarsa trasparenza nella comunicazione preventiva dei criteri	5	5	1	5	1	3	1	1	4	2	6,7
		B.1.7 Valutazione offerte	Condizionamento nella valutazione dell'offerta derivanti da esperienze contrattuali precedenti - conoscenza dei partecipante - in capo ai membri della commissione. Commissione non particolarmente esperta rispetto al contesto specifico	5	5	1	5	1	4	1	1	4	3	7,9
		B.1.8 Procedure negoziate	Elusione delle regole e scelta arbitraria del fornitore. Invito rivolto sempre a fornitori abituali. Modalità di relazione con i potenziali fornitori da parte di operatori poco rispettose dell'imparzialità ed equidistanza	3	5	3	5	5	3	2	1	4	3	10,0

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice tab_valut_rischio PNA)										valutazione complessiva del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA)	valutazione probabilità (di accadimento)						valutazione impatto (sulla struttura)				
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità processo	controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e dell'immagine	
		B.1.9 Affidamenti diretti (art. 36 comma 2 lett. a)	Affidamenti diretti (art. 36 comma 2 lett. a)	3	5	3	5	5	3	2	1	4	3	10,0
		B.1.10 Affidamenti diretti senza alcuna indagine di mercato o richieste di preventivo	Rischio di procedere senza alcuna indagine di mercato o richieste di preventivo per urgenza motivata da fattori quali: Mancata programmazione e quindi affidamenti effettuati già in presenza di richieste di acquisto da evadere nel brevissimo tempo; Preferenza da parte del servizio richiedente	3	5	3	5	5	3	2	1	4	3	10,0
		B.1.11 richiesta del Codice identificativo di gara	Omissione della richiesta. Richiesta di Smart-cig scorretta	1	5	1	3	5	3	1	1	1	2	3,8
		B.1.12 Redazione dei contratti	Redazione imprecisa degli obblighi tra le parti	1	5	1	5	1	2	1	1	4	2	5,0
	B.2 Esecuzione dei contratti	B.2.1 Emissione degli ordini sulla base delle richieste di acquisto dei reparti o del magazzino	Acquisto in violazione del contratto stipulato con il fornitore selezionato . Richiesta poco precisa (es. non contiene codice del prodotto) che richiede interpretazione e quindi può produrre errori nell'ordinare un prodotto errato	2	5	1	3	1	2	1	1	1	1	2,3
		B.2.2 Acquisizione dei beni	Accettazione di forniture non corrispondenti al contratto stipulato con il fornitore selezionato	5	5	1	5	1	1	1	1	4	1	5,3
		B.2.4 Acquisizione di servizi	Qualità o quantità delle prestazioni rese non conforme al contratto stipulato con il fornitore selezionato	1	5	1	5	1	2	1	1	4	2	5,0

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)										valutazione complessiva del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA)	valutazione probabilità (di accadimento)						valutazione impatto (sulla struttura)				
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità processo	controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e dell'immagine	
		B.2.3 Liquidazione della fattura	Autorizzazione al pagamento di merce non fornita secondo quanto pattuito	1	5	1	5	1	1	1	1	4	2	4,7

C. Area Risorse strutturali - Servizio Tecnico e informatico

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)										valutazione complessiva del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA)	valutazione probabilità (di accadimento)						valutazione impatto (sulla struttura)				
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità processo	controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e	
C.1 Cantieri		C.1.1 Gestione dei cantieri	Esecuzione delle attività non conforme al capitolato concordato / non rispettosa dei tempi di lavorazione concordati	2	5	3	5	5	2	1	1	4	5	10,08333333
		C.1.2 Gestione sicurezza nel cantiere	Inosservanza delle normative poste a tutela della sicurezza dei lavoratori e della struttura	2	5	3	5	5	2	1	1	4	2	7,333333333
		C.1.3 Subappalti	Subappaltatore non in grado di garantire la qualità del lavoro richiesto per motivi di organizzazione o capacità operativa	2	5	1	5	5	2	1	1	4	2	6,666666667
		C.1.4 Varianti dopo l'aggiudicazione dei lavori / in corso d'opera		2	5	1	5	5	3	1	1	4	5	9,625
		C.1.5 Gestione contabilità del cantiere e pagamenti	Addebito di lavorazioni non eseguite o eseguite in modo difforme da quanto concordato	2	5	1	5	1	2	1	1	4	2	5,333333333
		C.1.6 Collaudo	Certificato di collaudo non redatto nei tempi previsti. Certificato redatto con indicazioni erranee	2	5	1	5	1	2	5	1	1	2	6
C.Area risorse strutturali - servizio tecnico e informatico		C.2.1 Gestione sistema prevenzione e protezione (medicina preventiva, sicurezza nei luoghi di lavoro)	Omessa vigilanza. Omissione di atti necessari a sanare le situazioni di pericolo segnalate	2	2	1	1	1	2	5	1	4	5	5,625
		C.2.2 Gestione rifiuti	Inosservanza delle misure di legge per il trattamento dei rifiuti speciali	2	2	3	1	1	2	1	1	5	2	4,125

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)										valutazione complessiva del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA)	valutazione probabilità (di accadimento)						valutazione impatto (sulla struttura)				
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità processo	controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e dell'immagine	
	C.2 Altri processi	C.2.3 Gestione scarichi depurati	Inosservanza delle misure di legge. Mancato funzionamento del depuratore	1	2	3	1	1	2	1	1	5	2	3,75
		C.2.4 Gestione attrezzature consegnate in comodato d'uso o conto visione	Beni consegnati direttamente dalle ditte ai professionisti sanitari, in vista di un auspicato acquisto in violazione delle regole	3	5	1	5	1	3	2	1	1	2	4,5
		C.2.5 Gestione contratti manutenzione	Sovrastima dei danni e dell'obsolescenza dei beni, per indurre l'azienda ad anticipare la sostituzione. Non completo censimento dei beni per cui è necessaria manutenzione, con rischio di dover procedere ad acquisti urgenti che potevano essere evitati	2	5	1	5	5	2	5	1	1	2	7,5
		C.2.6 Gestione apparati gas medicali	Concentrazione delle responsabilità anche di tipo strettamente tecnico in capo a persone che non possono avere le competenze / che ricoprono già altri ruoli per cui non è opportuno sovrapporre incarichi. Inosservanza delle misure di legge	1	5	3	5	1	2	2	1	1	2	4,25
		C.2.7 Sicurezza dei dati informatizzati	distruzione, indisponibilità, trafugamento dei dati	2	2	3	1	5	2	4	1	1	2	5
		C.2.8 Gestione beni informatici	Smarrimento, trafugamento di pc o software	2	2	5	2	1	2	3	1	1	2	4,08333333

D. Area Direzione Sanitaria /servizio programmazione ricoveri

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)										valutazione complessiva del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA)	valutazione probabilità (di accadimento)						valutazione impatto (sulla struttura)				
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità processo	controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e dell'immagine	
	D.1 Gestione liste d'attesa e attività libero professionale	D.1.1 Inserimento paziente in lista d'attesa	Inserimento del paz. in lista senza rispettare requisiti di appropriatezza clinica	1	5	1	3	1	1	1	1	0	4	3
			Programmazione del ricovero senza rispettare le indicazioni di priorità o la lista di attesa	1	5	1	3	1	1	1	1	1	0	2

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)										valutazione complessiva del rischio	
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA)	valutazione probabilità (di accadimento)						valutazione impatto (sulla struttura)					
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità processo	controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e dell'immagine		
D: Gestione attività sanitaria		D.1.2 Attività libero professionale	Comportamenti dei professionisti che possono favorire il ricorso alla libera professione rispetto all'attività istituzionale	1	5	1	1	1	1	1	1	1	0	4	2,5
		D.2Attività conseguente il decesso in ambito intraospedaliero	D.2.1 trasferimento della salma presso obitorio Imola	0	2	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0,75
		D.3 Altri processi	D.3.2 Gestione iter ausili	Prescrizioni inappropriate di ausili da parte del medico prescrittore. Coinvolgimento sempre di una determinata ditta come fornitrice degli ausili destinati a ogni paziente. Violazione del diritto del paziente alla libera scelta	1	5	1	5	1	2	2	1	1	1	3,125

E. Area Farmacia

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)										valutazione complessiva del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA)	valutazione probabilità (di accadimento)						valutazione impatto (sulla struttura)				
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità processo	controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e dell'immagine	
		E.1.1. Introduzione nuovi farmaci nlel prontuario aziendale	Introduzione di farmaci non coerenti con gli obiettivi di cura dell'Istituto per pressioni o altre interferenze delle aziende farmaceutiche	2	5	3	5	1	2	1	1	4	5	8,25

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)										valutazione complessiva del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA)	valutazione probabilità (di accadimento)						valutazione impatto (sulla struttura)				
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità processo	controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e dell'immagine	
E. Farmacia	E.1 Gestione del farmaco	E.1.2 Prescrizione di farmaci	Prescrizione di farmaci scorretta o viziata da interferenze delle aziende farmaceutiche	2	5	1	5	1	2	2	1	4	5	8
		E.1.2 Somministrazione di farmaci	Errore materiale	2	5	1	1	1	3	4	1	4	5	7,583333333

F. Area Ricerca e Innovazione

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)										valutazione complessiva del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA)	valutazione probabilità (di accadimento)						valutazione impatto (sulla struttura)				
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità processo	controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e dell'immagine	
F. Ricerca	F.1 proposta di studio	F.1.1 Identificazione delle idee progettuali di ricerca da proporre alla Direzione	Interferenze di soggetti esterni rispetto alla scelta prioritaria dei temi di ricerca	4	5	3	3	1	2	1	1	3	3	6
		F.1.2 Costruzione della proposta	Sottovalutazione dell'impatto delle attività di ricerca sull'attività assistenziale o sulla spesa programmata	4	2	1	1	1	2	1	1	1	3	2,75
		F.1.3 Approvazione del Comitato Etico (CE)	Sviluppo di documenti non soddisfacenti al fine di ottenere l'approvazione del CE, oppure distraendo risorse dalle attività assistenziali	2	5	3	1	1	1	5	1	1	3	5,416666667
		F.1.4 Verifica delle clausole per poter procedere alla firma del contratto / convenzione	Avvio delle attività di ricerca prima che siano formalizzate le condizioni necessarie	1	5	3	1	1	2	5	1	3	3	6,5
		F.1.5 Autorizzazione del Direttore Generale all'avvio	Avvio delle attività prima dell'autorizzazione del Direttore Generale / ritardo nell'avvio della ricerca per attendere i tempi di produzione di tutta la documentazione necessaria	1	5	3	1	1	2	5	1	3	3	6,5

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)										valutazione complessiva del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA)	valutazione probabilità (di accadimento)						valutazione impatto (sulla struttura)				
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità processo	controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e dell'immagine	
F.2 Gestione dello studio di ricerca		F.2.1 Gestione del processo di ricerca	Inosservanza di quanto definito nel protocollo di ricerca approvato dal CE	2	5	3	1	1	3	1	1	1	3	3,75
		F.2.2 Gestione dei rapporti con i pazienti selezionati	Mancanza di consenso alla partecipazione allo studio da parte dei pz. reclutati/ acquisizione di dati non approvati dal CE	1	5	1	1	1	2	1	1	3	3	3,666666667
		F.2.3 Gestione della documentazione clinica	Tenuta della documentazione clinica (es. consenso informato, ecc.) non rispettosa dei tempi minimi di legge. Inosservanza delle disposizioni sulla privacy	1	5	1	1	1	2	1	1	1	3	2,75
F.3 Gestione amministrative della ricerca		F.3.1 Comunicazioni periodiche al CE e, se previsto, ad altre Autorità Competenti	Racconto infedele rispetto all'andamento reale dell'attività. Omissione di segnalazione di eventi avversi imprevisti e gravi	2	5	3	3	1	2	2	1	3	3	6
		F.3.2 g. Rendicontazione studi finanziati	Addebito al finanziamento esterno per la ricerca di strumenti non strettamente necessari alla ricerca stessa. Sovrastima delle ore destinate alla ricerca da parte del dipendente (per documentare la parte cofinanziata)	2	5	3	1	1	2	1	1	1	5	4,666666667
F.4 Gestioni pubblicazioni scientifiche		Pubblicazione dei risultati della ricerca	Racconto infedele rispetto all'andamento reale dell'attività. Omissione di segnalazione di eventi avversi imprevisti e gravi o enfasi sproporzionata sui risultati positivi. Scarsa capacità di gestire correttamente dati statistici. Scelta arbitraria di utilizzare una porzione dei dati raccolti per dimostrare risultati favorevoli	2	5	3	5	5	2	2	1	5	3	10,08333333

G. Area Rapporti con il Terzo settore

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice_tab_valut_rischio PNA)										valutazione complessiva del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA)	valutazione probabilità (di accadimento)						valutazione impatto (sulla struttura)				
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità processo	controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e dell'immagine	
		G.1.1 Programmazione delle attività da sviluppare in collaborazione con il terzo settore	Programmazione lacunosa o scarsamente tempestiva del fabbisogno. Utilizzo contra legem delle ragioni di urgenza che deprimono i principi dell'azione amministrativa	4	5	1	3	1	1	2	1	3	2	5

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice tab_valut_rischio PNA)										valutazione complessiva del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA)	valutazione probabilità (di accadimento)						valutazione impatto (sulla struttura)				
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità processo	controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e dell'immagine	
G. rapporti con il terzo settore	G.1 rapporti con soggetti che forniscono prestazioni a pazienti e parenti	G.1.2 Identificazione del soggetto del terzo settore con cui collaborare per un dato servizio	Esclusione di soggetti che potrebbero proporre attività di pari qualità	5	5	1	3	5	2	2	1	3	2	7
		G.1.3 Definizione della prestazione da richiedere al soggetto convenzionato	Previsione di affidamento a soggetti del terzo settore di attività che potrebbero essere gestite internamente	5	5	1	3	1	1	2	1	3	2	5,333333333
		G.1.4 Inserimento del personale del soggetto convenzionato nell'ambito delle attività riabilitative o ricreative rivolte ai pazienti ed ai parenti	Violazione di norme di sicurezza poste a tutela dei lavoratori. Possibile conflitto di interesse da parte di volontari o operatori del soggetto terzo settore	3	5	1	3	1	3	2	1	3	2	5,333333333
		G.1.5 Pagamento della somma pattuita come rimborso spese	Il soggetto convenzionato dichiara di avvalersi di volontari mentre in realtà utilizza forme irregolari di pagamento dei propri collaboratori. Il soggetto convenzionato si avvale di volontari per attività professionali particolarmente qualificate, in danno dei collaboratori e di altri soggetti del terzo settore che remunerano regolarmente i professionisti. Riconoscimento di somme non dovute	1	5	1	3	1	3	2	1	3	2	4,666666667
	G.1.6 Pagamento della somma pattuita attraverso liquidazione fattura	Il soggetto convenzionato si avvale di professionisti che non remunera o gestisce correttamente, o che non sono in grado di garantire la qualità necessaria	4	5	1	3	1	3	2	1	3	2	5,666666667	
	G.2.1 Gestione dell'immagine di Montecatone come partner dei soggetti del terzo settore	Utilizzo del logo o del nome di Montecatone da parte dei soggetti convenzionati, in modo difforme dalle indicazioni della Direzione di MRI	4	5	1	3	1	3	2	1	3	2	5,666666667	
	G.2 altri processi	G.2.1 Accettazione donazioni	Accettazione di donazioni da parte di singoli o aziende che si aspettano condizioni di favore o privilegi in cambio / donazioni che possono danneggiare l'immagine dell'Istituto / donazioni in natura che comportano oneri di gestione non valutati	1	2	1	1	1	1	1	1	4	5	3,208333333

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice tab_valut_rischio PNA)										valutazione complessiva del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA)	valutazione probabilità (di accadimento)						valutazione impatto (sulla struttura)				
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità processo	controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e dell'immagine	
		G.2.2 Elargizioni liberali /donazioni in natura a soggetti del terzo settore	Riconoscimento di erogazioni liberali /donazioni in natura senza adeguata motivazione. Scelta arbitraria del soggetto destinatario	5	5	1	3	1	3	2	1	3	2	6

H. Area Gestione del Patrimonio, Entrate, Spese

IDENTIFICAZIONE RISCHIO				VALUTAZIONE RISCHIO (sulla base della tabella appendice tab_valut_rischio PNA)										valutazione complessiva del rischio
AREA DI RISCHIO	PROCESSI	SOTTOPROCESSI	IDENTIFICAZIONE RISCHI (all.3 PNA)	valutazione probabilità (di accadimento)						valutazione impatto (sulla struttura)				
				discrezionalità	rilevanza esterna	complessità processo	valore economico	frazionabilità processo	controlli	impatto organizzativo	impatto economico	impatto reputazionale	impatto organizzativo, economico e dell'immagine	
H Gestione del patrimonio, delle entrate e delle spese	H.1 Gestione dei beni inventariali di uso durevole (attrezzature sanitarie, mobili e arredi, macchine elettroniche d'ufficio, altri beni e attrezzature di	H.1.1 Mappatura della destinazione dei beni inventariali	Incompleta mappatura della destinazione iniziale e successivi trasferimenti interni dei beni inventariali	3	5	1	1	1	3	2	1	2	3	4,666666667
		H.1.2 Dismissione dei beni inventariali	Dismissione dei beni inventariali di proprietà senza darne comunicazione all'ufficio bilancio e contabilità generale.	3	5	1	3	1	4	2	1	1	3	4,958333333
	H.2 Pagamenti a fornitori, dipendenti, erario, altri pagamenti diversi	H.2.1 Gestione pagamenti	Mancato rispetto del termine di pagamento. Pagamento importo errato. Pagamento importo non dovuto. Pagamento su conto corrente errato. Ritardo nella registrazione della fattura e nel successivo pagamento per mancato invio del documento al servizio preposto	1	5	1	3	1	1	2	1	1	3	3,5
		H.2.2 Pagamenti > euro 5.000 (prima di marzo 2018 tetto pari a 10.000 euro)	Mancata osservanza della normativa di verifica preliminare Equitalia	1	5	1	3	5	1	2	1	1	3	4,666666667
		H.2.3 Verifica del D.U.R.C. fornitori	Mancata osservanza della normativa di verifica preliminare del D.U.R.C.	1	5	1	5	1	3	2	1	1	3	4,666666667
	H.3 Gestione entrate	H.3.1 Gestione delle entrate da prestazioni per degenze ordinarie, DH e attività ambulatoriali	Corretta determinazione dell'ammontare delle prestazioni. Mancato rispetto termine di incasso prestazioni. Incasso importo errato. Incasso importo non dovuto.	1	5	1	3	1	1	1	1	1	3	3
		H.3.2 Gestione delle entrate da libera professione; da clienti per prestazioni accessorie	Mancato rispetto del termine di incasso. Incasso importo errato. Incasso importo non dovuto. Errori materiali in fase di emissione documenti	1	5	1	3	1	1	1	1	1	3	3

