



















FASE	ATTIVITA	COD_RIS	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	CONSIDERAZIONE	CONTROLLI	PROBABILITA'	IMPATTO	
PROGRAMMAZIONE INCARICHI DA ASSEGNARE E CONFERIMENTO INCARICHI SAI	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVINCIALE ANNUALE : Acquisizione domande inviate dagli specialisti	F.6.2.1	Condizionato ricevimento della comunicazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancanza di digitalizzazione.	Le domande arrivano al protocollo e la valutazione è affidata a diverso ufficio	Esiste una procedura informatica che registra la domanda utente e trasferisce in protocollo via pec la domanda prevista dal BANDO compilata e al servizio CIPA&C la iscrizione al bando	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVINCIALE ANNUALE : Predisposizione Graduatoria provinciale per branca specialistica e professionale su GIADA	F.6.2.1	Artificiosa predisposizione graduatoria	Mancanza di regolamentazione e digitalizzazione dell'attività.	I REQUISITI DEL BANDO HANNO UN PUNTEGGIO ASSEGNATO A PRIORI CONFIGURATO NEL PROGRAMMA GIADA quindi quanto dichiarato dal concorrente / utente viene conteggiato in automatico	Esiste sw GIADA che effettua primo controllo punteggio a cui segue conferma su verifica dell'operatore. La conferma sul controllo del primo operatore è completata dal controllo di un secondo operatore. Ulteriore controllo esterno sul pubblicato da parte dell'interessato	Poco Probabile	Impatto rilevante	
	APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVINCIALE ANNUALE : provvedimento del DG di adozione graduatoria	F.6.6.1	Viziata predisposizione provvedimento per contenuti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	Il provvedimento deliberativo approva un elenco elaborato con conteggi effettuati in automatico e a seguito verifiche condotte d'ufficio da parte di altro operatore	Il dirigente della struttura nel presentare la proposta della delibera analizza l'istruttoria per garantire la correttezza dei contenuti da deliberare	Altamente probabile	Impatto molto rilevante	
ATTIVAZIONE SERVIZI SANITARI SAI	INDIVIDUAZIONE NECESSITA': Richiesta SAI da parte dei Direttori di Struttura	F.7.1.1	Calcolata predisposizione richiesta SAI a favore di parente / amico	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	E obbligatorio che il Direttore Sanitario, coadiuvato dall'UOS Specialistica Ambulatoriale e dall'UOS MCPAC, esprima parere sulla richiesta proveniente dalle direzioni di struttura aziendali	La collegialità della valutazione delle richieste costituisce controllo	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
ATTIVAZIONE SERVIZI SANITARI SAI	INDIVIDUAZIONE NECESSITA': Richiesta SAI da parte dei Direttori di Struttura	F.7.1.2	Artificiosa individuazione ore o caratteristiche professionali	Mancanza di controllo. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	L'UOS MEDICINA CONVENZIONATA INTERNA E PRIVATI ACCREDITATI E CONTROLLI coadiuva il Direttore Sanitario e l'UOS Attività Specialistica nella verifica del rispetto dei tetti di spesa e di ore, sulla base delle indicazioni regionali vigenti, e predispone le richieste di autorizzazione alla Regione Veneto che vengono trasmesse al Servizio Gestione delle Risorse Umane per la comunicazione, a firma del Direttore Generale, con procedura unificata a quella relativa al personale dipendente.	La modalità scelta di autorizzazione delle ore disponibili è controllo per definizione	Molto Probabile	Impatto rilevante	
ATTIVAZIONE SERVIZI SANITARI SAI	Valutazione richiesta e verifica compatibilità con pianificazione regionale e aziendale da parte della Direzione	F.7.2.1	Artificiosa valutazione	Mancanza di controllo. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	L'UOS MEDICINA CONVENZIONATA INTERNA E PRIVATI ACCREDITATI E CONTROLLI coadiuva il Direttore Sanitario e l'UOS Attività Specialistica nella verifica del rispetto dei tetti di spesa e di ore, sulla base delle indicazioni regionali vigenti, e	La modalità scelta di autorizzazione delle ore disponibili è controllo per definizione	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
ATTIVAZIONE SERVIZI SANITARI SAI	Verifica del superamento dei limiti imposti da DGR 1509/2012	F.7.3.1	Studiata verifica	Mancanza di controllo. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	L'UOS MEDICINA CONVENZIONATA INTERNA E PRIVATI ACCREDITATI E CONTROLLI coadiuva il Direttore Sanitario e l'UOS Attività Specialistica nella verifica del rispetto dei tetti di spesa e di ore, sulla base delle indicazioni regionali vigenti, e predispone le richieste di autorizzazione alla Regione Veneto che vengono trasmesse al Servizio Gestione delle Risorse Umane per la comunicazione, a firma del Direttore Generale, con procedura unificata a quella relativa al personale dipendente.	La modalità scelta di autorizzazione delle ore in deroga è controllo per definizione	Molto Probabile	Impatto rilevante	

ATTIVAZIONE SERVIZI SANITARI SAI	Invio eventuale in Regione richiesta di conferimento incarico in caso di superamento dei limiti imposti da DGR 1509/2012	F.7.4.1	Artificiosa formulazione richiesta per interessata autorizzazione regionale	Mancanza di controllo. Mancanza di controllo. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	L'UOS MEDICINA CONVENZIONATA INTERNA E PRIVATI ACCREDITATI E CONTROLLI coadiuva il Direttore Sanitario e l'UOS Attività Specialistica nella verifica del rispetto dei tetti di spesa e di ore, sulla base delle indicazioni regionali vigenti, e predispone le richieste di autorizzazione alla Regione Veneto che vengono trasmesse al Servizio Gestione delle Risorse Umane per la comunicazione, a firma del Direttore Generale, con procedura unificata a quella relativa al personale dipendente.	La modalità scelta di autorizzazione delle ore in deroga è controllo per definizione	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
ATTIVAZIONE SERVIZI SANITARI SAI	Aumenti orari	F.7.5.1	Pressioni al soggetto che assegna le ore aggiuntive al fine di favorire Parente/ Amico	Mancanza di trasparenza.	L'UOS MEDICINA CONVENZIONATA INTERNA E PRIVATI ACCREDITATI E CONTROLLI coadiuva il Direttore Sanitario e l'UOS Attività Specialistica nella verifica del rispetto dei tetti di spesa e di ore, sulla base delle indicazioni regionali vigenti, e	Il provvedimento di assegnazione viene pubblicato sull'albo aziendale on line.	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
ATTIVAZIONE SERVIZI SANITARI SAI	INCARICHI PROVVISORI: utilizzo graduatoria provinciale per incarico provvisorio	F.7.6.1	Calcolato scorrimento della graduatoria al fine di favorire Parente/ Amico	Mancanza di digitalizzazione. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	L'UOS MEDICINA CONVENZIONATA INTERNA E PRIVATI ACCREDITATI E CONTROLLI coadiuva il Direttore Sanitario e l'UOS Attività Specialistica nella verifica del rispetto dei tetti di spesa e di ore, sulla base delle indicazioni regionali vigenti, e	La richiesta di disponibilità viene trasmessa tramite sistema di protocollazione e invio PEC agli iscritti in graduatoria, con conseguente tracciabilità dello scorrimento.	Poco Probabile	Impatto di minore rilevanza	
ATTIVAZIONE SERVIZI SANITARI SAI	Predisposizione dei turni vacanti	F.7.7.1	Viziata predisposizione dei turni vacanti	Mancanza di digitalizzazione e di procedure definite.	Gli avvisi possono essere pubblicati in presenza di autorizzazione regionale ovvero a seguito cessazione di incarico nelle medesima branca e Le strutture di riferimentone chiedono il ripristino.	I turni vacanti vengono pubblicati sul sito aziendale secondo scadenze di legge	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
ATTIVAZIONE SERVIZI SANITARI SAI	Acquisizione candidature	F.7.9.1	Artificiosa ricezione candidatura	Mancanza di digitalizzazione.	Le candidature sono acquisite tramite sistema di protocollazione	Vengono conservate le buste recanti i timbri postali di invio nei termini e copia delle ricevute di consegna PEC.	Poco Probabile	Impatto di minore rilevanza	
ATTIVAZIONE SERVIZI SANITARI SAI	Nomina Commissione Tecnica di valutazione	F.7.19.1	Elusione delle regole di affidamento o artificiosa nomina della commissione al fine di agevolare un particolare soggetto	Mancanza di controllo. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	La designazione di componenti viene effettuata da parte del Comitato Zonale.	La nomina avviene con provvedimento di determinazione pubblicato all'Albo aziendale on line.	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
ATTIVAZIONE SERVIZI SANITARI SAI	CONFERIMENTO INCARICO: Verifica autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive, eventuale certificato Casellario	F.7.13.1	Calcolata errata valorizzazione dei titoli valutabili dalla Commissione	Mancanza di regolamentazione.	La valutazione è integralmente normata anche in ordine alle priorità da assegnare.	Vengono verificati d'ufficio tutti i titoli accademici, l'iscrizione all'Ordine Professionale, il casellario giudiziario e l'attuale posizione lavorativa dichiarata.	Poco Probabile	Impatto rilevante	
ATTIVAZIONE SERVIZI SANITARI SAI	CONFERIMENTO INCARICO: Verifica autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive, eventuale certificato Casellario	F.7.13.3	Verifica requisiti condizionata da interesse	Mancanza di digitalizzazione e di procedure definite.	Le verifiche vengono acquisite tramite sistema di protocollazione	L'operatore incaricato per la gestione della posizione del contratto a livello aziendale verifica la completezza del fascicolo.	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
ATTIVAZIONE SERVIZI SANITARI SAI	CONFERIMENTO INCARICO: Adozione entro 30 gg della determinazione di incarico	F.7.14.1	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia dell'imparzialità e mancato rispetto dei termini di 30 gg	Mancanza di trasparenza.	La valutazione e la tempistica sono integralmente normate anche in ordine alle priorità da assegnare.	Il provvedimento di assegnazione viene pubblicato sull'albo aziendale on line.	Poco Probabile	Impatto rilevante	
GESTIONE CONTRATTUALE GIURIDICA-ECONOMICA SAI	Creazione / modifica anagrafica - Tenuta schedario	F.8.1.1	Creazione di falsa posizione	Creazione interessata di falsa posizione anagrafica	La tenuta è finalizzata alla produzione di certificazioni che sono tuttavia correlate a versamenti contributivi verificati da un ente esterno	Altro operatore verifica in caso di produzione di certificato.	Probabile	Impatto non significativo	
GESTIONE CONTRATTUALE GIURIDICA-ECONOMICA SAI	CREAZIONE PROFILO PER GESTIONE INFORMATIZZATA	F.8.3.1	Artificiosa creazione anagrafica su SIGMA, su TS-SOGEI, su ACTALIS	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	Le tre procedure sono gestite da operatori diversi.	Esistono controlli incrociati rispetto sia alla gestione delle presenze /assenze che al trattamento economico correlato.	Poco Probabile	Impatto non significativo	
GESTIONE CONTRATTUALE GIURIDICA-ECONOMICA SAI	Recepimento richiesta permesso retribuito ex L. 104/1992	F.8.5.1	Studiata verifica richiesta permesso	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancanza di trasparenza.	La spettanza del diritto ai compensi è legata principalmente ad un verbale INPS e ad apposita formula matematica	Il provvedimento di assegnazione, verificato da altro operatore, viene pubblicato sull'albo aziendale on line.	Poco Probabile	Impatto minimo	
GESTIONE CONTRATTUALE GIURIDICA-ECONOMICA SAI	Comunicazione Struttura esistenza provvedimento ex L. 104	F.8.6.1	Calcolata comunicazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancanza di trasparenza.	La spettanza del diritto ai compensi è legata principalmente ad un verbale INPS e ad apposita formula matematica	Il provvedimento di assegnazione, verificato da altro operatore, viene pubblicato sull'albo aziendale on line.	Poco Probabile	Impatto non significativo	

GESTIONE CONTRATTUALE GIURIDICA-ECONOMICA SAI	Sostituzione per assenza > 10 giorni	F.8.7.1	Viziata verifica assenza	Mancanza di trasparenza.	Le assenze per malattia vengono verificate attraverso sito web INPS. Altre assenze sono autorizzate preventivamente da parte del direttore di riferimento.	I compensi sono liquidati sulla base delle attestazioni di timbratura e giustificativi di assenza.	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
CONTROLLI ATTIVITA' PREVISTE DA CONTRATTO SAI	Variatione sede / orario incarico / Mobilità Interaziendale	F.9.1.1	Artificiosa variazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	L'istanza è seguita da pareri di congruità da parte di diversi responsabili della gestione del rapporto di lavoro.	Vengono acquisiti pareri sia di tipo logistico - organizzativo che verifiche d'ufficio presso altre aziende.	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
CONTROLLI ATTIVITA' PREVISTE DA CONTRATTO SAI	Approvazione liquidazione corsi di aggiornamento	F.9.2.1	Studiata liquidazione corsi	Mancanza di trasparenza. Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	L'istanza deve ottenere il parere preventivo del Comitato Zonale	L'operatore liquida sulla base dell'attestato dell'ente organizzatore accompagnato da autocertificazione degli orari di svolgimento. Può verificare le presenze/assenze.	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
CONTROLLI ATTIVITA' PREVISTE DA CONTRATTO SAI	Autorizzazione Libera professione	F.9.4.1	Artificiosa applicazione procedura interna (del. n. 674/2013)	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	L'istanza è seguita da pareri di congruità da parte di diversi responsabili, e le tariffe sono stabilite dall'autorizzazione.	Il compenso viene liquidato previa verifica e controlli da parte di diversi operatori.	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
CONTROLLI ATTIVITA' PREVISTE DA CONTRATTO SAI	Attribuzione incarico Responsabile Branch	F.9.5.1	Artificiosa assegnazione incarico Responsabile a parente / amico	Mancanza di trasparenza. Si crea un accordo collusivo di interesse economico.	La procedura è individuata da parte del vigente AIR; il Direttore Sanitario sceglie all'interno di una rosa di candidati resi disponibili, secondo criteri predeterminati nella comunicazione di avviso.	L'operatore verifica i requisiti del responsabile prescelto ed il rispetto dei criteri predefiniti. Viene adottato provvedimento oggetto di pubblicazione all'Albo on line.	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
CONTROLLI ATTIVITA' PREVISTE DA CONTRATTO SAI	Approvazione Patti Aziendali	F.9.6.1	Artificiosa retribuzione obiettivi raggiunti	Attribuzione di falsi risultati per avvantaggiare qualcuno.	I criteri di riconoscimento del raggiungimento degli obiettivi sono stabiliti con misurazione e peso oggettivo in documento approvato e sottoscritto tra l'Azienda e le rappresentanze sindacali.	La valutazione viene condivisa tra diversi Responsabili di Struttura, anche attraverso riscontri presso il sistema di DEMA.	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
ELABORAZIONI E LIQUIDAZIONE COMPENSI SAI	ATTIVITA' PRELIMINARE ALLA GESTIONE ECONOMICA: incarico	F.10.1.1	Artificiosa creazione tesserino badge	Un soggetto interessato falsifica un'identità creando un tesserino di comodo e ricevendo compensi non dovuti	La creazione del tesserino compete all'Azienda, la sua attivazione alla ditta GPI, sulla base di documentazione attestante l'esistenza dell'incarico.	La creazione di un medico non esistente è resa impossibile stante i controlli regionali previsti nell'applicativo di attribuzione del codice medico	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
ELABORAZIONI E LIQUIDAZIONE COMPENSI SAI	ATTIVITA' PRELIMINARE ALLA GESTIONE ECONOMICA: modifica temporanea orario incarico	F.10.3.1	Artificiosa variazione a sistema dei dati dei cartellini di rilevazione presenza a favore di parente / amico	Mancanza di controllo.	La ditta GPI inserisce le variazioni sulla base della richiesta trasmessa dal referente aziendale che deve inoltrare l'autorizzazione del Responsabile di Struttura	Operatore incaricato dal responsabile della struttura verifica le ore riconosciute con le timbrature (informatiche / manuali) e riporta al Direttore eventuali anomalie	Probabile	Impatto molto rilevante	
ELABORAZIONI E LIQUIDAZIONE COMPENSI SAI	RILEVAZIONE PRESENZA:Modifica / Integrazione manuale dei tabulati di rilevazione delle presenze	F.10.4.1	Artificiosa variazione a sistema dei dati dei cartellini di rilevazione presenza a favore di parente / amico	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	Le variazioni che comportano erogazione di compensi sono autorizzate dai Responsabili di Struttura.	La tenuta delle timbrature è a cura di personale diverso da quello operante nell' UOS MCEPA&C	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
ELABORAZIONI E LIQUIDAZIONE COMPENSI SAI		F.10.4.3	L'operatore del Distretto esercita aggiornamenti non conformi alla realtà	Mancanza di trasparenza.	Le variazioni apportate sono tracciate.	I tabulati delle timbrature arrivano all'UOS MCEPA&C timbrati e firmati dal responsabile del Distretto senza che l'UOS possa avere pertinenze o competenza sui contenuti	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
ELABORAZIONI E LIQUIDAZIONE COMPENSI SAI	CONTROLLO STAMPATI / MANDATI DI PAGAMENTO: Incarichi a tempo indeterminato, determinato	F.10.6.1	Viziata verifica presenza timbro firma autorizzazione cartellino, prospetto liquidazione particolari prestazioni da accordo aziendale, note di credito corsi aggiornamento, quote adesione accordi / patti	Mancanza di controllo, trasparenza.		Il Direttore del Servizio o suo incaricato verifica le ore compensate a livello stipendiale con i tabulati delle presenze giornaliere e quelli relativi alle prestazioni a pagamento	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
ELABORAZIONI E LIQUIDAZIONE COMPENSI SAI	CONTROLLO STAMPATI / MANDATI DI PAGAMENTO: Incarichi provvisori, sostituzioni	F.10.7.1	Mancata / Errata verifica presenza timbro e firma di autorizzazione foglio firma giornaliera - foglio incarico sostitutivo	Mancanza di controllo.			Probabile	Impatto di minore rilevanza	
TRASMISSIONE DATI	DETERMINAZIONE EMOLUMENTI E CONTRIBUTI: Inserimento manuale delle voci variabili nell'applicativo informatico per l'elaborazione stipendi (SIGMA)	F.11.1.1	Artificioso inserimento voci manuali	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancanza di controllo.		Il dirigente di struttura incarica operatore di ripercorrere trimestralmente lo stipendio calcolato con campionamento casuale (uno dei tre mesi del trimestre scelto a campione) delle mensilità elaborate (relativamente ad un trimestre)	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
TRASMISSIONE DATI	Elaborazione provvisoria e verifica dei cedolini	F.11.2.1	Studiata verifica	Caricamento di cedolino falso.			Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	

TRASMISSIONE DATI	Elaborazione provvisoria e verifica dei cedolini	F.11.2.5	Mancata segnalazione cedolini falsi	Mancanza di controllo.		Il responsabile del Servizio al momento del passaggio di autorizzazione ai pagamenti verifica il numero di medici pagati e lo confronta con l'elenco degli incaricati	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
INDIVIDUAZIONE INCARICHI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E CONFERIMENTO INCARICHI CONTINUITA' ASSISTENZIALE	INDIVIDUAZIONE MEDICO CA: Predisposizione graduatoria aziendale per incarichi provvisori e di sostituzione - DGRV 1068/2007	F.1.8.4	Artificiosa comunicazione	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto. Mancanza di controllo.		Un operatore effettua le verifiche del caso e compila la graduatoria un secondo operatore supervisore verifica a campione il lavoro svolto. Confronta le domande arrivate in ordine di priorità con la posizione della domanda assegnata in graduatoria. I dati pubblicati sono verificati dall'interessato	Probabile	Impatto rilevante	
INDIVIDUAZIONE INCARICHI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E CONFERIMENTO INCARICHI CONTINUITA' ASSISTENZIALE	INDIVIDUAZIONE INCARICHI VACANTI: calcolo rapporto ottimale in Excel	F.1.9.2	Falsa individuazione incarichi vacanti	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	La pubblicazione della GRADUATORIA DEVE ESSERE COMUNICATA ALLA Regione Veneto Esiste un passaggio in comitato	Controllo effettuato a livello di comitato stante la presentazione delle informazioni utili al calcolo	Poco Probabile	Impatto rilevante	
INDIVIDUAZIONE INCARICHI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E CONFERIMENTO INCARICHI CONTINUITA' ASSISTENZIALE	PROVVEDIMENTO DI RECEPIMENTO NUMERO INCARICHI VACANTI	F.1.5.1	Artificioso provvedimento	Mancanza di controllo.		Il dirigente della struttura o suo incaricato prima di presentare proposta deliberazione verifica presupposti di definizione	Poco Probabile	Impatto rilevante	
INDIVIDUAZIONE INCARICHI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E CONFERIMENTO INCARICHI CONTINUITA' ASSISTENZIALE	INDIVIDUAZIONE MEDICO CA: Predisposizione graduatoria aziendale per incarichi provvisori e di sostituzione - DGRV 1068/2007	F.1.8.1	Studiata predisposizione graduatoria	Mancanza di regolamentazione e di controllo.		Verifica della graduatoria in corrispondenza a requisiti da parte del responsabile di Struttura o suo dirigente incaricato	Poco Probabile	Impatto rilevante	
INDIVIDUAZIONE INCARICHI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E CONFERIMENTO INCARICHI CONTINUITA' ASSISTENZIALE	INDIVIDUAZIONE MEDICO CA: Scorrimento della graduatoria aziendale	F.1.9.1	Calcolato scorrimento	Mancato rispetto regolamento.		Il medico individuato viene poi assunto a seguito di uno specifico provvedimento che è verificato dal direttore di struttura	Poco Probabile	Impatto rilevante	
INDIVIDUAZIONE INCARICHI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E CONFERIMENTO INCARICHI CONTINUITA' ASSISTENZIALE	ACQUISIZIONE DISPONIBILITA' DEL MCA: Verifica dei requisiti richiesti	F.1.12.1	Artificiosa verifica requisiti	Mancata verifica per potenziali conflitti di interesse.		Verifica dell'iscrizione all'ordine dei medici	Poco Probabile	Impatto di minore rilevanza	
INDIVIDUAZIONE INCARICHI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E CONFERIMENTO INCARICHI CONTINUITA' ASSISTENZIALE	INCARICO A TEMPO DETERMINATO - INCARICHI PROVVISORI E SOSTITUZIONI- ESTENSIONE ORARIA: Attivazione/Rinnovo INCARICO	F.1.14.1	Artificiosa attivazione incarico	Ore assegnate per potenziali conflitti di interesse a favore MCA coinvolti. Mancato controllo.		Al momento della liquidazione l'operatore degli stipendi verifica che vi sia un atto formale a fronte delle ore assegnate, del soggetto assegnatario, delle sedi di lavoro, della durata dell'incarico e in caso di mancata congruità l'operatore ha l'obbligo di segnalare l'anomalia	Poco Probabile	Impatto rilevante	
INDIVIDUAZIONE INCARICHI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E CONFERIMENTO INCARICHI CONTINUITA' ASSISTENZIALE	INSERIMENTO ANAGRAFE MEDICI IN PROCEDURE: Creazione anagrafica / modifica anagrafica	F.1.16.1	Creazione di anagrafe di comodo	Artificiosa creazione/ aggiornamento anagrafica medico CA per attribuzione quote indebite.		La creazione di un medico non esistente è resa impossibile stante i controlli software previsti nell'applicativo di iscrizione del medico per il trattamento economico che prevede una precedente attribuzione del codice medico	Poco Probabile	Impatto rilevante	
INDIVIDUAZIONE INCARICHI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E CONFERIMENTO INCARICHI CONTINUITA' ASSISTENZIALE	INSERIMENTO ANAGRAFE MEDICI IN PROCEDURE: Creazione anagrafica / modifica anagrafica	F.1.16.5	Modifica anagrafe di comodo	Creazione posizione anagrafica per attribuzione quote indebite a dipendente P.A.		La modifica di un medico relativamente alla parte anagrafica non ha effetti sul trattamento economico del medico stesso	Poco Probabile	Impatto rilevante	
INDIVIDUAZIONE INCARICHI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE E CONFERIMENTO INCARICHI CONTINUITA' ASSISTENZIALE	INSERIMENTO ANAGRAFE MEDICI IN PROCEDURE: Iscrizione del medico nel sistema TS (tesserina sanitaria)	F.1.17.1	Studiato inserimento medico in sistema TS	Mancanza di digitalizzazione e di una procedura regolamentata.	Procedura Nazionale	La creazione di un medico non esistente è resa impossibile stante i controlli regionali previsti nell'applicativo di attribuzione del codice medico	Poco Probabile	Impatto di minore rilevanza	
ATTIVAZIONE SERVIZI SANITARI CA	ATTIVAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA DI BASE AI TURISTI (LUGLIO - AGOSTO)	F.2.2.1	Viziata attribuzione	Ore assegnate per potenziali conflitti di interesse a favore MCA coinvolti.		Al momento della liquidazione l'operatore degli stipendi verifica che vi sia un atto formale a fronte delle ore assegnate, del soggetto assegnatario, delle sedi di lavoro, della durata dell'incarico e in caso di mancata congruità l'operatore ha l'obbligo di segnalare l'anomalia	Probabile	Impatto molto rilevante	
ELABORAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI CA	Inserimento manuale delle voci stipendiali fisse e variabili nell'applicativo informatico per l'elaborazione stipendi (SIGMA)	F.4.1.1	Artificioso calcolo voci variabili	Utilizzo improprio dell'applicativo informativo.			Poco Probabile	Impatto rilevante	

ELABORAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI CA	Inserimento manuale delle voci stipendiali fisse e variabili nell'applicativo informatico per l'elaborazione stipendi (SIGMA)	F.4.1.3	Verifica condizionata da interesse personale	Mancata attivazione misure di controllo finalizzate a garantire completezza incassi per prestazioni		In urgente di struttura ripertina trimestralmente lo stipendio calcolato con campionamento casuale (uno dei tre mesi del trimestre scelto a campione) delle mensilità elaborate (relativamente ad un trimestre)	Poco Probabile	Impatto rilevante	
ELABORAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI CA	Prestazioni di assistenza sanitaria di base ai turisti - occasionali - per distacco sindacale - raggiungimento patti aziendali	F.4.2.1	Verifica condizionata da interesse personale	Mancato rispetto regolamenti in appropriazione quote ULSS.			Poco Probabile	Impatto rilevante	