

DESCRIZIONE PROCESSO E SUE COMPONENTI					RISCHIO					CLASSE DI RISCHIO			MISURE DI CONTENIMENTO		
area	processo	sottoprocesso	attività	Direzione/ufficio competente	Descrizione fattore di rischio (R)	Anomalie significative	Probabilità (P)	Impatto (I)	Rischio (P x I)	Basso	Medio	Alto		Misure di controllo/ riduzione del rischio	
Farmaceutica e dispositivi	gestione del magazzino e movimentazione scorte	ricezione merci	caricamento contabile della merce ricevuta	personale del Magazzino sotto la direzione del Dirigente UOC Approvvigionamento Beni servizi e Logistica	possibile attestazione fraudolenta in accordo con il fornitore in ordine alle quantità delle merci ricevute	presenza di numerose differenze tra le quantità della merce caricata e le quantità risultanti da inventario	3,3	1,8	5,8		X			Indicatori di controllo Calcolo in un determinato periodo delle differenze accertate tra la merce caricata e la merce inventariata.	
														Misure di riduzione del rischio	
		inventario merci	rilevazione delle scorte presenti in magazzino	personale del Magazzino sotto la direzione del Dirigente UOC Approvvigionamento Beni servizi e Logistica	possibile attestazione fraudolenta, in accordo con il fornitore, in ordine alle quantità delle merci presenti a magazzino	numerosi casi di carenza di prodotto in fase di evasione della richiesta formulata dai reparti	2,7	1,8	4,9		X			Rotazione del personale addetto alle operazioni di carico merce.	
		scarico della merce in reparto	attività di trasferimento della merce dal magazzino al reparto	ditta addetta alla logistica /Coordinatrice Reparto	possibile attestazione fraudolenta, in accordo con il fornitore, della coordinatrice del reparto in ordine alle quantità delle merci consegnate in reparto		2,7	2,0	5,4		X			Tracciabilità informatica del farmaco dalla presa in carico da parte della coordinatrice del reparto fino al posto letto.	