



REGISTRO DEI RISCHI 2023/2025

A.01 AREA di RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI						
Struttura organizzativa	Processo	Descrizione del rischio	Grado di Rischio	Misure di prevenzione	Indicatori	Modalità di controllo
S.C. Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale S.C. Sistemi Informativi S.C. Servizio Farmaceutico S.S 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 Reiterazione piccoli affidamenti per eludere le procedure di gara	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 di S.C.
S.C. Gestione Acquisti S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale	PROGETTAZIONE	Capitolati approssimativi Criteri di aggiudicazione discrezionali o incoerenti Scelta di tipologia contrattuale per favorire un determinato operatore economico Nomina stesso RUP o tecnici esterni Mancata motivazione negli affidamenti diretti Proroghe immotivate	ALTO	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	N. aggiudicazioni medesimi operatori economici N. aggiudicazioni con affidamento diretto sul totale delle aggiudicazioni N. di gare con unica offerta/n. complessivo di gare 100% delle procedure bandite corredate da documentazione	Relazione semestrale/annuale del responsabile di S.C.



REGISTRO DEI RISCHI 2023/2025

				<p>Obbligo di motivazione nel provvedimento a contrarre in ordine alla scelta della procedura e del sistema di affidamento, ovvero della tipologia contrattuale</p> <p>Obbligo di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del RUP</p>	<p>contenente i PATTI di INTEGRITA'</p> <p>N. di procedimenti per RUP</p>	
<p>S.C. Gestione Acquisti</p> <p>S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale</p>	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Situazioni di conflitto di interessi nella nomina commissione di gara	ALTO	<p>Obbligo della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei componenti della commissione di gara</p> <p>Controlli incrociati con dati relativi agli incarichi extra istituzionali assunti dai componenti della commissione di gara: report aggiornato degli incarichi extra istituzionali in condivisione tra S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane e S.C. Gestione Acquisti</p>	<p>100% delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse acquisite</p> <p>N. dei medesimi Commissari presenti in più Commissioni</p>	Relazione semestrale/annuale del responsabile di S.C.
<p>S.C. Gestione Acquisti</p> <p>S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale</p>	AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	<p>Mancato adempimento degli obblighi sottesi alla stipula dei contratti</p> <p>Irregolarità nelle comunicazioni/pubblicazioni le aggiudicazioni</p> <p>Immotivato ritardo nell'aggiudicazione definitiva e/o stipula</p>	ALTO	<p>Verifiche di legge mediante consultazione delle PPAA deputate al rilascio dei certificati (ex DURC)</p> <p>Rispetto delle norme relative alle pubblicazioni-trasparenza: pubblicazione risultati di gara</p>	<p>N. di anomalie e irregolarità riscontrate</p> <p>Percentuale di ricorsi sul numero di aggiudicazioni complessive</p>	Relazione semestrale/annuale del responsabile di S.C.
S.C. Gestione Acquisti	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Approvazione di modifiche /varianti in corso d'opera carenti di motivazione e mancata comunicazione all'ANAC	ALTO	Trasparenza processo applicazione varianti e modifiche contrattuali, solo in presenza di presupposti di legge	N. di affidamenti interessati da proroghe di esecuzione e varianti/rispetto al	Relazione semestrale/annuale del responsabile di S.C.



REGISTRO DEI RISCHI 2023/2025

<p>S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale</p> <p>S.C. Sistemi Informativi</p> <p>S.C. Servizio Farmaceutico</p> <p>Ingegneria Clinica RUP DEC DL</p>		<p>Mancanza di pareri e autorizzazioni necessarie</p> <p>Mancata applicazione delle penali per favorire l'appaltatore inadempiente</p> <p>Assenza di adeguata istruttoria che preceda la revisione del prezzo</p>		<p>Controllo applicazione di penali in caso di ritardo nell'esecuzione</p> <p>Adeguata formazione ed aggiornamento degli operatori coinvolti nei processi di controllo verifica e monitoraggio dei contratti</p> <p>Obbligo della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi dei Direttori lavori/direttori esecuzione (DEC)</p> <p>Adempimenti correlati alla DGR n. XI/6605 del 30/06/2022 (adozione clausola T&T in bando di gara, inserimento norma di contratto T&T e scheda T&T)</p>	<p>totale degli affidamenti</p> <p>N. delle penali applicate nell'anno</p> <p>N. dei contratti la cui esecuzione non ha rispettato i tempi previsti rispetto al totale</p> <p>100% delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse acquisite</p> <p>Pubblicazione 100% dei contratti nel portale T&T – Trasparenza e Tracciabilità e adempimenti Anagrafe degli Esecutori</p> <p>N. clausole T&T adottate/ N. totale contratti</p>	
--	--	---	--	--	--	--



REGISTRO DEI RISCHI 2023/2025

S.C. Gestione Acquisti	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Nomina di un soggetto compiacente per una verifica sull'esecuzione del contratto meno incisiva	ALTO	Verifica rilascio di certificato di collaudo	N. appalti con mancato rilascio di collaudo e verifica liquidazioni erogate	Relazione semestrale/annuale del responsabile di S.C.
S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale		Rilascio del certificato di collaudo/verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo		Attività di controllo svolta ai sensi del capitolato d'oneri		
S.C. Sistemi Informativi		Riconoscimento di prestazioni non previste in contratto ed eseguite in assenza di autorizzazione		Rotazione di chi esegue i collaudi		
A.01.01 AREA di RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI (specifico)						
S.C. Gestione Acquisti	ACQUISTO AFFIDAMENTO DIRETTO	Frazionamento artificioso	MEDIO	Motivazione del provvedimento di acquisto diretto	N. aggiudicazioni medesimi operatori economici N. aggiudicazioni con affidamento diretto sul totale delle aggiudicazioni	Relazione semestrale/annuale del responsabile di S.C.
S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale		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		Rispetto delle norme relative alle pubblicazioni-trasparenza		
S.C. Sistemi Informativi S.C. Servizio Farmaceutico						
S.C. Gestione Acquisti	ACQUISTO IN REGIME DI ESCLUSIVITÀ/INFUNGIBILITÀ	Acquisto senza caratteristiche di esclusività e infungibilità Prevenire potenziali conflitti di interessi nei rapporti con i soggetti	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	Pareri commissione di valutazione/totale acquisizioni (100%)	Relazione semestrale/annuale del responsabile di S.C.



REGISTRO DEI RISCHI 2023/2025

S.C. Gestione Tecnico Patrimoniale		privati nelle procedure di acquisizione dei beni e servizi infungibili o in esclusiva		Commissione di valutazione e regolamento aziendale che disciplini l'attività	Rendicontazione semestrale/annuale del numero di affidamenti in termini di quantità e valore dei beni e servizi infungibili o in esclusiva	
S.C. Sistemi Informativi						
S.C. Servizio Farmaceutico						



REGISTRO DEI RISCHI 2023/2025

A.02.01 AREA di RISCHIO INCARICHI E NOMINE (acquisizione e progressione del personale)						
S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane	INCARICHI E NOMINE	<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>Pubblicazioni 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 di S.C.
S.C. Gestione e Sviluppo 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>Presentazione del Regolamento</p> <p>Autocertificazione scritta per le situazioni di conflitti di interesse componenti commissione (100%)</p>	Relazione semestrale/annuale del responsabile di S.C.



REGISTRO DEI RISCHI 2023/2025

					Verifica delle autorizzazioni necessarie e rispetto del budget a disposizione (100%)	
S.C. Gestione e Sviluppo 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 di S.C.
S.C. Gestione e Sviluppo Risorse Umane	VERIFICA EFFETTIVA PRESENZA IN SERVIZIO	False attestazioni della presenza in servizio: non corrispondenza tra timbratura registrata ed effettiva presenza in servizio	ALTO	Verifica da parte dei Dirigenti e del personale del comparto assegnato alla S.C. 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 di S.C.
A.02.02 AREA di RISCHIO RAPPORTI CONVENZIONALI						
S.C Area Accoglienza SS.CC. interessate	RAPPORTI CONVENZIONALI ATTIVI – PER PRESTAZIONI SANITARIE E 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 di S.C.



REGISTRO DEI RISCHI 2023/2025

S.C. Affari Generali e Legali SS.CC. interessate	RAPPORTI CONVENZIONALI PASSIVI – PER PRESTAZIONI SANITARIE E 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%)	Relazione semestrale/an nuale del responsabile di S.C.
A.02.03 AREA di RISCHIO SPERIMENTAZIONI						
S.C. Affari Generali e Legali Trial Office SS.CC. interessate	SPERIMENTAZIONI CLINICHE	Mancato rispetto del regolamento aziendale Mancato rispetto dei protocolli sperimentali Erogazione di attività sanitarie non coerenti con i bisogni dei pazienti	MEDIO	Regolamentazione gestione delle sperimentazioni: a) Aggiornamento del regolamento per la gestione delle sperimentazioni. b) Aggiornamento della procedura PAC 5.7 Area Crediti e Ricavi – Sperimentazioni Cliniche. Controllo conformità disciplina del regolamento Controllo conformità protocolli prestazioni erogate	Verifica del rispetto dei requisiti previsti dal regolamento aziendale, con particolare riferimento all'acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse del Responsabile dello studio. Verifica a campione delle prestazioni effettuate dai pazienti inseriti negli studi con le prestazioni aggiuntive	Relazione semestrale/an nuale del responsabile della S.C. e del Trial Office



REGISTRO DEI RISCHI 2023/2025

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 Mancata applicazione della sanzione comminata	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 violazione del Codice di Comportamento e a fenomeni corruttivi	Relazione semestrale/annuale del responsabile di S.C.
A.03.01 AREA di RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE E SPESE DEL PATRIMONIO						
S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabile	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	Verifica trimestrale del rispetto dei tempi di pagamento Pubblicazioni sul sito web area Amministrazione Trasparente dei tempi di pagamento	Relazione semestrale/annuale del responsabile di S.C.



REGISTRO DEI RISCHI 2023/2025

				effettuati con tempistiche differenti dai 60gg.		
S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabile	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 esecuzione della prestazione o del sorgere del diritto all'iscrizione del ricavo.	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 in assenza di un incasso/pagamento; Relazione annuale del responsabile S.O.	Relazione semestrale/annuale del responsabile di S.C.
S.C. Bilancio, Programmazione Finanziaria e Contabile	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 di S.C.



REGISTRO DEI RISCHI 2023/2025

<p>S.C. Gestione Acquisti</p> <p>SS.CC. interessate</p>	<p>ACCETTAZIONE LASCITI, DONAZIONI E LIBERALITÀ</p>	<p>Potenziale conflitto di interesse del Donante/Beneficiario</p> <p>Presenza di vincolo, nel caso di attrezzature, tra l'oggetto della donazione e l'utilizzo di materiali di consumo prodotti o commercializzati dal donante</p> <p>Omissione obblighi di trasparenza delle informazioni relative alla raccolta fondi come disposto da ANAC nel comunicato del 29/07/2020.</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Applicazione del Regolamento aziendale sulle donazioni</p> <p>Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del donante</p> <p>Verifica assenza di vincolo tra l'oggetto della donazione e l'utilizzo di materiali di consumo prodotti o commercializzati dal donante</p> <p>Attuazione di apposita rendicontazione per assicurare la trasparenza della fonte e l'impegno delle risorse</p>	<p>100% delle dichiarazioni di assenza di conflitto d'interesse acquisite e controllo a campione sul totale di dichiarazioni</p> <p>100% dichiarazioni donante sull'assenza di vincolo</p> <p>Pubblicazione sulla specifica sezione di amministrazione trasparente del sito web del rendiconto Covid-19 predisposto da ANAC</p>	<p>Relazione semestrale/annuale del responsabile di S.C.</p>
<p>A.04.01 AREA di RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</p>						
<p>S.C. Affari Generali e Legali</p> <p>S.C. Medicina Legale</p>	<p>GESTIONE SINISTRI</p>	<p>Conclusione di transazioni a sfavore dell'amministrazione</p> <p>Illegittima/incongrua valutazione del quantum con illegittima/sovrastimata erogazione di risarcimenti entro l'importo della Self Insurance Retention al fine di conseguire benefici economici personali con riverbero anche sul danno erariale</p>	<p>MEDIO</p>	<p>Utilizzo procedura di gestione dei sinistri, documentando tutti i passaggi di valutazione previsti prima della transazione (liquidazione entro la misura massima concordata in Comitato Valutazione Sinistri (CVS) e validata dal Nucleo di Transazione</p> <p>Discussione dei casi in seno al comitato di valutazione sinistri</p>	<p>Verifica a campione della gestione secondo iter della procedura</p> <p>Schede di Orientamento Medico Legale</p> <p>Verbali incontro CVS</p>	<p>Relazione semestrale/annuale del responsabile di S.C.</p> <p>Controllo Direttore S.C. di ciascuna scheda di orientamento ML (MUD)</p>



REGISTRO DEI RISCHI 2023/2025

				(CVS) con condivisione delle transazioni		O1) /relazione ML (su atti e/o visita ML)
S.C. 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 di S.C.
A.05.01 AREA di RISCHIO LISTE DI ATTESA						
Direzioni Mediche di Presidio S.C. Area Accoglienza	GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE	<p>Mancato rispetto delle liste di attesa per i ricoveri sulla base dei target definiti da Regione Lombardia</p> <p>Mancato rispetto delle liste di attesa per le prestazioni ambulatoriali sulla base dei target dalla DGR 7475 del 30.11.2022 e dalla DGR n. 7819 del 23.01.2023</p>	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 ricovero rispetto alle classi di priorità e alla data di prenotazione	<p>Predisposizione di reportistica mensile/trimestrale dal cruscotto indicatori riduzione tempi di attesa</p> <p>Predisposizione di reportistica mensile/trimestrale</p>	Relazione semestrale/annuale del responsabile di S.C.



REGISTRO DEI RISCHI 2023/2025

				<p>Coinvolgimento dei Direttori di unità operativa al fine di garantire il rispetto delle classi di priorità previste</p> <p>Adempimenti correlati alla DGR n. 7475 del 30.11.2022 e alla DGR n. 7819 del 23.01.2023</p>	<p>dal cruscotto indicatori riduzione tempi di attesa</p> <p>Predisposizione di reportistica mensile/trimestrale sull'osservanza delle DGR n. 7475 del 30.11.2022 e n. 7819 del 23.01.2023</p>	
A.05.02 AREA di RISCHIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE						
<p>S.C. Area Accoglienza</p> <p>SS.CC. nell'attività di monitoraggio previsto dal regolamento aziendale</p>	<p>ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</p> <p>ATTIVITA' AMBULATORIALE</p>	<p>Esercizio attività libero professionale superiore a quella istituzionale</p> <p>Attività svolta in fasce orarie dedicate prevalentemente all'attività istituzionale</p>	MEDIO	<p>Applicazione del regolamento aziendale adottato con delibera n. 521/2021 e attività di controllo con la collaborazione delle strutture coinvolte</p> <p>Monitoraggio trimestrale dei volumi di attività</p> <p>Controlli timbrature</p> <p>Autorizzazione attività negli orari secondo Regolamento</p> <p>Introduzione del sistema di timbratura mediante APP per attività libero professionale svolta presso studi esterni autorizzati (intramoenia allargata) ed in convenzione presso strutture sanitarie non accreditate</p>	<p>Relazione trimestrale alla Direzione Strategica ed al Comitato di Garanzia LP con rapporto tra attività ALPI e prestazioni istituzionali</p> <p>N. piani di rientro sui volumi inviati ai Direttori di S.C.</p> <p>Controllo a campione timbratura effettuata verso orari/giorni autorizzati per attività ambulatoriale svolta in regime di libera professione intramuraria</p>	<p>Relazione semestrale/annuale del responsabile di S.C.</p>



REGISTRO DEI RISCHI 2023/2025

					Controllo dei volumi orari erogati dai singoli professionisti, tramite estrazione dell'applicativo aziendale Sigma	
S.C. Area Accoglienza	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	Applicazione del regolamento aziendale adottato con delibera n. 521/2021 e attività di controllo con la collaborazione delle strutture coinvolte	Controllo cartelle 100% per liquidazione dei compensi. Verifica corrispondenza dei nominativi tra consuntivo economico e registro Ormaweb per tutti gli interventi effettuati in libera professione	Relazione semestrale/annuale del responsabile di S.C.
A.06.01 AREA di RISCHIO ATTIVITA' MEDICINA LEGALE						
S.C. Medicina Legale	ACCERTAMENTO INVALIDITA' CIVILE, CECITA'/SORDITA'- Legge n. 104/92	Valutazioni incongrue finalizzate alla concessione illegittima di benefici economici diretti e indiretti Scorretta gestione liste di attesa	MEDIO	Validazione verbali in capo all'INPS ex art. 20 L. 78/2009 Download istanze da gestionale informatizzato, con assegnazione delle visite condizionata dalla data della presentazione della domanda Rotazione Presidenti interni/esterni	Monitoraggio semestrale n. commissioni di Invalidità Civile attribuite a ciascun medico-legale libero professionista, tenuto conto delle disponibilità di giorni e sedi indicate dai	Relazione semestrale/annuale del responsabile di S.C.



REGISTRO DEI RISCHI 2023/2025

					professionisti afferenti all'albo Verifica random in corso di commissione del tempo intercorso tra presentazione istanza di invalidità e convocazione rispetto alla tempistica media	
S.C. 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 S.C./Posizione Organizzativa dedicata rispetto a categorie ed entità degli indennizzi, nonché dei destinatari degli stessi	Relazione semestrale/annuale del responsabile di S.C.
S.C. 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 S.C.	Relazione semestrale/annuale del responsabile di S.C.
S.C. Medicina Legale	CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI	Illegittime concessioni di benefici a favore dei richiedenti anche con indiretti vantaggi economici	MEDIO	Turnazione dei dirigenti medici assegnati/autorizzati all'attività	Controllo volume prestazioni in regime istituzionale e ALPI da parte di struttura	Relazione semestrale/annuale del



REGISTRO DEI RISCHI 2023/2025

		Sperequato equilibrio visite in regime di ALPI e istituzionale		Utilizzo di software condiviso con possibilità di accesso alla cartella medico-legale del soggetto richiedente (se censito)	aziendale terza, afferente alla Direzione Amministrativa	responsabile di S.C.
				Certificazione dell'idoneità psico-fisica al porto d'armi solo in regime istituzionale		
A.06.02 AREA di RISCHIO ATTIVITA' MEDICINA LEGALE NECROSCOPICA						
S.C. 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 di S.C.
A.06.03 AREA di RISCHIO ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO						
Direzioni Mediche di Presidio S.C. Medicina Legale	UTILIZZO CAMERA MORTUARIA IN AMBITO OSPEDALIERO	Prevenire il rischio di conflitto di interessi, favoritismi e abusi conseguenti ai decessi Indebita comunicazione di decesso ad impresa di Pompe Funebri da parte di operatori dell'ospedale Accettazione impropria regalie, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni /compiti	MEDIO	Aggiornamento della procedura aziendale (PAP 24) Rev. 0 del 2018 Verifica delle iniziative adottate nei confronti del personale obitoriale al fine di rafforzare la conoscenza dei contenuti dei regolamenti aziendali in materia	N. segnalazioni perverte Audit pe verificare applicazione regolamento	Relazione semestrale/annuale del responsabile di S.C.