

MAPPATURA ATTIVITA' E FASI					Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo					Trattamento del rischio						
area	Descrizione processo	Descrizione fase	Descrizione attività /azioni	Responsabilità Attività/Azioni	Descrizione del comportamento a rischio corruzione (eventi a rischio)	Anomalie significative	Impatto	Probabilità	Risultato impatto x probabilità	Formazione	Misure specifiche	Tipologia delle misure specifiche	Fasi eTempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio/attuazione	Valote target	Responsabilità dell'attuazione
LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA	PROCEDURE AUTORIZZATIVE E DI CONTROLLO	Avvio procedura - acquisizione richieste di autorizzazione ALPI Ambulatoriale e convenzioni in regime libero professionale intramurario sia in spazi interni che esterni acquisiti in locazione da strutture private non convenzionate con il SSN	Acquisizione richiesta di autorizzazione del Dirigente Medico/Sanitario a rapporto di lavoro esclusivo per l'effettuazione di attività compatibile con la propria qualifica e funzione svolta in Azienda e verifica incompatibilità dirigenti in regime extramurario	UOSD Area Ambulatoriale, Flussi Informativi Sanitari e Libera Professione	Effettuazione dell'attività Libero Professionale nelle strutture pubbliche da parte di dipendenti in Extramoenia	1) mancata risposta alla richiesta di autocertificazione/dichiarazione richiesta dall'Azienda	altissimo	alta	altissimo	Eventi formativi da pianificare entro anno 2020	Richiesta autocertificazione al Dirigente Medico in regime di extramoenia al fine di dichiarazione dei luoghi di svolgimento dell'attività libero professionale extramuraria	Analisi autocertificazione richiesta al Dirigente in extramoenia sui luoghi di effettuazione L.P.	1° gennaio 2020/31 Marzo 2020	in rapporto alle richieste di autocertificazione	100%	Dirigente UOSD Area Ambulatoriale, Flussi Informativi Sanitari e Libera Professione
					effettuazione prestazioni diverse da quelle effettuate in istituzionale/offerta prestazionale inappropriata che potrebbe indurre una deviazione dei pazineti verso il regime LP		altissimo	alta	altissimo		verifica che la richiesta dell'attività libero professionale sia stata controfirmata dal Direttore della UOC che conosce l'attività svolta dal professionista	verifica della specialità posseduta dal Dirigente Medico /Sanitario	1° Gennaio 2020/30 Giugno 2020	verifica periodica nel File C della rispondenza delle prestazioni eseguite in Libera rispetto a quelle effettuate in istituzionale dalla UOC	100%	Dirigente UOSD Area Ambulatoriale, Flussi Informativi Sanitari e Libera Professione
					effettuazione prestazioni per volumi superiori a quelli effettuati in istituzionale		altissimo	alta	altissimo		Apertura Agende nel sistema CUP compatibile sia agli orari di erogazione dell'istituzionale che per numeri compatibili al rapporto 1 a 1	Controlli a campione da parte della UOSD Area Ambulatoriale, Flussi Informativi Sanitari e Libera Professione che erogato risulti compatibile con istituzionale	1° Gennaio 2020/30 Giugno 2020	Analisi del campione selezionato	100%	Dirigente UOSD Area Ambulatoriale, Flussi Informativi Sanitari e Libera Professione
					stipula convenzione da parte di strutture pubbliche o private non convenzionate con il S.S.N. - Posizione di incompatibilità e/o conflitto di interesse del dirigente/ Azienda autorizzato all'attività	1) mancata risposta alla richiesta di autocertificazione/dichiarazione richiesta dall'Azienda	altissimo	media	altissimo		Verifica dei presupposti e condizioni normative per la stipula della convenzione.	Verifica presso altre UU.OO. Dell'Azienda della sussistenza di percorsi di acquisizione beni e servizi coinvolgenti le strutture private richiedenti. Richiesta al dirigente di autocertificazione di assenza di conflitto d'interesse	Ad ogni stipula/rinnovo del contratto con la struttura privata richiedente	Numero di contratti attivati	100%	Dirigente UOSD Area Ambulatoriale, Flussi Informativi Sanitari e Libera Professione
					svolgimento libera professione in orario istituzionale (possibile danno erariale in quanto professionista verrebbe pagato 2 volte per medesima prestazione)	Mancata timbratura in L.P.	altissimo	alta	altissimo		Utilizzo obbligatorio codice di timbratura 42 e obbligo di rilevazione orara presso i Centri Esterni	Verifica volumi orari timbrati con il codice n. 42 compatibile con il numero delle prestazioni effettivamente svolte sulla base di un tempario medio/minimo	1° Gennaio 2020/30 Giugno 2020	Analisi del campione selezionato	100%	Dirigente UOSD Area Ambulatoriale, Flussi Informativi Sanitari e Libera Professione
			Esercizio attività presso strutture private non convezionate con il SSN - Liquidazione dei Compensi	DAP - DIREZIONE AMMINISTRATIVA DI PRESIDIO	Erronea ripartizione somme personale medico presso strutture esterne private		alto	alta	alto	Stage formativi per il personale di segreteria Centri Esterni al fine di acquisire la corretta gestione del programma gestionale Cup/Cassa entro anno 2020	Utilizzo schemi scompositivi predisposti sulla base dei contratti attivi con le strutture	Verifica periodica strumento informatico di ripartizione e formazione di più dipendenti con le stesse caratteristiche al fine di autocontrollo	Con cadenza mensile	Su tutte le strutture	100%	Dirigente Direzione Amministrativa di Presidio - P.O. Specifica
					Erronea ripartizione somme personale medico e di supporto diretto e indiretto		alto	alta	alto		Rispondenza del programma informatico di scomposizione introiti al tariffario aziendale approvato	Verifica periodica strumento informatico di ripartizione e formazione di più dipendenti con le stesse caratteristiche al fine di autocontrollo	Con cadenza trimestrale	Sull'intero incassato nel periodo	100%	Dirigente Direzione Amministrativa di Presidio - P.O. Specifica
					/Falsificazione di atti per ottenere profitti ingiusti a danno del Servizio Pubblico (Truffa aggravata). Esercizio dell'attività in difformità del Regolamento aziendale. Attività di Medici non autorizzati		alto	alta	alto		Regolamento aziendale A.L.P. Svolgimento attività presso strutture private, collegate in rete, con tracciabilità delle prenotazioni, delle prestazioni erogate, e dei relativi pagamenti. Verifica orari di presenza dei Medici presso tali strutture attraverso marcatura temporale automatizzata.	Verifica periodica strumento informatico di incasso/fatturazione e rilevazione presenze	1° Gennaio 2020/30 Giugno 2020	Analisi del campione selezionato	100%	Dirigente Direzione Amministrativa di Presidio - P.O. Specifica
		Avvio procedura - acquisizione richieste di autorizzazione ALPI in regime di ricovero	Esercizio attività di ricovero/interventi chirurgici in libera professione intramuraria	UOSD Area Ambulatoriale, Flussi Informativi Sanitari e Libera Professione	Ricovero in L.P. per un importo differente alla valorizzazione prestazione DRG effettivamente da svolgere.		altissimo	alta	altissimo	Eventi formativi da pianificare entro anno 2020	Analisi dell'appropriatezza della prestazione di ricovero/e intervento chirurgico e conseguentemente della corretta individuazione del DRG corrispondente.	Verifica periodica rispondenza del DRG d'ingresso con quello di dimissione (SDO)	Con cadenza trimestrale	Su tutti i preventivi stiliati nel periodo	100%	Dirigente UOSD Area Ambulatoriale, Flussi Informativi Sanitari e Libera Professione
					effettuazione prestazioni diverse da quelle effettuate in istituzionale/offerta prestazionale inappropriata che potrebbe indurre una deviazione dei pazineti verso il regime LP		altissimo	alta	altissimo		verifica che la richiesta dell'attività libero professionale sia stata controfirmata dal Direttore della UOC che conosce l'attività svolta dal professionista	verifica della specialità posseduta dal Dirigente Medico /Sanitario	1° Gennaio 2020/30 Giugno 2020	verifica periodica nel File C della rispondenza delle prestazioni eseguite in Libera rispetto a quelle effettuate in istituzionale dalla UOC	100%	Dirigente UOSD Area Ambulatoriale, Flussi Informativi Sanitari e Libera Professione
					Evitare che il ricovero i L.P. venga effettuato a scapito dell'attività istituzionale. Ricorso a L.P. per lunghezza dei tempi di attesa		altissimo	alta	altissimo		Verifica corretta classificazione di priorità di accesso.	Monitoraggio sistema informatico per l'individuazione di paziente cui dare appuntamento per prericovero , cui seguirà ricoveroi, secondo priorità clinica e data di prenotazione	1° Gennaio 2020/30 Giugno 2020	Su tutti i preventivi stiliati nel periodo	100%	Dirigente UOSD Area Ambulatoriale, Flussi Informativi Sanitari e Libera Professione

LISTE DI ATTESA	PROCEDURE DI CONTROLLO	Prenotazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali in regime istituzionale primo accesso e successivo	Monitoraggio semestrale preventivo e annuale su corretto rapporto tra i due regimi	UOSD Area Ambulatoriale, Flussi Informativi Sanitari e Libera Professione	Governo scorretto delle liste di attesa per favorire particolari utenti. Inosservanza normativa regionale di settore		altissimo	alta	altissimo	Eventi formativi da pianificare entro anno 2020	Controlli sulla regolare tenuta delle agende di prenotazione secondo le linee guida regionali di settore		1° Gennaio 2020/30 Giugno 2020	Analisi del campione selezionato	100%	Dirigente UOSD Area Ambulatoriale, Flussi Informativi Sanitari e Libera Professione
		Controllo volumi di attività istituzionale e libero professionale			Allungamento anomalo liste di attesa per favorire la libera professione		altissimo	alta	altissimo		Controlli sulla regolare tenuta delle agende di prenotazione secondo le linee guida regionali di settore	Verifiche su svolgimento anomalo attività libero professionale e controllo semestrale dei volumi	1° Gennaio 2020/30 Giugno 2020	Analisi del campione selezionato	100%	Dirigente UOSD Area Ambulatoriale, Flussi Informativi Sanitari e Libera Professione
		Identificazione livelli di priorità delle prestazioni secondo normativa e linee guida regionali (DGR 808/15 e DGR 640/18) sia nella fase autorizzatoria che in quella di svolgimento dell'attività	Adozione di misure correttive e di prevenzione concorrendo al raggiungimento dei L.E.A.		Errata indicazione al paziente di modalità e tempi di accesso a prestazioni in regime assistenziale. Trattamento più favorevole a pazienti trattati in LP		altissimo	alta	altissimo		100% delle prestazioni ambulatoriali prenotabile attraverso sportelli CUP, che proprio per sua natura assegna alla richiesta primo posto utile	Monitoraggio tempi di attesa coerenti con le direttive regionali	1° Gennaio 2020/30 Giugno 2020	Analisi del campione selezionato	100%	Dirigente UOSD Area Ambulatoriale, Flussi Informativi Sanitari e Libera Professione