Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Spedali Civili

P.I.A.O. 2024-2026- SEZ. 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza"

REGISTRO DEI RISCHI 2024-2026

LIVELLO DI RISCHIO = Probabilità - Impatto **P** = PROBABILITA' / **I** = IMPATTO / **LR** = LIVELLO DI RISCHIO – **MGR** – MODALITA' GESTIONE RISCHIO

ATTIVITA' TECNICO-AMMINISTRATIVE-GESTIONALI CENTRALIZZATE

AREA A RISCHIO	SETTORE AZIENDALE	PROCESSI	DESCRIZIONE EVENTO ANALISI FATTORI ABILITANTI	P = PROBABILITA'	I = IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE MODALITA' GESTIONE RISCHIO
CONTRATTI	**GESTIONE ACQUISTI**	PROGRAMMAZIONE	**Mancata o inadeguata definizione piani triennali dei servizi e forniture; attivazione singole gare non programmate** Mutevole configurazione delle competenze dell'ASST	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
		PROGETTAZIONE	**Difficoltà interpretative nell'applicazione della normativa** Necessità di procedere attraverso capillare interpretazione del significato dei singoli articoli e commi normativi, senza avere una consolidata giurisprudenza di riferimento	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	**Indicare requisiti tecnici minimali che impediscano la più ampia partecipazione alla procedura selettiva** Non avere piena conoscenza delle possibilità di offerta presenti nel mercato di riferimento	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	**Non procedere alla stipula del contratto in pendenza di**	Bassa	Basso	Basso	Accettabile

			ricorso, senza che il Tribunale abbia concesso la sospensiva Consapevolezza motivata che la stipula, seppur consentiva, comporterebbe disfunzioni organizzative in caso di eventuale soccombenza				
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	**Controlli insufficienti per accertare la corretta esecuzione contrattuale da parte del DEC; pericolo che il DEC dia corso a modifiche nell'esecuzione, non preventivamente contrattualizzate** Insufficiente circolazione delle informazioni fra uffici e reparti, poco consolidata abitudine alla formalizzazione delle azioni	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	**Sfondamento del castelletto a disposizione per ogni codice identificativo di gara** Ritardo della Centrale Acquisti nel mettere a disposizione convenzioni fruibili	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
CONTRATTI	**GESTIONE TECNICO-PATRIMONIALE**	PROGRAMMAZIONE	**Mancata o inadeguata definizione piani interventi (triennali, annuali) dei lavori pubblici** – Mancanza di misure di trattamento del rischio – Mancanza di trasparenza; – Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; – Scarsa responsabilizzazione interna; – Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; – Mancata attuazione del	Bassa	Basso	Basso	Accettabile

			principio di distinzione tra politica e amministrazione.				
		PROGETTAZIONE	**Errata o scorretta individuazione di beni/servizi quali infungibili/esclusivi** – Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) – Mancanza di trasparenza; – Scarsa responsabilizzazione interna; – Inadeguata diffusione della cultura della legalità; – Mancanza di comunicazione tra i settori	Basso	Alta	Medio	Medio
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	**Scorretta valutazione delle offerte tecniche in gare con offerta economicamente più vantaggiosa** – Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); – Mancanza di trasparenza; – Scarsa responsabilizzazione interna; – Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; – Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Basso	Alta	Medio	Medio
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	**Mancata assegnazione tramite meccanismi informatizzati (SINTEL)** – Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); – Scarsa responsabilizzazione interna; – Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; – Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Basso	Bassa	Basso	Accettabile

		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	**Sommario o assente monitoraggio dell'andamento del contratto** – Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); – Mancanza di trasparenza; – Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; – Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; – Scarsa responsabilizzazione interna; – Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; – Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	Basso	Media	Basso	Accettabile
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	**Elusione degli obblighi di pubblicazione relativi alla rendicontazione del contratto** – Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); – Mancanza di trasparenza; – Eccessiva Nuova regolamentazione; mancanza delle nuove disposizioni per rispondere alle disposizioni normative; – Scarsa responsabilizzazione interna; – Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; – Inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Basso	Bassa	Basso	Accettabile

CONTRATTI	**INGEGNERIA CLINICA**	PROGRAMMAZIONE	**Mancata definizione piani di acquisto apparecchiature o servizi di assistenza/manutenzione** Processo strategico e dall'elevato contenuto economico	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
		PROGETTAZIONE	**Errata definizione tipologia gare e stesura capitolati** Processo strategico e dall'elevato contenuto economico, mancata trasparenza.	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE	**Selezione effettuata senza previa verifica presenza iscrizione in SINTEL e mancata rotazione dei contraenti** Mancata trasparenza	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
		VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO	**Stipula di contratti con ditte non in regola o ricezione di garanzie contraffatte** Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	**Sommario o assente monitoraggio dell'andamento del contratto** Non rispetto dei vincoli contrattuali	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	**Sommaria o assente rendicontazione finale del contratto** Mancata trasparenza	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
CONTRATTI	**SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI**	PROGRAMMAZIONE	**Assenza di programmazione delle attività, interventi in urgenza o non coerenti con una strategia di medio termine**	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
		PROGETTAZIONE	**Analisi dei requisiti superficiale o errata, continui interventi per la correzione del software con conseguenti costi**	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO	**Mancato rispetto dei tempi di fornitura, risultati della**	Bassa	Basso	Basso	Accettabile

			fornitura non in linea con quanto aggiudicato				
CONTRATTI	**GESTIONE LOGISTICA E SERVIZI ESTERNALIZZATI**	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	**Fatturazione irregolare** Complessità del servizio, verifica degli aspetti quali-quantitativi	Media	Alta	Medio	Medio
			Non conformità delle obbligazioni contrattuali Complessità del servizio, verifica degli aspetti quali-quantitativi	Media	Alta	Medio	Medio
ACQUISIZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE INCARICHI E NOMINE	**GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE GESTIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE**	FORMAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE SPONSORIZZATE	**Corruzione (artt. 319/320 c.p.) Concussione (art. 317 c.p.)** Gestione dell'evento esclusiva da parte della ditta sponsor erogando direttamente il compenso ai docenti, individuazione docenti, valutazione e pagamento; individuazione dei fornitori di servizi; a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli); b) mancanza di trasparenza; c) inadeguata diffusione della cultura della legalità; d) non adeguata pubblicità dei bandi, per ridurre la partecipazione; e) mancato o inappropriato controllo e rispetto dei regolamenti; f) inappropriata valutazione dei soggetti esterni.	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
		PROCEDURA DI SELEZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE (Concorsi Pubblici, Avvisi Pubblici, Incarichi di Struttura Complessa)	**Falso (art.476 c.p.), truffa (art. 640 c.p.), corruzione (artt. 319/320 c.p.) e concussione (art. 317 c.p.) nelle varie fasi delle procedure di avvisi pubblici/procedure concorsuali.** **a**) mancanza di misure di trattamento del rischio	Bassa	Medio	Basso	Accettabile

			(controlli); b) mancanza di trasparenza; c) inadeguata diffusione della cultura della legalità; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) scarsa responsabilizzazione interna				
		PROCEDURA DI ROTAZIONE DEL PERSONALE	**Corruzione (artt. 319/320 c.p.)** **Concussione (art. 317 c.p.)** a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) b) mancanza di trasparenza; c) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; d) inadeguata diffusione della cultura della legalità.	Bassa	Medio	Basso	Accettabile
		INCARICHI A SOGGETTI ESTERNI / PROCEDURA PER AFFIDAMENTO INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI	**Uso distorto e improprio della discrezionalità (richiesta di requisiti eccessivamente dettagliati o specifici) ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati** a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; b) mancanza di trasparenza; c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza	Bassa	Medio	Basso	Accettabile

			della normativa di riferimento; d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; e) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; f) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.				
		PANTOUFLAGE	**Mancato rispetto delle disposizioni in ordine al divieto di svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro** Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli). Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento; Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; Inadeguata diffusione della cultura della legalità. Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione	Bassa	Medio	Basso	Accettabile
GESTIONE DELLE ENTRATE, SPESE E PATRIMONIO	**BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'**	PAGAMENTI	**Forzatura nei tempi di pagamento a favore o sfavore di eventuali creditori per trarne vantaggio** Esercizio esclusivo della responsabilità del processo da parte di pochi o da unico soggetto	Bassa	Medio	Basso	Accettabile
		GESTIONE SCRITTURE CONTABILI E FLUSSI INFORMATIVI	**Occultamento di accadimenti aziendali** Mancanza di trasparenza	Bassa	Medio	Basso	Accettabile
		RIMBORSO AGLI UTENTI DI PRESTAZIONI SANITARIE NON	**Rischio che gli operatori delle**	Media	Basso	Basso	Accettabile

		EROGATE	**casse interne all'azienda effettuino falsi rimborsi agli utenti con la causale prestazione non erogata sottraendo alle casse aziendali il relativo introito** Mancanza di controlli e discrezionalità				
		SOLLECITI DI PAGAMENTI A FAVORE DELL'AZIENDA	**Ritardo od omissione di solleciti per favorire determinati debitori** Mancanza di trasparenza	Bassa	Medio	Basso	Accettabile
		PAGAMENTO BORSE DI STUDIO	**Pagamento fraudolento del compenso di borsisti cessati in assenza di fatturazione, individuando beneficiari diversi** Esercizio della responsabilità da parte di unico soggetto	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
	COORDINAMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI PROCESSI DI CURA OSPEDALIERI – P.O.SPEDALI CIVILI	PAGAMENTI PRESTAZIONI SANITARIE ASSISTENZIALI	**Ammanchi di cassa simulando rimborsi** - Maneggio di denaro contante - Inadeguata diffusione della cultura della legalità - Scarsa percezione di verifica e controllo del superiore gerarchico - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Bassa	Medio	Medio	Medio
	COORDINAMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI PROCESSI DI CURA OSPEDALIERI P.O. MONTICHIARI	PAGAMENTI PRESTAZIONI SANITARIE ASSISTENZIALI PAGAMENTO PRESTAZIONI ASSISTENZIALI	**Ammanchi di cassa simulando rimborsi** Mancanza di misure di trattamento del rischio (mancanza di controlli e verifiche a sorpresa) -mancanza di strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
	COORDINAMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI PROCESSI DI CURA OSPEDALIERI		**Ammanchi di cassa simulando rimborsi** Mancanza di misure di trattamento del rischio	Bassa	Basso	Basso	Accettabile

	P.O. OSPEDALE BAMBINI		(mancanza di controlli e verifiche a sorpresa) – mancanza di strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi				
	AFFARI GENERALI E LEGALI	VENDITA IMMOBILI	**Determinazione viziata del prezzo** ➢ Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) ➢ Mancanza di trasparenza; ➢ Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; ➢ Scarsa responsabilizzazione interna; ➢ Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Bassa	Medio	Basso	Accettabile
		DETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ATTIVI	**Determinazione viziata del canone di locazione** ➢ Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) ➢ Mancanza di trasparenza; ➢ Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; ➢ Scarsa responsabilizzazione interna; ➢ Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Bassa	Medio	Basso	Accettabile
		GESTIONE RISCOSSIONE CANONI DI LOCAZIONE	**Mancata segnalazione morosità** ➢ Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) ➢ Mancanza di trasparenza;	Bassa	Medio	Basso	Accettabile

			➢ Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; ➢ Scarsa responsabilizzazione interna; ➢ Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;				
		GESTIONE ANAGRAFICA BENI IMMOBILI	**Omissione valore, destinazione d'uso e beneficiari beni immobili** ➢ Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli) ➢ Mancanza di trasparenza; ➢ Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto; ➢ Scarsa responsabilizzazione interna; ➢ Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;	Bassa	Medio	Basso	Accettabile
ATTIVITA' LIBERO PROF.LE E LISTE DI ATTESA	**ACCOGLIENZA, CUP, LIBERA PROFESSIONE**	ACCESSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME SSN E LP	**Proposta di prestazioni a pagamento in carenza di posti in regime SSN** Scarsa responsabilizzazione interna	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
		GOVERNO ATTIVITA' LIBERO-PROF.LE INTRAMOENIA	**Evitare pagamenti con modalità non tracciabili** Mancanza di trasparenza	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
	NEXT GENERATION UE	LISTE ATTESA PRESTAZIONI ASSISTENZIALI – GdL Tempi d'attesa	**Trattamento di favore; carenza di trasparenza nelle liste d'attesa** La mancanza di trasparenza nella gestione delle liste d'attesa incide sull'accessibilità alle cure e sulla fruibilità delle prestazioni sanitarie erogate	Medio	Medio	Medio	Medio

FARMACEUTICA DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE	**FARMACIA AZIENDALE**	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	**Evitare ricorso a procedure in deroga per inadeguata determinazione del fabbisogno e conseguente ricorso a procedure in deroga.** Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento ed in particolare difficoltà e complessità ad una stima accurata dei fabbisogni.	Bassa	Medio	Basso	Accettabile
SPONSORIZZAZIONI	**D.M. P.O. BRESCIA**	SPONSORIZZAZIONI CLINICHE	**Partecipazione ad eventi esterni con sponsorizzazione individuale in assenza di autorizzazione preventiva** Mancanza di misure di trattamento del rischio; Mancanza di trasparenza	Bassa	Alto	Medio	Medio
	D.M. P.O. GARDONE V/T		**Utilizzo del canale della formazione/sponsorizzazione da parte dei dirigenti medici senza il previsto iter autorizzativo della direzione medica, nel rispetto dei tempi** mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Medio	Medio	Medio	Medio
	D.M. P.O. MONTICHIARI		**Misure di disciplina del conflitto di interesse** mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Bassa	Medio	Basso	Accettabile
	D.M. P.O. BAMBINI		**Impedire la partecipazione ad eventi esterni con sponsorizzazioni non corrispondenti ai requisiti di cui alla procedura aziendale** - mancanza di misure di trattamento del rischio - scarsa responsabilizzazione interna	Medio	Medio	Medio	Medio

	DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE (D.S.M.D.)		**Partecipazione ad eventi formativi sponsorizzati che possono portare al verificarsi di conflitti di interesse nella scelta di farmaci e/o dispositivi medico-chirurgici specifici** - Piano formativo annuale individuale non sufficiente - Tolleranza delle eccezioni - Scarsa responsabilizzazione interna	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
SPERIMENTAZIONI CLINICHE	**CLINICAL TRIAL CENTER E STUDI DI FASE 1 – RICERCA E INNOVAZIONE – LAB. CREA e SEGRETERIA TECNICO-SCIENTIFICA COMITATO ETICO**	Sperimentazioni cliniche: progettazione, avvio, conclusione di sperimentazioni cliniche osservazionali, interventistiche (*farmacologiche di fase 1, 2, 3, 4; con dispositivo medico), interventistiche non farmacologiche; profit; non-profit; spontanee, con promotore esterno)*	**Rischio corruttivo** - Mancato rispetto del regolamento aziendale in materia di sperimentazioni cliniche da parte dello Sperimentatore Principale; - Presenza di conflitti di interesse dello Sperimentatore Principale vs Pharma promotrice della sperimentazione (non dichiarato); - Mancato rispetto delle norme di trasparenza.	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO OSPEDALIERO	**COORDINAMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI PROCESSI DI CURA OSPEDALIERI DAPSS – POLO OSPEDALIERO**	Procedura paziente defunto e servizio funerario	**Garantire il corretto utilizzo delle camere mortuarie evitando di favorire imprese funebri che offrono regalie ed evitare comportamenti non autorizzati da parte degli operatori** - Mancanza di trasparenza - Scarsa responsabilizzazione interna - Inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi; - Inadeguata diffusione della cultura della legalità	Media	Medio	Medio	Medio
	DIREZIONE MEDICA P.O. MONTICHIARI	Attività conseguenti a decesso intraospedaliero e in pronto soccorso	**Misure di disciplina del conflitto di interesse** Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli)	Bassa	Medio	Basso	Accettabile

	COORDINAMENTO FUNZIONI AMMINISTRATIVE DEI PROCESSI DI CURA OSPEDALIERI P.O. GARDONE V/T	Procedura paziente defunto e servizio funerario conseguenti al decesso intraospedaliero e in pronto soccorso	**Utilizzo improprio della sala mortuaria senza l'autorizzazione da parte della direzione medica.** Utilizzo improprio della sala mortuaria senza il previsto percorso di pagamento dovuto	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
GESTIONE CONTENZIOSI	**AFFARI GENERALI E LEGALI**	Iter procedurali in materia di contenzioso	**Errata valutazione atti istruttori** Esercizio esclusivo del processo da parte degli stessi soggetti	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
GESTIONE PROCEDIMENTI DISCIPLINARI		Procedura procedimenti disciplinari	**Comportamenti differenti in relazione a medesime situazioni, a seguito di valutazioni soggettive** Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di pochi o di un unico soggetto	Bassa	Medio	Basso	Accettabile
GESTIONE ATTIVITA' RECUPERO CREDITI		Recupero crediti	**Eccessiva discrezionalità e cattiva gestione nella attuazione del regolamento aziendale su procedure di recupero crediti** Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo di pochi o di un unico soggetto, inadeguata diffusione cultura legalità	Bassa	Basso	Basso	Accettabile

ATTIVITA' POLO TERRITORIALE

AREA A RISCHIO	SETTORE AZIENDALE	PROCESSI	DESCRIZIONE EVENTO	P = PROBABILITA'	I = IMPATTO	LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE MODALITA' GESTIONE RISCHIO
ATTIVITA' COMMISSIONI MEDICINA LEGALE: CERTIFICAZIONI	**MEDICINA LEGALE TERRITORIALE**	Certificazioni Monocratiche	**Formulare certificazioni compiacenti** Mancanza di controlli; Mancanza di trasparenza.	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
		Verbali Collegiali	**Formulazione di giudizi in assenza di requisiti idoneativi del caso clinico** Esercizio prolungato ed esclusivo delle responsabilità di un processo da parte di pochi; Mancanza di trasparenza	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
		Istruttoria e comunicazione esito istanza / indennizzi	**Istruire una pratica in assenza dei necessari requisiti. diffondere informazioni riservate.** Mancanza di controlli; Assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
ATTIVITA' COMMISSIONI MEDICINA LEGALE: ISTRUTTORIA E COMUNICAZIONE ESITO ISTANZA		Istruttoria e comunicazione esito istanza / indennizzi	**Istruire una pratica in assenza dei necessari requisiti. diffondere informazioni riservate.** Mancanza di controlli; Assenza di competenze del personale addetto ai processi.	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
ATTIVITA' DIAGNOSTICA	**SERVIZIO TERRITORIALE DIPENDENZE**	Certificazione diagnostica medico-legale	**Improprie certificazioni** Discrezionalità da parte dell'operatore	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
FARMACEUTICA		Prescrizione e somministrazione della terapia farmacologica rendicontazione delle operazioni di carico e scarico su registri stampa e controllo dei registri	**Distrazione di parte del farmaco per scopi illeciti, falsificazione registri** Discrezionalità da parte dell'operatore	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
COMPLANCE DEL TRATTAMENTO		Attività di monitoraggio tossicologico urinario e cheratinico nei pazienti tossicodipendenti	**Sostituzione del campione biologico per la ricerca di stupefacenti al fine di ottenere un referto funzionale a scopi**	Bassa	Basso	Basso	Accettabile

			fraudolenti Discrezionalità da parte dell'operatore				
ATTIVITA' SERVIZIO UNIFICATO ASSISTENZA PROTESICA E INTEGRATIVA	**SERVIZIO PROTESICA E INTEGRATIVA**	Impropria espressione di nulla osta alla liquidazione delle fatture elettroniche	**Mancato invio formale del reclamo da parte del supi e conseguente impropria espressione nulla osta alla liquidazione fatture** Ridotta presenza del Responsabile Medico del Presidio Territoriale addetto al miglioramento continuo dell'organizzazione, al controllo generale delle attività degli operatori addetti e alle corrette modalità di rapporto con l'utenza	Bassa	Basso	Basso	Accettabile
CURE PRIMARIE	**CURE PRIMARIE**	Conferimento Incarichi di PLS/MMG/MCA	**Accordi collusivi con interessati per attribuire condizioni di favore non dovute** Mancanza di trasparenza	Bassa	Alto	Medio	Medio
		Liquidazione componenti accessorie/variabili compensi a MMG/PLS relativi a: ADI (assistenza domiciliare integrata) ADP (assistenza domiciliare programmata)	**Accordi collusivi con interessati e/o negligenza nei controlli per attribuire condizioni di favore non dovute** Mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di controllo relativi agli eventi rischiosi; Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto.	Media	Medio	Media	Medio