

Ambito di attività analizzata	Descrizione sintetica dell'attività: fasi	Struttura/PO di riferimento	Opportunità	Rischi valutati	Misure di contenimento dei rischi presenti	Grado di rischio emerso (organizzativi)	Misure di contenimento del rischio corruttivo proposte dal tavolo di lavoro (obiettivi)	Ipotesi di riduzione del grado di rischio con applicazione misure
Formazione finanziata (training formativi) e Convegnistica sponsorizzata presso AOUC (rivalutazione)	Rivalutazione della mappatura e delle misure di contenimento del rischio emerse nel 2018 al fine di adottare misure ulteriore	Gestione attività libero professionale e area a pagamento	Possibilità di avere formazione qualificata e visibilità delle professionalità interne	Mancata trasparenza individuazione sponsor	D/903/188	33	Il <i>provider</i> deve presentare una lista di sponsor, al momento della richiesta, da cui attingerà. Qualora dovesse essere inserito un nuovo sponsor, il provider dovrà motivarlo.	21
Ciclo passivo (rivalutazione)	Rivalutazione della mappatura e delle misure di contenimento del rischio emerse nel 2018 al fine di adottare misure ulteriore	Contabilità generale e finanza		Nell'ipotesi in cui la disponibilità di cassa non risulti sufficiente a coprire i pagamenti previsti nella simulazione, occorre individuare i pagamenti da considerarsi "inderogabili" potrebbe verificarsi il rischio che nell'elenco dei creditori inderogabili siano inseriti fornitori non appartenenti alle categorie individuate come inderogabili	D/903/178/7/55, D7903/178/57, D7903/178/7/59	4	Formalizzazione di una procedura che individui criteri e modalità di controllo anche prevedendo un monitoraggio di secondo livello	
				Inserimento di un IBAN errato corrispondente a diverso beneficiario		16	Formalizzazione di una procedura che preveda un ulteriore controllo sistematico sulla correttezza dell'IBAN inserito dall'ufficio inserimento fatture passive, che si occupa dell'anagrafica dei fornitori	8
Affidamento di servizi e forniture sotto soglia	Valutazione dei processi tramite mappatura per nuova struttura aziendale	Patrimonio e Gare a gestione aziendale	Creazione o acquisto di un software per albo fornitori interno con specifiche categorie merceologiche quali: beni economici, attrezzature tecniche, hardware, attrezzature sanitarie ecc.	Individuazione operatore economico	P/903/262	16	Realizzazione/approvvigionamento di un <i>software</i> per la gestione dell'albo fornitori interno	8
Processo acquisizione di tecnologie sanitarie e informatiche	Mappatura dell'attività relativa all'acquisizione di tecnologie sanitarie e informatiche in azienda. Suddivisione in fasi di attività, definizione di responsabilità e ruoli, analisi di criticità e definizione della misure di contenimento.	UO ITACA	Rivalutazione della mappatura a seguito dell'introduzione della nuova procedura aziendale adottata P/903/150 Ed.2 rev. 1	Possibile maladministration a causa di richieste fuori piano viziata dalla simulazione di un bisogno	Utilizzo della nuova procedura aziendale già pubblicata a dicembre 2018, con maggior coinvolgimento degli attori (vedi es. RSD e incontri periodici) al fine anche di limitare le richieste fuori piano	18	implementare un meccanismo organizzativo per ottenere ritorno oggettivo in merito all'effettivo utilizzo del bene da parte dei dipendenti dell'Azienda	9

Ambito di attività analizzata	Descrizione sintetica dell'attività: fasi	Struttura/PO di riferimento	Opportunità	Rischi valutati	Misure di contenimento dei rischi presenti	Grado di rischio emersi (organizzativi)	Misure di contenimento del rischio proposte dal tavolo di lavoro (obiettivi)	Ipotesi di riduzione del grado di rischio con applicazione misure
Gestione della salma (rivalutazione)	Rivalutazione della mappatura e delle misure di contenimento del rischio emerse nel 2018 al fine di adottare misure ulteriori	Igiene e organizzazione ospedaliera Dipartimento professioni sanitarie	Revisione documenti interni, formazione al personale,	Possibile conflitto di interessi del personale di AOUC che presta anche servizio volontario in associazioni (es. Misericordie). Possibile interferenza del personale di AOUC per indicazioni ai familiari su imprese di onoranze funebri. Dimenticanza o sottrazione oggetti personali e/o preziosi	1. Diffusione Codice di comportamento tra i professionisti 2. Documento su assistenza transculturale al decesso. 3. Redatto e diffusa nota su modalità operative per presa in carico oggetti personali. 4. Predisposto e allegato alla Procedura interna modulo da consegnare ai familiari o care giver dei defunti	36	Affondamento sui principi etici e sul Codice di comportamento	18
Acquisizione nuovi dispositivi sanitari e analisi dell'utilizzo e monitoraggio farmaci e dispositivi (rivalutazione)	Rivalutazione della mappatura e delle misure di contenimento del rischio emerse nel 2018 al fine di adottare misure ulteriori	Farmaceutica ospedaliera e politiche del farmaco		1. DM in omaggio (anche non deliberati) 2. richiesta urgente isolata di un DM non deliberato salta la valutazione 3. erronea determinazione del fabbisogno, sottostima/sovrastima del fabbisogno dei DM	1. Revisionata l'istruzione di lavoro per l'acquisizione dei campioni gratuiti di dispositivi medici in modo da garantire la tracciabilità dei DM richiesti dai singoli professionisti (IL903/78); 2. Monitoraggio trimestrale dei DM non deliberati 3. Definito modulo sul conflitto di interessi per i clinici richiedenti i DM non deliberati; 4. Revisionata procedura per la richiesta di nuovi dispositivi medici (P/903/242) con modulo di conflitto di interessi allegato 5. Programmazione ispezioni nei reparti al fine di verificare le giacenze di dispositivi e farmaci (2019) 6. Giornata formativa sui farmaci off label (20/12/2019)	48	1. Programmazione ispezioni nei reparti al fine di verificare le giacenze di dispositivi e farmaci (2020) 2. Sperimentazione degli armadi informatizzati in strutture campione (2020/21)6. 3. Giornata formativa sui farmaci off label (2 edizioni da programmare)	21
Prevenzione lesioni cutanee (rivalutazione)	Rivista mappatura e misure di miglioramento con gruppo di lavoro	Dipartimento professioni sanitarie	Revisione documenti interni, formazione al personale, aggiornamento applicativo Archimed	Non sono emersi rischi corruttivi.Criticità organizzative: lunghi tempi di accesso al PS, e non avviene valutazione (presenza/assenza lesione). Scarsa assistenza di base durante permanenza in PS. Mancanza di info adeguate al momento del trasferimento/dimissione. Difficoltà a ricostruire il percorso dopo la dimissione	Applicativo Archimed: - miglioramento delle informazioni sul trattamento UdP alla dimissione/ trasferimento ; - formazione sullo strumento cartella elettronica e sui presidi. Migliorata tracciabilità interventi assistenziali su applicativo Archimed .	48	Sono stati rivalutati i rischi emersi da mappatura 2018.Non sono emersi rischi di natura corruttiva, ma di tipo organizzativo. Le criticità organizzative sono state oggetto di un Piano di miglioramento	14
Gestione del rischio clinico	mappatura individuazione rischi e misure di contenimento	Accreditamento qualità e RM Laboratorio studio e ricerca CGRC		1. La criticità individuata ricade nella fase "comunicazione immediata al coordinamento rischio clinico" e si concretizza nel rischio organizzativo e di trasparenza con un IPR di 32 che si colloca in un fascia di allerta; 2. Una ulteriore criticità è emersa nell'attività "ricostruzione evento". Tale attività è appannaggio esclusivo del centro aziendale e pertanto non può essere annoverata fra le azioni di contenimento del rischio in capo al centro GRC. .	1. Accesso pubblico per la segnalazione di cittadini, operatori e utenti su SiGRC senza credenziali 2. Tutte le operazioni in Sigrc sono tracciate informaticamente	36	1. Aggiornamento Procedure aziendali Procedure 903/ 62 e Procedure 903 64 sulla base del documento ministeriale di raccordo sui flussi SIMES e flusso SISTRAS" con le loro ricadute a livello sulla rete del rischio clinico sia regionale sia aziendale. 2. Prevedere una segnalazione inoltrata a CRM aziendale tramite SiGRC per facilitazione diretta o supporto alla facilitazione su SiGRC	16
Trasporto materiale biologico		Dipartimento professioni sanitarie	Analisi del processo con il personale direttamente coinvolto, redazione o aggiornamento di nuovi documenti organizzativi	Non sono emersi rischi corruttivi. Le criticità organizzative sono state oggetto di un Piano di miglioramento				Non sono emersi rischi corruttivi. Già implementate azioni organizzative di miglioramento nel corso del 2019

rischio basso												rischio medio												rischio alto												rischio molto alto												rischio elevatissimo															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

scala valutazione del rischio

LEGENDA PER LA STIMA DEGLI INDICI DI PROBABILITA', DANNO E REVERSIBILITA'

PROBABILITA'		
indice	valutazione sintetica	elementi utili per la valutazione
1	molto improbabile	il verificarsi del danno è subordinato ad un concatenamento di eventi indipendenti tra loro
		il verificarsi del danno è creduto impossibile dagli addetti
		non è mai accaduto nulla di simile
2	poco probabile	il verificarsi del danno dipende da condizioni sfortunate
		il verificarsi del danno provocherebbe reazioni di grande stupore tra gli addetti
		eventi simili si sono verificati raramente
3	probabile	il verificarsi del danno dipende da condizioni non direttamente connesse all'attività come attualmente svolta, ma possibili
		il verificarsi del danno provocherebbe reazioni di moderato stupore
		eventi simili sono già stati riscontrati in letteratura
4	molto probabile	il verificarsi del danno dipende da condizioni direttamente connesse all'attività, come attualmente svolta
		il verificarsi del danno non provocherebbe alcuna reazione di stupore
		eventi simili sono già accaduti in azienda o in aziende dello stesso tipo

DANNO		
indice	valutazione sintetica	elementi utili per la valutazione
1	lieve	evento che crea disturbi risolvibili entro pochi giorni (tipicamente 1 settimana)
2	modesto	evento che crea disturbi reversibili (tipicamente entro 3 mesi)
3	grave	evento che crea disturbi irreversibili se non con modifiche strutturali/organizzative. Danni economici o reputazionali ad un professionista.
4	molto grave	evento che crea danni irreversibili. Danni economici e/o reputazionali ad una struttura aziendale

RILEVABILITA'		
indice	valutazione sintetica	elementi utili per la valutazione
1	molto alta	Molto elevata la probabilità di accorgersi dell'evento critico; i sistemi di verifica e controllo certamente rilevano l'evento.
2	alta	Elevata probabilità che l'evento critico sia rilevato; verifiche e controlli spesso rilevano gli eventi
3	modesta	Moderata probabilità che l'evento critico sia rilevato; i sistemi di controllo difficilmente rilevano gli eventi
4	lieve	Bassissima probabilità di rilevare l'evento critico; verifiche e controlli eseguiti attualmente non rilevano o non possono rilevare l'evento