



REGISTRO DEI RISCHI 2021/2023

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 2021/2023**

					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	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 controllate 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): N. di anomalie e	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O.

**REGISTRO DEI RISCHI 2021/2023**

		Ritardi nelle comunicazioni/pubblicazioni inerenti le esclusioni e aggiudicazioni			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 Inadeguata verifica in materia di sicurezza e rischi d'interferenza 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 controllate sul totale di dichiarazioni	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O.

**REGISTRO DEI RISCHI 2021/2023**

					Elenco aggiornato degli incarichi extra istituzionali in condivisione tra UOC Risorse Umane e UOC Acquisti Appalti	
UOC Acquisti e Appalti UOC Tecnico Patrimoniale UOC Sistemi Informativi UOC Servizio Farmaceutico	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Nomina collaudatore /commissione collaudo Rilascio del certificato di collaudo/verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione pur in presenza di elementi che non consentirebbero il collaudo Inadeguatezza della documentazione da rendicontare, liquidazione di importi non spettanti	MEDIO	Attività di controllo svolta ai sensi del capitolato d'oneri Rotazione di chi esegue i collaudi	Contratti iniziali/finali discostamento tempi e saldi Verifica rilascio di certificato di collaudo	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O.
A.01.01 AREA di RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI (specifico)						
UOC Acquisti e Appalti UOC Tecnico Patrimoniale UOC Sistemi Informativi UOC Servizio Farmaceutico	ACQUISTO AFFIDAMENTO DIRETTO	Frazionamento artificioso 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	MEDIO	Motivazione del provvedimento di acquisto diretto Rispetto delle norme relative alle pubblicazioni-trasparenza	N. aggiudicazioni medesimi operatori economici	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O.

**REGISTRO DEI RISCHI 2021/2023**

UOC Acquisti e Appalti	ACQUISTO IN REGIME DI ESCLUSIVITÀ/INFUNGIBILITÀ	Acquisto senza caratteristiche di 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	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.
UOC Tecnico Patrimoniale		Prevenire potenziali conflitti di interessi nei rapporti con i soggetti privati nelle procedure di acquisizione dei beni e servizi infungibili o in esclusiva		Commissione di valutazione e regolamento aziendale che disciplini l'attività		
UOC Sistemi Informativi						
UOC Servizio Farmaceutico						

**REGISTRO DEI RISCHI 2021/2023**

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

**REGISTRO DEI RISCHI 2021/2023**

					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	Controllo delle autocertificazioni (100%) secondo il regolamento aziendale	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	BASSO	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 Direzioni Mediche di Presidio UU.OO interessate UOC Contabilità Gen. e Risorse Finanziarie UOC Centrale Servizi-ufficio	RAPPORTI CONVENZIONALI – ATTIVITÀ 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 nuovo 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%) Acquisizione delle autorizzazioni necessarie (100%)	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O.

**REGISTRO DEI RISCHI 2021/2023**

Libera Professione					Verifica del rispetto dei principi di rotazione e fungibilità (100%)	
UOC Gestione Risorse Umane						
UOC Affari Generali e Legali	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	BASSO	Applicazione del nuovo 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 (100/100)	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O.
Direzioni Mediche di Presidio						
UU.OO interessate						
UOC Acquisti Appalti						
UOC Contabilità Gen. e Risorse Finanziarie						
A.02.03 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 2021/2023**

		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	I tempi di pagamento discendono sia da normative nazionali/regionali che da contratti commerciali stipulati tra le parti. 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. Il rispetto dei tempi di pagamento è periodicamente monitorato attraverso controlli sia interni che esterni che prevedono l'estrazione di reports dal programma contabile	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.	Verifica trimestrale dei mastrini Verifica degli ordini emessi e ricevuti per i	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O.

**REGISTRO DEI RISCHI 2021/2023**

				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. Non possono essere effettuate operazioni che modifichino o estinguano poste passive (sia in termini di costi che di debiti) in assenza di adeguata documentazione controllata ed approvata. Vengono effettuate verifiche periodiche tese a rilevare eventuali passività non registrate, anche alla luce degli impegni sottoscritti, dei budget assegnati e degli importi degli anni precedenti. 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. Non possono essere effettuate operazioni che modifichino o estinguano poste attive (sia in termini di ricavi che di crediti) in assenza di adeguata documentazione controllata ed approvata. Vengono effettuate verifiche periodiche tese a rilevare eventuali attività non registrate. Particolare attenzione viene riservata alle scritture di integrazione e rettifica effettuate in sede di predisposizione del bilancio d’esercizio: iscrizione e gestione degli accantonamenti dei contributi non utilizzati; accantonamenti al	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.	
--	--	--	--	--	---	--

**REGISTRO DEI RISCHI 2021/2023**

				fondo rischi/spese future; iscrizione delle fatture da ricevere/emettere; ammortamenti; ratei/risconti; ecc.		
UOC Contabilità Gen. e Risorse Finanziarie	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	MEDIO	Aggiornamento del Regolamento aziendale sulle donazioni	Adozione del nuovo regolamento sulle donazioni	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O.
A.04.01 AREA di RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO						
UOC Affari Generali e Legali	GESTIONE SINISTRI	Conclusione di transazioni a sfavore dell'amministrazione	MEDIO	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	Verifica a campione della gestione secondo iter della procedura	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O.
UOC Affari Generali e Legali	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	Eccessiva discrezionalità nell'affidamento degli incarichi	MEDIO	Utilizzo dell'Albo-Consulenti Tecnici di Parte (CTP)	Verifica a campione della gestione secondo iter della procedura	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O.

**REGISTRO DEI RISCHI 2021/2023**

				Applicazione dei criteri di rotazione degli iscritti all'albo avvocati, come segue: 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) 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		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	MEDIO	Coinvolgimento dei Direttori di unità operativa alla corretta compilazione e tenuta delle agende, con controllo dei tempi di ricovero rispetto alle classi di priorità e alla data di prenotazione Dotazione agenda di prenotazione elettronica	Verifica semestrale a campione per un periodo temporale di prenotazione di 1 mese di n°2 registri In caso di rilevazione di mancato rispetto dell'ordine di precedenza, richiesta di chiarimenti al Direttore di unità operativa	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O.

**REGISTRO DEI RISCHI 2021/2023**

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	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 equipes	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.
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	Rotazione Presidenti interni/esterni Validazione verbali in capo all'INPS ex art. 20 L. 78/2009	Verifica rispetto dei tempi di attesa/ Download istanze da gestionale informatizzato, con assegnazione delle visite condizionata	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O.

**REGISTRO DEI RISCHI 2021/2023**

					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	
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.
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	Monitoraggio/verifica a appropriatezza di tutti i giudizi emessi da parte del Direttore UOC	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O.

**REGISTRO DEI RISCHI 2021/2023**

				del 05.12.2016 e DGR X / 7600 del 20.12.2017		
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 2021/2023

A.06.03 AREA di RISCHIO ATTIVITA'CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO OSPEDALIERO						
UOC Medicina Legale Direzioni mediche di presidio Anatomia Patologica	GESTIONE DECESSI	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 Mancato espletamento dei compiti di vestizione da parte del personale, con aggravio di spese per i parenti Inadeguato trattamento dei parenti da parte del personale Accettazione impropria regalie, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni /compiti	BASSO	Regolamentazione delle attività di assistenza post mortem nella procedura aziendale di medicina necroscopica Esposizione di cartellonistica nella sala di attesa delle morgue esplicitante ai congiunti modalità di interlocuzione con le imprese di onoranze funebri Esposizione in obitorio dell'avviso inerente la gratuità della vestizione dei defunti ad opera del personale della morgue	Verifica a campione dell'esposizione in obitorio dell'avviso all'utenza. N. segnalazioni	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O.

**REGISTRO DEI RISCHI 2021/2023**

A.07. 01 AREA di RISCHIO AREA SOCIO SANITARIA DIMISSIONI PROTETTE						
UOC Fragilità	DIMISSIONI PROTETTE E PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE FRAGILE	Possibilità di influenzare l'utente e/o i familiari nella scelta della struttura di ricovero, scelta del pattante per ADI e misure regionali (RSA aperta, residenzialità leggera)	MEDIO	Adozione di misure atte a ridurre il rischio di orientare la scelta: -elenco con rotazione periodica degli erogatori -utilizzo di unico modulo (da inviarsi a tutte le strutture) per la richiesta di disponibilità alla presa in carico Condividere il percorso con gli assistenti sociali della struttura e del comune di appartenenza del paziente	Numero dimissioni protette/totale dimissioni con ripartizione per setting di cura (domicilio, RSA, Hospice, subacuti, strutture di riabilitazione, altro) Utilizzo portale PRIAMO per trasferimenti verso le strutture come da delibera regionale	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O.
UOC Fragilità	VALUTAZIONE SUSSISTENZA REQUISITI DI ACCESSO ALLA MISURA B1 PER PERSONE AFFETTE DA GRAVISSIMA DISABILITA'	Valutazioni incongrue possono determinare ingiuste attribuzioni dei benefici connessi alla misura per coloro che non ne hanno diritto secondo la normativa vigente	MEDIO	La sussistenza dei requisiti viene valutata sia attraverso verifica documentale collegiale (tre medici della UOC) sia tramite visite domiciliari effettuate da équipe di valutazione multidimensionale a composizione integrata ASST-Comuni. Le fasi del processo sono tracciabili e ulteriormente verificate da altro ente (ATS), che dispone l'erogazione dei benefici.	Verifica semestrale a campione di un numero pari al 10% delle "Istanze accolte"	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O.

**REGISTRO DEI RISCHI 2021/2023**

A.07. 02 AREA di RISCHIO AREA SOCIO SANITARIA DIPENDENZE						
UOC Dipendenze	RILASCIO CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI SULLO STATO DI TOSSICODIPENDENZA/ALCOOLDIPENDENZA	Improprie certificazioni	BASSO	Attribuzione casuale dei casi da certificare al personale addetto	Verifica semestrale effettuata a posteriori sul 10% delle certificazioni effettuate	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O.
A.08. 01 AREA di RISCHIO MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE A FRONTE DEI NUOVI RISCHI CORRUTTIVI INDOTTI DALL' EMERGENZA COVID						
UOC competenti per gli atti di propria afferenza	EROGAZIONI LIBERALI PER FAR FRONTE ALL'EMERGENZA COVID-19	Raccolta e utilizzo delle donazioni nel rispetto della normativa di riferimento per la gestione dell'emergenza sanitaria	MEDIO	Attuazione di apposita rendicontazione per assicurare la trasparenza della fonte e l'impegno delle risorse	Pubblicazione sulla specifica sezione di amministrazione trasparente del sito web	Relazione semestrale/annuale del Responsabile interessati