

## Mappatura processi e valutazione rischi

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONE RISCHIO	STRUTTURE	MISURE DI PREVENZIONE
		Carenza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Basso	UOC Gestione Risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Rispetto di norme di legge e regolamenti e direttive ministeriali e regionali;</li> <li>2) Giurisprudenza;</li> <li>3) Utilizzo di procedure informatizzate per l'acquisizione delle domande;</li> <li>5) Procedura di acquisizione personale dipendente;</li> <li>6) Pubblicazione/Trasparenza.</li> </ul>
	2	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.	Basso	UOC Gestione Risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Norme di legge e regolamenti;</li> <li>2) Direttive ministeriali e regionali;</li> <li>3) Audizioni personale e sindacati;</li> <li>4) Pubblicazione/Trasparenza.</li> </ul>
Reclutamento per concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico)	3	Irrilevante composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	Basso	UOC Gestione Risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Norme di legge e regolamenti/inconferibilità;</li> <li>2) Direttive ministeriali e regionali;</li> <li>3) Controlli di eventuali incompatibilità;</li> <li>4) Regolamenti aziendali;</li> <li>5) Pubblicazione sul sito aziendale, nella sezione concorsi, delle nomine delle commissioni.</li> </ul>
	4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	Basso	UOC Gestione Risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Norme di legge e regolamenti;</li> <li>2) Direttive ministeriali e regionali;</li> <li>3) Criteri predefiniti dalla Commissione;</li> <li>4) Regolamenti aziendali;</li> <li>5) Verbalizzazione della procedura concorsuale;</li> <li>6) Pubblicazione/Trasparenza.</li> </ul>

## Mappatura processi e valutazione rischi

Acquisizione e progressione del personale (incarichi e nomine)		Progressioni di carriera	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	Basso	UOC Gestione Risorse umane	1) Norme negoziali ( C.C.N.L., C.C.I.A); 2) Accordi Azientali; 3) Procedure Seleziove; 4) Atto deliberativo.
Conferimento di incarichi libero professionali	6	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Basso	UOC Gestione Risorse umane		1) Norme di legge nazionale e regionale; 2) Giurisprudenza; 3) Adozione Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi come previsto dall'atto aziendale; 4) Adozione Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001; 5) Conferimento incarico con Atto deliberativo.
incentivanti trattamento economico accessorio	7	Mancato rispetto dei criteri definiti dall'atto aziendale in relazione all'assegnazione del budget per la retribuzione di risultato.	Basso	UOC Gestione Risorse umane		1) C.C.N.L.; 2) Accordi sindacali; 3) Procedura informatizzata per il calcolo dell'incentivo individuale.
Conferimenti incarichi di docenza Corsi ECM e non ECM	8	Abuso nell'affidamento discrezionale dell'incarico allo scopo di favorire un docente rispetto ad altri.	Basso	UOC Gestione Risorse umane UOC Formazione e Sviluppo risorse Umane		1) Norme di legge e regolamenti; 2) Direttive ministeriali e regionali; 3) Normativa Negoziale (CCNL); 4) Adozione Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi di docenza a cura della UOC Formazione e Sviluppo risorse Umane; 5) Individuazione congiunta con Direttore Scientifico del corso, Direttore Dipartimento e Referenti Formazione.
autorizzazione incarichi, attività dipendenti e vigilanza	9	Violazione del rispetto delle norme sull'incompatibilità e sul conflitto di interesse	Basso	UOC Gestione Risorse umane UOC Formazione e Sviluppo risorse Umane		1) Norme di legge; 2) Controlli Servizio ispettivo- Verifica da parte del RPC 3) Verifiche sulle richieste finalizzate ad accettare se il soggetto che conferisce l'incarico sia inserito o meno nelle cock list aziendale.

## Mappatura processi e valutazione rischi

pag. 3 di 19

10	incarichi dirigenziali e di facente funzioni	Violazione delle norme in materia, al fine di agevolare candidati particolari	Basso	UOC Gestione Risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Norme di legge;</li> <li>2) Giurisprudenza;</li> <li>3) Regolamenti aziendali ai sensi dell'atto aziendale</li> <li>4) Conferimento con adozione atto deliberativo</li> </ul>
11	Rilevazione presenze	Attestazione della presenza in servizio.	Basso	UOC Gestione Risorse umane	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Misure specifiche del Codice di Comportamento;</li> <li>2) Regolamento aziendale per la concessione dei permessi orari retribuiti, approvato con deliberazione n.744 del 2018;</li> <li>3) Direttive aziendali;</li> <li>4) Piano dei controlli presenze personale dipendente GOP;</li> <li>5) Internalizzazione autorizzazioni, ferie, regolarizzazione ormesse timbrature (Portale del Dipendente);</li> <li>6) Verifica in tempo reale della timbratura del dipendente da parte dei Responsabili.</li> </ul>
12	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Medio	UOC Acquisizione Beni e Servizi	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Procedure informatiche CONSIP/MEPA</li> <li>2) Determinazione a contrarre</li> <li>3) Pubblicità</li> <li>4) Segregazione delle funzioni ripartite su più dipendenti</li> <li>5) Richiesta svolgimento procedure centralizzate per importo pari o superiore a € 40.000 attraverso Procedure informatiche CONSIP/MEPA</li> </ul>
13	Individuazione dello strumento/istituto o per l'affidamento	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, ladove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Medio	UOC Acquisizione Beni e Servizi/ UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare/ UOC Sviluppo e Gestione Attrezzature Sanitarie.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Revisione Regolamenti aziendali. Acquisizione di beni servizi, lavori, attrezzature elettronemedicali;</li> <li>2) Procedure informatiche CONSIP/MEPA per gare sotto soglia.</li> <li>3) Pubblicità sul sito aziendale.</li> </ul>

## Mappatura processi e valutazione rischi

Requisiti di qualificazione	14	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Basso	UOC Acquisizione Beni e Servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare
Affidamento di lavori, servizi e forniture (contratti pubblici)	15	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	Basso	UOC Acquisizione Beni e Servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare
Valutazione delle offerte	16	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.		UOC Acquisizione beni e servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	17	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.		UOC Acquisizione Beni e Servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare /UOC Formazione e sviluppo Risorse Umane
Procedure negoziate	18	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Basso	UOC Acquisizione Beni e Servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare

- 1) Norme di legge e regolamenti.
- 2) Procedure informatiche CONSIP/MEPA/ per gare sotto soglia.
- 3) Segregazioni funzioni.
- 4) Richiesta svolgimento procedure centralizzate per importi pari o superiore a € 40.000

- 1) Norme di legge e regolamenti.

- 1) Norme di legge e regolamenti.
- 2) Integrazione della Commissione giudicatrice con personale esperto.

## Mappatura processi e valutazione rischi

pag. 5 di 19

19	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti di importo fino ad un milione di euro	Basso	UOC Acquisizione Beni e Servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare	1) Regolamenti aziendali ( Acquisizioni beni e servizi) - (lavori). 2) Rotazione delle ditte; 3) Pubblicazione avviso volontario trasparenza
20	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai costumi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	Medio	UOC Acquisizione beni e Servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare	1) Regolamenti aziendali pubblicati sul sito istituzionale (Acquisizione di beni e servizi e lavori). 2) Rotazione delle ditte; 3) Pubblicazione avviso volontario trasparenza
21	Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Basso	UOC Acquisizione Beni e Servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare	Comunicazione agli Enti preposti all'attività di Vigilanza compresa ANAC

## Mappatura processi e valutazione rischi

Redazione del cronoprogramma	22	<p>Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodellato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.</p>	<p>UOC Acquisizione Beni e Servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare</p> <p>Medio</p> <p>1) Norme di legge e regolamenti. 2) Verificate da parte del RUP sugli Stati Avanzamento Lavori. Controlli ispettivi e rivalutazione in sede di controllo</p>
Affidamento di lavori, servizi e forniture (contratti pubblici)	23	<p>Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.</p>	<p>UOC Acquisizione Beni e Servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare</p> <p>Basso</p> <p>1) Norme di legge e regolamenti. 2) Verifica da parte di soggetti preposti Audizione dei Responsabili del procedimento</p>

## Mappatura processi e valutazione rischi

Subappalto	24	Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stessa di forniture.	Medio	UOC Acquisizione Beni e Servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Norme di legge e regolamenti.</li> <li>2) Economatico, Controllo del direttore esecuzione e referente del servizio interessato.</li> </ul>
Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternative a quelli giurisprudenziali durante la fase di esecuzione del contratto	25	Condizionamenti nelle decisioni assunte allesito delle procedure di accordo bonario, derivanti dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Basso	UOC Acquisizione Beni e Servizi/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Norme di legge e regolamenti.</li> <li>2) Coinvolgimento U.O. C. Affari Legali</li> </ul>
Proroghe/ Proseguizioni rapporto contrattuali	26	Ellusione delle norme sulle procedure ad evidenza pubblica per favorire il fornitore.	Basso	UOC ABS/UOC Valorizzazione e manutenzione del patrimonio immobiliare	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Regolamenti aziendali (Acquisizione di beni e servizi) - (lavori).</li> <li>2) Attenzione attività di programmazione.</li> <li>3) Solleciti inoltrati alla Sorsa in funzione di Centrale Regionale di Acquisto.</li> </ul>
Accreditamento soggetti privati	27	Possibili condizionamenti o interferenze o abuso nel riconoscimento dei requisiti di accreditamento al fine di avvantaggiare il soggetto accreditando.	Alto	Dipartimento di Prevenzione /UOC Contralli Integrati Interni ed Esterni	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Norme di legge (DGRC 7301/01) e regolamenti</li> <li>2) Assiduità nell'espletamento dei lavori della Commissione preposta alla valutazione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture che fanno istanza di accreditamento ovvero da parte dei Comuni ove insistono.</li> <li>3) Attività di vigilanza ordinaria e straordinaria, controllo da parte UOC Contralli Integrati Interni ed Esterni.</li> <li>4) Adozione Atto deliberativo di accreditabilità.</li> <li>5) tempestività di invio Atto deliberativo all'Ente Regionale.</li> </ul>

## Mappatura processi e valutazione rischi

privati accreditati	Gestione centri convenzionati esterni per l'erogazione di prestazioni sanitarie / branche specialistiche in accreditamento	28	Mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni; riconoscimenti economici indebiti per prestazioni inappropriate o non erogate.	Medio	DISTRETTI/ Dipartimento salute mentale/Riabilitazione/SerD/ UOC Controllo di Gestione	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Normativa regionale</li> <li>2) Contratti stipulati con i gestori su schema tipo regionale</li> <li>3) Controllo dei tetti di spesa annuali sottoscritti dai gestori</li> <li>4) Verifica e controllo mensile delle prestazioni rendicontate</li> <li>5) attività di vigilanza straordinaria UOC Controlli Integrati Interni ed Esteri</li> </ul>
Rapporti contrattuali con strutture socio-sanitarie private accreditate.	Gestione dei rapporti per l'erogazione di prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari in	29	Mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni; riconoscimenti economici indebiti per prestazioni inappropriate o non erogate.	Medio	DISTRETTI/ Dipartimento salute mentale/Riabilitazione/SerD/ UOC Controllo di Gestione/UOC Coordinamento cure domiciliari	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Normativa regionale.</li> <li>2) Contratti stipulati con i gestori su schema tipo regionale.</li> <li>3) Schede tetti di spesa annuali sottoscritte dai gestori.</li> <li>4) Verifica e controllo mensile delle prestazioni rendicontate.</li> <li>5) Attività di vigilanza ordinaria e straordinaria con l'utilizzo di strumento omogeneo e codificato.</li> </ul>
Attività di vigilanza, controllo e ispezione di strutture socio-sanitarie private accreditate.	Surveglianza sulle strutture socio-assistenziali e sanitarie.	30	Omissioni o irregolarità nelle attività di vigilanza al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.	Medio	Dipartimento Prevenzione/UOC Cordinamento cure domiciliari/DISTRETTI/ Dipartimento salute mentale/Riabilitazione/SerD/ UOC Controlli Interni ed Esteri	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Normativa regionale.</li> <li>2) Attività di vigilanza ordinaria e straordinaria con l'utilizzo di strumento omogeneo e codificato a livello regionale.</li> <li>3) Report trimestrali sulle verifiche ed ispezioni da inviare alla UOC Controlli Interni ed Esteri</li> </ul>

## Mappatura processi e valutazione rischi

	Gestione delle liste di attesa per la presa in carico da parte di strutture socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, mediante ricezione domanda/valutazione/ inserimento in lista di attesa	Abuso nell'adozione di provvedimenti di inserimento in strutture socio-sanitarie pubbliche e private al fine di favorire particolari soggetti.	DISTRETTI/ Dipartimento salute mentale/Riabilitazione/Sed/ UOC Cure domiciliari	1) Normativa regionale. 2) Procedure informatiche per la gestione delle autorizzazioni al trattamento presso le strutture pubbliche e private accreditate
31	prenotazione/erogazione di prestazioni e servizi sanitari in regime ambulatoriale	Irregolarità nella gestione delle liste di attesa al fine di favorire particolari soggetti (esempio inserimento in posizione privilegiata)	Front End / Strutture che erogano prestazioni ambulatoriali	1) Normativa Regionale 2) Utilizzo applicativo CUP sia per le prestazioni prenotabili in circolarità regionale sia per le agende riservate ai reparti (Comunicazione Dipartimenti)
32	Prenotazione/erogazione di prestazioni e servizi sanitari	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire particolari soggetti (es. inserimento in posizione privilegiata nelle liste di attesa).	S.C. Medicina di Base e Specialistica	1) Disposizioni Regionali. 2) Linee guida CUP Accettazione. 3) Direttive aziendali. 4) Procedure informatiche relative alla prenotazione ed alla accettazione. 5) Controlli Servizio Ispettivo aziendale
33				1) Disposizioni Regionali.

Liste di attesa

Prenotazione/erogazione di prestazioni e servizi sanitari

Mappatura processi e valutazione rischi

## Mappatura processi e valutazione rischi

37	Superficie nei trasporti marittimi medico-legali incerenti la condizione di veicoli di natanti, porto e detenzione armi da fuoco ecc.	Basso	S.C. Igiene Pubblica	Norme di legge e regolamenti e ove possibile rotazione dei medici certificatori
38	Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o di terzi nella valutazione.	Medio	S.C. Igiene Pubblica	Norme di legge e regolamenti e ove possibile rotazione dei medici certificatori
39	Possibile condizionamento o interferenza da parte: dell'interessato o della Direzione, o del Direttore o Coordinatore del servizio, nella valutazione dell'idoneità, o da parte dell'interessato o del Datore di destinatario	Basso	Medicina del Lavoro (Medico Competente)	Norme di legge e regolamenti, valutazione collegiale e e ove possibile rotazione dei medici certificatori
40	Ritardi nell'iter dell'autorizzazione e consegnata agli utenti dei presidi per favorire un utente rispetto ad un altro. Abuso della relazione professionale con l'assunto per indirizzarlo verso determinate ditte autorizzate alle forniture dirette costruire)	Basso	DISTRETTI	1) Verifica e controllo attività operatori attraverso valutazione dei tempi trascorsi tra data di ricezione della domanda, data del protocollo e data di autorizzazione (che devono quindi essere rilevate) 2) Definizione di criteri condivisi per l'autorizzazione (a parità di codice, spesa inferiore) e richiesta di preventivi a più ditte con comunicazione alle stesse delle modalità di richiesta del preventivo, per presidi non personalizzati e il cui acquisto non è regolamentato da gara.
41	Abuso nell'adozioni di provvedimenti di inserimenti lavorativi al fine di favorire particolari soggetti.	Medio	DISTRETTI	1) Adozione e controllo del rispetto delle procedura specifica redatta a livello regionale

## Mappatura processi e valutazione rischi

		Concessione contributi per la modifica degli strumenti di guida e per l'adattamento dell'autoveicolo di persone disabili.	42	Abuso nell'assegnazione dei contributi al fine di favorire determinati soggetti.	Medio	DISTRETTI	Normativa nazionale e regionale
Riconoscimento diritto all'esenzione ticket	43	Indebito riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket.	Basso	DISTRETTI	<p>1) Norme di legge.</p> <p>2) Sistema informatico del M.E.F. per le esenzioni per reddito.</p> <p>3) Sistema informatico per le esenzioni patologiche.</p> <p>4) Applicativi informatici per i controlli.</p>		
Valutazione sanitaria per assegni/sussidi	44	Abuso nell'assegazione dei contributi al fine di favorire determinati soggetti.	Medio	DISTRETTI SANITARI	<p>1) Valutazione in equipe integrata socio-sanitaria di tutte le domande pervenute. 2) Valutazione del caso da parte di tutti gli enti interessati</p>		
Gestione Patrimonio	45	Stipula e Gestione di contratti di locazione e acquisizione di beni immobili e mobili registrati	Basso	UOC AFFARI GENERALI	<p>1) Individuazione del bene immobile e/o definizione delle condizioni di acquisto o locazione in base a criteri finalizzati a far prevalere l'interesse pubblico.</p>	<p>1) Norme di legge nazionale e regionale- Regolamenti aziendali.</p> <p>2) Codice civile.</p>	
Sorveglianza sulle Strutture socio-assistenziali e sanitarie.	46	Superficialità nelle attività di vigilanza al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.	Medio	S.C. Igiene e Sanità Pubblica	<p>1) Norme di legge nazionale e regionale esame collegiale delle pratiche ed esecuzione di interventi collegiali di vigilanza</p>		

Mappatura processi e valutazione rischi

## Mappatura processi e valutazione rischi

Assistenza legale peritale ai dipendenti sia in forma diretta sia in forma indiretta	49	Favorire il dipendente e/o l'avvocato e/o il perito.	Basso	Di competenza della UU.OO.CC. Affari Generali e Legali Sanita (art. 26 C.C.NL. 20/9/2001); Normativa disciplinata dall'Asl con Regolamento INTERNO
Rimborso spese di giustizia	50	Favorire il dipendente e/o l'avvocato e/o il perito.	Basso	Di competenza della UU.OO.CC. Affari Generali e Legali 1) Norme/directive regionali 2) C.C.N.L. 3) Regolamento aziendale patrocinio legale 4) regolamento gestione sinistri Delibera 229 del 15/03/2022
Recupero crediti	51	Favorire utenti non solventi.	Medio	UOC GEF e UOC AFFARI LEGALI Di competenza della UU.OO.CC. Affari Generali e Legali 1) Codice civile 2) Principi generali di contabilità 3) "Regolamento per la gestione dei crediti insoluti contabile
recepere vere e cari a seguito di sentenza giudiziale o di sentenza	51.5	Favorire utenti non solventi.	Basso	Di competenza della UU.OO.CC. Affari Generali e Legali 1) Definizione di un protocollo per la gestione sinistri – Regolamento CVS approvato con Delibera 229 del 15/03/2022 2) Trasmissione alla Corte dei Conti di tutti i fascicoli relativi al contenzioso liquidato (UOC A.A.LL)
Gestione richieste di risarcimento danni di terzi	53	Favorire il soggetto danneggiato.	Basso	UOC Medicina Legale Applicazione del Regolamento per la gestione sinistri e CVS definito dalla Direzione Strategica sulla base di approfondimenti trattati nei tavoli tecnici, dedicati, approvato su proposta della UOC Affari Generali ( Delibera n. 229 del 15/03/2022)
Perizie medico legali redatte in ambito della gestione diretta del rischio	54	Favorire il dipendente/terzo danneggiato (non risultando del tutto comprensibile la formulazione del rischio specifico si è integrata la descrizione introducendo oltre al dipendente anche il terzo danneggiato)	Basso	

## Mappatura processi e valutazione rischi

pag. 15 di 19

Assicurazioni 55	Favorire una determinata compagnia assicuratrice. Medio	Di competenza UOC Affari Generali e UOC ABS	<p>1) Tempestività d'indizione delle gare per la scelta della compagnia assicurativa da parte della UOC ABS con nomina di RUP in capo al Direttore della UOC ABS</p> <p>2) Nomina del DEC ( direttore esecuzione contrattuale) in capo al Direttore della UOC AA.GG.</p>
Organizzazione attività intramoenia 56	Mancato rispetto della normativa vigente in materia. Medio	UOC Gestione Risorse umane/ALPI/Strutture ospedaliere	<p>1) Regolamenti aziendali per la disciplina delle modalità organizzative dell'attività libero professionale intramuraria e per la disciplina dell'area a pagamento del personale medico e veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario, autorizzazioni regionali</p> <p>2) Dichiarazione asserita conflitto di interesse nei casi necessari (utilizzo apposito modulo aziendale denominato "Dichiarazione di insussistenza conflitto di interesse resa ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000")</p>

Mappatura processi e valutazione rischi

pag. 16 di 19

				ALPI
				<p>1) Integrazione sito web</p> <p>2) Utilizzo agende di prenotazione (erogazione prestazioni per l'intra-moenia allargata (procedura informatizzata)</p> <p>3) Collegamento informatico delle strutture convenzionate esterne alla procedura aziendale di prenotazione ed emissione fatture</p> <p>4) Tracciabilità dei pagamenti mediante installazione di POS presso le strutture convenzionate.</p> <p>5) Spazi aziendali con personale dedicato, in corso riconoscimento spazi aziendali da utilizzare per l'espansione dell'attività libero professionale intramoenia allo scopo di predisporre ed avviare un piano aziendale di graduale rientro dell'attività intramoenia "allargata" e di possibile assorbimento in Azienda dell'attività intramoenia attualmente eseguita presso Strutture convenzionate esterne.</p>
				<p>Procedura informatiche- unica infrastruttura di rete</p> <p>Istruzioni operative Aziendali Gestione delle specialità medicinali e dei Dispositivi Medici nella S.C. Farmacia, Distribuzione diretta farmaci e Istruzione per la rilevazione della tempistica di consegna dei farmaci / dispositivi medici ai reparti</p>
Libera professione	Gestione attività intramoenia	57	Medio	<p>Errata indicazione al paziente delle modalita di accesso.</p> <p>Violazione limiti volume attività e delle modalita organizzative.</p> <p>Mancata rilevazione dell'attività</p>
		58	UOC GEF	<p>Asenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività</p>
intramoenia	Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale	59	Distretti/ P.O.	<p>Indebita appropriazione di farmaci e materiale sanitario.</p>

## Mappatura processi e valutazione rischi

Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie, ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario.	60	Indebita appropriazione di farmaci e materiale sanitario.	Distretti / P.O.	Per ogni dispensazione di farmaci e di materiale sanitario viene predisposta una scheda intestata all'assistito con l'elenco quali e quantitativo e la durata del trattamento concesso; per ogni fornitura l'assistito firma la presa in carico di quanto erogato. Vengono effettuate verifiche periodiche mensili sulla quadratura fra entrate e uscite di tutti i prodotti prodotti a magazzino e l'inventario di fine anno (con eventuale presenza dei revisori dei Conti); inoltre per tutti i farmaci vengono registrati i rispettivi numeri di lotto e la scadenza. È prevista infatti la completa tracciabilità del farmaco dal momento dell'acquisto alla dispensazione	
Sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie		61	Preavvertire il destinatario dell'ispezione ordinaria o straordinaria.	Basso	DISTRETTI	
Gestione Farmaci e Dispositivi	Abuso autonomia professionale del Medico prescrittore al fine di favorire la diffusione di un farmaco.	62	Evidenza, attraverso le elaborazioni informatiche, di anomalie prescrittive; individuazione di comportamenti rivolti a favorire l'utilizzo di un determinato farmaco; confronto con i medici che presentano criticità prescrittive; eventuale contestazione al medico delle anomalie rilevate, in particolare se queste sono in contrasto con quanto stabilito dal DPR 270/2000 "Appropriatezza delle cure e dell'uso delle risorse"	Distretti / P.O.		1) Svolgimento e verbalizzazione della sorveglianza da parte della Commissione di VIGILANZA sulle FARMACIE. 2) Specifica procedura definita a livello regionale. 3) Segretezza del cronoprogramma della sorveglianza ordinaria. 4) Ispezioni straordinarie svolte quando necessario congiuntamente con i Carabinieri del NAS.
Gestione delle Entrate – Reversali di incasso	Mancata comunicazione dei crediti da parte di Strutture terze. Mancata gestione recupero crediti (per la parte di competenza S.C. Bilancio e Contabilità)	63	UOC GEF	Basso		1) In sede di Bilancio d'esercizio sollecito a tutte le Strutture Aziendali per comunicazione crediti (fatture da emettere). 2) Regolamenti per la gestione del recupero dei crediti insoluti
Gestione delle entrate e delle spese	Appropriazione indebita delle somme incassate a titolo di pagamento ticket	64	1) Norme di legge. 2) Linee guida CUP Accettazione/Cassa. 3) Procedure informatiche per gli incassi e le accettazioni. 4) Controlli Servizio Ispettivo aziendale	Basso	Distretti / P.O.	

## Mappatura processi e valutazione rischi

pag. 18 di 19

	Gestione delle spese – Emissione mandati di pagamento	65	UOC GEF Abuso nella liquidazione delle spese Mancato rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti	Basso	1) Procedura aziendale relativa all'emissione degli ordinativi di pagamento. 2) Liquidazione delle spese da parte delle Strutture terze. 3) Doppia firma sugli ordinativi di pagamento
Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Gestione decessi in ambito ospedaliero	66	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa, segnalazione ai parenti di una specifica impresa, accettazione impropria di regali	Medio P.O.	1) Norme di legge 2) Presa in carico della Salma e "Norme comportamentali per il personale in caso di decesso di paziente" 3) "Modulo di incarico Onoranze Funebri" 4) Applicazione del Regolamento vigente per i Servizi Mortuari dei Presidi Ospedalieri
Misure relative alla erogazione di prestazioni e servizi sanitari	prenotazione/erogazione di prestazioni e servizi sanitari in regime ambulatoriale	67	Gestione liste di attesa per prenotazione interventi chirurgici programmati attraverso applicativo informatizzato che ne garantisca la totale trasparenza in ossequio alle procedure aziendali per la gestione delle liste di attesa e delle liste rinnovate o minuziose procedure per la prenotazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali di primo e secondo livello (prenotazioni prenotate direttamente dai servizi erogatori o collaudato di conoscenza di messa in	Medio	Distretti/P.O. Utilizzo corretto degli applicativi disponibili
Prestazione utente esterno		68	Mancato rispetto delle procedure amministrative di accettazione e del pagamento ticket	Medio Distretti/P.O.	Publicazione giornaliera dei tempi di attesa sul sito aziendale
		69	Utilizzo improprio delle procedure per svolgimento accertamenti diagnostici	Basso	Azioni per il monitoraggio delle attività e verifica delle procedure/ Carta dei Servizi e previsione di procedure per reclami
	Prestazione utente esterno	70	Utilizzo improprio delle procedure per svolgimento accertamenti diagnostici	Basso Distretti/P.O.	Azioni per il monitoraggio delle attività e verifica delle procedure/ Verifica prescrizioni
Dipartimento diagnostico -		71	Referto non consegnato/rifiuto (entro 30 giorni) in base all'organizzazione del servizio (tracciatura della consegna)	Basso Distretti/F.O.	Azioni per il monitoraggio delle attività e verifica delle procedure/ Controllo del ripporto della tempistica

## Mappatura processi e valutazione rischi

Area Laboratori	Accettazione utente interno	72	Mancata corrispondenza (es. pazienti non in carico alla struttura) della richiesta per svolgimento accertamenti diagnostici con ricovero	Basso	Distretti/P.O.	Azioni per il monitoraggio delle attività e verifica delle procedure/ Verifica SDO
	Gestione magazzino diagnostici	73	Utilizzo improprio delle risorse attribuite	Basso	Distretti/P.O.	Azioni per il monitoraggio delle attività e verifica delle procedure/ Controllo prescrizioni
Prestazione utente esterno	74	Utilizzo improprio delle risorse attribuite	Basso	Distretti/P.O.	Azioni per il monitoraggio delle attività e verifica delle procedure/ Controllo materiale utilizzato e corrispondenza giacenze	
	75	Mancato rispetto delle procedure amministrative di accettazione e del pagamento ticket	Basso	Distretti P.O.	Azioni per il monitoraggio delle attività e verifica delle procedure/ Rispetto procedure e temistiche	
Dipartimento diagnostico	76	Utilizzo improprio delle procedure per svolgimento accertamenti diagnostici	Basso	Distretti P.O.	Azioni per il monitoraggio delle attività e verifica delle procedure/ Verifica prescrizioni diagnostiche/ Controllo e ostacolo alla medicina difensiva	
	77	Mancato riconsegna/ritorno (entro 30 giorni) in base all'organizzazione del servizio (tracciatura della consegna)	Basso	Distretti P.O.	Azioni per il monitoraggio delle attività e verifica delle procedure/ Previsione diverse modalità consegna, anche telematica	
Area Radiologica	Accettazione utente interno	78	Mancata corrispondenza (es. pazienti non in carico alla struttura) della richiesta per svolgimento accertamenti diagnostici con ricovero	Basso	Distretti/P.O.	Azioni per il monitoraggio delle attività e verifica delle procedure/ Verifica SDO
	79	Esistenza di prescrizioni diagnostiche per utenti per i quali non segue effettiva attività di ricovero	Basso	Distretti P.O.	Azioni per il monitoraggio delle attività e verifica delle procedure/ Verifica prescrizioni e SDO	