

**ALL. TECNICO - REGISTRO DEI RISCHI- PTPC 2019/2021**

A.01 AREA di RISCHIO CONTRATTI PUBBLICI						
	Struttura Organizzativa	PROCESSO	DESCRIZIONE DEL RISCHIO	Grado di Rischio	MISURE DI PREVENZIONE	MODALITA' DI CONTROLLO Controlli di I Livello
	UOC Acquisti e Appalti; UOC Tecnico Patrimoniale; UOC Sistemi Informativi; UOC Servizio Farmaceutico;	PROGRAMMAZIONE	Conflitto d'interesse tra chi ordina e chi somministra /usa il bene Ricorso a procedure di acquisizione in autonomia fuori dai casi consentiti dalla normativa Mancata definizione piani di interventi (triennali-annuali, errata identificazione dei fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/economia Piano di acquisti apparecchiature o servizi di assistenza/manutenzione che non rispondano a criteri di appropriatezza ed economicità Eccesso di uso di proroghe o di procedure in urgenza Reiterazione piccoli affidamenti	MEDIO	-Utilizzo di una 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 - Adozione dei singoli provvedimenti di acquisto - Acquisti secondo il piano investimenti autorizzato dalla Regione	Controlli su atti (deliberazioni/determine dirigenziali) Verifica a campione Relazione annuale del responsabile S.O. INDICATORE: Valore contratti affidati tramite procedure non concorrenziali riferite a set di classi merceologiche a campione /valore totale appalti affidati tramite procedure concorrenziali set classi merceologiche a campione INDICATORE: Numero gare programmate/numero gare eseguite
	UOC Tecnico Patrimoniale; UOC Acquisti e Appalti; UOC Tecnico Patrimoniale; UOC Sistemi Informativi; UOC Servizio Farmaceutico	PROGETTAZIONE	Improprio utilizzo di sistemi di affidamento. Errata o scorretta definizione tipologia gara e stesura capitolati	MEDIO	Puntuale formazione e aggiornamento sulle norme in vigore da parte del personale impiegato nelle procedure di assegnazione	Controlli su atti (deliberazioni/determine dirigenziali) Verifica a campione Relazione del responsabile S.O.

**ALL. TECNICO - REGISTRO DEI RISCHI- PTPC 2019/2021**

	;	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	Selezione errata della procedura di gara (con riferimento alla piattaforma da utilizzare o ai valori soglia stabiliti dal codice). Nomina Commissari di gara in conflitto d'interesse, applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione. Mancato rispetto della segretezza nel corso della procedura di gara. Mancanza di requisiti del RUP	ALTO	Rispetto delle norme relative alle pubblicazioni-trasparenza Procedura di acquisto svolta tramite SinTel e richiesta di preventivi mediante SinTel. Controlli sulle autocertificazione dei componenti ai sensi dell'art.77 del D.lgs. 50/16 s.m.i (verifica conflitto d'interesse). Controlli incrociati con dati relativi agli incarichi extra istituzionali). Adeguate formazione ed aggiornamento degli operatori coinvolti nei processi di assegnazione. Rotazione degli incarichi per quanto riguarda la figura del RUP: elenco dei RUP aziendali (ALBO)	Controlli su atti (deliberazioni/determine dirigenziali) Verifica a campione Relazione annuale del responsabile S.O. INDICATORE: n. di gare con unica offerta
	UOC Acquisti e Appalti; UOC Tecnico Patrimoniale; UOC Sistemi Informativi; UOC Servizio Farmaceutico;	VERIFICA e 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. Controlli eseguiti a norma dell'art.80 del D.lgs. 50/16 s.m.i. Check list di riscontro adempimenti Rispetto delle norme relative alle pubblicazioni-trasparenza	Verifica a campione annuale Relazione annuale del responsabile S.O. INDICATORE: n. aggiudicazioni medesimi operatori economici n. ritardi nella aggiudicazione e stipula percentuale di ricorsi sul numero di aggiudicazioni complessive detratti i ricorsi cosiddetti temerari

**ALL. TECNICO - REGISTRO DEI RISCHI- PTPC 2019/2021**

	UOC Acquisti e Appalti; UOC Tecnico Patrimoniale; UOC Sistemi Informativi; UOC Servizio Farmaceutico;	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	Insufficienti controlli per accertare la corretta esecuzione contrattuale da parte del RUP del DEC, del Direttore dei lavori e/o suoi collaboratori, inadeguata verifica in materia di sicurezza e rischi d'interferenza. Sommario o assente monitoraggio sull'andamento del contratto. Insufficiente controllo sulla disciplina del sub-appalto. Approvazione di modifiche sostanziali	ALTO	Formazione dei DEC Reports dei DEC al RUP Adeguata formazione ed aggiornamento degli operatori coinvolti nei processi di controllo verifica e monitoraggio dei contratti Rotazione degli incarichi per quanto riguarda la figura del RUP, del DEC, del Direttore dei Lavori e loro assistenti	Verifica a campione annuale Relazione annuale del responsabile S.O. INDICATORE: n. di affidamenti interessati da proroghe di esecuzione e varianti
--	--	---------------------------------	---	-------------	---	---

**ALL. TECNICO - REGISTRO DEI RISCHI- PTPC 2019/2021**

	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	MEDIO	Attività di controllo svolta ai sensi del capitolato d'onori Rotazione di chi esegue i collaudi	Verifica a campione annuale Relazione annuale del responsabile S.O. INDICATORE: contratti iniziali/finali discostamento tempi e saldi
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	Pubblicazione del provvedimento di acquisto diretto su profilo ASST Rispetto delle norme relative alle pubblicazioni-trasparenza	Verifica a campione annuale Relazione annuale del responsabile S.O. INDICATORE: n. aggiudicazioni medesimi operatori economici
	UOC Acquisti e Appalti; UOC Tecnico Patrimoniale UOC Sistemi Informativi; UOC Servizio Farmaceutico;	ACQUISTO IN REGIME DI ESCLUSIVITÀ'	Acquisto senza caratteristiche di esclusiva. Conflitto d'interesse per chi richiede l'acquisto (utilizzatore)	ALTO	Commissione di valutazione e regolamento aziendale che disciplini l'attività Dichiarazione di pubblico interesse in fase di richiesta del bene Verifica applicazione DGR. XI/491 del 02/08/2018	Verifica a campione annuale Relazione annuale del responsabile S.O. INDICATORE: n. aggiudicazioni medesimi operatori economici



ALL. TECNICO - REGISTRO DEI RISCHI- PTPC 2019/2021

							Volumi acquisti in regime esclusiva
A.02.01 AREA di RISCHIO INCARICHI E NOMINE (acquisizione e progressione del personale)							
	UOC Gestione Risorse Umane	RECLUTAMENTO	Inosservanza delle disposizioni normo-contrattuali 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.	MEDIO	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.	Verifica a campione annuale	Relazione annuale del responsabile S.O.
	UOC Gestione Risorse Umane	PROGRESSIONI DI CARRIERA, INCARICHI E NOMINE	Inosservanza e/o non applicazione delle disposizioni contrattuali con particolare riferimento alla definizione di requisiti di accesso personalizzati, alla regolare composizione della commissione, al mancato rispetto dei tempi e modalità di pubblicazione e pubblicizzazione delle indizioni e degli esiti delle procedure.	BASSO	Inserimento nelle indizioni delle motivazioni per cui sono richiesti requisiti ulteriori rispetto alla normativa. Corretta e puntuale pubblicazione e pubblicizzazione delle indizioni e degli esiti delle procedure. Rispetto – ove previsto – delle disposizioni normo-contrattuali anche attraverso una corretta informativa/confronto con le organizzazioni sindacali.	Verifica a campione annuale	Relazione annuale del responsabile S.O.

**ALL. TECNICO - REGISTRO DEI RISCHI- PTPC 2019/2021**

UOC Gestione Risorse Umane	CONFERIMENTO 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 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.	Verifica a campione annuale Relazione 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.	Verifiche a campione con cadenza mensile
A.02.02 AREA di RISCHIO RAPPORTI CONVENZIONALI					
Direzioni mediche di Presidio	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 e/o senza il verificarsi di una reale necessità	MEDIO	Predisposizione del nuovo regolamento per la gestione delle convenzioni attive. Verifica del possesso dei requisiti da parte delle Strutture richiedenti. Acquisizione delle autorizzazioni necessarie. Verifica a campione e comunque entro ogni semestre del rispetto dei principi di rotazione e fungibilità.	Verifica a campione semestrale
UOC Gestione Risorse Umane	RAPPORTI CONVENZIONALI – PASSIVI – PER PRESTAZIONI SANITARIE E CONSULENZA TECNICO		BASSO	Per le convenzioni passive con Enti Pubblici acquisizione – ove possibile – di almeno tre preventivi.	



ALL. TECNICO - REGISTRO DEI RISCHI- PTPC 2019/2021

		AMMINISTRATIVA				
A.02.03 AREA di RISCHIO ESERCIZIO POTERE DISCIPLINARE						
	Ufficio 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 formazione e/o di sensibilizzazione.	Verifica a campione annuale Relazione annuale del responsabile S.O.
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.	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	Verifica trimestrale del rispetto dei tempi di pagamento. Relazione annuale del responsabile S.O.

**ALL. TECNICO - REGISTRO DEI RISCHI- PTPC 2019/2021**

					dei tempi di pagamento è periodicamente monitorato attraverso controlli sia interni che esterni che prevedono l'estrazione di reports dal programma contabile.	
	UOC Contabilità Gen. e Risorse Finanziarie	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. E' in corso di definizione il PAC (percorso attuativo di certificabilità del bilancio) rivolto alla stesura di procedure scritte in cui vengono descritte le azioni da porre in essere per la corretta rilevazione contabile. 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.	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.

**ALL. TECNICO - REGISTRO DEI RISCHI- PTPC 2019/2021**

					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	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 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 annuale Relazione annuale del responsabile S.O.
	UOC Affari generali e legali	CONFERIMENTO INCARICHI PROFESSIONALI	Eccessiva discrezionalità nell'affidamento degli incarichi	MEDIO	Proposta di delibera di adozione dell'albo Consulenti Tecnici di Parte (CTP) e suo conseguente utilizzo. 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	Relazione Responsabile annuale Relazione Responsabile annuale

**ALL. TECNICO - REGISTRO DEI RISCHI- PTPC 2019/2021**

					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.	
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	1. 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 2. 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 Responsabile annuale
A.05.02 AREA di RISCHIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE						
	UOC Centrale dei Servizi	ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	Esercizio Attività libero professionale superiore a quella istituzionale Attività L.P svolta in fasce orarie dedicate prevalentemente all'attività istituzionale	MEDIO	Monitoraggio trimestrale dei volumi Controlli timbrature	Relazione trimestrale a DG Welfare con rapporto tra attività ALPI e prestazioni istituzionali (DGR 6963 del 31/7/17)

**ALL. TECNICO - REGISTRO DEI RISCHI- PTPC 2019/2021**

					Autorizzazione attività dopo le 16.00 nei giorni feriali (DMP)	Controllo a campione referti emessi da Galileo: compatibilità con orari autorizzati Relazione Responsabile annuale
	UOC Centrale dei 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 al professionisti dell'Ufficio di libera professione per il pagamento delle equipes	MEDIO	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 lp Relazione Responsabile annuale
A.06.01 AREA di RISCHIO ATTIVITA' MEDICINA LEGALE						
	UOC Medicina Legale	ACCERTAMENTO INVALIDITA' CIVILE, CECITA'/SORDITA'- L.104/92	1. Valutazioni incongrue finalizzate alla concessione illegittima di benefici economici diretti e indiretti 2. Gestione liste di attesa 3. Distribuzione disomogenea attività a medici liberi professionisti incaricati mediante selezione con bando pubblico	MEDIO	1. Validazione verbali in capo all'INPS ex art. 20 L. 78/2009 2. Rotazione Presidenti interni/esterni 3. download istanze da gestionale informatizzato, con assegnazione delle visite condizionata dalla data della presentazione della domanda 4. 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 5. Attribuzione commissioni cosiddette "sensibili" ai dirigenti medico-legali	Verifica semestrale Relazione Responsabile annuale
	UOC Medicina Legale	LEGGE 210/1992	1. Illegittima attribuzione di indennizzi bimestrali 2. Errata attribuzione di indennizzo di cui alla Tabella A del Ministero	BASSO	1. Giudizio medico-legale sul nesso di causalità in capo alla CMO (PA esterna) 2. Doppio check bimestrale Direttore UOC/Posizione Organizzativa dedicata rispetto a categorie ed entità degli	Verifica bimestrale Relazione Responsabile annuale

**ALL. TECNICO - REGISTRO DEI RISCHI- PTPC 2019/2021**

					indennizzi, nonché dei destinatari degli stessi 3. Monitoraggio regionale	
	UOC Medicina Legale	COLLEGI MEDICO LEGALI	1. Riconoscimento di benefici pensionistici illegittimi. 2. Illegittima esclusione di mansioni prevista dalla qualifica professionale non gradite al lavoratore 3. terzietà del giudizio medico-legale rispetto ai dipendenti ASST	MEDIO	1. Rotazione Presidenti interni 2. Rotazione medici del lavoro 3. 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 Responsabile annuale
	UOC Medicina Legale	CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI	1. Illegittime concessioni di benefici a favore dei richiedenti anche con indiretti vantaggi economici 2. Sperequato equilibrio visite in regime di ALP e istituzionale	MEDIO	1. Turnazione dei dirigenti medici assegnati/autorizzati all'attività 2. Utilizzo di software condiviso con possibilità di accesso alla cartella medico-legale del soggetto richiedente (se censito) 3. Certificazione dell'idoneità psico-fisica al porto d'armi solo in regime istituzionale	1. Monitoraggio randomizzato certificazioni da parte medici legali UOC per il tramite del sw 2. Controllo volume prestazioni in regime istituzionale e ALP da parte di struttura aziendale terza, afferente alla Direzione Amm.va Relazione Responsabile annuale
A.06.02 AREA di RISCHIO ATTIVITA' MEDICINA LEGALE NECROSCOPICA						
	UOC Medicina Legale	VISITA NECROSCOPICA SUL TERRITORIO	Incongrua assegnazione visite ai medici necroscopi	BASSO	1. Turnazione dei medici necroscopi in gestionale informatizzato con turnistica 2. software dedicato con puntuale monitoraggio dell'equa ripartizione visite, tenuto conto delle disponibilità di giorni e luogo dei liberi professionisti	Monitoraggio semestrale per il tramite del sw gestionale Relazione Responsabile annuale
A.06.03 AREA di RISCHIO AREA ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRA OSPEDALIERA						
	UOC Medicina Legale Direzioni mediche di presidio Anatomia Patologica	GESTIONE DECESSI	Indebita comunicazione di decesso ad impresa di Pompe Funebri da parte di operatori dell'ospedale.	BASSO	Regolamentazione delle attività di assistenza post mortem nella procedura aziendale di medicina necroscopica.	Monitoraggio attività personale

**ALL. TECNICO - REGISTRO DEI RISCHI- PTPC 2019/2021**

			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		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 e segnalazioni da parte del Responsabile del Servizio di Medicina Necroscopica Relazione Responsabile annuale
A.07. 01 AREA di RISCHIO AREA SOCIO SANITARIA DIMISSIONI PROTETTE						
	UOS Gestione paziente fragile e continuità assistenziale; UOC Fragilità	DIMISSIONI PROTETTE E PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE FRAGILE	Possibilità di Influenzare l'utente e/o i famigliari nella scelta della struttura di ricovero, scelta del pattante per ADI, misure regionali (RSA aperta, residenzialità leggera)	MEDIO	Sensibilizzazione degli operatori riguardo al rischio e rotazione periodica degli stessi. 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.	Monitoraggio semestrale Relazione Responsabile annuale

**ALL. TECNICO - REGISTRO DEI RISCHI- PTPC 2019/2021**

A.07. 02 AREA di RISCHIO AREA SOCIO SANITARIA DIPENDENZE						
	UOC Dipendenze	RILASCIO CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI SULLO STATO DI TOSSICODIPENDENZA O ALCOOLDIPENDENZA	Improprie certificazioni	BASSO	Attribuzione casuale dei casi da certificare al personale addetto	Verifica semestrale effettuata a posteriori sul 10% delle certificazioni effettuate Relazione Responsabile annuale

**ALL. TECNICO - REGISTRO DEI RISCHI- PTPC 2019/2021****TABELLA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

La valutazione complessiva del rischio è data dal valore della probabilità per il valore dell'impatto:

R = P x I	
INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ 0 nessuna probabilità 1 improbabile 2 poco probabile 3 probabile 4 molto probabile 5 altamente probabile P	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO 0 nessun impatto 1 marginale 2 minore 3 soglia 4 serio 5 superiore I
<u>Discrezionalità</u> Il processo è discrezionale?	<u>Impatto organizzativo</u> Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (o unità organizzativa semplice) competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza

**ALL. TECNICO - REGISTRO DEI RISCHI- PTPC 2019/2021**

No, è del tutto vincolato		1	dell'AZIENDA), quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (Se il processo coinvolge l'attività di più servizi occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)										
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		2											
E' parzialmente vincolato solo dalla legge		3											
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)		4											
E' altamente discrezionale		5											
			<table border="1"> <tr> <td>Fino a circa il 20%</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 40%</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 60%</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa l'80%</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Fino a circa il 100%</td> <td>5</td> </tr> </table>	Fino a circa il 20%	1	Fino a circa il 40%	2	Fino a circa il 60%	3	Fino a circa l'80%	4	Fino a circa il 100%	5
Fino a circa il 20%	1												
Fino a circa il 40%	2												
Fino a circa il 60%	3												
Fino a circa l'80%	4												
Fino a circa il 100%	5												
<u>Rilevanza esterna</u> Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?			<u>Impatto economico</u> Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) dell'AZIENDA o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?										
No, ha come destinatario finale un ufficio interno		2	<table border="1"> <tr> <td>No</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì</td> <td>5</td> </tr> </table>	No	1	Sì	5						
No	1												
Sì	5												
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni		5											

**ALL. TECNICO - REGISTRO DEI RISCHI- PTPC 2019/2021**

<u>Complessità del processo</u>		<u>Impatto reputazionale</u>	
Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?		Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No, il processo coinvolge solo l'AZIENDA	1	No	0
		Non ne abbiamo memoria	1
		Sì, sulla stampa locale	2
		Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni	3	Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni	5	Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5
<u>Valore economico</u>		<u>Impatto organizzativo, economico e sull'immagine</u>	
Qual è l'impatto economico del processo?		A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1		
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti)	3	A livello B - BS – C	1
		A livello D- DS	2

**ALL. TECNICO - REGISTRO DEI RISCHI- PTPC 2019/2021**

Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti Esterni (es.: affidamento di appalto)	5	A livello di posizione organizzativa	3		
A livello di dirigente		4			
A livello di dirigente di S.C.		<u>5</u>			
<u>Frazionabilità del processo</u> Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)? <table border="1" data-bbox="107 986 360 1109"> <tr> <td>No</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Sì</td> <td>5</td> </tr> </table>	No	1	Sì	5	
No	1				
Sì	5				
<u>Controlli</u> Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?					

**ALL. TECNICO - REGISTRO DEI RISCHI- PTPC 2019/2021**

Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1	
Sì, è molto efficace	2	
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3	
Sì, ma in minima parte	4	
No, il rischio rimane indifferente	5	
TOTALE		TOTALE
TOTALE COMPLESSIVO $R = P \times I$		

**ALL. TECNICO - REGISTRO DEI RISCHI- PTPC 2019/2021**

RISCHIO ALTO	da 301 a 500
RISCHIO MEDIO	da 101 a 300
RISCHIO BASSO	da 0 a 100

NOTE: (1) Gli **indici di probabilità** vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro. **(2)** Gli **indici di impatto** vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione. **(3)** Per **controllo** si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato (cfr. all.n.5 PNA 2013).