

ALLEGATO B

Classificazione generale dei rischi			
MACROCATEGORIA	Definizione	Categoria	Rischio
Rischi strategici	Rischio che può impedire il raggiungimento degli obiettivi strategici dell'Azienda		
		STR01- Pianificazione	Errata definizione degli obiettivi
		STR02 - Elaborazione e diffusione linee guida	Ritardata elaborazione delle linee guida
		STR03 - Monitoraggio	Reporting interno non esaustivo
		STR04 - Azioni correttive	Errori di valutazione del grado di criticità o di priorità dell'intervento
Rischi legali	Rischio di inadempienza e/o violazione di norme di legge non inerenti l'attività caratteristica dell'Azienda		
		LEG01- Norme sulla trasparenza	Mancata risposta entro i termini della L. 241/90
		LEG02 - Norme di legge sulla privacy	Trattamento dei dati da parte di soggetti non autorizzati
		LEG03 - Norme di legge sulla sicurezza sul lavoro	Mancata nomina dei responsabili
		LEG04 - Norme di legge sul rapporto di lavoro	Mobbing
		LEG05 - Norme di legge sull'approvvigionamento	Mancata indizione di gara
		LEG06 - Altre norme di legge	Mancato abbattimento delle previste barriere architettoniche
		LEG07- DLgs. 231/2001	Corruzione per un atto d'ufficio (impropria) (art.318-321 c.p.)
			Istigazione alla corruzione per un atto d'ufficio (impropria) (art.322 c.p.)
			Truffa (art. 640 c.p.)
			Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (propria) (art.319-321 c.p.)
			Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (propria) (art.322 c.p.)

MACROCATEGORIA	Definizione	Categoria	Rischio
Rischi legali	Rischio di inadempienza e/o violazione di norme di legge non inerenti l'attività caratteristica dell'Azienda		
		LEG07- DLgs. 231/2001	Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione e impedito controllo (art.2624-2625 c.c)
			False comunicazioni sociali (art 2621 c.c)
			Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
Rischi economico/finanziari	Rischio che può incidere sull'equilibrio economico-finanziario dell'Azienda		
		ECF01 - Criteri di redazione e valutazione delle poste di bilancio	Ritardi nella registrazione dei fatti amministrativi
		ECF02 - Gestione di beni patrimoniali	Mancato rispetto delle clausole contrattuali
		ECF03 - Approvvigionamenti	Errata pianificazione
		ECF04 - Altri eventi con significatività economico-finanziaria	Eventuali azioni che favoriscono eventi di natura straordinaria (furti, incendi ecc.)
Rischi organizzativi	Rischio che può impedire un efficiente ed efficace organizzazione delle attività		
		ORG01-Programmazione ed indirizzo delle attività	Inadeguata definizione dei piani di attività
		ORG02 - Gestione dell'allocazione delle risorse umane e dei relativi carichi di lavoro	Errori di stima dei carichi di lavoro e disomogenea ripartizione
		ORG03 - Gestione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle mansioni assegnate	Assenza di mappature di competenze principali per svolgere le attività operative
		ORG04 - Gestione delle deleghe e delle relative responsabilità	Inadeguatezza sistema delle deleghe

MACROCATEGORIA	Definizione	Categoria	Rischio
Rischi organizzativi	Rischio che può impedire un efficiente ed efficace organizzazione delle attività		
		ORG05 - Gestione dell'organizzazione delle risorse materiali esistenti	Inadeguata pianificazione scorte
		ORG06 - Monitoraggio dell'andamento delle attività	Mancato svolgimento
		ORG07- Azioni correttive sull'organizzazione	Errate definizione delle azioni correttive
Rischi operativi	Rischio che può impedire una regolare esecuzione delle attività dell'Azienda o produrre un danno/disagio all'utente		
		OPE01 - Inosservanza alle disposizioni normative e di prassi	Inadempimento delle procedure interne
		OPE02 - Inosservanza alle direttive interne	Mancato rispetto di un ordine di servizio
		OPE03 - Errori nell'esecuzione di attività operative	Errata digitazione dei dati a sistema
		OPE04 -Disservizi agli utenti	Inefficiente gestione
		OPE05 - Errori nella comunicazione all'esterno di dati e/o informazioni riguardanti l'Azienda	Rilascio di comunicati da parte di struttura non competente
		OPE06 - Altri rischi operativi	Inadeguato scambio di informazioni
Rischio frode	Rischio di un comportamento infedele da parte di un dipendente che può provocare un danno economico, finanziario e/o di immagine all'Azienda		
		FRO01 - Rapporto collusivo con l'utente	Esecuzione di atto interno teso a favorire un utente connivente in violazione di quanto previsto dalle procedure

MACROCATEGORIA	Definizione	Categoria	Rischio
Rischio frode	Rischio di un comportamento infedele da parte di un dipendente che può provocare un danno economico, finanziario e/o di immagine all'Azienda		
		FRO02 - Abuso del proprio ruolo per ottenere vantaggi personali	Richiesta di denaro o benefici
		FRO03 - Sottrazione di beni e/o risorse dell'Azienda	Furto di beni mobili dell'Azienda
		FRO04 - Utilizzo di beni/risorse dell'Azienda per fini personali	Utilizzo di Internet per uso personale
Rischio informatico	Eventi che influiscono sull'adeguatezza e sul rispetto dei livelli di servizio attesi del sistema informativo, nonché sulla vulnerabilità dello stesso in termini di sicurezza fisica e logica		
		INF01 - Adeguatezza funzionale	Inadeguatezza delle istruzioni operative fornite
		INF02 - Prestazioni dei sistemi	Tempi di risposta delle elaborazioni superiori a limiti stabiliti
		INF03 - Progettazione e realizzazione di applicazioni informatiche	Mancato rispetto dei tempi per la realizzazione dei sistemi
		INF04 - Manutenzione correttiva ed evolutiva del sistema informativo	Scarsa tempestività di intervento
Rischio clinico			
		CLI01 - Generale	Rischi generali in campo sanitario es infezioni ospedaliere, lesioni da decubito, uso del sangue, esami preoperatori ecc..
		CLI02 - Specifico	Rischi specifici per la propria specialità
		CLI03 - Apparecchiature	Rischi connessi alle apparecchiature
Rischio reputazione			
	Rischio relativo al degrado della percezione di valore dell'Azienda da parte degli utenti o, in generale, degli stakeholders	REP01 - Rischio immagine	

