



REGISTRO DEI RISCHI 2022/2024

| A.01 AREA di RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | |
|--|----------------|---|------------------|---|---|--|
| Struttura organizzativa | Processo | Descrizione del rischio | Grado di Rischio | Misure di prevenzione | Indicatori | Modalità di controllo |
| UOC Acquisti e Appalti UOC Tecnico Patrimoniale UOC Sistemi Informativi UOC Servizio Farmaceutico Ingegneria clinica | PROGRAMMAZIONE | Mancata definizione dei piani pluriennali di acquisizione e investimenti Eccesso di uso di proroghe o di procedure in urgenza Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza | MEDIO | Programmazione biennale e annuale acquisti beni e servizi Adozione piano di investimenti Adozione dei singoli provvedimenti di acquisto Pubblicazioni sul sito web area Amministrazione trasparente | Pubblicazioni sul sito web area Amministrazione trasparente di tutti i provvedimenti amministrativi N. dei contratti prorogati o affidamenti in urgenza/n. totale affidamenti annui | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |
| UOC Acquisti e Appalti UOC Tecnico Patrimoniale | PROGETTAZIONE | Scelta di tipologia contrattuale per favorire un determinato operatore economico Reiterazione piccoli affidamenti per eludere le procedure di gara Situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale, per favorire nella fase di progettazione determinati operatori economici Nomina RUP di gara in situazioni di conflitto d'interesse | MEDIO | Verifica preventiva della presenza di convenzioni Aria, CONSIP, Gare aggregate Preferenza per l'aggiudicazione mediante gare ad evidenza pubblica, in caso di assenza di convenzioni Aria CONSIP Gare aggregate Obbligo di applicazione a tutte le procedure di gara del PATTO di INTEGRITA'. Rotazione degli incarichi di RUP | Pubblicazione provvedimenti di gara N. di gare con unica offerta/n. complessivo di gare 100% delle procedure bandite corredate da documentazione contenente i PATTI di INTEGRITA' Obbligo di motivazione nel provvedimento a | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |



REGISTRO DEI RISCHI 2022/2024

| | | | | | | |
|--|---|--|--------------|---|---|--|
| | | | | Dichiarazione assenza di conflitti di interessi | contrarre in ordine alla scelta della procedura e del sistema di affidamento, ovvero della tipologia contrattuale Obbligo di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP | |
| UOC Acquisti e Appalti UOC Tecnico Patrimoniale | SELEZIONE DEL CONTRAENTE | Situazioni di conflitto di interessi nella nomina commissione di gara | ALTO | Obbligo della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei componenti della commissione di gara Controlli incrociati con dati relativi agli incarichi extra istituzionali assunti dai componenti della commissione di gara | 100% delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse acquisite e controllo a campione sul totale di dichiarazioni N. dei medesimi Commissari presenti in più Commissioni Elenco aggiornato degli incarichi extra istituzionali in condivisione tra UOC Risorse Umane e UOC Acquisti Appalti | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |
| UOC Acquisti e Appalti UOC Tecnico Patrimoniale | AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO | Inadeguatezza dei controlli e delle verifiche degli aggiudicatari Mancato adempimento degli obblighi sottesi alla stipula dei contratti | MEDIO | Verifiche di legge mediante consultazione delle PPAA deputate al rilascio dei certificati (ex DURC) Rispetto delle norme relative alle pubblicazioni-trasparenza | Verifica del mantenimento dei requisiti di qualificazione, nonché di regolarità contributiva (DURC): | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |



REGISTRO DEI RISCHI 2022/2024

| | | Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e aggiudicazioni | | | N. di anomalie e irregolarità riscontrate N. ritardi nella aggiudicazione e stipula Percentuale di ricorsi sul numero di aggiudicazioni complessive Pubblicazione risultati di gara | |
|--|--------------------------|---|-------------|---|---|--|
| UOC Acquisti e Appalti UOC Tecnico Patrimoniale UOC Sistemi Informativi UOC Servizio Farmaceutico Ingegneria clinica RUP DEC DL | ESECUZIONE DEL CONTRATTO | Approvazione di modifiche /varianti in corso d'opera che possano favorire l'appaltatore Insufficienti controlli per accertare la corretta esecuzione contrattuale, mancata applicazione delle penali per favorire l'appaltatore inadempiente Nomina direttore lavori/direttore esecuzione | ALTO | Trasparenza processo applicazione varianti e modifiche contrattuali, solo in presenza di presupposti di legge Controllo applicazione di penali in caso di ritardo nell'esecuzione Adeguata formazione ed aggiornamento degli operatori coinvolti nei processi di controllo verifica e monitoraggio dei contratti Obbligo della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei Direttori lavori/direttori esecuzione Controlli incrociati con dati relativi agli incarichi extra istituzionali assunti dai Direttori lavori/direttori esecuzione | N. di affidamenti interessati da proroghe di esecuzione e varianti/rispetto al totale degli affidamenti N. delle penali applicate nell'anno N. dei contratti la cui esecuzione non ha rispettato i tempi previsti rispetto al totale 100% delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse acquisite e controllo a campione | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |



REGISTRO DEI RISCHI 2022/2024

| | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---|---------------------|--|--|---|
| | | | | | <p>sul totale di dichiarazioni</p> <p>Elenco aggiornato degli incarichi extra istituzionali in condivisione tra UOC Risorse Umane e UOC Acquisti Appalti</p> | |
| <p>UOC Acquisti e Appalti</p> <p>UOC Tecnico Patrimoniale</p> <p>UOC Sistemi Informativi</p> | <p>RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO</p> | <p>Nomina collaudatore /commissione collaudo</p> <p>Rilascio del certificato di collaudo/verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo</p> <p>Inadeguatezza della documentazione da rendicontare, liquidazione di importi non spettanti</p> | <p>MEDIO</p> | <p>Attività di controllo svolta ai sensi del capitolato d'oneri</p> <p>Rotazione di chi esegue i collaudi</p> | <p>Verifica rilascio di certificato di collaudo</p> | <p>Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O.</p> |
| <p>A.01.01 AREA di RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI (specifico)</p> | | | | | | |
| <p>UOC Acquisti e Appalti</p> <p>UOC Tecnico Patrimoniale</p> <p>UOC Sistemi Informativi</p> | <p>ACQUISTO AFFIDAMENTO DIRETTO</p> | <p>Frazionamento artificioso</p> <p>Utilizzo di una errata procedura di affidamento, per mancato rispetto delle soglie o del numero degli operatori economici da invitare e mancato rispetto dei criteri di rotazione ed economicità previsti dalla normativa vigente</p> | <p>MEDIO</p> | <p>Motivazione del provvedimento di acquisto diretto</p> <p>Rispetto delle norme relative alle pubblicazioni-trasparenza</p> | <p>N. aggiudicazioni medesimi operatori economici</p> <p>N. aggiudicazioni con affidamento diretto sul totale delle aggiudicazioni</p> | <p>Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O.</p> |



REGISTRO DEI RISCHI 2022/2024

| | | | | | | |
|--|---|--|-------------|--|---|--|
| UOC Servizio Farmaceutico | | | | | | |
| UOC Acquisti e Appalti UOC Tecnico Patrimoniale UOC Sistemi Informativi UOC Servizio Farmaceutico | ACQUISTO IN REGIME DI ESCLUSIVITÀ'/INFUNGIBILITÀ' | Acquisto senza caratteristiche di esclusività e infungibilità Prevenire potenziali conflitti di interessi nei rapporti con i soggetti privati nelle procedure di acquisizione dei beni e servizi infungibili o in esclusiva | ALTO | Applicazione di procedure per l'acquisto di beni infungibili e in esclusiva conformi alle linee guida indicate nella DGR Regionale n. XI/491 del 2/8/2018 Sub All. C Commissione di valutazione e regolamento aziendale che disciplini l'attività | Pareri commissione di valutazione/totale acquisizioni (100%) Rendicontazione semestrale/annuale del numero di affidamenti in termini di quantità e valore dei beni e servizi infungibili o in esclusiva da trasmettere da parte del UOC Acquisti e Appalti alla Direzione Strategica e al RPCT | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |



REGISTRO DEI RISCHI 2022/2024

| A.02.01 AREA di RISCHIO INCARICHI E NOMINE (acquisizione e progressione del personale) | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|---|--------------|--|---|--|
| UOC Gestione Risorse Umane | INCARICHI NOMINE | E | <p>Inosservanza delle disposizioni normo-contrattuali con particolare riferimento alla indicazione di requisiti di accesso</p> <p>Conflitto d'interesse commissioni giudicatrici per la selezione del personale</p> <p>Mancata trasparenza nelle procedure di valutazione prove dei candidati</p> | MEDIO | <p>Inserimento nelle indizioni delle motivazioni per cui sono richiesti requisiti ulteriori rispetto alla normativa</p> <p>Verifica dei titoli di studio ed iscrizione all'albo per ogni nuovo assunto/Verifica assenza di condanne per ogni nuovo assunto</p> <p>Publicazioni sul sito web area Amministrazione trasparente</p> | <p>Acquisizione delle dichiarazioni di inconferibilità e di incompatibilità per i Direttori di Struttura Complessa (100%)</p> <p>Autocertificazione scritta per e situazioni di conflitti di interesse componenti commissione (100%)</p> <p>Numero dei contenziosi aventi ad oggetto le procedure di selezione del personale e il conferimento degli incarichi dirigenziali</p> | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |
| UOC Gestione Risorse Umane | INCARICHI DI CONTRATTI ATIPICI | | <p>Inosservanza delle disposizioni normative vigenti con particolare riferimento alla indicazione di requisiti di accesso personalizzati e/o all'irregolare composizione delle commissioni giudicatrici nonché al mantenimento in servizio di dipendenti privi di requisiti, alla possibilità di affidare incarichi non necessari</p> | MEDIO | <p>Inserimento nelle indizioni delle motivazioni per cui sono richiesti requisiti ulteriori rispetto alla normativa</p> <p>Predisposizione di regolamento per la gestione dei contratti atipici con particolare riferimento alla formazione delle commissioni</p> | <p>Adozione Regolamento</p> <p>Autocertificazione scritta per le situazioni di conflitti di interesse componenti commissione (100%)</p> | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |



REGISTRO DEI RISCHI 2022/2024

| | | | | | | |
|---|---|---|--------------|---|--|--|
| | | | | | Verifica delle autorizzazioni necessarie e rispetto del budget a disposizione (100%) | |
| UOC Gestione Risorse Umane | AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 53 DEL D.LGS 165/2001 DELLE ATTIVITA' EXTRAISTITUZIONALI DEL PERSONALE DIPENDENTE | Prevenire l'insorgere di conflitto di interessi in caso di richieste di autorizzazione all'espletamento di attività extraistituzionale da parte del personale dipendente | ALTO | Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive di assenza di situazioni di conflitto di interessi rese dal personale che richiede l'autorizzazione all'espletamento di attività extra istituzionale | Verifica dell'applicazione del regolamento aziendale adottato con delibera n. 123/2018 | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |
| UOC Gestione Risorse Umane | VERIFICA EFFETTIVA PRESENZA IN SERVIZIO | False attestazioni della presenza in servizio: non corrispondenza tra timbratura registrata ed effettiva presenza in servizio | MEDIO | Verifica da parte dei Dirigenti e del personale del comparto assegnato alla UOC dell'effettiva presenza in servizio del personale che risulta in timbratura | Report delle verifiche a campione con cadenza mensile N. sanzioni disciplinari | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |
| A.02.02 AREA di RISCHIO RAPPORTI CONVENZIONALI | | | | | | |
| UOC Affari Generali e Legali UU.OO interessate | RAPPORTI CONVENZIONALI – ATTIVITÀ PER SANITARIE CONSULENZA TECNICO AMMINISTRATIVA | Stipula di rapporti convenzionali con strutture pubbliche, private e private convenzionate nel mancato rispetto della normativa vigente Mancato interesse da parte dell'Azienda alla stipula della convenzione | MEDIO | Applicazione del regolamento per la gestione delle convenzioni attive e passive (Deliberazione DG. n. 356 del 17/12/2019) | Verifica della presenza della motivazione di interesse per l'Azienda (100%) Verifica del possesso dei requisiti da parte delle Strutture richiedenti (100%) Verifica del rispetto dei principi di rotazione e fungibilità (100%) | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |



REGISTRO DEI RISCHI 2022/2024

| A.02.03 AREA di RISCHIO SPERIMENTAZIONI | | | | | | |
|--|---|--|--------------|---|---|--|
| UOC Affari Generali e Legali UU.OO interessate | SPERIMENTAZIONI CLINICHE | Mancato rispetto dei protocolli sperimentali. Erogazione di attività sanitarie non coerenti con i bisogni dei pazienti. | MEDIO | Regolamentazione gestione delle sperimentazioni | Adozione del regolamento per la gestione delle sperimentazioni | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |
| UOC Affari Generali e Legali UU.OO interessate | RAPPORTI CONVENZIONALI – PASSIVI – PER PRESTAZIONI SANITARIE E CONSULENZA TECNICO AMMINISTRATIVA | Prevenire la stipula di convenzioni passive che possano consentire situazioni di vantaggio o indebito profitto di terzi e il conseguente insorgere di fenomeni corruttivi | MEDIO | Applicazione del regolamento per la gestione delle convenzioni attive e passive (Deliberazione DG. n. 356 del 17/12/2019) Effettuare preventive ricerche di mercato per individuare i potenziali contraenti partendo dagli effettivi fabbisogni di- chiarati (ove possibile almeno tre preventivi) | N. delle convenzioni per le quali non sussiste esclusività/infungibilità stipulate senza aver svolto preventiva ricerca di mercato e valutazione di congruenza economica | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |
| A.02.04 AREA di RISCHIO ESERCIZIO POTERE DISCIPLINARE | | | | | | |
| Ufficio Procedimenti Disciplinari | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | Decadenza dell'azione disciplinare per il ritardo nell'attivazione del procedimento richiesto Omessa valutazione degli elementi istruttori e/o mancato approfondimento – ove previsto – di ulteriori elementi necessari per la conclusione del procedimento | MEDIO | Coinvolgimento dei Direttori /Responsabili, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di procedimenti disciplinari, anche attraverso momenti di sensibilizzazione e supporto ai Direttore/Responsabili | N. procedimenti attivati Riscontro al RPCT da parte dell'Ufficio Procedimenti disciplinari circa i procedimenti disciplinari attivati e sanzioni irrogate con riferimento alla | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |



REGISTRO DEI RISCHI 2022/2024

| | | | | | | |
|--|---|---|--------------|--|---|--|
| | | Mancata applicazione della sanzione comminata | | | violazione del Codice di Comportamento e a fenomeni corruttivi | |
| A.03.01 AREA di RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE E SPESE DEL PATRIMONIO | | | | | | |
| UOC Contabilità Gen. e Risorse Finanziare | PAGAMENTI | Agevolare un fornitore rispetto ad un altro, riconoscendo tempi di pagamenti ridotti rispetto ad altri fornitori | BASSO | L'Azienda è dotata di un regolamento che definisce, tra l'altro, il processo amministrativo finalizzato al pagamento delle fatture. L'iter di pagamento delle fatture è del tutto informatizzato attraverso il sistema contabile ORACLE che assegna automaticamente il termine di pagamento al momento della protocollazione delle fatture. Il sistema di pagamento tramite G3S (Fi lombarda) garantisce un ulteriore modalità di controllo in quanto non consente pagamenti effettuati con tempistiche differenti dai 60gg. | Verifica trimestrale del rispetto dei tempi di pagamento Pubblicazioni sul sito web area Amministrazione Trasparente dei tempi di pagamento | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |
| UOC Contabilità Gen. e Risorse Finanziare | GESTIONE E SCRITTURE CONTABILI E FLUSSI INFORMATIVI | Effettuare registrazioni di bilancio non veritiere e redigere flussi informativi non rispondenti alle rilevazioni contabili allo scopo di occultare fatti aziendali | BASSO | L'Azienda ha adottato un regolamento contabile volto a garantire la corretta rilevazione degli accadimenti gestionali. Le poste passive di bilancio vengono iscritte in contabilità a seguito di regolare ricezione della fattura che viene "confrontata" con l'ordine e quindi, in assenza di irregolarità, liquidata e poi pagata. Le poste attive di bilancio vengono iscritte in contabilità a seguito di comunicazione di avvenuta regolare | Verifica trimestrale dei mastrini Verifica degli ordini emessi e ricevuti per i quali il fornitore non ha ancora trasmesso la fattura, riferiti all'esercizio di redazione del bilancio Verifica mensile dei crediti/debiti estinti | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |



REGISTRO DEI RISCHI 2022/2024

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--|--|--|
| | | | | esecuzione della prestazione o del sorgere del diritto all'iscrizione del ricavo. | in assenza di un incasso/pagamento; Relazione annuale del responsabile S.O. | |
| UOC Contabilità Gen. e Risorse Finanziare | SOLLECITI DI PAGAMENTI A FAVORE DELL'AZIENDA | Ritardo nella emissione dei solleciti in modo da favorire determinati soggetti | BASSO | L'Azienda ha adottato un regolamento per il recupero del credito, che prevede, dopo 15 gg dalla data di scadenza del credito, l'emissione della prima richiesta di pagamento a cui segue, nei 30 giorni successivi, l'ulteriore sollecito a mezzo raccomandata. Nel caso di inerzia del debitore l'Azienda pone in atto tutte le azioni di recupero coattivo del credito | Verifica mensile dei crediti scaduti e non ancora incassati | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |
| UOC Acquisti e Appalti e altre UOC coinvolte | ACCETTAZIONE LASCITI, DONAZIONI E LIBERALITÀ | Potenziale conflitto di interesse del Donante/Beneficiario Omissione obblighi di trasparenza delle informazioni relative alla raccolta fondi come disposto da ANAC nel comunicato del 29/07/2020. | MEDIO | Aggiornamento del Regolamento aziendale sulle donazioni Attuazione di apposita rendicontazione per assicurare la trasparenza della fonte e l'impegno delle risorse | Adozione e verifica del nuovo regolamento sulle donazioni Pubblicazione sulla specifica sezione di amministrazione trasparente del sito web del rendiconto Covid-19 predisposto da ANAC | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |
| A.04.01 AREA di RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | | | | | | |
| UOC Affari Generali e Legali | GESTIONE SINISTRI | Conclusioni di transazioni a sfavore dell'amministrazione | MEDIO | Utilizzo procedura di gestione dei sinistri, documentando tutti i passaggi di valutazione previsti | Verifica a campione della gestione | Relazione semestrale/annuale del |



REGISTRO DEI RISCHI 2022/2024

| | | | | | | |
|--|--|--|--------------|---|--|--|
| | | | | prima della transazione (liquidazione entro la misura massima concordata in Comitato Valutazione Sinistri (CVS) e validata dal Nucleo di Transazione | secondo iter della procedura | responsabile S.O. |
| UOC Affari Generali e Legali | CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI | Eccessiva discrezionalità nell'affidamento degli incarichi | MEDIO | <p>Utilizzo-dell'Albo-Consulenti Tecnici di Parte (CTP)</p> <p>Applicazione dei criteri di rotazione degli iscritti all'albo avvocati, come segue:</p> <p>Non affidare più di 3 incarichi di patrocinio nuovi all'anno al medesimo Avvocato (non sono da considerare nuovi incarichi quelli relativi a diverse fasi dello stesso giudizio)</p> <p>Ogni 5 incarichi di patrocinio affidati all'esterno, almeno uno deve essere assegnato ad un avvocato che non ne ha ricevuti negli ultimi 2 anni</p> | Verifica a campione della gestione secondo iter della procedura | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |
| A.05.01 AREA di RISCHIO LISTE DI ATTESA | | | | | | |
| Direzioni Mediche di Presidio | GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE | Mancato rispetto delle liste di attesa per i ricoveri sulla base dei target indicati dalla DGR n. XI/5832 del 29/12/2021 | MEDIO | Coinvolgimento dei Direttori di unità operativa alla corretta compilazione della scheda per l'inserimento del paziente da sottoporre a procedure chirurgiche, nella lista di attesa informatizzata (APRO), con controllo dei tempi di | Predisposizione di reportistica mensile/trimestrale dal cruscotto indicatori riduzione tempi di attesa | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |



REGISTRO DEI RISCHI 2022/2024

| | | | | | | |
|---|--|--|--------------|---|---|--|
| UOC Centrale Servizi | | Mancato rispetto delle liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali sulla base dei target indicati dalla DGR n. XI/5832 del 29/12/2021 | | ricovero rispetto alle classi di priorità e alla data di prenotazione Coinvolgimento dei Direttori di unità operativa al fine di garantire il rispetto delle classi di priorità previste | Predisposizione di reportistica mensile/trimestrale dal cruscotto indicatori riduzione tempi di attesa | |
| A.05.02 AREA di RISCHIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE | | | | | | |
| UOC Centrale Servizi | ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE ATTIVITA' AMBULATORIALE | Esercizio attività libero professionale superiore a quella istituzionale Attività svolta in fasce orarie dedicate prevalentemente all'attività istituzionale | MEDIO | Messa a regime del regolamento aziendale adottato con delibera n. 521/2021 e attività di controllo con la collaborazione delle strutture coinvolte (Gruppo di Lavoro) Monitoraggio trimestrale dei volumi di attività Controlli timbrature Autorizzazione attività negli orari secondo Regolamento | Relazione trimestrale alla Direzione Strategica ed al Comitato di Garanzia LP con rapporto tra attività ALPI e prestazioni istituzionali N. piani di rientro sui volumi inviati ai Direttori di UOC Controllo a campione referti emessi da Galileo: compatibilità con orari autorizzati | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |
| UOC Centrale Servizi | ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI IN REGIME DI RICOVERO | Non corrispondenza tra i nominativi degli operatori risultanti nel registro operatorio e la modulistica inoltrata all'Ufficio di libera professione per il pagamento delle équipes | MEDIO | Verifica corrispondenza dei nominativi tra consuntivo economico e registro Ormaweb per tutti gli interventi effettuati in libera professione | Controllo cartelle 100% per liquidazione dei compensi. N. segnalazioni | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |



REGISTRO DEI RISCHI 2022/2024

| A.06.01 AREA di RISCHIO ATTIVITA' MEDICINA LEGALE | | | | | | |
|---|---|---|--------------|---|--|--|
| UOC Medicina Legale | ACCERTAMENTO INVALIDITA' CIVILE, CECITA'/SORDITA'- Legge n. 104/92 | Valutazioni incongrue finalizzate alla concessione illegittima di benefici economici diretti e indiretti Gestione liste di attesa e rispetto dei tempi di attesa | MEDIO | Validazione verbali in capo all'INPS ex art. 20 L. 78/2009 Verifica rispetto dei tempi di attesa Rotazione Presidenti interni/esterni | Download istanze da gestionale informatizzato, con assegnazione delle visite condizionata dalla data della presentazione della domanda Monitoraggio semestrale n. commissioni di Invalidità Civile attribuite a ciascun medico-legale libero professionista, tenuto conto delle disponibilità di giorni e sedi indicate dai professionisti afferenti all'albo | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |
| UOC Medicina Legale | INDENNIZZO A FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI LEGGE N. 210/92 | Illegittima attribuzione di indennizzi Errata attribuzione di indennizzo di cui alla Tabella A del Ministero | BASSO | Giudizio medico-legale sul nesso di causalità in capo alla CMO (PA esterna) Monitoraggio periodico | Verifica bimestrale /Doppio check bimestrale Direttore UOC/Posizione Organizzativa dedicata rispetto a categorie ed entità degli indennizzi, nonché dei destinatari degli stessi | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |



REGISTRO DEI RISCHI 2022/2024

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|--|--------------|---|---|--|
| UOC Medicina Legale | COLLEGI MEDICO LEGALI | Riconoscimento di benefici pensionistici illegittimi Illegittima esclusione di mansioni prevista dalla qualifica professionale non gradite al lavoratore Terzietà del giudizio medico-legale rispetto ai dipendenti ASST | MEDIO | Rotazione Presidenti interni Rotazione medici del lavoro Personale ASST valutato da collegio terzo (altra ASST) per il tramite di reciproco accordo convenzionale, anche ai sensi della DGR n. X / 5994 del 05.12.2016 e DGR X / 7600 del 20.12.2017 | Monitoraggio/verifica a appropriatezza di tutti i giudizi emessi da parte del Direttore UOC | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |
| UOC Medicina Legale | CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI | Illegittime concessioni di benefici a favore dei richiedenti anche con indiretti vantaggi economici Sperequato equilibrio visite in regime di ALPI e istituzionale | MEDIO | Turnazione dei dirigenti medici assegnati/autorizzati all'attività Utilizzo di software condiviso con possibilità di accesso alla cartella medico-legale del soggetto richiedente (se censito) Certificazione dell'idoneità psico-fisica al porto d'armi solo in regime istituzionale | Controllo volume prestazioni in regime istituzionale e ALPI da parte di struttura aziendale terza afferente alla Direzione Amministrativa | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |
| A.06.02 AREA di RISCHIO ATTIVITA' MEDICINA LEGALE NECROSCOPICA | | | | | | |
| UOC Medicina Legale | VISITA NECROSCOPICA SUL TERRITORIO | Prevenire il rischio di conflitto di interessi, favoritismi e abusi nella gestione del processo di necropsia | BASSO | Turnazione dei medici necroscopi in gestionale informatizzato Verifica della rendicontazione delle prestazioni rese nei giorni feriali e festivi, confronto a campione con gli Uffici Anagrafe dei Comuni sul territorio | Monitoraggio semestrale per il tramite del software gestionale | Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. |



REGISTRO DEI RISCHI 2022/2024

| A.06.03 AREA di RISCHIO ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO | | | | | | |
|---|------------------|---|--------------|--|--|---|
| UOC Medicina Legale Direzioni Mediche di Presidio | GESTIONE DECESSI | <p>Prevenire il rischio di conflitto di interessi, favoritismi e abusi conseguenti ai decessi</p> <p>Indebita comunicazione di decesso ad impresa di Pompe Funebri da parte di operatori dell'ospedale</p> <p>Mancato espletamento dei compiti di vestizione da parte del personale, con aggravio di spese per i parenti</p> <p>Inadeguato trattamento dei parenti da parte del personale</p> <p>Accettazione impropria regalie, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni /compiti</p> | BASSO | <p>Regolamentazione delle attività di assistenza post mortem nella procedura aziendale di medicina necroscopica</p> <p>Esposizione di cartellonistica nella sala di attesa delle morgue esplicitante ai congiunti modalità di interlocuzione con le imprese di onoranze funebri</p> <p>Esposizione in obitorio dell'avviso inerente la gratuità della vestizione dei defunti ad opera del personale della morgue</p> | <p>Verifica a campione dell'esposizione in obitorio dell'avviso all'utenza.</p> <p>N. segnalazioni</p> | <p>Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O.</p> |