

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| INDICATORI: A) livello di interesse "esterno" B) grado di discrezionalità del decisore interno alla PA C) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata D) trasparenza del processo decisionale E) grado di attuazione delle misure di prevenzione in passato F) controlli | | DATI OGGETTIVI: 1. dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti; 2. segnalazioni pervenute; 3. ulteriori dati in possesso dell'amministrazione | | VALUTAZIONE FINALE: - Rischio marginale o nessun rischio; - rischio accettabile; - rischio medio; - rischio rilevante; - rischio critico | | | | | |
|---|---|---|---|---|--|---|----------------------------------|---|----------------------------|
| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
| A | Area: acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine | A1 | 1. Reclutamento | Amministrazione e Sviluppo del Personale | Rischio gestione procedure acquisizione personale con modalità non rispettose delle vigenti normative improntate al rispetto dei principi di imparzialità della P.A. | INDICATORI: A) accettabile B) accettabile C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI: 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio marginale | Rotazione relativamente al personale dipendente e, per quanto compatibile con la normativa concorsuale, dei componenti delle commissioni e dei segretari | Continuo |
| A | Area: acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine | A1 | 1. Reclutamento | Amministrazione e Sviluppo del Personale | Rischio previsione termini e scadenze molto ravvicinate ed in prossimità di importanti periodi feriali o festività al fine di favorire determinati candidati | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) accettabile C) marginale D) medio E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio accettabile | Garantire un congruo periodo di pubblicazione del bando evitando, per quanto compatibile con motivate esigenze aziendali, di far coincidere le scadenze con periodi feriali o importanti festività | Continuo |
| A | Area: acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine | A2 | 2. Progressione di carriera, incarichi e nomine | Amministrazione e Sviluppo del Personale | Rischio gestione procedure di attribuzione incarichi di struttura complessa con modalità non rispettose delle vigenti normative improntate al rispetto dei principi di imparzialità della P.A. | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI: 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio marginale | 1. Pubblicazione dei criteri di selezione dei membri della commissione giudicatrice; 2. rotazione dei componenti delle commissioni e dei segretari; 3. adozione di linee guida per la definizione dei criteri di valutazione e pubblicazione dei criteri e degli altri atti ostensibili della procedura di selezione/valutazione sui siti istituzionali | Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|---|------------------------|---|--|---|---|----------------------------------|--|----------------------------|
| A | Area: acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine | A2 | 2. Progressione di carriera, incarichi e nomine | Amministrazione e Sviluppo del Personale | Conferimento incarichi dirigenziali di alta specializzazione con modalità non improntate ai principi di imparzialità | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) medio C) marginale D) medio E) accettabile F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti:0 2. n. segnalazioni pervenute:0 3. ulteriori dati significativi:nessuno | Rischio medio | Descrizione dettagliata da parte del proponente delle motivazioni che hanno portato alla formulazione della proposta di attribuzione dell'incarico | Continuo |
| A | Area: acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine | A2 | 2. Progressione di carriera, incarichi e nomine | Amministrazione e Sviluppo del Personale | Aumento artificioso degli incarichi dirigenziali da ricoprire | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI: 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio marginale | Verifica della coerenza tra la richiesta di avvio di una procedura concorsuale e l'atto aziendale, la dotazione organica, le norme e regolamenti di settore ecc. | Continuo |
| A | Area: acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine | A2 | 2. Progressione di carriera, incarichi e nomine | Amministrazione e Sviluppo del Personale | Mancata messa a bando della posizione dirigenziale per ricoprirlo tramite incarichi <i>ad interim</i> utilizzando lo strumento del facente funzione | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI: 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio marginale | 1. Rispetto delle norme contrattuali in tema di conferimento incarichi <i>ad interim</i> 2. tempestiva richiesta alla Regione Lombardia di autorizzazione all'avvio delle procedure concorsuali | Continuo |
| A | Area: acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine | A2 | 2. Progressione di carriera, incarichi e nomine | Amministrazione e Sviluppo del Personale | Uso non trasparente e adeguatamente motivato dell'esercizio del potere discrezionale di scelta dei Direttori di Dipartimento | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) accettabile C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio marginale | Explicitazione, negli atti relativi al procedimento di nomina, della motivazione sottesa alla scelta in relazione ai requisiti professionali, ai compiti affidati e alla pregressa performance individuale nella Struttura di appartenenza | Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|---|------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|---|----------------------------|
| A | Area: acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine | A2 | 2. Progressione di carriera, incarichi e nomine | Amministrazione e Sviluppo del Personale | Conferimento incarichi di direzione di struttura semplice con modalità non improntate ai principi di imparzialità | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI: 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio marginale | 1. Pubblicazione delle Unità Operative Semplici per le quali va conferito l'incarico; 2. avvio di procedura selettiva attraverso avviso/bando in cui siano stati esplicitati i requisiti soggettivi degli aspiranti; 3. predeterminazione dei criteri di selezione; 4. esplicitazione, negli atti di nomina, della motivazione sottesa alla scelta in relazione ai requisiti di partecipazione e ai criteri di selezione | Continuo |
| A | Area: acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine | A2 | 2. Progressione di carriera, incarichi e nomine | Amministrazione e Sviluppo del Personale | Rischio previsione termini e scadenze molto ravvicinate ed in prossimità di importanti periodi feriali o festività al fine di favorire determinati candidati. | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) accettabile C) marginale D) medio E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio accettabile | Garantire un congruo periodo di pubblicazione del bando evitando, per quanto compatibile con motivate esigenze aziendali, di far coincidere le scadenze con periodi feriali o importanti festività | Continuo |
| A | Area: acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine | A3 | 3. Conferimento di incarichi libero professionali e di collaborazione | Amministrazione e Sviluppo del Personale/Affari Generali e Legali | Rischio gestione procedure con modalità non rispettose delle vigenti normative improntate al rispetto del principio di imparzialità e trasparenza della P.A. | INDICATORI (colonna A): A) marginale B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio marginale | 1. Applicazione della procedura PAC aziendale; 2. emissione di avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio | Continuo |
| A | Area: acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine | A3 | 3. Conferimento di incarichi libero professionali e di collaborazione | Amministrazione e Sviluppo del Personale/Affari Generali e Legali | Rischio previsione termini e scadenze molto ravvicinate ed in prossimità di importanti periodi feriali o festività al fine di favorire determinati candidati. | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) accettabile C) marginale D) medio E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio accettabile | Garantire un congruo periodo di pubblicazione del bando evitando, per quanto compatibile con motivate esigenze aziendali, di far coincidere le scadenze con periodi feriali o importanti festività | Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|---|------------------------|---|--|---|---|----------------------------------|--|----------------------------|
| A | Area: acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine | A4 | 4. Altre forme di reclutamento diverse dal lavoro dipendente (Tirocini, borse di studio, ecc.) | Amministrazione e Sviluppo del Personale | Rischio gestione procedure acquisizione personale con modalità non rispettose delle vigenti normative impostate al rispetto del principio di imparzialità della P.A. | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio marginale | 1. Rotazione, per quanto compatibile con la normativa e con l'organizzazione, dei componenti delle commissioni; 2. Applicazione del Regolamento aziendale in materia di borse di studio. | Continuo |
| A | Area: acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine | A4 | 4. Altre forme di reclutamento diverse dal lavoro dipendente (Tirocini, borse di studio, ecc.) | Amministrazione e Sviluppo del Personale | Rischio previsione termini e scadenze molto ravvicinate ed in prossimità di importanti periodi feriali o festività al fine di favorire determinati candidati. | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) accettabile C) marginale D) medio E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio accettabile | Garantire un congruo periodo di pubblicazione del bando evitando, per quanto compatibile con motivate esigenze aziendali, di far coincidere le scadenze con periodi feriali o importanti festività | Continuo |
| A | Area: acquisizione e progressione del personale, incarichi e nomine | A5 | 5. Sostituzione della dirigenza medica e sanitaria | Amministrazione e Sviluppo del Personale | Ritardo o mancato avvio delle procedure concorsuali alla base della necessità di copertura del posto vacante con la sostituzione oppure, a sostituzione avvenuta, prolungamento intenzionale dei tempi occorrenti per l'avvio delle procedure ordinarie di conferimento al titolare dell'incarico | INDICATORI (colonna A): A) marginale B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio marginale | 1. Attribuzione incarichi a tempo determinato utilizzando, ove possibile, graduatorie di concorso pubblico proprie o di altra Azienda della Regione Lombardia; 2. emissione di avviso pubblico subordinatamente all'esperimento infruttuoso delle procedure di cui al punto precedente; 3. rispetto del piano assunzioni annuale | Continuo |
| | | | | | | | | | |
| B | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici | B1 | 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Acquisti /Tecnico Patrimoniale | Frazionabilità del valore del contratto a fini elusivi della normativa | INDICATORI (colonna A): A) medio B) medio C) marginale D) accettabile E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio accettabile | Vigilanza sulla corretta individuazione della tipologia e caratteristiche del bene/servizio oggetto di acquisizione coinvolgendo una pluralità di livelli di responsabilità (Direttore di Struttura Complessa, Responsabile Struttura tecnica) | Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|--|----------------------------|
| B | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici | B1 | 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Acquisti /Tecnico Patrimoniale | Mancata articolazione della procedura in pluralità di lotti con aggegazione non giustificata di pluralità di tipologie di prestazioni impeditiva della massima partecipazione alla procedura di gara di pluralità di operatori economici | INDICATORI (colonna A): A) medio B) accettabile C) marginale D) accettabile E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio accettabile | 1. Acquisizione di pluralità di pareri in merito alla individuazione della tipologia e caratteristiche del bene/servizio oggetto di acquisizione coinvolgendo una pluralità di livelli di responsabilità (Direttore di Struttura Complessa, Responsabile Struttura tecnica); 2. menzione all'interno dei provvedimenti amministrativi dei pareri acquisiti dalle professionalità competenti espressi mediante approvazione del capitolato speciale; 3. espressa menzione all'interno del provvedimento amministrativo della motivazione sottesa alla individuazione di specifiche caratteristiche tecniche, in qualche modo limitative della concorrenza | Continuo |
| B | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici | B1 | 1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Acquisti /Tecnico Patrimoniale | Descrizione dell'oggetto del contratto in modo tale da limitare, in maniera ingiustificata, la libera concorrenza | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) accettabile C) marginale D) marginale E) accettabile F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio accettabile | 1. Acquisizione di pluralità di pareri in merito alla individuazione della tipologia e caratteristiche del bene/servizio oggetto di acquisizione coinvolgendo una pluralità di livelli di responsabilità (Direttore di Struttura Complessa, Responsabile Struttura tecnica); 2. menzione all'interno dei provvedimenti amministrativi dei pareri acquisiti dalle professionalità competenti espressi mediante approvazione del capitolato speciale; 3. espressa menzione all'interno del provvedimento amministrativo della motivazione sottesa alla individuazione di specifiche caratteristiche tecniche, in qualche modo limitative della concorrenza | Continuo |
| B | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici | B2 | 2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Acquisti /Tecnico Patrimoniale | Arbitraria scelta dell'istituto da impiegare per la selezione del fornitore allo scopo di favorire un determinato operatore economico | INDICATORI (colonna A): A) medio B) medio C) marginale D) marginale E) accettabile F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio accettabile | 1. Adozione delle disposizioni contenute nel Regolamento aziendale per gli acquisti; 2. rappresentazione all'interno del provvedimento amministrativo della motivazione in ordine alla scelta della tipologia di procedura adottata | Continuo |
| | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici | B2 | 2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Acquisti /Tecnico Patrimoniale | Ricorso improprio alle deroghe al codice degli appalti previste per la gestione della fase emergenziale allo scopo di favorire un determinato operatore economico | INDICATORI (colonna A): A) medio B) medio C) marginale D) marginale E) accettabile F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio accettabile | Rappresentazione all'interno del provvedimento amministrativo della motivazione in ordine alla scelta della tipologia di procedura adottata | Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|---|------------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|--|---|
| B | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici | B3 | 3. Requisiti di qualificazione | Acquisti /Tecnico Patrimoniale | Rischio di individuare i requisiti di qualificazione in modo arbitrario allo scopo di favorire uno o più operatori determinati | INDICATORI (colonna A): A) medio B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio marginale | 1. Rappresentazione all'interno del provvedimento amministrativo a contrarre dei criteri di individuazione e di ponderazione degli elementi e dei criteri di qualificazione; 2. Obbligo di dettagliare all'interno degli atti di gara la motivazione di congruità dei requisiti di ammissione prescritti; 3. Misurazione su base annua del numero di ricorsi giurisdizionali promossi per eccesso di potere/manifesta irragionevolezza in merito ai requisiti di qualificazione prescritti | Continuo Continuo Annuale |
| B | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici | B4 | 4. Requisiti di aggiudicazione | Acquisti /Tecnico Patrimoniale | Rischio di determinare gli elementi di aggiudicazione (qualità/prezzo) e criteri, parametri e sottoparametri afferenti all'elemento qualitativo in modo arbitrario e deliberatamente orientato a favorire un determinato operatore economico | INDICATORI (colonna A): A) medio B) accettabile C) marginale D) medio E) marginale F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio medio | 1. Acquisizione, ove possibile in ragione delle professionalità presenti in Azienda, di pluralità di pareri in merito alla ragionevolezza e congruità dei criteri/elementi/parametri e ponderazione utilizzati per la valutazione tecnico-qualitativa delle offerte (Direttore di Struttura complessa, Responsabile di Struttura Tecnica), mediante approvazione del Disciplinare di gara per la parte in argomento; 2. pubblicazione integrale degli atti inerenti procedura aperta su sito internet aziendale (all'interno dell'apposita area dedicata); 3. misurazione su base annua del numero di ricorsi giurisdizionali promossi per eccesso di potere/manifesta irragionevolezza in merito al criterio di aggiudicazione e agli elementi parametri oggetto di valutazione qualitativa | Continuo Continuo Annuale |
| B | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici | B5 | 5. Valutazione delle offerte | Acquisti /Tecnico Patrimoniale | Deliberata distorsione della valutazione qualitativa delle caratteristiche del bene/servizio oggetto di valutazione al fine di favorire un determinato operatore economico | INDICATORI (colonna A): A) medio B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio marginale | Acquisizione da parte dell'Ufficio procedente di dichiarazione di terzietà ed assenza di conflitto di interesse da parte di ciascun componente della commissione | Preventivamente alla nomina della commissione |
| B | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici | B6 | 6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte | Acquisti /Tecnico Patrimoniale | Aggiudicazione a proponente di offerta anomala | INDICATORI (colonna A): A) medio B) accettabile C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio marginale | 1. espletamento di subprocedimento di verifica della congruità dell'offerta da parte del RUP/Commissione Giudicatrice, in relazione alla complessità dell'oggetto di gara; 2. verbalizzazione di tutte le attività di verifica poste in essere e delle motivazioni sottese alla determinazione finale | In sede di valutazione degli atti di gara |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|--|
| B | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici | B7 | 7. Contratti sotto soglia (art. 36, c. 2, lett. b) d.lgs. 50/2016) | Acquisti /Tecnico Patrimoniale | Arbitrarietà nella individuazione degli operatori economici da invitare | INDICATORI (colonna A): A) medio B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio marginale | 1. Rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento aziendale per gli acquisti, pubblicato sul sito internet aziendale; 2. espressa menzione all'interno dei provvedimenti amministrativi dei criteri di individuazione delle imprese da invitare; 3. Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante; 4. Invito a partecipare alla procedure di gara esteso a classi di operatori iscritti nell'Albo fornitori gestito dalla Piattaforma SinTel nelle categorie attinenti all'oggetto della procedura (criteri da concordare con amministratore di Piattaforma Sintel in considerazione) | Continuo Continuo Continuo In sede di definizione degli atti di gara |
| B | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici | B8 | 8. Contratti sotto soglia (art. 36, c. 2, lett. a) d.lgs. 50/2016) | Acquisti /Tecnico Patrimoniale | Rischio di arbitrarietà nell'impiego dell'istituto allo scopo di favorire un determinato operatore economico in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari | INDICATORI (colonna A): A) rilevante B) medio C) marginale D) medio E) accettabile F) medio DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio rilevante | 1. Rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento aziendale per gli acquisti, pubblicato sul sito internet aziendale; 2. Obbligo di esplicitare, direttamente all'interno di provvedimenti amministrativi ovvero mediante altre evidenze documentali, per ragioni attinenti a valore/urgenza/avvalimento di Piattaforma MEPA/convenienza derivante da motivazioni di ordine tecnico, le motivazioni sottese al ricorso all'affidamento diretto | Continuo |
| B | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici | B9 | 9. Procedure negoziate (art. 63 d.lgs. 50/2016) | Acquisti /Tecnico Patrimoniale | Rischio di arbitrarietà nell'impiego dell'istituto allo scopo di favorire un determinato operatore economico in violazione delle disposizioni legislative e regolamentari | INDICATORI (colonna A): A) medio B) medio C) accettabile D) medio E) accettabile F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio medio | ACQUISIZIONE DI BENI IN ESCLUSIVITA' E INFUNGIBILITA' a)BENI/SERVIZI DI VALORE INFERIORE A 40.000,00 1. Obbligo di acquisire relazione tecnica adeguatamente motivata da parte del Direttore di Struttura Complessa in merito al fabbisogno rilevato e specificamente alla necessità di disporre di beni/dispositivi dotati di caratteristiche tecniche "esclusive" dal quale risulti chiaramente sia l'esclusività sul piano commerciale, sia l'infungibilità sul piano dell'efficacia funzionale del prodotto/servizio rilevato; 2. In caso di sussistenza di diritti di produzione/commercializzazione in via esclusiva dei beni oggetto di acquisizione: obbligo di acquisizione di dichiarazione dell'operatore economico fornitore, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 3. Trasmissione con cadenza semestrale alla Direzione Strategica e al RPCT di una rendicontazione sintetica in ordine all'acquisizione di beni esclusivi e/o infungibili nel periodo di riferimento, specificando se nel predetto periodo di riferimento, la tipologia di bene indicata sia stata acquistata più volte. 4. Il Responsabile degli Acquisti, in qualsiasi momento della procedura, potrà avvalersi dei professionisti competenti per tipologia bene/servizio in fase preliminare o successiva all'esperimento dell'indagine di mercato attraverso acquisizione di parere positivo/negativo in ordine alla sussistenza delle condizioni di esclusività e/o infungibilità. b)BENI/SERVIZI DI VALORE SUPERIORE A 40.000,00 1. Obbligo di acquisire relazione tecnica adeguatamente motivata da parte del Direttore di Struttura Complessa in merito al fabbisogno rilevato e specificamente alla necessità di disporre di beni/dispositivi dotati di caratteristiche tecniche "esclusive" dal quale risulti chiaramente sia l'esclusività sul piano commerciale, sia l'infungibilità sul piano dell'efficacia funzionale del prodotto/servizio rilevato, controfirmata dal Direttore di Dipartimento; 2. In caso di sussistenza di diritti di produzione/commercializzazione in via esclusiva dei beni oggetto di acquisizione: obbligo di acquisizione di dichiarazione dell'operatore economico fornitore, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000; 3. Trasmissione con cadenza semestrale alla Direzione Strategica e al RPCT di una rendicontazione sintetica in ordine all'acquisizione di beni esclusivi e/o infungibili nel periodo di riferimento; 4. Verifica da parte del Responsabile U.O.C. Acquisti tramite indagini di mercato preliminari (consultazione di banche dati, confronti con altre aziende, avvisi esplorativi). 5. Il Responsabile degli Acquisti, in qualsiasi momento della procedura, potrà avvalersi dei professionisti competenti per tipologia bene/servizio in fase preliminare o successiva all'esperimento dell'indagine di mercato attraverso acquisizione di parere positivo/negativo in ordine alla sussistenza delle condizioni di esclusività e/o infungibilità. | Continuo Continuo Semestrale Continuo Continuo Semestrale Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|---|------------------------|--|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|---|
| B | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici | B10 | 10. Revoca del bando | Acquisti /Tecnico Patrimoniale | Revoca del bando in assenza di elementi oggettivi posti a tutela dell'interesse pubblico al mero scopo di favorire uno o più soggetti determinati | INDICATORI (colonna A): A) medio B) accettabile C) accettabile D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio accettabile | 1. Adozione di provvedimento amministrativo con motivazione della revoca del bando. 2. Trasmissione con cadenza semestrale alla Direzione Strategica e al RPCT di una rendicontazione sintetica relativamente ai bandi di gara revocati con le motivazioni sottese alla decisione. | Continuo Semestrale |
| B | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici | B11 | 11.Redazione del cronoprogramma | Acquisti /Tecnico Patrimoniale | Determinare in modo arbitrario e non corretto i tempi di esecuzione del contratto allo scopo di limitare la concorrenza in fase di gara e rendere indispensabile l'introduzione di varianti a favore dell'aggiudicatario in fase di esecuzione del contratto | INDICATORI (colonna A): A) medio B) accettabile C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio accettabile | 1. Individuazione, con il provvedimento di affidamento del contratto (deliberazione o determinazione) del DEC, cui compete la vigilanza circa la corretta esecuzione del contratto; 2. Approvazione motivata delle proposte di variante dal DEC e dal RUP | Continuo in funzione della durata del contratto |
| B | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici | B12 | 12.Varianti in corso di esecuzione del contratto | Acquisti /Tecnico Patrimoniale | Impropria ed arbitraria valutazione del fabbisogno allo scopo di conferire vantaggi economici all'aggiudicatario | INDICATORI (colonna A): A) medio B) accettabile C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio marginale | 1. Approvazione motivata delle proposte di varianti da parte del DEC e del RUP con atto amministrativo; 2. pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti; 3. applicazione delle penali contenute nel bando di gara in caso di ritardo o allungamento del termine per causa imputabile all'aggiudicatario | Continuo in funzione della durata del contratto |
| B | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici | B13 | 13.Subappalto | Acquisti /Tecnico Patrimoniale | Rischio di attenuazione dei controlli in ordine al possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, al fine di favorire infiltrazioni malavitose/mafiose all'interno degli appalti pubblici | INDICATORI (colonna A): A) marginale B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio accettabile | 1.Verifica identificazione del titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice qualora si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie; 2. Sottoposizione all'Organismo tecnico collegiale di supporto al Gestore delle Comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio delle anomalie riscontrate per valutazione segnalazione; 3.Trasmissione di una relazione trimestrale all'Organismo tecnico collegiale di supporto al Gestore delle comunicazioni di operazioni sospette di riciclaggio sull'esito delle verifiche effettuate | Continuo Continuo Trimestrale |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|---|------------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|---------------------------------------|
| B | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici | B14 | 14. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Acquisti /Tecnico Patrimoniale | Rischio di approvare soluzioni svantaggiose per la P.A., in assenza di adeguati presupposti | INDICATORI (colonna A): A) medio B) medio C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio accettabile | Con riferimento ad accordi transattivi economicamente rilevanti: 1. Attività di vigilanza interna; 2. acquisizione di parere legale e di parere da parte del Collegio Sindacale | Continuo |
| B | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici | B15 | 15. Proroghe contrattuali | Acquisti /Tecnico Patrimoniale | Utilizzo distorto delle proroghe in violazione alla libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza | INDICATORI (colonna A): A) medio B) medio C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio accettabile | 1. Corretta programmazione delle acquisizioni di beni e servizi e delle attività di gara; 2. motivazione espressa negli atti amministrativi della scelta di ricorrere alla proroga contrattuale, con esplicitazione dei vari livelli di responsabilità e relativa asseverazione da parte dei vertici aziendali; 3. trasmissione con cadenza semestrale a Regione Lombardia di un report contenente le indicazioni delle eventuali proroghe effettuate | Annuale Continuo Semestrale |
| B | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici | B16 | 16. Adesione agli strumenti delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori | Acquisti /Tecnico Patrimoniale | Adesione non allineata con i reali fabbisogni/Adesione a prodotti che non corrispondono alle esigenze e che non verranno poi acquisiti | INDICATORI (colonna A): A) medio B) accettabile C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio accettabile | 1. Programmazione annuale; 2. obbligo di motivare la formulazione di bisogni che fuoriescano dagli standard comunicati alla centrale di committenza in corso di programmazione | Annuale Continuo |
| B | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici | B16 | 16. Adesione agli strumenti delle centrali di committenza o dei soggetti aggregatori | Acquisti /Tecnico Patrimoniale | Stipula di contratti autonomi nelle categorie riservate ai soggetti aggregatori | INDICATORI (colonna A): A) medio B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio marginale | 1. Necessità di motivazione negli atti amministrativi in ordine alle esigenze sia tecniche che cliniche qualora l'acquisizione autonoma si fondi su ragioni di infungibilità; 2. indicazione di una procedura di gara in autonomia previa autorizzazione da parte di ARCA e solo per il periodo autorizzato | Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|---|------------------------|--|---|--|---|----------------------------------|--|----------------------------|
| B | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici | B17 | 17. Esecuzione del contratto | Tecnico Patrimoniale/Sistemi Informativi ed Informatici | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/servizi rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto | INDICATORI (colonna A): (TECNICO) A) medio B) accettabile C) marginale D) accettabile E) accettabile F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio accettabile | Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma. | Continuo |
| B | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici | B17 | 17. Esecuzione del contratto | Ingegneria Clinica/Gestione Contratti | Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento delle condizioni contrattuali al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto | INDICATORI (colonna A): A) medio B) accettabile C) marginale D) marginale E) marginale F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio accettabile | 1. Acquisizione di documentazione comprovante l'erogazione del servizio/fornitura a regola d'arte con segnalazione di eventuali non conformità; 2. Predisposizione di un registro dei controlli semestrali effettuati sulla congruità di almeno 3 certificati di regolare esecuzione/contratti (collaudo nel caso di forniture) | Continuo Semestrale |
| B | Area: affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici | B18 | 18. Convenzioni passive per acquisto di attività o servizi sanitari da terzi | Marketing dei Servizi/Servizio Prevenzione e Protezione | Arbitraria soggettività nella scelta del soggetto erogatore della prestazione sanitaria legata a storicità, abitudini e pregresse relazioni personali | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) accettabile C) accettabile D) rilevante E) accettabile F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 1 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio accettabile | Per enti pubblici: monitoraggio periodico della tipologia e quantità di prestazioni sanitarie acquisite da soggetto terzo e verifica dei criteri di selezione; per istituti privati: indagine di mercato e valutazione prezzo-qualità | Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|--|------------------------|--|--|---|---|----------------------------------|--|----------------------------|
| C | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C1 | 1. Progressioni e incarichi | Amministrazione e Sviluppo del Personale | Rischio connivenza con OO.SS. nel regolamentare le progressioni orizzontali/verticali e nel definire le tipologie di incarico e relativa graduazione | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) accettabile C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio marginale | 1. Verifica coerenza progressioni tipologie di incarico/graduazioni con le reali necessità previste dai documenti di organizzazione aziendale; 2. Predisposizione di graduatorie di merito | Continuo |
| C | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C2 | 2. Gestione di rapporti con l'utenza e i familiari degli ospiti UdO Sociosanitarie | Tutela della Famiglia/RSA "Pertini" | Mancata applicazione regolamento che disciplini diritti e doveri degli ospiti e dei loro familiari/disparità di trattamento nei confronti degli ospiti, tali da favorire alcuni | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) accettabile C) marginale D) accettabile E) medio F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: 0 | Rischio accettabile | Verifiche a campione da parte del Direttore/Dirigenti delle Strutture coinvolte, anche durante gli incontri periodici dell'equipé con i familiari degli utenti | Continuo |
| C | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario | C2 | 2. Gestione rapporti con l'utenza e i familiari degli ospiti UdO sociosanitarie | Marketing dei Servizi | Richiesta di encomio da parte del personale dirigente | INDICATORI (colonna A): A) medio B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti:0 2. n. segnalazioni pervenute:0 3. ulteriori dati significativi:nessuno | Rischio marginale | Periodico monitoraggio degli encomi pervenuti per il personale dirigente e segnalazione a U.O.C. Amministrazione e Sviluppo del Personale | Continuo |
| C | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C3 | 3. Valutazione idoneità all'adozione delle coppie, richiesta dal Tribunale per i Minorenni | Tutela della Famiglia | Atteggiamento discrezionale da parte degli operatori in fase valutativa, non supportata da evidenze | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) accettabile C) accettabile D) rilevante E) rilevante F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: 0 | Rischio accettabile | 1. Verifiche a campione da parte del Direttore /Dirigenti della UOC del rispetto della procedura standardizzata dell'indagine psico-sociale, comprendente la conduzione degli incontri da parte degli operatori; 2.rotazione degli operatori al fine di evitare possibili commistioni; 3.relazione finale stesa dagli operatori sempre validata dal Dirigente Responsabile | Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|--|------------------------|---|--|---|---|----------------------------------|--|----------------------------|
| C | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C4 | Favorire la scelta di un utente garantendo agevolazioni improprie | Coordinamento attività amministrative della DSSA | In fase di valutazione delle esigenze espresse dall'utenza: atteggiamento discrezionale, non supportato da evidenze concrete, da parte degli operatori amministrativi assegnati alle sedi territoriali | INDICATORI (colonna A): A) medio B) accettabile C) marginale D) marginale E) accettabile F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio marginale | Verifiche a campione | Continuo |
| C | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C5 | 5. Rilascio certificazioni | Servizi Dipendenze | Esecuzione degli accertamenti medici per la produzione di certificazioni concernenti l'uso, l'abuso o la dipendenza da sostanze psicotrope o altri comportamenti addittivi (persone a cui è stata sospesa la patente di guida ed inviati dalla CMLP; lavoratori addetti a mansioni pericolose per se e per terzi; richiedenti adozioni inviate da centro adozioni; persone che ne possono trarre benefici di legge [misure alternative alla detenzione, ecc.] | INDICATORI (colonna A): A) medio B) accettabile C) marginale D) accettabile E) medio F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: NESSUNO 2. n. segnalazioni pervenute:NESSUNA 3. ulteriori dati significativi:NESSUNO | Rischio accettabile | Verifiche a campione da parte del Direttore del Dipartimento e della UOC rispetto all'utilizzo delle linee guida e regolamenti interni. | Continuo |
| C | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | C6 | 6. Gestione e somministrazione di farmaci stupefacenti | Servizi Dipendenze | Accesso ai trattamenti con metadone, buprenorfina o GHB da parte di persone che non hanno diritto o esecuzione di trattamenti non appropriati | INDICATORI (colonna A): A) medio B) accettabile C) marginale D) accettabile E) medio F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: NESSUNO 2. n. segnalazioni pervenute:NESSUNA 3. ulteriori dati significativi:NESSUNO | Rischio accettabile | 1. Verifiche a campione da parte del Direttore del Dipartimento e della UOC rispetto all'utilizzo delle linee guida e regolamenti interni; 2. verifiche periodiche presso le UUOO che utilizzano farmaci stupefacenti | Continuo |
| | | | | | | | | | |
| D | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | D1 | 1. Progressioni e incarichi | Amministrazione e Sviluppo del Personale | Rischi connivenza con OO.SS. nel regolamentare le progressioni verticali/orizzontali o, nel definire le tipologie di incarico e la loro graduazione | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) accettabile C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio marginale | 1. Verifica coerenza progressioni tipologie di incarico/graduazioni con le reali necessità previste dai documenti di organizzazione aziendale; 2. Predisposizione di graduatorie di merito; 3. Rispetto del regolamento aziendale per l'attribuzione di incarichi di funzione. | Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|---|----------------------------|
| D | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | D2 | 2. Invalidità Civile | Medicina Legale | Valutazioni incongrue finalizzate a riconoscere illegittimamente benefici economici diretti e indiretti al cittadino non invalido | INDICATORI (colonna A): A) critico B) accettabile C) marginale D) medio E) medio F) medio DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio medio | 1. Validazione verbali in capo all'INPS ex art. 20 Legge 78/2009; 2. rotazione presidenti interni/esterni; 3. attribuzione dirigenti medici-legali commissioni sensibili ciechi/psich/Anffas; 4. rapporti sinergici con Guardia di Finanza a fronte di segnalazioni anche anonime della cittadinanza | Continuo |
| D | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | D2 | 2. Invalidità Civile | Medicina Legale | Distribuzione disomogenea attività a medici liberi professionisti incaricati mediante selezione con bando pubblico | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) medio C) marginale D) accettabile E) accettabile F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio accettabile | Monitoraggio semestrale n° commissioni di Invalidità Civile attribuite a ciascun medico-legale, tenuto conto delle disponibilità di giorni e luogo da parte del libero professionista | Semestrale |
| D | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | D3 | 3. Collegi medico-legali | Medicina Legale | Riconoscimento di benefici pensionistici illegittimi | INDICATORI (colonna A): A) rilevante B) medio C) marginale D) accettabile E) accettabile F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio accettabile/medio | 1. Rotazione Presidenti interni 2. rotazione medici del lavoro 3. monitoraggio Direttore UOC di tutti i giudizi emessi 4. il personale ASST sarà shiftato verso collegi esterni di altre ASST, anche in forza della DGR X-5954 del 05.12.2016 | Continuo |
| D | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | D3 | 3. Collegi medico-legali | Medicina Legale | Illegittima esclusione di mansioni previste dalla qualifica prof.le non gradite dal lavoratore | INDICATORI (colonna A): A) rilevante B) rilevante C) marginale D) medio E) medio F) rilevante DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio accettabile | 1. Rotazione Presidenti interni 2. rotazione medici del lavoro 3. monitoraggio Direttore UOC di tutti i giudizi emessi 4. il personale ASST sarà shiftato verso collegi esterni di altre ASST, anche in forza della DGR X-5954 del 05.12.2016 | Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|---|------------------------|---|--|---|---|----------------------------------|---|------------------------------------|
| D | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | D4 | 4. Certificazioni medico-legali | Welfare e Fragilità/Medicina Legale | Illegittime concessioni di benefici a favore di soggetti non disabili, anche con indiretti vantaggi economici | INDICATORI (colonna A): A) rilevante B) rilevante C) marginale D) medio E) accettabile F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio medio | 1. Regime istituzionale esclusivo (non in libera prof.ne) delle prestazioni; 2. attività certificatoria ambulatoriale in presenza di dirigente medico + 1 amm.vo con funzioni di segretario | Continuo |
| D | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | D4 | 4. Certificazioni medico-legali | Amministrazione e Sviluppo del Personale | Liquidazione competenze legate all'attività di rilascio certificati medico-legali (Infortuni sul lavoro) | INDICATORI (colonna A): A) marginale B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio marginale | Liquidazione agli aventi diritto a seguito di acquisizione di ordinativo di incasso dall'UOC Economico Finanziaria corredato di "Lista analitica dei certificati liquidati" proveniente dalla sede INAIL competente | Continuo |
| D | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | D5 | 5. L 210/1992 - Indennizzo soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni | Medicina Legale | Illegittima attribuzione di indennizzi bimestrali | INDICATORI (colonna A): A) rilevante/critico B) marginale C) marginale D) accettabile E) marginale/accettabile F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio accettabile | 1. Giudizio medico-legale nesso di causalità in capo alla CMO (PA esterna); 2. doppio check bimestrale Direttore UOC/Posizione Organizzativa dedicata rispetto a categorie ed entità degli indennizzi, nonché dei destinatari degli stessi; 3. stretto monitoraggio Regionale | Continuo Bimestrale Continuo |
| D | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | D5 | 5. L 210/1992 - Indennizzo soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni | Medicina Legale | Errata attribuzione categorie di indennizzo di cui alla tabella A del ministero | INDICATORI (colonna A): A) rilevante/critico B) marginale C) marginale D) accettabile E) marginale/accettabile F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio accettabile | 1. Giudizio medico-legale nesso di causalità in capo alla CMO (PA esterna); 2. doppio check bimestrale Direttore UOC/Posizione Organizzativa dedicata rispetto a categorie ed entità degli indennizzi, nonché dei destinatari degli stessi; 3. stretto monitoraggio Regionale | Continuo Bimestrale Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|---|------------------------|---|--|--|---|----------------------------------|--|----------------------------|
| D | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | D6 | 6. Concessione benefici economici | Medicina Legale | Utilizzo da parte degli utenti della visita libero professionale quale modalità di corruzione del Dirigente Medico al fine di ottenere dallo stesso, nell'attività istituzionale accertativa/certificativa, facilitazioni per la concessione di benefici economici diretti/indiretti | INDICATORI (colonna A): A) medio/rilevante B) accettabile/medio C) marginale D) marginale/accettabile E) marginale/accettabile F) medio DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio accettabile/medio | 1. Astensione da prestazioni giuslavoristiche (ambito Invalidità Civile, INPS, mobbing) su utenti residenti nel territorio delle ASST Rhodense; 2. attribuzione pratiche RCA, INAIL e Ass. private a Dirigenti medici legali di differente sede territoriale rispetto all'utenza. | Continuo |
| D | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | D7 | 7. Scelta e Revoca | Servizi Amministrativi di Supporto e Accoglienza | Favorire la scelta di un determinato medico | INDICATORI (colonna A): A) marginale B) medio C) marginale D) medio E) marginale F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nulla | Rischio accettabile | Predisposizione di un foglio informativo in più lingue da mettere a disposizione nelle sala d'attesa degli sportelli Scelta/Revoca che inviti l'utente a consultare gli elenchi esposti dei MMG /PdF e a sceglierne almeno 3 prima di recarsi allo sportello | Continuo |
| D | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | D8 | 8. Attivazione voucher socio-sanitari | Welfare e Fragilità | Suggerimento e favoritismo rispetto alla scelta di un determinato erogatore | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) accettabile C) marginale D) accettabile E) marginale F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute:0 3. ulteriori dati significativi:nessuno | Rischio accettabile | 1. Potenziare l'informazione che la scelta dell'erogatore è a carico dell'assistito/familiari attraverso la consegna di un elenco degli enti accreditati agli utenti all'atto dell'istanza di erogazione del voucher; 2. la lista degli Enti viene generata dal programma in base alla residenza del paziente; l'elenco non è statico: la posizione degli Enti Accreditati sull'elenco è modificata automaticamente dal sistema | Continuo |
| D | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | D9 | 9. Valutazione Multidimensionale del bisogno di persone con disabilità gravissime ai fini dell'accesso ai benefici economici e di prestazioni socio-sanitarie | Welfare e Fragilità | Eccessiva discrezionalità nell'uso degli strumenti di valutazione multidimensionale del bisogno ai fini dell'accesso dei benefici economici e di prestazioni socio-sanitarie | INDICATORI (colonna A): A) rilevante B) accettabile C) marginale D) accettabile E) accettabile F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute:0 3. ulteriori dati significativi:nessuno | Rischio medio | 1. Garantire all'utenza un'adeguata informazione (anche sul sito Aziendale) rispetto alla normativa regionale ed alla possibilità di accesso ai benefici; 2. garantire adeguata formazione agli operatori; 3. discussione in equipé dei casi dubbi | Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|---|------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|--|----------------------------|
| E | Area: Attività libero professionale e liste di attesa | E1 | 1. Libera professione intramoenia | Amministrazione e Sviluppo del Personale | Esecuzione della libera professione al di fuori degli orari concordati con l'Azienda (ad esempio anticipata telefonicamente la prestazione ed inserita durante lo svolgimento della quotidiana attività lavorativa) | INDICATORI (colonna A): A) medio B) marginale C) accettabile D) accettabile E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio accettabile | Controlli mensili finalizzati al confronto e verifica della coerenza fra la timbratura causalizzata e la prenotazione della prestazione di libera professione con previsione di invio mail di richiesta di giustificazione in caso di mancata coerenza | Continuo |
| E | Area: Attività libero professionale e liste di attesa | E1 | 1. Libera professione intramoenia | Servizi Amministrativi di Supporto e Accoglienza | Pagamento diretto del professionista da parte dell'utente (prestazione non fatturata) | INDICATORI (colonna A): A) rilevante B) medio C) marginale D) medio E) medio F) medio DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nulla | Rischio medio | Obbligo di prenotazione e pagamento di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale | Continuo |
| E | Area: Attività libero professionale e liste di attesa | E1 | 1. Libera professione intramoenia | Responsabile Unico Tempi di Attesa/Organismo di vigilanza e verifica sulle attività rese in regime di libera professione intramuraria | Violazione della normativa vigente in materia di attività svolta in regime di libera professione intramuraria | INDICATORI (colonna A): A) medio B) accettabile C) marginale D) accettabile E) accettabile F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio accettabile | 1. Controlli sugli accessi in LP vs attività istituzionale; 2. verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione | Continuo |
| E | Area: Attività libero professionale e liste di attesa | E1 | 1. Libera professione intramoenia in regime di ricovero | Marketing dei Servizi | Esecuzione della libera professione al di fuori degli orari concordati con l'Azienda | INDICATORI (colonna A): A) marginale B) marginale C) marginale D) accettabile E) accettabile F) medio DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio accettabile | Controlli mensili finalizzati al confronto e verifica della coerenza tra la timbratura causalizzata e la prenotazione della prestazione di libera professione con previsione di invio mail di richiesta di giustificazione in caso di mancata coerenza | |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|---|------------------------|--------------------------------|--|---|---|----------------------------------|--|----------------------------|
| E | Area: Attività libero professionale e liste di attesa | E2 | 2. Alterazione liste di attesa | Direzione Medica di Presidio | Abuso nell'agevolare pazienti in lista d'attesa per interventi da ricovero ospedaliero | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) accettabile C) accettabile D) accettabile E) accettabile F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio accettabile | 1. Monitoraggio dei tempi di attesa e valutazione a campione dei casi sulla base delle segnalazioni delle varie UOC Sanitarie e da terzi; 2. controlli periodici sulla corretta tenuta dei registri dei tempi di attesa in dotazione ai reparti | Continuo |
| E | Area: Attività libero professionale e liste di attesa | E2 | 2. Alterazione liste di attesa | Sistemi Informativi ed Informatici | Errata indicazione tempi di attesa delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche | INDICATORI (colonna A): A) marginale B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio marginale | Pubblicazione automatica dei tempi di attesa per ciascuna prestazione mediante il flusso MOSA di Regione Lombardia | Continuo |
| E | Area: Attività libero professionale e liste di attesa | E2 | 2. Alterazione liste di attesa | Servizi Amministrativi di Supporto e Accoglienza | Alterazione dei tempi di attesa al fine di favorire parenti o conoscenti nell'ammissione ai trattamenti sanitari ambulatoriali | INDICATORI (colonna A): A) medio B) accettabile C) marginale D) marginale E) accettabile F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nulla | Rischio accettabile | Rispetto rigoroso dei regolamenti aziendali e delle regole regionali in materia di liste di attesa. Controlli a campione sull'attività svolta dagli operatori di front-office. | Continuo |
| E | Area: Attività libero professionale e liste di attesa | E2 | 2. Alterazione liste di attesa | Direzione Medica di Presidio | Alterazione delle liste di attesa o delle informazioni cliniche del paziente con la finalità di favorire parenti o conoscenti. Utilizzo del pronto soccorso per eludere le liste d'attesa | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) accettabile C) accettabile D) accettabile E) accettabile F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio accettabile | 1. Rispetto rigoroso delle procedure aziendali e regionali di prescrizione e di accettazione; 2. tracciatura a livello informatico delle fasi di accettazione; 3. vigilanza e segnalazioni da parte dei Direttori di UUOO e Responsabili di Pronto Soccorso alle Direzioni Mediche di Presidio | Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|---|------------------------|---|--|--|---|----------------------------------|--|----------------------------------|
| E | Area: Attività libero professionale e liste di attesa | E2 | 2. Alterazione liste di attesa | RSA "Pertini" | Abuso nell'agevolare pazienti in lista d'attesa per ricovero in RSA | INDICATORI (colonna A): A) rilevante B) marginale C) marginale D) rilevante E) rilevante F) rilevante DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi:0 | Rischio accettabile | 1. Monitoraggio dei tempi di attesa mensilmente reso pubblico e inviato alla Regione; 2. assenza di criteri di urgenza per superare la lista di attesa, direttamente gestita dall'UdO (fa fede esclusivamente la data di presentazione della domanda che viene protocollata); 3. valutazione a campione dei casi | Mensile Continuo Continuo |
| E | Area: Attività libero professionale e liste di attesa | E2 | 2. Alterazione liste di attesa | Medicina Legale | Utilizzo della visita libero professionale quale modalità di corruzione al fine di ottenere facilitazioni nell'accesso a prestazioni istituzionali (liste di attesa) | INDICATORI (colonna A): A) rilevante B) rilevante C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio marginale | Tracciabilità informatica dell'istanza telematica | Continuo |
| E | Area: Attività libero professionale e liste di attesa | E3 | 3. Libera professione <i>intra moenia</i> allargata | Servizi Amministrativi di Supporto e Accoglienza | Incasso improprio del pagamento, prenotazione preferenziali accertamenti/prestazioni | INDICATORI (colonna A): A) rilevante B) medio C) marginale D) medio E) medio F) medio DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nulla | Rischio medio | Obbligo di prenotazione e pagamento di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale, con gestione delle Agende dei professionisti e pagamenti/incassi elettronici (POS) | Continuo |
| E | Area: Attività libero professionale e liste di attesa | E3 | 3. Libera professione <i>intra moenia</i> allargata | Marketing dei Servizi | Mancato rispetto della fungibilità e rotazione con individuazione del dirigente medico/sanitario coinvolto | INDICATORI (colonna A): A) rilevante B) accettabile C) rilevante D) rilevante E) accettabile F) medio DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 2 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio accettabile | Stipula di convenzioni per branca specialistica con identificazione delle UU.OO. di afferenza | Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|--|------------------------|---|--|--|---|----------------------------------|--|----------------------------|
| E | Area: Attività libero professionale e liste di attesa | E3 | Libera professione <i>intra moenia</i> allargata | Coordinamento attività amministrative della DSSA | 1) mancato rispetto dell'obbligo di prenotazione nell'osservanza delle Agende dei professionisti; 2) Incasso improprio del pagamento, prenotazione preferenziali e accertamenti / prestazioni correlate alla Presa in Carico del Paziente Cronico e Fragile | INDICATORI (colonna A): A) medio B) medio C) marginale D) marginale E) accettabile F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio marginale | Verifiche a campione | Continuo |
| E | Area: Attività libero professionale e liste di attesa | E4 | 4. Incasso Ticket (Riconoscimento indebito esenzione) | Direzione Medica di Presidio | Inserimento codice colore alla dimissione o diagnosi di dimissione che esenti il paziente dal pagamento del ticket | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) accettabile C) accettabile D) accettabile E) accettabile F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio accettabile | 1. Controllo congruenza diagnosi di dimissione e codice colore; 2. controllo congruenza motivo di accesso al Triage e diagnosi di dimissione da parte dei responsabili di Pronto Soccorso e segnalazione alle Direzioni Mediche di Presidio | Continuo |
| | | | | | | | | | |
| F | Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | F1 | 1. Fatturazione Attiva | Economico Finanziaria | Emissione fatture erronee a proprio od altrui vantaggio | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio marginale | 1. Fatturare sempre e solo mediante procedure informatiche; 2. Controllo incrociato con il personale che ha erogato la prestazione in libera professione presso altre strutture e l'ufficio fatturazione attiva in merito alla correttezza dell'importo da fatturare (procedura PAC 5.4); 3. Controllo delle fatture emesse in base alle comunicazioni mensili del DMT e della Struttura di coordinamento regionale per gli scambi di emocomponenti, sangue ed emoderivati e i riepiloghi trimestrali dei valori economici degli scambi effettuati trasmessi dalla struttura regionale di coordinamento (procedura PAC 5.2.3); 4. fatturare sempre e solo nell'ambito di contratti formalizzati sulla base di tariffe definite preventivamente. | Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UOOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|--|------------------------|-------------------------|--|---|--|----------------------------------|--|---------------------------------|
| F | Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | F1 | 1. Fatturazione Attiva | RSA "Pertini" | Incasso improprio delle rette RSA | INDICATORI (colonna A): A) marginale B) marginale C) marginale D) rilevante E) rilevante F) rilevante DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: 0 | Rischio accettabile | 1. Incassi tramite MAV emessi dal Tesoriere; 2. presenza presso la struttura di un POS per i pagamenti diretti dei familiari | Continuo |
| F | Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | F2 | 2. Fatturazione Passiva | Economico Finanziaria | Registrazione debito verso i fornitori corrispondente all'importo della fattura registrata. | INDICATORI (colonna A): A) marginale B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio marginale | Controlli interni all'UOC da parte di personale assegnato alla stessa UOC che non svolge le funzioni a rischio | Continuo |
| F | Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | F2 | 2. Fatturazione Passiva | Economico Finanziaria/Gestione e Contratti | Liquidazione della fattura a fronte della mancata erogazione della fornitura/servizio | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) marginale C) marginale D) accettabile E) accettabile F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti:0 2. n. segnalazioni pervenute:0 3. ulteriori dati significativi:0 | Rischio accettabile | 1. Nelle procedure PAC approvate relative all'Area I) e all'Area D) sono precisati i documenti che devono comporre il corredo contabile necessario per poter procedere alla liquidazione delle fatture/note di debito, che può anche variare in ragione dell'oggetto della fornitura/servizio; 2. nelle medesime procedure è previsto che il responsabile dell'ufficio liquidatore (o suo delegato) non può procedere alla liquidazione dei documenti in argomento in mancanza dei documenti previsti | Continuo |
| F | Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | F2 | 2. Fatturazione Passiva | Economico Finanziaria | Effettuazione di pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture provocando favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio marginale | Nelle procedure PAC approvate relative all'Area I) Debiti e costi sono previsti: 1. il controllo mensile delle fatture scadute e non liquidate; 2. l'invio degli elenchi agli uffici liquidatori con l'invito a liquidare la fattura o, se del caso, a metterla in contestazione; 3. la procedura per la contestazione delle fatture. | Mensile Continuo Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|--|------------------------|--|---|---|---|----------------------------------|---|----------------------------|
| F | Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | F3 | 3. Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare | Tutte le UUOO | Sottoscrizione dell'inventario dei cespiti assegnati alle UUOO a fronte della non presenza fisica dei beni mobili patrimoniali | INDICATORI (colonna A): (PINCIROLI) A) marginale B) marginale C) marginale D) accettabile E) accettabile F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: 0 | Rischio accettabile | 1. Rispetto delle procedure PAC Area D-Immobilizzazioni; 2. Il Responsabile delle UUOO trasmette l'elenco dei beni presenti presso la propria UO al settore Manutenzioni e Patrimonio dell'UO Gestione Contratti. Quest'ultimo verifica a campione secondo le scadenze riportate nella procedura PAC che l'elenco trasmesso sia congruente allo stato di fatto. | Continuo |
| F | Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | F3 | 3. Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare | Gestione Contratti | Accettazione di beni mobili patrimoniali | INDICATORI (colonna A): A) marginale B) marginale C) marginale D) accettabile E) accettabile F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti:0 2. n. segnalazioni pervenute:0 3. ulteriori dati significativi:0 | Rischio accettabile | 1. Rispetto delle procedure PAC Area D-Immobilizzazioni; 2. Il settore Manutenzioni e Patrimonio dell'UO Gestione Contratti predispone un registro dei controlli semestrali effettuati sulla congruità di almeno 2 certificati di regolare esecuzione con verifiche sul campo | Continuo Semestrale |
| F | Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | F3 | 3. Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare | UOC Acquisti/Magazzini e gestione economale | Sottrazione impropria di beni di proprietà dell'Ente durante la fase di preparazione dei contenitori per i beni economici in giacenza presso il magazzino | INDICATORI (colonna A): A) marginale B) accettabile C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio marginale | 1. Presenza di procedure regolamentate ed approvate dall'ente 2. Controlli periodici interni alla UO da parte di personale assegnato alla stessa UO che non svolge le funzioni a rischio | Continuo |
| F | Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | F3 | 3. Gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare | Tecnico Patrimoniale | Condizioni e procedure di cessione e locazione di immobili a terzi che facciano prevalere l'interesse dei terzi rispetto a quello dell'amministrazione | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio marginale | 1. Pubblicare sul sito web informazioni sugli immobili di proprietà di cui all'art. 30 del d.lgs 33/2013 e s.m.i., indicando il valore degli immobili di proprietà, le modalità e le finalità di utilizzo. 2. Vigilanza aziendale sulle anomalie degli indicatori di rischio come ad esempio la consistenza del patrimonio non usato per fini istituzionali, gli scostamenti tra valore del bene, prezzo di vendita e ricavato nelle procedure di dismissione/locazione. | Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UOOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|--|------------------------|-------------------------------------|--|--|---|----------------------------------|--|----------------------------|
| F | Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | F4 | 4. Gestione Finanziamenti Pubblici | Tecnico Patrimoniale | Utilizzo improprio dei fondi | INDICATORI (colonna A): A) medio B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio marginale | Applicazione corretta di leggi, regolamenti e contabilità | Continuo |
| F | Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | F5 | 5. Incasso Ticket (Maneggio denaro) | Servizi Amministrativi di Supporto e Accoglienza | Abuso nella gestione degli incassi (tipo falsi rimborsi o falsi ammanchi di cassa) | INDICATORI (colonna A): A) marginale B) accettabile C) medio D) medio E) accettabile F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 1 (anno 2011) 2. n. segnalazioni pervenute: 1 3. ulteriori dati significativi: nulla | Rischio medio | 1. Lo strumento informatico deve tracciare compiutamente ogni operazione di incasso o rimborso, segnalando eventuali anomalie in opportuni report; 2. controlli a campione periodici sugli incassi del front-office; 3. formalizzazione e comunicazione a tutti gli operatori delle procedure di incasso e di rimborso | Continuo |
| F | Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | F6 | 6. Falso in bilancio | Economico Finanziaria | Riduzione del rischio di frode amministrativo-contabile in sanità | INDICATORI (colonna A): A) marginale B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio marginale | Applicazione delle procedure PAC (Area Immobilizzazioni), pubblicate nell'Area INTRANET aziendale | Continuo |
| F | Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | F7 | 7. Attività ex Equitalia | Economico Finanziaria | Controlli ex Equitalia | INDICATORI (colonna A): A) marginale B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio marginale | Controlli interni all'UOC da parte di personale assegnato alla stessa UOC che non svolge le funzioni a rischio, come previsto nelle procedure PAC approvate relative all'Area I, che peraltro hanno sancito una prassi già in uso all'interno dell'UOC | Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|--|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|--|----------------------------|
| F | Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | F8 | 8. Pagamenti | Economico Finanziaria | Emissione mandati di pagamento | INDICATORI (colonna A): A) marginale B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 2. n. segnalazioni pervenute: 3. ulteriori dati significativi: | Rischio marginale | La procedura PAC 4.4. prevede, tra gli altri, un controllo periodico a campione di corrispondenza tra il documento di spesa e l'ordinativo di pagamento (l'importo dell'ordinativo deve essere uguale o inferiore al documento di spesa), nonché l'esistenza della firma di liquidazione da parte del personale autorizzato, effettuato da personale che non si occupa dell'emissione degli ordinativi di spesa. | Continuo |
| F | Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | F9 | 9. Gestione delle uscite | Magazzini e gestione economale | Gestione delle casse economali e casse psichiatriche (maneggio denaro) | INDICATORI (colonna A): A) marginale B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: == | Rischio marginale | 1. RegISTRAZIONI obbligatorie nella procedura contabile aziendale; 2. controlli periodici e a cadenza fissa | Continuo |
| F | Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | F10 | 10. Donazioni vincolate | Ufficio Sperimentazioni Cliniche | Non utilizzo delle somme oggetto di donazione per le finalità previste | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: == | Rischio marginale | 1. Applicazione del Regolamento aziendale per la disciplina e la gestione delle donazioni, delle erogazioni liberali e dei lasciti | Continuo |
| | Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | F11 | 10. Donazioni di beni mobili durevoli | Acquisti | Potenziale conflitto di interesse del donante /beneficiario | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: == | Rischio marginale | 1. Applicazione del Regolamento aziendale per la disciplina e la gestione delle donazioni, delle erogazioni liberali e dei lasciti 2. acquisizione da parte dei beneficiari della donazione, individuati nei Responsabili delle UU.OO. destinatarie e/o utilizzatrici del bene donato, di dichiarazione di assenza di conflitto di interesse e/o incompatibilità con il donante | Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|---|------------------------|---|--|---|--|----------------------------------|---|----------------------------|
| | Area: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | F12 | 12. Donazioni conseguenti a stati di emergenza | Economico Finanziaria | Non utilizzo delle somme oggetto di donazione per le finalità previste | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: == | Rischio marginale | 1. Applicazione del Regolamento aziendale per la disciplina e la gestione delle donazioni, delle erogazioni liberali e dei lasciti; 2. pubblicazione sul sito istituzionale della rendicontazione delle entrate secondo il modello indicato dalle competenti Istituzioni | Continuo |
| | | | | | | | | | |
| G | Area: Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni | G1 | 1. Partecipazione a eventi formativi/sponsorizzazioni | Amministrazione e Sviluppo del Personale | Partecipazione del personale aziendale come relatore/moderatore/docente in attività scientifiche/convegnistiche che possa influenzare la prescrizione di farmaci/apparecchiature biomedicali e/o la partecipazione a commissioni di gara (stesura capitolati/DEC) | INDICATORI (colonna A): A) medio B) medio C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio accettabile | 1. Rispetto del Regolamento aziendale di conferimento incarichi extraistituzionali. 2. Rilascio di specifica autorizzazione previo parere favorevole: - dell'UOC Acquisti e UOS Ingegneria Clinica; - del Responsabile dell'interessato. | Continuo |
| G | Area: Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni | G1 | 1. Partecipazione a eventi formativi/sponsorizzazioni | Marketing dei Servizi | Richieste di patrocinio per iniziative aventi come sponsor case farmaceutiche | INDICATORI (colonna A): A) rilevante B) accettabile C) marginale D) accettabile E) marginale F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti:0 2. n. segnalazioni pervenute:0 3. ulteriori dati significativi:nessuno | Rischio accettabile | Ad ogni richiesta corrisponde sottoscrizione di apposita dichiarazione relativa ad assenza di conflitto di interessi e che l'evento non ha carattere lucrativo, ovvero che non deriveranno utili né per il proponente né per soggetti terzi, compresi gli sponsor. | Continuo |
| G | Area: Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni | G2 | 2. Sperimentazioni cliniche | Ufficio Sperimentazioni Cliniche | Mancato rispetto dei protocolli sperimentali. Erogazione di attività sanitarie non coerenti con i bisogni dei pazienti. | INDICATORI (colonna A): A) marginale B) marginale C) marginale D) marginale E) accettabile F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: 0 | Rischio marginale | Verifica della aderenza degli atti sanitari espletati nell'ambito della sperimentazione al protocollo sperimentale stesso e invio della relativa documentazione al CE | Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|---|------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---|---|----------------------------------|--|----------------------------|
| G | Area: Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni | G2 | 2. Sperimentazioni cliniche | Ufficio Sperimentazioni Cliniche | Discrezionalità degli sperimentatori nell'attribuzione dei proventi | INDICATORI (colonna A): A) marginale B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti:0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: 0 | Rischio marginale | Rispetto del Regolamento aziendale sulle sperimentazioni cliniche | Continuo |
| G | Area: Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni | G3 | 3. Gestione farmaci | Farmacia/Farmacia Territoriale | Sottrazione farmaci | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) accettabile C) marginale D) marginale E) rilevante F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti:0 2. n. segnalazioni pervenute:0 3. ulteriori dati significativi:0 | Rischio accettabile | 1. Tenuta dei documenti di carico/scarico dei farmaci; 2. Verifiche periodiche sul Foglio Unico di Terapia (FUT) dei pazienti | Continuo |
| G | Area: Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni | G3 | 3. Gestione farmaci | Farmacia/Farmacia Territoriale | Sprechi/Negligenze nella gestione/Distribuzione farmaci | INDICATORI (colonna A): A) marginale B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti:0 2. n. segnalazioni pervenute:0 3. ulteriori dati significativi:0 | Rischio marginale | Verifica dell'appropriatezza prescrittiva della richiesta | Continuo |
| G | Area: Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni | G3 | 3. Gestione farmaci | RSA "Pertini" | Sottrazione farmaci in RSA | INDICATORI (colonna A): A) marginale B) rilevante C) marginale D) accettabile E) accettabile F) medio DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: 0 | Rischio accettabile | Richiesta informatizzata di farmaci con frequenza settimanale | Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|---|------------------------|---------------------|--|---|---|----------------------------------|---|---------------------------------|
| G | Area: Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni | G3 | 3. Gestione farmaci | RSA "Pertini" | Sprechi/Negligenze nella gestione/Distribuzione farmaci in RSA | INDICATORI (colonna A): A) medio B) rilevante C) marginale D) accettabile E) accettabile F) medio DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: 0 | Rischio accettabile | 1. I farmaci inutilizzati in una singola unità della RSA vengono mensilmente rivalutati e trasferiti alle altre infermerie; 2. i farmaci di elevato costo se non utilizzati vengono restituiti alla farmacia centrale o territoriale; 3. per gli antibiotici e farmaci di costo elevato viene effettuata richiesta motivata da parte del Medico di reparto autorizzata dal Direttore della struttura. | Mensile Continuo Continuo |
| | | | | | | | | | |
| H | Area: provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | H1 | 1. Contributi | Amministrazione e Sviluppo del Personale | Rischio attribuzione non corretta di trattamenti economici e contributi | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) marginale C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio marginale | Costante monitoraggio e verifiche/controlli affidati a rotazione ad operatori diversi | Continuo |
| H | Area: provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | H2 | 2. Risarcimenti | Affari Generali | Liquidazione per risarcimenti sinistri | INDICATORI (colonna A): A) rilevante B) medio C) marginale D) marginale E) marginale F) marginale DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio accettabile | 1. Rispetto delle Linee Guida Regionali; 2. decisioni collegiali del Comitato Valutazione Sinistri sulla base di relazioni medico legali e legali; 3. rispetto della procedura aziendale; 4. astensione membri del CVS in caso di conflitto di interesse | Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|--|------------------------|---|--|---|---|----------------------------------|--|-------------------------------------|
| H | Area: provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | H3 | 3. Rimborsi | Welfare e Fragilità/ Tutela della Famiglia/ Servizi alla persona e prevenzione | Non adeguata valutazione dei documenti amministrativi oggetto del rimborso | INDICATORI (colonna A): A) accettabile B) accettabile C) marginale D) accettabile E) accettabile F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: 0 | Rischio accettabile | Verifiche a campione da parte dei Direttori delle UOC, rispetto alla corretta applicazione dei criteri di rimborsabilità oggettivi (es. verifica dei chilometri esposti dai dializzati che utilizzano il proprio mezzo con le mappe Michelin) | Continuo |
| H | Area: provvedimenti con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | H4 | 4. Incarichi legali e specialisti | Avvocatura | Rischio attribuzione conferimenti incarichi a legali ed agli specialisti medici | INDICATORI (colonna A): A) rilevante B) medio C) marginale D) accettabile E) accettabile F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: nessuno 2. n. segnalazioni pervenute: nessuno 3. ulteriori dati significativi: nessuno | Rischio accettabile | Affidamento incarichi a rotazione su indicazione della direzione strategica | Continuo |
| | | | | | | | | | |
| I | Area: decessi intraospedalieri | I1 | 1. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero | Gestione contratti | Agevolazione imprese di onoranze funebri | INDICATORI (colonna A): A) rilevante B) marginale C) marginale D) accettabile E) accettabile F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: 0 | Rischio accettabile | 1. Predisposizione di modulistica dedicata alla segnalazione dei cittadini per pressioni ricevute da parte di operatori della ditta appaltatrice del servizio in ordine alla scelta del servizio funebre; 2. Rendicontazione trimestrale da parte dell'azienda appaltatrice del servizio di gestione delle camere mortuarie del registro ospedaliero delle salme e delle imprese delle onoranze funebri. Tale rendicontazione viene utilizzata dall'UO Gestione Contratti solo in caso di segnalazioni da parte dei cittadini; 3. rispetto del Codice di Comportamento sul divieto per il personale addetto di fornire indicazioni sulle imprese di onoranze funebri | Continuo Trimestrale Continuo |

ALLEGATO N. 1 - CATALOGO DEI RISCHI

| ID Area Di Rischio | Area Di Rischio | ID Attività Di Rischio | Attività Di Rischio | Descrizione UUOO governo del rischio | Denominazione Rischio | Valutazione indicatori e dati oggettivi | Valutazione e finale del rischio | Misure di prevenzione | Tempi di attuazione misure |
|--------------------|--------------------------------|------------------------|---|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|----------------------------|
| I | Area: decessi intraospedalieri | I1 | 1. Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero | Gestione contratti | Accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti | INDICATORI (colonna A): A) medio B) marginale C) marginale D) accettabile E) accettabile F) accettabile DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: 0 | Rischio accettabile | 1. Interventi ispettivi al fine di verificare l'assenza di violazioni di obblighi contrattuali e/o comportamenti in violazione della legge sull'anticorruzione; 2. rispetto del Codice di Comportamento aziendale | Continuo |
| | | | | | | | | | |
| L | Area: Altra area di rischio | L1 | 1. Valutazione del personale | Controllo di Gestione | Attività legata al sistema di valutazione del personale | INDICATORI (colonna A): A) marginale B) rilevante C) marginale D) accettabile E) medio F) medio DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: 0 | Rischio accettabile | 1. Doppio livello di controllo interno: il primo controllo avviene in fase di assegnazione degli obiettivi ed il secondo controllo avviene in fase di assegnazione della punteggio in sede di valutazione finale; 2. Controlli trasversali effettuati da parte della UOC Controllo di Gestione e dalla UOC Amministrazione e Sviluppo del Personale; 3. Controllo da parte di organismo terzo: Nucleo di Valutazione delle Prestazioni. | Continuo |
| L | Area: Altra area di rischio | L2 | Funzione di Internal Auditing | Controllo di Gestione | Errata valutazione dei rischi connessi alle macro aree auditate | INDICATORI (colonna A): A) marginale B) accettabile C) marginale D) accettabile E) accettabile F) medio DATI OGGETTIVI (colonna E): 1. n. precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti: 0 2. n. segnalazioni pervenute: 0 3. ulteriori dati significativi: 0 | Rischio accettabile | 1. Applicazione delle procedure declinate nel Manuale di Internal Audit; 2. Eventuale revisione del Manuale in presenza di nuovi ambiti oggetto di attività di audit; 3. Revisione check list e istruzioni operative. 4. Programmazione di riunioni periodiche di monitoraggio dei rischi del Gruppo aziendale di IA. | Continuo |