














#	FASE	ATTIVITA	COD	RISCHIO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
		Servizio di pulizia	R.1.1	ARTIFICIOSA Mancata / incompleta / non corretta erogazione del servizio previsto dal contratto d'appalto	Redazione di un verbale dove vengono elencati i controlli effettuati in contraddittorio tra l'assistente al DEC e l'azienda fornitrice	Medio	Impatto di minore rilevanza	
		Servizi di ristorazione	R.1.2	ARTIFICIOSA Mancata / incompleta / non corretta erogazione del servizio previsto dal contratto d'appalto	Un prospetto riepilogativo mensile dei documenti di trasporti consegnati	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Servizi di lavanolo	R.1.3	ARTIFICIOSA Mancata / incompleta / non corretta erogazione del servizio previsto dal contratto d'appalto	Verbale di verifica a campione controlli presso reparti/servizi	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Servizi di sterilizzazione	R.1.4	ARTIFICIOSA Mancata / incompleta / non corretta erogazione del servizio previsto dal contratto d'appalto	Il DEC periodicamente verifica le contestazioni con il contratto per appurarne la correttezza / completezza	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Servizi di global service Dialisi	R.1.5	ARTIFICIOSA Mancata / incompleta / non corretta erogazione del servizio previsto dal contratto d'appalto	Il Responsabile della Struttura distribuisce il codice di comportamento e ne verifica la conoscenza. Il DEC verifica la puntualità dei rapporti di intervento con le scadenze programmate.	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Servizi di gestione immagini radiologiche (PACS)	R.1.6	ARTIFICIOSA Mancata / incompleta / non corretta erogazione del servizio previsto dal contratto d'appalto	IL DEC periodicamente verifica sul luogo di erogazione del servizio la puntualità e qualità del servizio reso.	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Servizi di gestione Rifiuti Speciali	R.1.7	ARTIFICIOSA Mancata / incompleta / non corretta erogazione del servizio previsto dal contratto d'appalto	Il DEC verifica la presenza delle certificazioni di attività dell'Azienda Operante nel rispetto dell'ambiente; verifica l'adesione alle procedure interne	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Servizi di gestione Rifiuti normali	R.1.8	ARTIFICIOSA Mancata / incompleta / non corretta erogazione del servizio previsto dal contratto d'appalto	Il DEC verifica che siano documentate le anomalie rispetto alla gestione del contratto e che siano formalizzate eventuali contestazioni	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Servizi di trasporto esami	R.1.9	ARTIFICIOSA Mancata / incompleta / non corretta erogazione del servizio previsto dal contratto d'appalto	Il DEC predisporre la raccolta della firma del fattorino in un registro di sede. A fine settimana verifica che i registri siano compilati da un numero di fattorini che dovrà essere pari a quello riportato in fattura	Molto Probabile	Impatto rilevante	
		Erogazione ricevuta per il servizio di Trasporto disabili e dializzati	R.1.10	ARTIFICIOSA Mancata / incompleta / non corretta erogazione del servizio previsto dal contratto d'appalto		Molto Probabile	Impatto rilevante	
		Servizio Trasporti Sanitari in Emergenza ed Urgenza - Servizio di Trasporti secondari	R.1.11	ARTIFICIOSA Mancata / incompleta / non corretta erogazione del servizio previsto dal contratto d'appalto	Benestare alla liquidazione posto sul Prospetto di Controllo riepilogativo dei viaggi autorizzati ed allegati delle richieste	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		-Servizio Prestazioni di Prenotazione e Cassa (CUP-CALL CENTER-CASSA)	R.1.12	ARTIFICIOSA Mancata / incompleta / non corretta erogazione del servizio previsto dal contratto d'appalto	Prospetti prestazioni eseguite/ore fornite	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	

#	FASE	ATTIVITA	COD	RISCHIO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
1	FASE 1 Erogazione del servizio	Servizio Vigilanza	R.1.13	ARTIFICIOSA Mancata / incompleta / non corretta erogazione del servizio previsto dal contratto d'appalto	Prospetto di Controllo post servizio erogato confrontato con i rapportini consegnati	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Servizio di Guardiania	R.1.14	ARTIFICIOSA Mancata / incompleta / non corretta erogazione del servizio previsto dal contratto d'appalto	Il DEC dovrà verificare che sia compilato il Prospetto di Controllo presenze. Occasionalmente verifica sul luogo di lavoro l'avvenuta compilazione del prospetto.	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Servizio Prestazioni Turni Anestesisti	R.1.15	ARTIFICIOSA Mancata / incompleta / non corretta erogazione del servizio previsto dal contratto d'appalto	Tabulati Turni per ciascun distretto con nominativi presenti in turno, firmati dall'UOC Anestesia e controfirmati DMO	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Servizio di acquisto di prestazioni sanitarie o di assistenza e cura - prestazioni specialistica effettuata per pazienti ricoverati	R.1.16	ARTIFICIOSA Mancata / incompleta / non corretta erogazione del servizio previsto dal contratto d'appalto	Il DEC farà un confronto tra Prospetti prestazioni eseguite e cartelle per un certo numero di pazienti campione. Per il 5% dei ricoverati di U.O. scelte a campione si confronta il rispetto con le cartelle cliniche	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Servizio di acquisto di prestazioni di diagnostica di laboratorio analisi fornita da fornitore privato	R.1.17	ARTIFICIOSA Mancata / incompleta / non corretta erogazione del servizio previsto dal contratto d'appalto	Per il 5% delle prestazioni acquisite, scelte a campione dovranno essere riportate nei Prospetti prestazioni eseguite dell'Accreditato - ESISTENZA	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Servizio di acquisto di prestazioni sanitarie di assistenza e cura fornito a specifiche strutture sanitarie	R.1.18	ARTIFICIOSA Mancata / incompleta / non corretta erogazione del servizio previsto dal contratto d'appalto	Per il 5% delle prestazioni acquisite, scelte a campione dovranno essere riportate nei Prospetti prestazioni eseguite nell'U.O. - ESISTENZA	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Servizio Gestione Celle Mortuarie	R.1.19	ARTIFICIOSA Mancata / incompleta / non corretta erogazione del servizio previsto dal contratto d'appalto	Tabulati Turni per ciascun distretto con nominativi presenti in turno, firmati dalla DMO	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Servizio di Litotrissia	R.1.20	ARTIFICIOSA Mancata / incompleta / non corretta erogazione del servizio previsto dal contratto d'appalto	Liquidazione dopo avvenuto benessere regolare erogazione del servizio	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Servizi per l'Ossigenoterapia	R.1.21	ARTIFICIOSA Mancata / incompleta / non corretta erogazione del servizio previsto dal contratto d'appalto	Il DEC dovrà verificare che eventuali mancanze dell'adempimento contrattuale siano state segnalate formalmente alle ditte fornitrici e che siano state applicate le penali previste.	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Servizi di Gestione dei Fotocopiatori	R.1.22	ARTIFICIOSA Mancata / incompleta / non corretta erogazione del servizio previsto dal contratto d'appalto	Il DEC dovrà verificare che sia compilato il Prospetto di Controllo presenze. Occasionalmente verifica sul luogo di lavoro l'avvenuta compilazione del prospetto.	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Erogazione del servizio: relativamente alla fornitura dei beni ricompresi nel servizio appaltato	R.1.23	Acquisizione di beni/materiali per fini di interesse personale	Il DEC dovrà verificare che sia compilato il Prospetto di Controllo presenze. Occasionalmente verifica sul luogo di lavoro l'avvenuta compilazione del prospetto.	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
Erogazione del servizio resa per prestazioni prefissate	R.1.24	Artificiosa validazione dell'erogazione dei servizi ai fini della fatturazione	Introduzione di questionari di gradimento. Verifiche effettuate a livello quantitativo sulle prestazioni effettuate mensilmente/ Secondo Step di controllo in fase di eventuale conguaglio.	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza			

#	FASE	ATTIVITA	COD	RISCHIO	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
		Erogazione del servizio resa secondo livelli di qualità accettabile prefissati	R 1.25	Condizionato controllo sulla qualità del servizio rispetto a quanto previsto da contratto	Introduzione di questionari di gradimento. Verifiche effettuate a livello qualitativo oltre che a livello quantitativo, sulla base di standard qualitativi fissati a livello di capitolato.	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Erogazione del servizio resi periodicamente o in tempi prefissati.	R 1.26	Occultamento del mancato rispetto dei tempi di esecuzione del servizio rispetto a quanto previsto da contratto	Verifica periodica in contraddittorio di eventuali tempi standard fissati a livello di contratto - Verifica a campione	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
2	FASE 2 Ricevimento fattura	Ricevimento delle fatture passive	R 2.1	Artificioso inserimento a sistema contabile non supportato da relativa documentazione (fatture passive)	Verifica sul fascicolo amministrativo elettronico	Molto Probabile	Impatto rilevante	
		Registrazione delle fatture passive	R 2.2	Artificioso errato / incompleto inserimento a sistema contabile delle informazioni presenti nelle fatture passive ricevute	Verifica a campione sulle liste mandati di pagamento con percorso a ritroso del fascicolo amministrativo elettronico alimentato dai servizi liquidatori	Molto Probabile	Impatto rilevante	
		Presenza in carico della fattura da parte dei Servizi	R 2.3	Artificioso pagamento per fatture non di competenza del Servizio	Verifica sul fascicolo amministrativo elettronico	Molto Probabile	Impatto rilevante	
3	FASE 3 Controlli sulla fattura	Controllo amministrativo sulla fattura	R 3.1	Artificiosa liquidazione del servizio erogato	Verifica a campione sul fascicolo amministrativo elettronico	Molto Probabile	Impatto rilevante	
		Controllo amministrativo sulla fattura	R 3.1.1	Artificiosa liquidazione del servizio erogato	Verifica a campione sul fascicolo amministrativo elettronico	Molto Probabile	Impatto rilevante	
		Validazione e comunicazione delle risultanze	R 3.2	Artificiosa mancanza di validazione delle risultanze del controllo amministrativo	Verifica a campione sul fascicolo amministrativo elettronico	Molto Probabile	Impatto rilevante	
4	FASE 4 Liquidazione fattura	Liquidazione fatture passive	R 4.1	Condizionata liquidazione a sistema contabile delle informazioni presenti nelle fatture passive	Verifica a campione concordata	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Liquidazione fatture passive	R 4.2	Artificiosa autorizzazione alla liquidazione e contabilizzazione a sistema contabile delle fatture passive	Verifica a campione concordata	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
5	FASE 5 Controllo di monitoraggio del servizio	Monitoraggio sull'erogazione del servizio	R 5.1	Artificioso monitoraggio di una corretta erogazione del servizio da parte del fornitore, come previsto dal contratto d'appalto	Creazione di un cadenzario riepilogativo sui tempi delle verifiche previste da contratto	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		Validazione e comunicazione delle risultanze	R 5.2	Artificiosa mancanza di validazione delle risultanze del controllo del servizio	Verifica da parte del servizio contabile del DEC circa la presenza dei giustificati concordati. L'assistente al DEC è persona diversa dall'incaricato del controllo contabile	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	