

REGISTRO DEI RISCHI 2024

ALL. 1 b)

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	SUBPROCESSO	RESPONSABILE	FATTORI ABILITANTI	EVENTI RISCHIOSI	INDICATORI DEL LIVELLO DI RISCHIO			GIUDIZIO SINTETICO COMPLESSIVO
						1	2	3	
LIBERA PROFESSIONE E CONVENZIONI CON TERZI	CONVENZIONI ATTIVE CON PRIVATI NON ACCREDITATI	Istruttoria su richieste di terzi	Responsabile SS Libera professione, marketing e convenzioni	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsità di dotazione di risorse umane da dedicare ai processi;	- Omessa verifica della documentazione relativa al privato richiedente - Non tracciabilità dei controlli preventivi effettuati - Istruttoria incompleta al fine di favorire i destinatari	MEDIO	BASSO	BASSO	BASSO

REGISTRO DEI RISCHI 2024

ALL. 1 b)

		Acquisizione pareri Direttori delle SSCC interessate e DMP competente		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Mancanza di trasparenza e margine di discrezionalità;	-Omessa acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei Direttori SC/SS/DMP competenti -Accertata/Nota sussistenza di rapporti personali/economici/privati tra i Direttori/Responsabilità coinvolti nell'iter autorizzativo e la società esterna che possono generare situazioni di conflitto di interessi (anche solo potenziali)	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO
		Individuazione dei dirigenti medici/sanitari		Carenza di controlli; Scarsa responsabilizzazione interna;	-Sussistenza di rapporti tra dipendente e società esterna determinanti un potenziale conflitto di interessi -Adesione da parte di dirigenti medici/sanitari a rapporto non esclusivo	BASSO	MEDIO/BASSO	BASSO	BASSO

REGISTRO DEI RISCHI 2024

ALL. 1 b)

Scarsità di dotazione di risorse umane da dedicare ai processi	-Omessa acquisizione dalla società esterna della certificazione periodica sull'attività svolta al fine di espletare i controlli periodici -Omesso avvio dei controlli interni	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO
Scarsità di dotazione di risorse umane da dedicare ai processi; Carenza di controlli;	Mancato rispetto dei vincoli della Convenzione relativi alla tipologia, volume delle attività svolte	MEDIO	MEDIO	ALTO	MEDIO
Scarsa responsabilizzazione interna	Mancato rispetto dell'orario di lavoro e degli impegni istituzionali da parte dei dirigenti medici/sanitari	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO

REGISTRO DEI RISCHI 2024

ALL. 1 b)

		Esiti controlli		Scarsità di dotazione di risorse umane da dedicare ai processi; Esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di unico soggetto;	- Mancato tracciamento degli esiti dei controlli effettuati - Mancato avvio delle segnalazioni e misure previste dal Regolamento, in caso di violazioni accertate dei dipendenti	BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO	MEDIO-BASSO
		Fatturazione		Disfunzioni organizzative	Emissione della fattura in assenza di preliminare accertamento dei contenuti della certificazione periodica sull'attività svolta inoltrata dalla società esterna	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO
		Controlli		Scarsità di dotazione di risorse umane da dedicare ai processi; Carenza di controlli;	- Omessa rendicontazione da parte della terzo - Omessa contestazione alla società di eventuali irregolarità/non conformità rilevate nella rendicontazione periodica	MEDIO-BASSO	MEDIO	BASSO	MEDIO-BASSO

REGISTRO DEI RISCHI 2024

ALL. 1 b)

SPECIFICA	LIBERA PROFESSIONE E LISTE DI ATTESA	AUTORIZZAZIONE PER SVOLGIMENTO LP	Responsabile SS Libera professione, marketing e convenzioni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;	- Assenza dei requisiti soggettivi e oggettivi ai fini dell'autorizzazione	BASSO	MEDIO-BASSO	BASSO	BASSO
				Disfunzioni organizzative;	- Omessa autorizzazione allo svolgimento di LP	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO
				Inadeguata diffusione della cultura della legalità;					
					-Erogazione di prestazioni diverse dalla specialità di appartenenza e non autorizzate	BASSO	BASSO	MEDIO	BASSO
				Disfunzioni organizzative	-Erogazione prestazioni non erogabili e conseguenti introiti da parte del professionista non dovuti				
		Corretta determinazione volumi attività consentiti		Carenza di controlli interni	Superamento dei volumi prestazionali complessivi di LP delle Strutture rispetto ai volumi da assicurare l'attività istituzionale	MEDIO	MEDIO	MEDIO- ALTO	MEDIO

REGISTRO DEI RISCHI 2024

ALL. 1 b)

	SVOLGIMENTO ATTIVITA' LP	Esercizio attività LP		Inadeguata diffusione della cultura della legalità; Carenza di controlli;	-Attività svolta in orario di servizio/Interferen ze dell'attività lp sull'attività istituzionale -Esercizio attività L.P. in contrasto con le prevalenti finalità e attività istituzionali dell'ASST	MEDIO	MEDIO	MEDIO- ALTO	MEDIO
		Intramoenia allargata		Disfunzioni organizzative; Carenza controlli;	-Esercizio in giorni non autorizzati -Mancato utilizzo degli applicativi aziendali	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO

REGISTRO DEI RISCHI 2024

ALL. 1 b)

	CONTROLLI	Commissione Paritetica ALPI	Commissione Paritetica ALPI	Mancanza di trasparenza	-Omessa vigilanza sull'andamento dell'attività libero professionale con rendicontazione semestrale -Omesso rilievo sul Superamento dei volumi di LP erogati rispetto ai volumi di attività istituzionali	BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO	MEDIO
		Monitoraggio svolgimento LP	Responsabile SS Libera professione, marketing e convenzioni	Disfunzioni organizzative	-Mancata attivazione controlli interni -Svolgimento LP contraria alle condizioni fissate nell'autorizzazione -In caso di accertate violazioni, omesso avvio di procedure previste dal regolamento e dalla normativa vigente	MEDIO-BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO

REGISTRO DEI RISCHI 2024

ALL. 1 b)

		Ricavi della LP (Area Accoglienza – CUP Aziendali)		Disfunzioni organizzative; Esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi;	-Omessi controlli su gestione agenda ed appuntamenti -Mancata segnalazione in casi di rilevate anomalie di fatturazione prestazioni di intramoenia	BASSO	MEDIO- BASSO	BASSO	BASSO
	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	Piano assunzioni	Direttore SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Mancanza di trasparenza e disfunzioni organizzative	-Errata pianificazione dei fabbisogni del personale rispetto ai fabbisogni dell'Azienda -Mancata adozione del PTFP Errata quantificazione dei costi rispetto al fabbisogno del personale preventivato	BASSO	BASSO	ALTO	MEDIO

REGISTRO DEI RISCHI 2024

ALL. 1 b)

RECLUTAMENTO, PROGRESSIONE PERSONALE, INCARICHI E NOMINE	PROGRESSIONI	Progressioni economiche Comparto
	MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE DELLA DIRIGENZA	Adempimenti successivi all'esito del processo di valutazione
	INCARICHI DIRIGENZIALI	Incarichi ex art. 15 septies D.Lgs. 502/1992

Mancanza controlli	-Progressioni accordate in violazione di norme e regolamenti vigenti per agevolare alcuni dipendenti - Errata valutazione dei requisiti di ammissione/esclusione dei candidati -Omessa o non tempestiva pubblicazione/pubblicizzazione delle indizioni e degli esiti delle procedure	MEDIO	ALTO	MEDIO	MEDIO/ALTO
Insufficienza di controlli	-Mancata convocazione dei Collegi tecnici alla scadenza dei 5 anni di attività/incarico - In caso di esito negativo della valutazione del Collegio Tecnico, omessa applicazione delle misure contrattuali al fine di favorire il beneficio di un dipendente	MEDIO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Disfunzioni organizzative	Utilizzo per copertura posti vacanti o prolungamento incarico oltre 18 mesi	BASSO/MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/BASSO

REGISTRO DEI RISCHI 2024

ALL. 1 b)

		Sostituzione dirigenza medica e sanitaria come f.f.
		Incarichi struttura semplice
	GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Istruttoria procedimento

Mancanza di controlli; Disfunzioni organizzative;	-Mancato rispetto della programmazione regionale e aziendale in numero e tipologia -Procedure di conferimento incarichi non rispettose del CCNL -Aumento artificioso del numero delle posizioni e/o frammentazione delle unità operative	BASSO	MEDIO	MEDIO/ALTO	MEDIO
Disfunzioni organizzative	Utilizzo per copertura posti vacanti o prolungamento incarico oltre 18 mesi	BASSO/MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO/BASSO
Mancanza di controllo	-Distorsione o omessa valutazione degli atti o degli elementi istruttori al fine di avvantaggiare il dipendente -Omessa astensione dei componenti dell'UPD in caso di conflitto di interessi	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO

REGISTRO DEI RISCHI 2024

ALL. 1 b)

	AUTORIZZAZIONE EX ART. 53 D.LGS. N. 165/2001	Istruttoria autorizzazione		Esercizio prolungato della responsabilità del processo da parte degli stessi componenti della Commissione; Mancanza di trasparenza; Incompletezza dei controlli per mancata partecipazione degli uffici coinvolti nel processo;	-Applicazione criteri non uniformi nell'autorizzazione di incarichi ex art. 53 D.lgs. 165/2001 al fine di favorire particolari soggetti -Autorizzazione di incarichi in contrasto con la normativa di riferimento o con i limiti previsti dal Regolamento aziendale al fine di favorire particolari soggetti	ALTO	ALTO	BASSO	MEDIO/ALTO
		Controlli ex post a campione		Mancanza di criteri sistemici per i controlli a campione	-Omessa segnalazione/avvio procedimento disciplinare in caso di svolgimento di incarichi retribuiti non autorizzati -Omessa trattenuta dei compensi percepiti dagli stessi, al fine di favorire particolari soggetti	MEDIO	ALTO	BASSO	MEDIO
	TRASPORTO PER TRATTAMENTO DIALITICO	Rimborso spese per trasporto sul territorio di residenza/domicilio sanitario (mezzo pubblico o privato)	Direttore SC Distretto Municipio 4	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna	Autorizzazione al rimborso di spese non provate, in assenza della dichiarazione mensile rilasciata dal centro dialisi	BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO

REGISTRO DEI RISCHI 2024

ALL. 1 b)

SPECIFICA		
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO		
		Rimborso spese per trasporto fuori dal territorio di residenza (effettuato da privati)

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna,	- Creazione di distinta di liquidazione per il rimborso non coerente con le tariffe predeterminate dalla normativa regionale o per il rimborso di spese di taxi, al fine di attribuire un beneficio economico illegittimo a specifiche persone - Creazione distinta di liquidazione per spese senza preventivo controllo dei dati trasmessi dal Centro Dialisi	BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna;	Omessa conservazione della documentazione prodotta in sede di richiesta rimborso, a fine di eludere i controlli	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO

REGISTRO DEI RISCHI 2024

ALL. 1 b)

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna;	- Autorizzazione al pagamento del rimborso in assenza o senza preventivo controllo della fattura/quietanza di pagamento della azienda/associazione che ha effettuato il trasporto, al fine di favorire benefici economici illegittimi a specifiche persone - Creazione distinta di pagamento senza preventivo controllo dei dati trasmessi dal Centro Dialisi, al fine di favorire le Aziende di Trasporto	BASSO	MEDIO	MEDIO	MEDIO
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna;	Riconoscimento di un rimborso superiore rispetto all'ammontare della spesa effettivamente sostenuta	BASSO	MEDIO	MEDIO- BASSO	MEDIO-BASSO

REGISTRO DEI RISCHI 2024

ALL. 1 b)

		RIMBORSO SPESE PER TRATTAMENTI ESEGUITI IN REGIME PRIVATO FUORI RESIDENZA
--	--	--

Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; Scarsa responsabilizzazione interna;	- Autorizzazione al pagamento del rimborso in assenza della richiesta di autorizzazione preventiva per l'effettuazione di dialisi in regime privato presso struttura privata autorizzata - Riconoscimento di un rimborso in carenza di presupposti di legge ed in assenza della dichiarazione d'indisponibilità della Struttura accreditata più vicina	BASSO	MEDIO- BASSO	MEDIO	MEDIO-BASSO
Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	- Liquidazione di un rimborso per una tipologia di trattamento difforme da quello abitualmente effettuato dal Centro Dialisi di residenza - Creazione distinta di pagamento senza preventivo controllo della fattura/quietanza di pagamento della Struttura che ha erogato il servizio dialisi	BASSO	MEDIO- BASSO	MEDIO- BASSO	MEDIO- BASSO

REGISTRO DEI RISCHI 2024

ALL. 1 b)

				Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Riconoscimento di un rimborso in carenza di presupposti di legge ed in assenza dell'attestazione del Centro Dialisi relativa alla dialisi eseguita, al fine di attribuire un beneficio economico illegittimo a specifiche persone	BASSO	MEDIO- BASSO	MEDIO	MEDIO- BASSO