

















| FASE | ATTIVITA | CO D | TIPO | RISCHIO | SCHEMA | CONSIDERAZIONE | CONTROLLI | PROBABILITA' | IMPATTO | |
|--|---|---------|---------------|--|--|---|--|----------------|-----------------------------------|---|
| RICEZIONE DELLE RICHIESTE DEGLI UTENTI E VALUTAZIONE AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA | RICEZIONE RICHIESTA C/O DISTRETTO O ASSISTENTE SANITARIA OSPEDALIERA | R1.1.1 | Corruzione | Calcolata presa in carico della domanda di servizi | Un soggetto esercita pressioni sul soggetto che riceve la domanda per essere favorito nell'accoglimento indipendentemente dalla data di presentazione della domanda. In cambio il soggetto che accoglie la domanda riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del soggetto che ha effettuato la richiesta. | | L'operatore dell'ULSS che accoglie la domanda appone sulla stessa una data di pervenuto, la domanda inoltre alla fine riporta data e firma del richiedente. A fine mese verifica a campione delle date di pervenuto che devono essere posteriori alla data di richiesta riportata dall'utente. | Alto | Impatto rilevante |  |
| | RICEZIONE RICHIESTA C/O DISTRETTO O ASSISTENTE SANITARIA OSPEDALIERA | R1.1.2 | Rischio Frode | Pressioni ai soggetti che predispongono la scheda S.Va.M.A. al fine di compilare la stessa con informazioni non conformi alla realtà al fine di procurare benefici a determinati soggetti contrari agli interessi dell'azienda/ledendo i diritti di altri soggetti. | Un soggetto esercita pressioni sui soggetti che compilano la scheda S.Va.M.A. per favorire la posizione in graduatoria del soggetto intestatario della scheda stessa. In cambio il soggetto che predispone la scheda riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del soggetto che ha effettuato la richiesta. | Il rischio è parzialmente mitigato dal fatto che la scheda S.Va.M.A. è composta da diverse schede di valutazione le quali vengono compilate da soggetti diversi. | La S.Va.M.A. viene portata all'Unità di Valutazione Multidisciplinare dove viene analizzata per esprimere un giudizio finale sul servizio erogabile, in questo contesto avviene per ogni scheda il controllo della qualità dei dati inseriti. | Poco Probabile | Impatto rilevante |  |
| | RICEZIONE RICHIESTA C/O DISTRETTO O ASSISTENTE SANITARIA OSPEDALIERA | R1.1.3 | | Artificiosa mancata verifica di potenziale conflitto di interesse con riferimento ai soggetti che predispongono la scheda S.Va.M.A. | Un soggetto che effettua la valutazione e prepara la scheda S.Va.M.A. redige il documento al fine di favorire la posizione in graduatoria del soggetto intestatario della scheda stessa. | I soggetti che valutano la scheda S.Va.M.A. dovrebbero rilasciare apposita dichiarazione nella quale si attesta l'assenza di conflitti di interesse. | Verifica presenza delle schede di dichiarazione di assenza del conflitto di interesse per ogni componente UVMD per ogni seduta. | Poco Probabile | Impatto di minore rilevanza |  |
| | CONVOCAZIONE UVMD E COMPILAZIONE SVAMA | R1.2.7 | | Artificiosa mancata verifica di potenziale conflitto di interesse con riferimento ai soggetti che valutano la scheda S.Va.M.A. | Un soggetto interessato fa pressione sul Medico di assistenza primaria MMG per essere favorito nella valutazione. Il Medico è presidente di una Casa di riposo oltre ad essere MMG del soggetto interessato. | Annualmente il Responsabile Residenzialità e Semiresidenzialità verifica a campione che i soggetti che predispongono e valutano la scheda S.Va.M.A. abbiano proceduto alla sottoscrizione di apposito modulo nel quale dichiarano che in caso di conflitto di interesse, provvederanno ad effettuare opportuna segnalazione. Il medico è interessato se ricopre incarichi presso i Centri Servizi | A campione ogni tre mesi verificare segnalazioni di conflitto e di astensione dal giudizio. | Probabile | Impatto di minore rilevanza |  |
| EMMISSIONE IMPEGNATIVE DI RESIDENZIALITA' / SEMIRESDENZIAL. | EMMISSIONE IMPEGNATIVA RES/SEMIRE A UTENTE AVENTE TITOLO | R.2.2.3 | Rischio Frode | Inadeguata emissione impegnativa di residenzialità/ semiresidenzialità a soggetti non aventi diritto | Un soggetto esercita pressioni sull'operatore che predispone l'impegnativa di residenzialità / semiresidenzialità per godere dei vantaggi economici previsti. In cambio il soggetto che predispone la scheda riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del soggetto che ha effettuato la richiesta. | | A fronte di ciascuna assegnazione di impegnativa di residenzialità/semiresidenzialità il Responsabile del Servizio confronta il nominativo riportato nell'impegnativa con l'elenco degli utenti riportato nella graduatoria RUR. Il documento di assegnazione viene siglato dal Responsabile del Servizio ad evidenza del controllo svolto. | Probabile | Impatto molto rilevante |  |
| | TRASMISSIONE DI IMPEGNATIVA DI RES/SEMIRE A STRUTTURA ESTERNA | R.2.3.4 | Rischio Frode | Prevaricazione graduatoria con valutazioni di comodo per favorire utente diverso da richiedente | L'Azienda esercita pressioni sull'U.O. che tratta le impegnative per evitare che ci siano uscite con perdita posti letto, gli operatori per adempiere alle disposizioni sfavoriscono la valutazione dell'interessato al trasferimento per non farlo progredire in graduatoria | | A fronte dell'emissione di ciascuna impegnativa verso struttura EXTRA ULSS, il responsabile del Servizio verifica il nominativo della richiesta di trasferimento. L'impegnativa viene siglata ad evidenza del controllo svolto. | Probabile | Impatto molto rilevante |  |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------|---------------|--|---|--|---|----------------|-------------------------|---|
| | MOBILITA' TRA STRUTTURE DI RES/SEMIRES | R.2.5.3 | Rischio Frode | Accordi tra UAR e Strutture Residenziali interne a favore struttura | Un CS esercita pressioni su un soggetto ULSS che si occupa della mobilità tra strutture residenziali per ospitare casi di inferiore impegno a parità di tipologia di assistenza o per avere sempre i posti letto occupati. In cambio il CS garantisce particolari trattamenti di ospitalità | | A fronte di ciascuna richiesta di trasferimento interno, il responsabile del Servizio verifica la qualità dell'assistenza. La richiesta viene siglato ad evidenza del controllo svolto. | Probabile | Impatto molto rilevante |  |
| VERIFICA EROGAZIONE SERVIZI | PREDISPOSIZIONE PIANI DI CONTROLLO STRUTTURE RES. / SEMIRES. | R.3.3.3 | Rischio Frode | Pressioni al soggetto che predispone il piano di controllo al fine di non rispettare i criteri previsti da Leggi e Regolamenti (es. percentuali minime previste) | Il titolare di una struttura esercita pressioni sul soggetto che predispone il piano di controllo per fare in modo che la struttura non venga inclusa nel piano stesso. In cambio il soggetto che predispone il piano riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del titolare dell'azienda. | | Il piano di controllo viene rivisto e approvato da un soggetto diverso rispetto al soggetto che lo ha redatto. L'approvazione viene formalizzata attraverso la firma | Poco Probabile | Impatto rilevante |  |
| VERIFICA EROGAZIONE SERVIZI | PREDISPOSIZIONE PIANI DI CONTROLLO STRUTTURE RES. / SEMIRES. | R.3.3.4 | Rischio Frode | Predisposizione del piano di controllo con criteri volti a procurare benefici a determinati soggetti contrari agli interessi dell'azienda/ledendo i diritti di altri soggetti. | Il soggetto che predispone il piano di controllo redige il documento escludendo la struttura verso cui ha un interesse personale. | | Il piano di controllo viene rivisto e approvato da un soggetto diverso rispetto al soggetto che lo ha redatto. L'approvazione viene formalizzata attraverso la firma del piano. | Poco Probabile | Impatto rilevante |  |
| VERIFICA EROGAZIONE SERVIZI | PREDISPOSIZIONE PIANI DI CONTROLLO STRUTTURE RES. / SEMIRES. | R.3.3.5 | Rischio Frode | Mancata verifica di potenziale conflitto di interesse con riferimento al soggetto che predispone il piano | Il soggetto che predispone il piano operativo di controllo redige il documento escludendo la struttura il cui titolare è un parente/amico o nella quale ha parenti/amici nel direttivo. | | Annualmente il Responsabile Residenzialità e semi- residenzialità verifica che il soggetto incaricato alla programmazione del piano/i componenti dell'organo | Poco Probabile | Impatto rilevante |  |
| VERIFICA EROGAZIONE SERVIZI | ISPEZIONE PRESSO LE STRUTTURE DI RES / SEMIRES E REDAZIONE DEL RELATIVO VERBALE | R.3.4.1 | Rischio Frode | Mancata verifica di potenziale conflitto di interesse con riferimento al personale ispettivo | Il personale ispettivo svolge la propria attività ispettiva presso l'azienda il cui titolare è un parente/amico non rilevando eventuali non conformità esistenti. | | Annualmente il Responsabile Residenzialità e semi- residenzialità verifica che il personale preposto allo svolgimento delle attività ispettive abbia rilasciato apposita dichiarazione nella quale attesta l'assenza di conflitti di interesse. Il controllo viene formalizzato attraverso la firma della dichiarazione a fronte della verifica svolta. | Poco Probabile | Impatto rilevante |  |
| VERIFICA EROGAZIONE SERVIZI | ISPEZIONE PRESSO LE STRUTTURE DI RES / SEMIRES E REDAZIONE DEL RELATIVO VERBALE | R.3.4.2 | Rischio Frode | Redazione del verbale a seguito dell'ispezione presso la struttura non conforme agli esiti reali dell'ispezione al fine di procurare benefici a determinati soggetti contrari agli interessi dell'azienda/ledendo i diritti di altri soggetti. | Il titolare di una struttura esercita pressioni sul soggetto che redige il verbale di ispezione per fare in modo che nello stesso non vengano riportate le difformità realmente esistenti. In cambio il soggetto che predispone il piano riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del titolare dell'azienda. | | Il rischio di alterazione del verbale è parzialmente mitigato dalla presenza di due ispettori durante le ispezioni. Il Direttore del Servizio o altro dirigente incaricato trimestralmente effettua a campione dei sopralluoghi durante le visite ispettive programmate al fine di verificare il corretto svolgimento degli stessi. | Poco Probabile | Impatto rilevante |  |
| | ISPEZIONE PRESSO LE STRUTTURE DI RES / SEMIRES E REDAZIONE DEL RELATIVO VERBALE | R.3.4.3 | Rischio Frode | Pressione al soggetto che effettua le ispezioni presso le strutture per la redazione del verbale non conforme agli esiti reali dell'ispezione | Il verbale di ispezione viene redatto non riportando le difformità realmente esistenti su pressione del titolare della struttura verso cui ha un interesse personale. | | Il rischio di alterazione del verbale è parzialmente mitigato dalla presenza di due ispettori durante le ispezioni. Il Direttore del Servizio o altro dirigente incaricato trimestralmente effettua a campione dei sopralluoghi durante le visite ispettive programmate al fine di verificare il corretto svolgimento degli stessi. | Probabile | Impatto rilevante |  |

| | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---------------|---|--|---|----------------|-----------------------------|---|
| LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE E INVIO FLUSSO FAR | CONTROLLO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLE QUOTE SANITARIE E DI ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE | R.4.2.1 | Rischio Frode | Pressioni al soggetto che verifica la correttezza delle fatture al fine di non segnalare eventuali importi superiori rispetto agli importi realmente dovuti | Il titolare di una struttura esercita pressioni sul soggetto che verifica la correttezza della fattura al fine di non segnalare eventuali importi non dovuti. In cambio il soggetto che verifica la fattura riceve soldi e regali di varia natura (orologi, viaggi, ecc) da parte del titolare dell'azienda. | Mensilmente un soggetto diverso da quello che ha controllato le fatture, verifica un campione di fatture e le evidenze dei controlli già svolti (esempio: elenchi assistiti, tariffe, ecc). L'elenco delle fatture controllate viene siglato ad evidenza del controllo. | Probabile | Impatto molto rilevante |  |
| | CONTROLLO E LIQUIDAZIONE FATTURE DELLE QUOTE SANITARIE E DI ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE | R.4.2.2 | Rischio Frode | Contabilizzazione di fatture di importo superiore rispetto agli importi dovuti al fine di procurare benefici a determinati soggetti contrari agli interessi dell'azienda/ledendo i diritti di altri soggetti. | Il soggetto preposto alla verifica della correttezza delle fatture non segnala eventuali importi non dovuti riportati nella fattura ricevuta dalla struttura verso cui ha un interesse personale. | Mensilmente un soggetto diverso da quello che ha contabilizzato le fatture, verifica l'elenco delle fatture contabilizzate rispetto all'elenco delle fatture ricevute e all'esito del controllo delle stesse. L'elenco delle fatture contabilizzate viene spuntato e siglato ad evidenza del controllo svolto. | Probabile | Impatto molto rilevante |  |
| BUSINESS PERFORMANCE | MONITORAGGIO BUDGET REGIONALE DEFINITO PER L'ATTIVITA' DI RESIDENZIALITA' / SEMIRESIDENZIALITA' , ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DEGLI ADEMPIMENTI IN TEMA DI TRASPARENZA. | R.5.1.2 | Rischio Frode | Mancato attuazione delle misure di prevenzione della corruzione | Il Responsabile ha interesse a non esporre in una relazione l'andamento della gestione per collaborare con l'Azienda ed essere favorito nelle progressioni di carriera | Annualmente il Responsabile del Servizio effettua una valutazione dei rischi corruzione ulteriori rispetto a quelli indicati in matrice e definisce le relative misure di prevenzione alla corruzione relative al processo. L'analisi svolta viene formalizzata in un report, il quale viene condiviso con il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT). | Poco Probabile | Impatto di minore rilevanza |  |