























FASE	ATTIVITA	COD. RIS	RISCHIO	FATTORI ABILITANTI	CONTROLLI	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	PROBABILITA'	IMPATTO	
NOTIFICA	STUDIATA PROTOCOLLAZIONE	R1.1.1	L'operatore del Protocollo registra la data di presentazione della pratica per tutelare un interesse	Mancanza di digitalizzazione.	Il protocollo informatizzato non permette la modifica della registrazione dei dati di arrivo di un documento	Rosso	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	ARTIFICIOSA TRASMISSIONE ATTO ORIGINALE ALL'UFFICIO COMPETENTE	R1.2.1	Un soggetto per attuare una "pratica truffaldina" a fine di lucro predispone una richiesta di risarcimento per falso sinistro	Mancanza di digitalizzazione.	E' prassi adottata dall'Ufficio accettare richieste di risarcimento solo trasmesse via Pec, con Raccomandata o via FAX. Non possono essere consegnate a mano pratiche di richiesta risarcimento	Rosso	Molto Probabile	Impatto di minore rilevanza	
		R1.2.2	Un soggetto dell 'ULSS attiva delle pratiche per risarcimenti ingiustificati	Mancanza di formazione.	Gli operatori addetti alla raccolta delle segnalazioni con richiesta di danno vengono formati sull'obbligo di rispetto del codice Etico e di Comportamento	Rosso	Molto Probabile	Impatto rilevante	
		R1.2.3	L'operatore dell ULSS tratta una pratica in cui manca la coerenza tra fatto e documento di prova dell'iter formativo o appare evidente l'alterazione della forma grafica	Mancanza di controllo.	Il supervisore che autorizza l'inoltro della richiesta danni verifica la pratica e la coerenza dei fatti con il danno subito	Ocra	Poco Probabile	Impatto rilevante	
ASSEGNAZIONE	ARTIFICIOSA ASSEGNAZIONE PRATICA AL SERVIZIO DI COMPETENZA	R2.1.1	Calcolata assegnazione al collega che collabora nell'accettazione di una pratica truffaldina	Mancato controllo.	Quando l'avvocato di controparte non riceve riscontro invia sollecito all'Azienda via PEC. Il sollecito protocollato viene inviato anche al Direttore Generale che chiede chiarimenti all'Ufficio Competente che deve giustificare la pratica o il ritardo nella presa in carico della pratica	Giallo	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	CALCOLATA DISAMINA DOCUMENTO (PROC.ATTIVO)	R2.2.1	Artificiosa ritardata consegna della segnalazione da parte della Struttura competente	Mancanza di digitalizzazione.	La richiesta di documenti di evidenza è sempre trasmessa formalmente via protocollo	Giallo	Probabile	Impatto di minore rilevanza	

	ARTIFICIOSA INDIVIDUAZIONE SCADENZE o INDIVIDUAZIONE STRUTTURE COINVOLTE, ANCHE IN AGGIUNTA A QUELLE GIA' INDIVIDUATE DALL'UFF. PROTOCOLLO	R2:3.1	Artificiosa mancato rispetto scadenza	Scarsa responsabilità interna.	Il supervisore o suo incaricato monitora le scadenze e con anticipo di 7 giorni lavorativi verifica completezza e correttezza della documentazione raccolta e trasmessa	Rosso	Molto Probabile	Impatto rilevante	
	ARTIFICIOSA RICHIESTA DOCUMENTI E/O RELAZIONE	R2:4.1	Viziata richiesta o senza i corretti termini di scadenza	Mancanza di trasparenza.	Il supervisore o suo incaricato deve verificare la completezza, correttezza e coerenza dei documenti raccolti.	Giallo	Poco Probabile	Impatto di minore rilevanza	
PRESA IN CARICO	ARTIFICIOSO CONFRONTO CON DIREZIONE STRATEGICA	R3:1.1	Presentazione alla Direzione una prospettiva di parte	Scarsa responsabilità interna.	Il supervisore o suo incaricato verifica la richiesta danni, la pratica e la coerenza dei fatti con il danno subito	Ocra	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	STUDIATA DISAMINA GRAVITA' ECONOMICA PER EVITARE IL PERPETRARSÌ DEL COMPORTAMENTO SCORRETTO	R3:2.1	Un operatore ULSS per interesse effettua una disamina della gravità che permetta di favorire un parente / amico	Uso improprio o distorto della discrezionalità / scarsa responsabilizzazione interna.	Gli operatori addetti all'esame delle segnalazioni con richiesta di danno vengono formati sull'obbligo di rispetto del codice Etico e di Comportamento	Giallo	Poco Probabile	Impatto minimo	
	ARTIFICIOSA ATTUAZIONE INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI ALLA DISAMINA DI CUI SOPRA	R3:3.1	L'operatore Ufficio Legale non comunica individuazione provvedimenti per i casi di comprovata gravità	Mancanza di controllo.	Il supervisore approva ogni passaggio del trattamento della pratica quindi esistono controlli intermedi anticipati rispetto all'esecuzione	Giallo	Poco Probabile	Impatto minimo	
	ARTIFICIOSA INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE	R3:4.1	scelta di parte del legale	Uso improprio o distorto della discrezionalità / scarsa responsabilizzazione interna.	Il Responsabile del Servizio verifica a campione la scelta del legale rappresentante	Rosso	Molto Probabile	Impatto rilevante	
	ARTIFICIOSO CONFRONTO CON DIREZIONE STRATEGICA	R3:5.1	Presentazione alla Direzione una prospettiva di parte	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	Operatore diverso da soggetto che ha effettuato la scelta valuta l'opportunità della scelta compiuta	Ocra	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	CALCOLATA ACCETTAZIONE PREVENTIVO DA AVVOCATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE	R3:6.1	L'operatore Ufficio Legale propone quale offerta accettabile quella di un amico trascurando l'elevata parcella presentata	Mancanza di controllo.	Al momento della sottoscrizione il Responsabile del Servizio effettua una verifica di sostanza e di forma	Ocra	Probabile	Impatto di minore rilevanza	

	ESERCIZIO E SOTTOSCRIZIONE MANDATO	R3.6.2	L'operatore Ufficio Legale propone quale AVVOCATO individuato il nome di un collega con cui ha una tresca	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	Operatore diverso da soggetto che ha effettuato la scelta valuta l'opportunità della scelta compiuta	Giallo	Probabile	Impatto minimo	
	ARTIFICIOSA STESURA DIFESA/ RISCANTRO SE AVVOCATO INTERNO	R3.7.1	Un soggetto per attuare una "pratica truffaldina" a fine di lucro predispone una difesa pertinente	Mancanza di controllo e scarsa responsabilizzazione interna.	Il Responsabile del Servizio verifica a campione i testi compilati	Verde	Poco Probabile	Impatto non significativo	
	INTEGRAZIONE DI FALSI DOCUMENTI /INFORMAZIONI	R3.8.1	Un soggetto per attuare una "pratica truffaldina" a fine di lucro Produce falsi documenti	Mancanza di controllo e scarsa responsabilizzazione interna.	Il Responsabile del Servizio verifica prima della sottoscrizione documenti e informazioni	Verde	Poco Probabile	Impatto non significativo	
	INDIVIDUZIONE DI EVENTUALI FALSI TESTIMONI	R3.9.1	Un soggetto per attuare una "pratica truffaldina" a fine di lucro individua falsi testimoni	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità dell'attività da parte di pochi o di un unico soggetto.	Operatore diverso da soggetto che ha sentito i testimoni verifica identità e circostanze delle dichiarazioni	Verde	Poco Probabile	Impatto non significativo	
ACCANTONAMENTO FONDO RISCHI	ARTIFICIOSA VALUTAZIONE OPPORTUNITA' VALORIZZAZIONE DEL FONDO RISCHI	R4.1.1	Artificiosa SOPRAVALUTAZIONE DEL FONDO RISCHI	Regolamentazione carente o assente.	Il Comitato valutazione sinistri valuta le proposte di definizioni del sinistro, il GSRC viene implementata dagli operatori ULSS addetti con le stime effettuate con tabelle di confronto predefinite dalla Regione Veneto o sulla base della perizia medico legale, quindi il fondo da accantonare viene comunicato come calcolo dei valori aggiornati dai precedenti sistemi	Verde	Poco Probabile	Impatto minimo	
	CALCOLATO INCREMENTO FONDO RISCHI	R4.2.1	Artificioso INCREMENTO FONDO RISCHI	Regolamentazione carente o assente.	L'aggiornamento del Fondo avviene a seguito dell'aggiornamento dei dati in SGRC o delle strutture interne competenti	Verde	Poco Probabile	Impatto minimo	
	ARTIFICIOSA ANALISI POSSIBILE ACCORDO TRANSAZIONE	R5.1.1	Calcolata VALUTAZIONE DEGLI IMPORTI OGGETTO DELLA TRANSAZIONE	Regolamentazione carente o assente.	Il Comitato valutazione sinistri valuta le proposte di liquidazione del sinistro pervenute dall'U.S.C., il GSRC viene implementata dagli operatori ULSS addetti con le stime effettuate con tabelle di confronto predefinite dalla Regione Veneto o sulla base della perizia medico legale, quindi l'importo dell'accordo è già definito dai precedenti passaggi obbligatori	Verde	Poco Probabile	Impatto minimo	
	VIZIATO CONFRONTO CON DIREZIONE STRATEGICA	R5.2.1	Al fine di esercitare un interesse viene presentata alla Direzione una prospettiva di parte coinvolgendo le strutture interessate opportunamente	Mancanza di controllo.	La proposta finale nasce dai confronti con le strutture di competenza e quindi non può essere alterata	Verde	Poco Probabile	Impatto minimo	

DEFINIZIONE CONTROVERSI A	ARTIFICIOSA REDAZIONE ATTO TRANSATTIVO	R5.3.1	Voluta REDAZIONE TESTO ERRATO per maggiore riconoscimento	Mancanza di controllo.	Il supervisore o suo delegato verifica ogni atto confrontandolo con i documenti inviati ed elaborati	Verde	Poco Probabile	Impatto minimo	
	ARTIFICIOSA DEFINIZIONE ONERE TRANSAZIONE	R5.4.1	L'operatore ULSS al fine di avere riconosciuti maggiori oneri effettua una VALUTAZIONE non corrispondente al vero	Regolamentazione carente o assente.	Il Comitato valutazione sinistri valuta le proposte di liquidazione del sinistro pervenute dall'U.S.C., il GSRC viene implementata dagli operatori ULSS addetti con le stime effettuate con tabelle di confronto predefinite dalla Regione Veneto o sulla base della perizia medico legale, quindi l'importo dell'accordo è già definito dai precedenti passaggi obbligatori	Verde	Poco Probabile	Impatto minimo	
	CALCOLATO AGGIORNAMENTO FONDO RISCHI	R5.5.1	Artificioso AGGIORNAMENTO FONDO RISCHI	Regolamentazione carente o assente.	Il Comitato valutazione sinistri valuta le proposte di definizioni del sinistro, il GSRC viene implementata dagli operatori ULSS addetti con le stime effettuate con tabelle di confronto predefinite dalla Regione Veneto o sulla base della perizia medico legale, quindi il fondo da accantonare	Verde	Poco Probabile	Impatto minimo	
	ARTIFICIOSA PREDISPOZIONE NOTA DETTAGLIATA CON ALLEGATI PER D.A., PER COMPENSO AVVOCATO INTERNO	R5.6.1	L'operatore ULSS al fine di avere riconosciuti maggiori oneri effettua una nota non corrispondente al vero	Scarsa responsabilizzazione interna.	Il Direttore Amministrativo verifica la pratica e l'attribuzione dei compensi agli avv. Interni	Verde	Poco Probabile	Impatto minimo	
ISTRUTTORIA	STUDIATA INDIVIDUAZIONE SCADENZE NEL CASO DI MEDIAZIONE/ATTO GIUDIZIARIO	R6.1.1	Artificiosa mancata individuazione scadenza	Mancanza di controllo.	Il Responsabile del Servizio o suo incaricato verifica mensilmente le scadenze	Ocra	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	ARTIFICIOSA INDIVIDUAZIONE STRUTTURE COINVOLTE	R6.2.1	Un soggetto effettua un coinvolgimento di comodo	Mancanza di controllo.	Il supervisore o suo delegato verifica ogni atto confrontandolo con i documenti inviati ed elaborati	Ocra	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
	RICHIESTA CALCOLATA DI DOCUMENTI E/O RELAZIONE	R6.3.1	Un soggetto per attuare una "pratica truffaldina" a fine di lucro Produce falsi documenti	Mancanza di controllo.	Il supervisore o suo delegato verifica tutti gli atti confrontandoli con i documenti inviati ed elaborati rispetto alle tabelle di riferimento	Ocra	Probabile	Impatto di minore rilevanza	
DEFINIZIONE CONTROVERSI A	STRAGIUDIZIALE - SOTTOSCRIZIONE QUIETANZA	R7.1.1	ARTIFICIOSA STESURA TESTO	Uso improprio o distorto della discrezionalità / scarsa responsabilizzazione interna.	Il Responsabile del Servizio verifica a campione i testi compilati	Ocra	Probabile	Impatto di minore rilevanza	