

**REGISTRO DEI RISCHI 2020/2022**

A.01 AREA di RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI					
STRUTTURA ORGANIZZATIVA	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	INDICATORI	MODALITA' DI CONTROLLO
UOC Acquisti e Appalti UOC Tecnico Patrimoniale UOC Sistemi Informativi UOC Servizio Farmaceutico Ingegneria clinica	PROGRAMMAZIONE	Mancata definizione dei piani di acquisizione e investimenti (triennali-annuali) Errata identificazione dei fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/economia Eccesso di uso di proroghe o di procedure in urgenza Mancato rispetto degli obblighi di trasparenza	Utilizzo procedura per la puntuale verifica delle varie fasi di individuazione del fabbisogno, autorizzazione monitoraggio e verifica degli investimenti da attuare, rispetto agli obiettivi del S.S.R. ed ai correlati finanziamenti Adozione del piano biennale di programmazione (deliberazione) Adozione dei singoli provvedimenti di acquisto Acquisti secondo il piano investimenti autorizzato dalla Regione Pubblicazioni sul sito web area Amministrazione trasparente	Controlli su atti (deliberazioni /determine dirigenziali) N. pubblicazioni sul sito web area Amministrazione trasparente INDICATORE: Numero gare programmate/numero gare eseguite	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. (controllo I livello) RPCT (controllo II livello)
UOC Acquisti e Appalti UOC Tecnico Patrimoniale	PROGETTAZIONE	Ricorso a procedure di acquisizione in autonomia fuori dai casi consentiti dalla normativa Improprio utilizzo di sistemi di affidamento Reiterazione piccoli affidamenti per eludere le procedure di gara Errata o scorretta definizione tipologia gara e stesura capitolati	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 motivazione nella determina a contrarre in ordine	Pubblicazione Determina a Contrarre Verifica a campione inserimento negli atti di gara e nei relativi contratti dell'obbligo di osservanza dei patti di Integrità INDICATORE Report del valore dei contratti relativo agli affidamenti in economia/ in rapporto al totale	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. (controllo I livello) RPCT (controllo II livello)

**REGISTRO DEI RISCHI 2020/2022**

		Situazioni di conflitto d'interesse, anche potenziale per favorire nella fase di progettazione determinati operatori economici	alla scelta della procedura e del sistema di affidamento, ovvero della tipologia contrattuale Inserimento negli atti di gara e nei relativi contratti dell'obbligo di osservanza dei patti di Integrità	degli appalti (andamento biennio)	
UOC Acquisti e Appalti UOC Tecnico Patrimoniale	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Prevenire l'insorgere di contenziosi nella fase di selezione del contraente Nomina dei componenti della commissione di gara in situazioni di conflitto d'interesse Mancanza di requisiti del RUP	Controlli sulle autocertificazioni dei componenti della commissione di gara ai sensi dell'art.77 del D.lgs. 50/16 s.m.i. Controlli incrociati con dati relativi agli incarichi extra istituzionali assunti dai componenti della commissione di gara Rotazione degli incarichi per quanto riguarda la figura del RUP: elenco dei RUP aziendali (ALBO) Adeguate formazione ed aggiornamento degli operatori coinvolti nei processi di assegnazione	INDICATORE: Numero dei ricorsi presentati dalle ditte concorrenti a seguito di esclusione o errate valutazioni tecnico-economica in esito alla quale l'Azienda sia risultata soccombente ovvero sia stato necessario un provvedimento in autotutela/rispetto al numero complessivo di gare INDICATORE: n. di gare con unica offerta/rispetto al numero complessivo di gare INDICATORE: Numero dei medesimi Commissari presenti in più Commissioni	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. (controllo I livello) RPCT (controllo II livello)
UOC Acquisti e Appalti UOC Tecnico Patrimoniale	VERIFICA e AGGIUDICAZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	Inadeguatezza dei controlli e delle verifiche degli aggiudicatari Mancato adempimento degli obblighi sottesi alla stipula dei contratti	Verifiche di legge mediante consultazione delle PPAA deputate al rilascio dei certificati (ex DURC) Rispetto delle norme relative alle pubblicazioni-trasparenza	INDICATORE: Verifica del mantenimento dei requisiti di qualificazione, nonché di regolarità contributiva (DURC): n. di anomalie e irregolarità riscontrate	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. (controllo I livello)

**REGISTRO DEI RISCHI 2020/2022**

				n. ritardi nella aggiudicazione e stipula Percentuale di ricorsi sul numero di aggiudicazioni complessive detratti i ricorsi cosiddetti temerari Evidenza pubblicazione risultati di gara	RPCT (controllo II livello)
UOC Acquisti e Appalti UOC Tecnico Patrimoniale UOC Sistemi Informativi UOC Servizio Farmaceutico Ingegneria clinica RUP DEC DL	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Approvazione di modifiche sostanziali 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	Trasparenza processo applicazione varianti e modifiche contrattuali Controllo applicazione di penali in caso di ritardo nell'esecuzione Adeguate formazione ed aggiornamento degli operatori coinvolti nei processi di controllo verifica e monitoraggio dei contratti	INDICATORE: 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	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. (controllo I livello) RPCT (controllo II livello)

**REGISTRO DEI RISCHI 2020/2022**

UOC Acquisti e Appalti UOC Tecnico Patrimoniale UOC Sistemi Informativi UOC Servizio Farmaceutico	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	Inadeguatezza della documentazione da rendicontare, elusione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Sommario o assente rendicontazione finale sull'andamento del contratto. Emissione di certificato di regolare esecuzione relativo a prestazioni non eseguite	Attività di controllo svolta ai sensi del capitolato d'oneri Rotazione di chi esegue i collaudi	INDICATORE: Contratti iniziali/finali discostamento tempi e saldi	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. (controllo I livello) RPCT (controllo II livello)
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	Pubblicazione del provvedimento di acquisto diretto Rispetto delle norme relative alle pubblicazioni-trasparenza	INDICATORE: n. aggiudicazioni medesimi operatori economici	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. (controllo I livello) RPCT (controllo II livello)
UOC Acquisti e Appalti UOC Tecnico Patrimoniale UOC Sistemi Informativi	ACQUISTO IN REGIME DI ESCLUSIVITÀ Riferimento normativo DGR n° XI/491 del 2.8.2018) Sub allegato C	Acquisto senza caratteristiche di esclusiva Prevenire potenziali conflitti di interessi nei rapporti con i soggetti privati nelle procedure	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 Allegato C	Rendicontazione sintetica semestrale/annuale del numero di affidamenti in termini di quantità e valore dei beni e servizi infungibili o in esclusiva sul totale degli acquisiti da trasmettere da parte del UOC	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. (controllo I livello)

**REGISTRO DEI RISCHI 2020/2022**

UOC Servizio Farmaceutico		di acquisizione dei beni e servizi infungibili o in esclusiva	Commissione di valutazione e regolamento aziendale che disciplini l'attività Dichiarazione di pubblico interesse in fase di richiesta del bene	Acquisti e Appalti alla Direzione Strategica e al RPCT	RPCT (controllo II livello)
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 personalizzati Irregolare composizione delle commissioni giudicatrici per la selezione del personale Mancata trasparenza nelle procedura di valutazione prove dei candidati	Inserimento nelle indizioni delle motivazioni per cui sono richiesti requisiti ulteriori rispetto alla normativa Verifica della coerenza alla posizione da ricoprire. Rotazione dei componenti della Commissione di sorteggio (alternanza titolari e supplenti) Verifica dei titoli di studio ed iscrizione all'albo per ogni nuovo assunto Acquisizione delle dichiarazioni di inconfiribilità e di incompatibilità per i Direttori di Struttura Complessa	INDICATORI: Numero dei contenziosi aventi ad oggetto le procedure di selezione del personale e il conferimento degli incarichi dirigenziali Numero/esiti dei controlli delle dichiarazioni di inconfiribilità e di incompatibilità per i Direttori di Struttura Complessa	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. (controllo I livello) RPCT (controllo II livello)
UOC Gestione Risorse Umane	INCARICHI DI CONTRATTI ATIPICI	Inosservanza delle disposizioni normative vigenti con particolare riferimento alla indicazione di requisiti di accesso personalizzati	Inserimento nelle indizioni delle motivazioni per cui sono richiesti requisiti ulteriori rispetto alla normativa	Adozione Regolamento	Relazione semestrale/annuale del responsabile

**REGISTRO DEI RISCHI 2020/2022**

		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	Predisposizione di nuovo regolamento per la gestione dei contratti atipici con particolare riferimento alla formazione delle commissioni Verifica delle autorizzazioni necessarie e rispetto del budget a disposizione		S.O. (controllo I livello) RPCT (controllo II livello)
UOC Gestione Risorse Umane	Autorizzazione ai sensi dell'art 53 del D.Lgs 165/2001 delle attività 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 di- pendente	Aggiornamento del Regolamento vigente 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	Adozione di nuovo Regolamento Controllo a campione delle autocertificazioni	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. (controllo I livello) RPCT (controllo II livello)
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	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. (controllo I livello) RPCT (controllo II livello)
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	RAPPORTI CONVENZIONALI – ATTIVI–PER PRESTAZIONI SANITARIE E CONSULENZA	Stipula di rapporti convenzionali con strutture pubbliche, private e private convenzionate nel mancato rispetto della normativa vigente e/o senza il verificarsi di una reale necessità	Applicazione del nuovo regolamento per la gestione delle convenzioni attive e passive (Deliberazione DG. n. 356 del 17/12/2019).	INDICATORE: Verifica a campione della presenza della motivazione di interesse per l'Azienda	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. (controllo I livello)

**REGISTRO DEI RISCHI 2020/2022**

UOC Centrale Servizi-ufficio Libera Professione UOC Gestione Risorse Umane	TECNICO AMMINISTRATIVA	Mancato interesse da parte dell'Azienda alla stipula della convenzione	Verifica del possesso dei requisiti da parte delle Strutture richiedenti Acquisizione delle autorizzazioni necessarie Verifica a campione del rispetto dei principi di rotazione e fungibilità	Numero delle convenzioni stipulate rispetto al numero del personale coinvolto	RPCT (controllo II livello)
UOC Affari Generali e Legali Direzioni Mediche di Presidio UU.OO interessate UOC Acquisti Appalti UOC Contabilità Gen. e Risorse Finanziarie	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	Effettuare preventive ricerche di mercato per individuare i potenziali contraenti partendo dagli effettivi fabbisogni dichiarati (ove possibile almeno tre preventivi) In fase di liquidazione delle fatture verifica che al compenso richiesto corrisponda effettivamente la fornitura della prestazione all'azienda	INDICATORE: Numero 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. (controllo I livello) RPCT (controllo II livello)
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	Riscontro al RPCT da parte dell'Ufficio Procedimenti disciplinari circa i procedimenti disciplinari attivati e sanzioni irrogate con riferimento alla violazione del Codice di	INDICATORE: Numero procedimenti	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. (controllo I livello)

**REGISTRO DEI RISCHI 2020/2022**

		ulteriori elementi necessari per la conclusione del procedimento	Comportamento e a fenomeni corruttivi		RPCT (controllo II livello)
		Mancata applicazione della sanzione comminata	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		
A.03.01 AREA di RISCHIO GESTIONE DELLE ENTRATE E SPESE DEL PATRIMONIO					
UOC Contabilità Gen. e Risorse Finanziarie	PAGAMENTI	Agevolare un fornitore rispetto ad un altro, riconoscendo tempi di pagamenti ridotti rispetto ad altri fornitori	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	Verifica trimestrale del rispetto dei tempi di pagamento	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. (controllo I livello) RPCT (controllo II livello)

**REGISTRO DEI RISCHI 2020/2022**

			esterni che prevedono l'estrazione di reports dal programma contabile		
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	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. 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	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 S.O. (controllo I livello) RPCT (controllo II livello)

**REGISTRO DEI RISCHI 2020/2022**

			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 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	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. (controllo I livello) RPCT (controllo II livello)
A.04.01 AREA di RISCHIO AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO					
UOC Affari generali e legali	GESTIONE SINISTRI	Conclusione di transazioni a sfavore dell'amministrazione	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. (controllo I livello) RPCT (controllo II livello)

**REGISTRO DEI RISCHI 2020/2022**

UOC Affari generali e legali	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	Eccessiva discrezionalità nell'affidamento degli incarichi	Utilizzo dell'Albo-Consulenti Tecnici di Parte (CTP) 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	Verifica a campione della gestione secondo iter della procedura	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. (controllo I livello) RPCT (controllo II livello)
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	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. (controllo I livello) RPCT (controllo II livello)

**REGISTRO DEI RISCHI 2020/2022**

A.05.02 AREA di RISCHIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE					
UOC Centrale Servizi	ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	Esercizio attività libero professionale superiore a quella istituzionale Attività svolta in fasce orarie dedicate prevalentemente all'attività istituzionale	Monitoraggio trimestrale dei volumi di attività Controlli timbrature Autorizzazione attività dopo le 16.00 nei giorni feriali (DMP)	Relazione trimestrale a DG Welfare con rapporto tra attività ALPI e prestazioni istituzionali (DGR 6963 del 31/7/17) Controllo a campione referti emessi da Galileo: compatibilità con orari autorizzati	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. (controllo I livello) RPCT (controllo II livello)
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	Inserimento del registro operatorio Ormaweb nella pratica amministrativa di 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 S.O. (controllo I livello) RPCT (controllo II livello)
A.06.01 AREA di RISCHIO ATTIVITA' MEDICINA LEGALE					
UOC Medicina Legale	ACCERTAMENTO INVALIDITA' CIVILE, CECITA'/SORDITA'- L.104/92	Valutazioni incongrue finalizzate alla concessione illegittima di benefici economici diretti e indiretti Gestione liste di attesa Distribuzione disomogenea attività a medici liberi professionisti incaricati mediante selezione con bando pubblico	Validazione verbali in capo all'INPS ex art. 20 L. 78/2009 Rotazione Presidenti interni/esterni Rispetto dei tempi di attesa Download istanze da gestionale informatizzato, con assegnazione delle visite condizionata dalla data della presentazione della domanda	Verifica rispetto dei tempi di attesa 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. (controllo I livello) RPCT (controllo II livello)

**REGISTRO DEI RISCHI 2020/2022**

UOC Medicina Legale	LEGGE 210/1992	Illegittima attribuzione di indennizzi bimestrali Errata attribuzione di indennizzo di cui alla Tabella A del Ministero	Giudizio medico-legale sul nesso di causalità in capo alla CMO (PA esterna) Doppio check bimestrale Direttore UOC/Posizione Organizzativa dedicata rispetto a categorie ed entità degli indennizzi, nonché dei destinatari degli stessi	Verifica bimestrale Monitoraggio regionale	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. (controllo I livello)
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	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 appropriatezza di tutti i giudizi emessi da parte del Direttore UOC	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. (controllo I livello)
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 ALP e istituzionale	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	Monitoraggio randomizzato certificazioni da parte medici legali UOC per il tramite del sw Controllo volume prestazioni in regime istituzionale e ALP da parte di struttura aziendale terza, afferente alla Direzione Amministrativa	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. (controllo I livello)

**REGISTRO DEI RISCHI 2020/2022**

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	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. (controllo I livello)
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	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. Segnalazioni URP	Relazione semestrale/annuale del responsabile S.O. (controllo I livello)

**REGISTRO DEI RISCHI 2020/2022**

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)	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 Indagine random sulla modalità di scelta degli erogatori da parte degli utenti. Condividere il percorso con gli assistenti sociali della struttura e del comune di appartenenza del paziente.	Numero dimissioni protette/strutture scelte	Relazione semestrale/annua le del responsabile S.O. (controllo I livello)

**REGISTRO DEI RISCHI 2020/2022**

	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.	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. (controllo I livello)
A.07. 02 AREA di RISCHIO AREA SOCIO SANITARIA DIPENDENZE					
UOC Dipendenze	RILASCIO CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI SULLO STATO DI TOSSICODIPENDENZ A O ALCOOLDIPENDENZ A	Improprie certificazioni	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. (controllo I livello)