
















FASE	ATTIVITA	CO	RISCHIO	Controlli	PROBABILITA'	IMPATTO	
<p align="center">FASE 0 PIANIFICAZIONE PROGETTAZIONE</p>	Adozione provvedimento aziendale per la Libera Professione Intramoenia	FO.1.1	Artificioso ritardo di elaborazione / aggiornamento del provvedimento di adozione di un regolamento per l'ALPI	Controllo da parte dei dirigenti interessati a svolgere l'attività libero professionale. Verifica sullo stato della regolamentazione da parte di soggetti interni (Collegio di Direzione, OPV) ed esterni (Collegio Sindacale, Servizio Ispettivo Regionale, Corte dei Conti)	Medio	Impatto minimo	
	Approvazione del Piano Aziendale	FO.2.1	Artificiosa pianificazione inidonea / errata	Controllo da parte dei dirigenti interessati a svolgere l'attività libero professionale, da parte di soggetti interni (OPV) ed esterni (Collegio Sindacale, Servizio Ispettivo Regionale)	Poco Probabile	Impatto minimo	
	Recepimento indicazione del Piano Aziendale e Contrattazione di Budget	FO.3.1	Artificiosa inadeguata definizione degli obiettivi di attività (volumi, tempi di attesa, ...) per U.O.	Controllo da parte del direttore di struttura e della direzione aziendale. Ulteriore controllo da parte dell'OIV	Poco Probabile	Impatto di minore rilevanza	




<p>Recepimento indicazione del Piano Aziendale e Contrattazione di Budget</p>	<p>F04.1</p>	<p>Artificiosa difformità tra Piano aziendale e contrattazione (errori nella predisposizione della contrattazione)</p>	<p>Controllo da parte del direttore di struttura e della direzione aziendale. Ulteriore controllo da parte dell'OIV</p>	<p>Poco Probabile</p>	<p>Impatto di minore rilevanza</p>	
<p>Ricezione della richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell'ALPI (compilazione e sottoscrizione del modulo aziendale)</p>	<p>F1.1.1</p>	<p>Falsa verifica requisiti previsti da norma contrattuale: -tipologia prestazione in LP svolta anche in regime istituzionale -coerente con la disciplina di appartenenza -rapporto di lavoro esclusivo e a tempo pieno -rispetto compatibilità giuridica</p>	<p>Controllo da parte del soggetto che rilascia l'autorizzazione sulle pezze giustificative dei formali controlli effettuati. Verifica indiretta da parte di altri soggetti interni o esterni all'azienda a seguito di pubblicazione dell'elenco dei professionisti autorizzati all'ALPI con relative prestazioni</p>	<p>Probabile</p>	<p>Impatto di minore rilevanza</p>	
<p>Parere di competenza del Direttore Responsabile dell'U.O.C. / U.O.S.D.</p>	<p>F1.2.1</p>	<p>Parere di idoneità illegittimo</p>	<p>Controllo da parte della sezione libera professione sul modulo di richiesta del dirigente (check list)</p>	<p>Probabile</p>	<p>Impatto minimo</p>	

<p>CONFORMITA' PROFESSIONALE DI DISCIPLINA in relazione alla disciplina di appartenenza</p>	<p>Fl.3.1</p>	<p>Artificiosa mancata/inadeguata verifica</p>	<p>Controllo da parte del soggetto che rilascia l'autorizzazione sulle pezze giustificative dei formali controlli effettuati. Verifica indiretta da parte di altri soggetti interni o esterni all'azienda a seguito di pubblicazione dell'elenco dei professionisti autorizzati all'ALPI con relative prestazioni</p>	<p>Probabile</p>	<p>Impatto di minore rilevanza</p>	
<p>CONFORMITA' PROFESSIONALE DI DISCIPLINA in relazione all'attività istituzionale resa dall'Azienda</p>	<p>Fl.4.1</p>	<p>Artificiosa mancata/inadeguata verifica</p>	<p>Controllo sull'attività istituzionale rendicontata per UOC di appartenenza del dirigente, dal Controllo di Gestione.</p>	<p>Poco Probabile</p>	<p>Impatto di minore rilevanza</p>	
<p>VALUTAZIONE AMBITORI -</p>	<p>Fl.5.1</p>	<p>Artificiosa mancata/inadeguata verifica</p>	<p>Controllo da parte del soggetto che rilascia l'autorizzazione sulle pezze giustificative dei formali controlli effettuati. Verifica indiretta da parte di altri soggetti interni o esterni all'azienda a seguito di pubblicazione dell'elenco dei professionisti autorizzati all'ALPI con relative prestazioni</p>	<p>Probabile</p>	<p>Impatto di minore rilevanza</p>	




**FASE 1
AUTORIZZAZIONE**

VERIFICA SPAZI - ORARI	Fl.5.2	Calcolata Programmazione inadeguata/inefficiente rispetto a spazi, orari, volumi	Controllo da parte dell'Ufficio Libera professione sul totale ore autorizzate rispetto alle ore effettivamente svolte, indice indiretto del grado di occupazione degli spazi e dei volumi prestazionali autorizzati/utilizzati	Probabile	Impatto rilevante	
VALIDAZIONE TARIFFA	Fl.6.1	Autorizzazione tariffe superiori a quelle previste nel modulo di richiesta	Verifica periodica della tariffa autorizzata con quella calcolata dall'UOC Controllo di Gestione, e con il costo da nomenclatore tariffario a parità di codifica e descrizione delle prestazioni del NTR	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
VALUTAZIONE ATTREZZATURE	Fl.7.1	Artificiosa mancata/inadeguata verifica	Evidenziazione dei casi in cui l'attività libero professionale viene svolta in concomitanza con attività istituzionale	Probabile	Impatto molto rilevante	





VALUTAZIONE PERSONALE DI SUPPORTO	Fl.8.1	Artificiosa mancata/inadeguata verifica dei requisiti del personale di supporto	Controllo da parte della Direzione Professioni sanitarie in prima istanza e della sezione libera professione sul modulo di richiesta del dirigente (check list)	Probabile	Impatto molto rilevante	
	Fl.8.2	Presentazione lista di equipe "viziata" per mancata corretta rotazione del personale	La scelta del personale di supporto, in ultima analisi, rimane del professionista. Nei regolamenti non è prevista l'obbligatorietà del turn over del personale di supporto, per il carattere fiduciario che tale scelta implica.	Probabile	Impatto rilevante	
PREDISPOSIZIONE atti per AUTORIZZAZIONE	Fl.9.1	Predisposizione di atto vizioso rispetto a viconli autorizzativi o agli importi dovuti al fine di procurare benefici a determinati soggetti contrari agli interessi dell'azienda/ledendo i diritti di altri soggetti.	Il soggetto che firma l' autorizzazione cdeve verificare che tutte le pezze giustificative siano inserite nella pratica. A documentazione istituita una CHECK LIST dei controlli effettuati con sigla di dirigente diverso da chi firma formalmente l'autorizzazione.	Probabile	Impatto rilevante	

all'esercizio LIBERO PROFESSIONALE INDIVIDUALE O DI EQUIPE	F1.9.2	Artificiosa predisposizione atto di autorizzazione all'esercizio dell'ALPI	Il soggetto che autorizza deve verificare tutte le pezze giustificative relative alla pratica. Il controllo viene esercitato anche da altri soggetti interni o esterni all'azienda a seguito di pubblicazione delle prestazioni autorizzate nella sezione Amministrazione trasparente.	Probabile	Impatto rilevante	
CONFIGURAZIONE SISTEMI INFORMATICI CUP/CASSE DELLE PRESTAZIONI AUTORIZZATE	F2.1.1	Configurazione agende artificialmente non conforme o mancante	Misura di Controllo istituita: Censimento delle Agende Informatizzate con la collaborazione dei referenti Agende CUP. Riconduzione di eventuali agende cartacee individuate alla gestione centralizzata. Verifica che ad ogni autorizzazione corrisponda la relativa agenda informatizzata.	Probabile	Impatto rilevante	
	F2.1.2	Configurazione agenda a cura di personale non autorizzato		Probabile	Impatto rilevante	






**FASE 2
PREDISPOSIZIONE
AGENDE**

<p>PREDISPOSIZIONE PIANI DI LAVORO contenenti le informazioni per l'erogazione delle prestazioni in libera professione</p>	F2.2.1	<p>Documenti contenenti informazioni non conformi all'autorizzazione per favorire l'attività non erogabile altrimenti dal medico</p>	<p>Verifica a campione della corrispondenza tra prestazioni autorizzate in ALPI e Piano di Lavoro tratto dalle agende informatizzate. Azione di Controllo: analisi agende per territorio e segnalazione al relativo referente CUP delle anomalie riscontrate.</p>	<p>Probabile</p>	<p>Impatto rilevante</p>	
	F2.3.1	<p>Artificioso mancato / errato aggiornamento del Tariffario</p>	<p>Periodica verifica congruità tariffe autorizzate con tariffe applicate dal Sistema Informatizzato da parte del Responsabile Sez. Lib. Prof.</p>	<p>Probabile</p>	<p>Impatto di minore rilevanza</p>	
	F2.3.2	<p>Artificioso aggiornamento del Tariffario da parte di personale non autorizzato</p>	<p>Periodicamente viene verificata la corrispondenza delle tariffe delle prestazioni presenti nel sistema CUP con quelle autorizzate per un campione di agende informatizzate dal Responsabile Sez. Lib. Prof. Spec. Amb. o suo incaricato</p>	<p>Probabile</p>	<p>Impatto rilevante</p>	
<p>Manutenzione del Tariffario a CUP</p>						

**FASE 3
PRENOTAZIONE**

PRENOTAZIONE PRESTAZIONI CUP/CASSE	F3.1.1	Mancata prenotazione	Nelle sale di attesa della Libera Professione durante le verifiche ispettiva vengono controllati i seguenti aspetti: - esistenza prenotazione, stesso giorno, stessa ora - conformità tariffa pagata. Confronto ulteriore tra Piano di lavoro e pazienti paganti.	Probabile	Impatto rilevante	
	F3.1.2	Inserimento prenotazione / pagamento da parte di personale non autorizzato	Verifica a campione corrispondenza prestazioni prenotate - prestazioni eseguite - prestazioni pagate. Richiesta report al sistema informatico	Probabile	Impatto rilevante	
	F3.1.3	Favoritismo dell'ALPI a scapito dell'attività istituzionale	Verifica a campione per i medici con un elevato rapporto attività ALPI/attività istituzionale. Richiesto report al sistema informatico.	Probabile	Impatto rilevante	
	F3.2.1	Mancato pagamento anticipato	Verifica a campione mensile. Richiesto Report informatico.	Probabile	Impatto rilevante	

PRENOTAZIONE

PAGAMENTO PREVENTIVO PRESTAZIONI	F3.2.2	Incasso tariffa senza fattura o a favore utente a danno dell'Azienda	Verifica a campione mensile con confronto prestazioni prenotate e incassate	Probabile	Impatto rilevante	
	F3.2.3	Occultamento incassi diretti per prestazioni autorizzate o per prestazioni non autorizzate	Confronto nr prestazioni prenotate, nr prestazioni erogate, nr prestazioni pagate - Routine Informatica	Probabile	Impatto rilevante	
PRENOTAZIONE MANUALE PAGAMENTO NON IN CASSA	F3.3.1	Artificiosa mancata/inadeguata prenotazione	Analisi segnalazioni esterne	Probabile	Impatto molto rilevante	
	F3.3.2	Incassi diretti da parte del medico	Controlli ispettivi su base campionaria (riscontro tra presenti e liste prenotazioni rendicontate)- Analisi su segnalazioni esterne	Poco Probabile	Impatto molto rilevante	
	F3.3.3	Mancato rispetto delle liste di attesa e inserimento del paziente in ricovero programmato	Impostare un controllo a campione: per medici in ALPI estratti a campione verifica dei nominativi in lista per ricoveri programmati gestiti da Direzione Medica Ospedaliera	Probabile	Impatto rilevante	

CONTROLLO
PRENOTATO/

F4.1.1

Non viene volutamente
effettuato il controllo sul
pagamento anticipato

Verifica sui medici che
presentano elevata frequenza
dei pazienti non presentati o
con storni fatturazione per
modifica tipologia di
prestazione- verifiche ispettive
in loco

Probabile

Impatto rilevante



F4.1.2

Prestazioni istituzionali rese al
fine di favorire l'ALPI e ledere
i diritti dell'Azienda

Estrazione campioni
medici con fatturato
elevato: confronto tra
volumi attività
istituzionale dell'UO con
relativi tempi di attesa e
volumi attività e tempi di
attesa in ALPI

Probabile

Impatto di minore
rilevanza



F4.1.3

Mancato allineamento tra i
tempi di attesa istituzionale e
LP attraverso l'esecuzione di
prestazioni in sedute non
autorizzate

Report sulle prestazioni
con maggiore
disallineamento tra tempi
di attesa istituzionali e
tempi di attesa in ALPI -
verifica n° prestazioni
effettuate in ALPI ;
verifica giorni di
esecuzione e tempi medi
per prestazione

Probabile





Impatto di minore
rilevanza






FASE 4 EROGAZIONE

PAGATO

F4.1.4	Studiato mancato controllo su Svolgimento attività LP in orario istituzionale / ferie/ riposi/ congedo	Verifica mensile e formale contestazione al professionista - Passaggio in OPV	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
F4.1.5	Calcolato mancato controllo su carenze nell'organizzazione, esecuzione e relazione di esito nelle verifiche in Sala d'attesa	Rotazione nel personale addetto ai controlli con le visite ispettive - commissione ispettiva composta da Responsabile di Struttura +sez libera profes	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
F4.1.6	Voluto mancato controllo su erogazione prestazione attività LP non conforme all'autorizzazione / presso strutture non autorizzate / uso del ricettario SSN	Segnalazioni esterne	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
F4.2.1	Esecuzione della prestazione in LP presso strutture esterne	Verifica sulle prestazioni erogate al primo accesso e ad accesso successivo. Confronto tra medici stessa branca	Probabile	Impatto di minore rilevanza	

	EROGAZIONE	FA.2.2	Esecuzione di prestazioni aggiuntive in LP pagate direttamente al medico o a danno dell'Azienda	Sez. Lib. Prof. Calcola ore in ALPI per ogni medico, quota medico e quota ULSS per le prestazioni erogate. Confronto tra medici stessa branca	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
FASE 5 ELABORAZIONE COMPENSI	CONSUNTIVAZIONE	FS.1.1	Mancata o Errata registrazione informazioni foglio di lavoro: - paziente fittizio - prestazioni aggiuntive false	Campionamento fogli di lavoro - verifica integrazioni e controllo incrociato CUP/CASSA	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	ESTRAZIONE DATI DA PROCEDURA CASSE ATTIVE	FS.2.1	Artificiosa inadeguata estrazione file degli incassi	Vengono messe in pagamento solo ore da estrazione e verifica cartellini timbrature. Verifica effettuata da sede diversa da sede attività ALPI	Probabile	Impatto rilevante	
	ESTRAZIONE DATI DA PROCEDURA CASSE ATTIVE	FS.2.2	Artificiosa mancata estrazione files di cassa	Vengono messe in pagamento solo le ore con specifica causale e verifica cartellini timbrature. Verifica effettuata da servizio Gestione Risorse Umane (divisione dei compiti rispetto a sezione Libera Professione)	Probabile	Impatto rilevante	

	ELABORAZIONE FILE CON RIPARTIZIONE DEI COMPENSI	FS.3.1	Manomessa Elaborazione	Verifica Responsabile DMO o suo incaricato volumi ALPI pagati in quota medici, quota ULSS a confronto con budget per branca	Probabile	Impatto rilevante	
FASE 6 MONITORAGGI – RENDICONTO – CONTROLLI	CONTROLLO DATA / ORA EROGAZIONE PRESTAZIONE	F6.1.1	Mancato controllo	Controllo effettuato dall'ufficio libera professione rispetto alla corrispondenza dell'attività erogate con le autorizzazioni rilasciate, verifica sulle timbrature funzionali raffrontate con eventuali condizioni ostative e tempi medi per prestazione.	Poco Probabile	Impatto rilevante	
	CONTROLLO VOLUMI ATTIVITA' ISTITUZIONALE E IN LIBERA PROFESSIONE	F6.2.1	Mancato controllo	Controllo su reportistica fornita dall'UOC Controllo di gestione per i volumi prestazionali e dal Servizio Gestione Risorse Umane per il volume orario	Poco Probabile	Impatto rilevante	
Business Performance Review	Business Performance Review		Mancato attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	Audit per controlli di III livello da parte RPCT	Poco Probabile	Impatto rilevante	