



PTPCT 2021 – 2023

ALLEGATO 5

REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

## REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

PROCESSI		Descrizione rischi
1	GESTIONE CONTRATTUALE CALL CENTER REGIONALE: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI INBOUND	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento
2	GESTIONE CONTRATTUALE CALL CENTER REGIONALE: GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI OUTBOUND	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento Utilizzo non conforme, abuso, divulgazione di dati
3	GESTIONE URP: GESTIONE DEI RECLAMI E PRENOTAZIONI SANITARIE	Scelta delle priorità + scelta in merito all'opportunità (valutazione di convenienza), scelta di adesione o meno di aderire a concordati percorsi
4	GESTIONE CONTRATTUALE DELLO SCREENING MAMMOGRAFICO: RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ EFFETTUATE	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo adempimento - alterazioni o omissioni delle attività di controllo dei requisiti per il pagamento
5	GESTIONE COMUNICAZIONE ESTERNA	Favoritismo di alcuni organi d'informazione rispetto ad altri
6	GESTIONE CENTRALIZZATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O DEL S.S.R.-GESTIONE SINISTRI IN FRANCHIGIA CONTRATTUALE	Scopertura assicurativa per mancata/errata apertura del sinistro-errata definizione del sinistro per non corretto svolgimento dell'istruttoria--errata/mancata/non dovuta liquidazione del sinistro.
7	GESTIONE CENTRALIZZATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O DEL S.S.R.-GESTIONE SINISTRI SOPRA FRANCHIGIA CONTRATTUALE	Scopertura assicurativa per mancata/errata apertura del sinistro-errata definizione del sinistro per non corretto svolgimento dell'istruttoria--errata/mancata/non dovuta liquidazione del

## REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

		sinistro/-errato/mancato/non dovuto rimborso franchigia a favore dell'Assicuratore
<b>8</b>	CREAZIONE DELLE RISORSE (UTENZE, CASSETTA DI POSTA ISTITUZIONALE, SHARE DI RETE, ECC ..), CREDENZIALI, PROFILAZIONI (CON EVENTUALE ATTRIBUZIONE DI PRIVILEGI AMMINISTRATIVI), E ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE UTENZE INTERNE	Accessi non autorizzati alle risorse aziendali
<b>9</b>	ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DI AMMINISTRAZIONE (ANCHE REMOTA) DI SERVER, WORKSTATION, DISPOSITIVI DI RETE E ANALOGHE APPARECCHIATURE E SUPPORTO ALL'UTENZA AZIENDALE INTERNA ALL'USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE INTRODOTTE	Sottrazione di dati durante l'attività di assistenza a discapito del soggetto richiedente
<b>10</b>	GESTIONE DELLE FUNZIONI DI "UFFICIO DI REGISTRAZIONE" PER LE ATTIVITÀ INERENTI IL RILASCIO DI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DIGITALE	Erogazione di certificati di firma a personale non titolato o non correttamente identificato con conseguente impersonificazione
<b>11</b>	RECLUTAMENTO PERSONALE (COMPARTO, DIRIGENZA, DIRETTORI STRUTTURE COMPLESSE)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Scarsa trasparenza /ridotta pubblicità dell'avviso.</li> <li>2) Disomogeneità delle valutazioni durante la selezione.</li> <li>3) Irregolarità nei procedimenti di nomina della commissione esaminatrice</li> <li>4) Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> <li>5) Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione</li> </ol>

## REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

<b>12</b>	SVILUPPO DI CARRIERA (INCARICHI DIRIGENZIALI, DI FUNZIONE, FASCE RETRIBUTIVE, VERIFICHE PERIODICHE PREVISTE DAI CC.CC.NN.LL.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Scarsa trasparenza /ridotta pubblicità dell'avviso.</li> <li>2) Disomogeneità delle valutazioni.</li> <li>3) Irregolarità nei procedimenti di nomina della commissione di valutazione/collegi tecnici</li> <li>4) Violazione del principio di segretezza e riservatezza</li> </ul>
<b>13</b>	GESTIONE ECONOMICA DEL DIPENDENTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Eccessiva discrezionalità nel attribuire trattamenti incentivanti.</li> <li>2) Riconoscimento di benefici economici extra contrattuali o norma</li> </ul>
<b>14</b>	GESTIONE GIURIDICA DEL DIPENDENTE	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Discrezionalità nell'autorizzazione incarichi extra-istituzionali;</li> <li>2) Discrezionalità e scarsa trasparenza nella concessione di assenze retribuite;</li> <li>3) Irregolarità nella gestione orario di lavoro.</li> </ul>
<b>15</b>	GESTIONE CICLO DI BILANCIO	Assenza di rischio per attività altamente vincolata
<b>16</b>	GESTIONE CONTABILE E FISCALE	Omesse o ritardate registrazioni e dichiarazioni
<b>17</b>	GESTIONE DEGLI INCASSI, DEI PAGAMENTI E DEI RAPPORTI CON IL TESORIERE	Omesse fatturazioni/pagamenti non dovuti
<b>18</b>	GESTIONE CONTABILE DEGLI EMOLUMENTI STIPENDIALI E DEI PROCESSI CORRELATI	Ritardi pagamenti e dichiarazioni
<b>19</b>	CONTROLLI E STIPULA CONVENZIONI E CONTRATTI	I rischi corruttivi sono connessi a eventuali comportamenti volti a favorire un aggiudicatario privo dei requisiti dichiarati in sede di gara oppure ad evitare la proposizione di ricorsi da parte degli altri concorrenti.
<b>20</b>	MONITORAGGIO E GESTIONE CAPIENZE DEI CONTRATTI DERIVATI ARCS	I rischi corruttivi sono correlati alla fuga di notizie o alla cessione di informazioni per interessi di parte

## REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

<b>21</b>	GESTIONE CONTRATTI	I rischi corruttivi sono connessi a favorire un aggiudicatario oppure a comprimere la platea concorrenziale, permettere fuga di notizie, cessione di informazioni per interessi di parte.
<b>22</b>	GESTIONE ANOMALIE DI FORNITURA	I rischi corruttivi sono connessi a eventuali comportamenti volti a favorire un aggiudicatario oppure a comprimere la platea concorrenziale.
<b>23</b>	SPERIMENTAZIONI CLINICHE : RILASCIO PARERI	*Mancata astensione in caso di conflitto di interessi o in presenza di cause di incompatibilità non dichiarate. *Non rispetto dell'ordine cronologico della richiesta di valutazione degli studi clinici
<b>24</b>	SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO ALLA SC ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI NEL PROCESSO DELLE GARE CENTRALIZZATE DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICHE (FORNITURE E/O SERVIZI).	NB: la descrizione dei rischi potenziali e la relativa analisi si limita alla sottofase 2 del processo descritto. 1) Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara; 2) Predisposizione di specifiche tecnico/funzionali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione contrattuale; 3) Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) non equa.

## REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

<b>25</b>	COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DELLE TECNOLOGIE BIOMEDICALI DEL SSR FVG NELL'AMBITO DEL CONTRATTO DI GLOBAL SERVICE (GS)	1) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi della fornitura non definiti nel contratto 2) Alterazioni o omissioni di attività di controllo
<b>26</b>	GESTIONE DEL SISTEMA PACS REGIONALE FVG	1) Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi della fornitura non definiti nel contratto 2) Alterazioni o omissioni di attività di controllo
<b>27</b>	CONTRIBUTO SPECIALISTICO SULLE TECNOLOGIE BIOMEDICALI A SUPPORTO DELLA DIREZIONE CENTRALE SALUTE (DCS) E PER LE ATTIVITÀ DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESTMENT (HTA)	Errato svolgimento delle verifiche e delle analisi di contesto
<b>28</b>	COORDINAMENTO ATTIVITÀ NUCLEO REFERENTI HTA - DM	*Omissione, non imputabile ad errore materiale, delle richieste di valutazione delle tecnologie sanitarie innovative nell'ambito del programma nazionale HTA-DM da parte dei referenti *Condizionamento nella prioritizzazione delle richieste di valutazione delle tecnologie sanitarie *Violazione del segreto istruttorio *Conflitto d'interessi
<b>29</b>	VALUTAZIONE HTA PROGRAMMA NAZIONALE HTA DISPOSITIVI MEDICI	*Falsificazione del contenuto delle valutazioni tecnico-scientifiche e farmaco-economiche, non imputabili ad errore materiale, per effetto distorsivo sul mercato, soprattutto in rapporto ai competitors *Violazione del segreto istruttorio

## REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

		*Rapporti con le aziende farmaceutiche e produttrici di dispositivi medici
<b>30</b>	COINVOLGIMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DEI PAZIENTI NELLE VALUTAZIONI HTA	*Condizionamento commerciale delle associazioni *Influenza sulla prioritizzazione dei criteri relativi alla percezione del paziente che utilizza DM o ausili
<b>31</b>	CONTROLLI SETTIMANALI DELLE SCORTE RELATIVE ALLE REFERENZE GESTITE A SCORTA DAL MAGAZZINO CENTRALIZZATO	Definizione dei fabbisogni non coerenti con le reali esigenze
<b>32</b>	ANALISI DEI FABBISOGNI DI FARMACI, GESTITI A SCORTA PER LA DPC REGIONALE	Definizione dei fabbisogni non coerenti con le reali esigenze
<b>33</b>	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATI DI GARA DI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI GESTITI PRESSO IL MAGAZZINO CENTRALIZZATO	Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara
<b>34</b>	ANALISI DEI CONSUMI DI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI DISTRIBUITI ALLE ASSR	Fuga di notizie circa i dati di dettaglio ai vari operatori economici
<b>35</b>	VALUTAZIONE DEI PRODOTTI OFFERTI RELATIVI A PROCEDURE ATTIVATE PER LA FORNITURA DI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito
<b>36</b>	VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE RELATIVAMENTE AI CONTRATTI DI FORNITURA DI FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI	Mancata o errata verifica
<b>37</b>	ATTRIBUZIONE DEI TRASPORTI SECONDARI	NON CORRETTA ATTRIBUZIONE DEI TRASPORTI SECONDARI
<b>38</b>	VALUTAZIONE SULLA MODALITÀ DI GESTIONE DEI BENI	Nessuno

## REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

<b>39</b>	GESTIONE DELLE SCORTE	Definizione di fabbisogni non coerenti con le reali esigenze
<b>40</b>	EMISSIONE E FOLLOW UP ORDINI	<p>Modifica in aumento del prezzo (non coerente con quello di aggiudicazione) e/o della quantità (non coerente con il fabbisogno)</p> <p>Riconoscimento di oneri non dovuti (es. spese trasporto / gestione ordine, minimo ordine)</p> <p>Fuga di notizie sull'utilizzatore dei materiali in ordine</p> <p>Forzatura della procedura con emissione di ordine non coperto da contratto valido/capiente</p> <p>Mancata rilevazione di violazioni al Capitolato di fornitura (riferite a tempi e modalità di consegna)</p> <p>Accettazione di sostituzioni qualitativamente non conformi al prodotto offerto in gara</p>
<b>41</b>	GESTIONE FATTURE PASSIVE	<p>Falsificazione della documentazione relativa alla fase di acquisto e ricevimento merce</p> <p>Riconoscimento di oneri non dovuti (es. spese trasporto/gestione ordine)</p> <p>Falsificazione del prezzo unitario e/o della quantità</p>
<b>42</b>	GESTIONE ANOMALIE DI FORNITURA	Mancata rilevazione di violazioni al Capitolato di fornitura (riferite alla qualità della fornitura)
<b>43</b>	MONITORAGGIO PROCESSI DI LOGISTICA DISTRIBUTIVA DI COMPETENZA DELL'OPERATORE LOGISTICO	Elusione della disciplina contrattuale



## REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

<b>44</b>	PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANNUALE FORMAZIONE	Determinazione di fabbisogni formativi sulla base delle caratteristiche di potenziali soggetti formatori senza adeguati livelli di coerenza con le linee strategiche regionali/aziendali e con le attività della struttura
<b>45</b>	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DOCENZA	Inosservanza delle norme legislative, contrattuali e regolamentari finalizzate a garantire qualità della formazione, trasparenza e informazione sulle opportunità di accesso alle attività di docenza Conferimento incarichi di docenza sulla base di motivazioni insufficienti o generiche per agevolare soggetti particolari Conferimento incarichi a soggetti in conflitto d'interessi
<b>46</b>	AUTORIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DESIGNATI A PARTECIPARE AD EVENTI FORMATIVI ESTERNI SPONSORIZZATI	Autorizzazione alla partecipazione ad eventi esterni sponsorizzati di dipendenti in conflitto d'interessi ovvero in violazione del regolamento aziendale
<b>47</b>	CONCORSO AMMISSIONE CEFORMED	Ammissione candidati privi di requisiti Agevolazione di alcuni candidati in fase di correzione
<b>48</b>	ESAME FINALE	Ammissione di candidati privi di requisiti
<b>49</b>	ANALISI DEI FABBISOGNI	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità/ e libera concorrenza
<b>50</b>	EFFETTUAZIONE DELLE CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO PER LA DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE	l'attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato
<b>51</b>	NOMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	La nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza

## REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

<b>52</b>	INDIVIDUAZIONE DELLO STRUMENTO/ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO	L’elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti
<b>53</b>	INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
<b>54</b>	DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DEL CONTRATTO	L’abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere
<b>55</b>	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL RICORSO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA	L’elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l’improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti;
<b>56</b>	PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA INCLUSO IL CAPITOLATO	Predisposizione di atti e documenti che tendano a favorire un operatore economico/una categoria di operatori economici e/o a falsare la concorrenza. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione
<b>57</b>	DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PARTECIPAZIONE, DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E DEI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e dei requisiti tecnico-economici per favorire un solo operatore economico. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente

## REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

<b>58</b>	LA PUBBLICAZIONE DEL BANDO E LA GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. LA FISSAZIONE DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara. Pressione di terzi affinché vengano riaperti i termini per la presentazione delle offerte in assenza di elementi validi
<b>59</b>	IL TRATTAMENTO E LA CUSTODIA DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA	Trattamento di documentazione riservata effettuato non conformemente alle disposizioni normative vigenti
<b>60</b>	NOMINA DELLA COMMISSIONE DI GARA	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti
<b>61</b>	GESTIONE DELLE SEDUTE DI GARA	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti
<b>62</b>	VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE	Aggiudicazione/esclusione di un concorrente non legittima. Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche
<b>63</b>	VALUTAZIONE DI OFFERTE E VERIFICA DI ANOMALIE	Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara; l'applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara e di verifica dell'anomalia delle offerte per manipolarne l'esito
<b>64</b>	AGGIUDICAZIONE	Gestione del procedimento con modalità e/o tempistiche atte a favorire uno specifico operatore economico. Aggiudicazione/esclusione di un concorrente non legittima
<b>65</b>	AFFIDAMENTO INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE	Attribuzione d'incarichi in presenza di conflitto d'interessi e/o favorendo solo alcuni legali
<b>66</b>	GESTIONE DELL'ELENCO AVVOCATI	Non corretta gestione dell'elenco avvocati favorendo o sfavorendo alcuni legali
<b>67</b>	GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI	Non corretta gestione dei flussi documentali in entrata

## REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

<b>68</b>	ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SEGRETERIA DI DIREZIONE	Diffusione di notizie riservate
<b>69</b>	GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	Non corretta gestione degli adempimenti previsti dal GDPR
<b>70</b>	ELABORAZIONI DATI DEL DATAWAREHOUSE SANITARIO REGIONALE PER LE SEGUENTI FINALITÀ:  1. VALUTAZIONE DEI FABBISOGNI E DELLA DOMANDA DI SERVIZI SANITARI 2. GESTIONE DELLE ATTIVITÀ RIVOLTE ALL'ESAME DELLA DISTRIBUZIONE E DELLA FREQUENZA DI MALATTIE E DI EVENTI DI RILEVANZA SANITARIA PER LA POPOLAZIONE 3. PRODUZIONE DI REPORTISTICA INERENTE LO STATO DI SALUTE DELLA POPOLAZIONE, MALATTIE CRONICHE 4. ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE PERFORMANCE AZIENDALI IN TERMINI DI APPROPRIATEZZA, EFFICACIA ED EFFICIENZA DELL'ASSISTENZA EROGATA.	Violazione delle procedura di calcolo dei dati a favore/discapito di taluni. Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati statistici. Manipolazione delle procedure di rilascio dei dati a fini impropri.
<b>71</b>	INVIO DEI DATI AL MINISTERO DELLA SALUTE SECONDO TEMPI E MODI STABILITI DALLE NORME ISTITUTIVE DEI FLUSSI. VALUTAZIONE DEGLI ESITI DEGLI INVII	Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati delle aziende.

## REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

<b>72</b>	<p>CICLO DELLA PERFORMANCE DEFINIZIONE DEGLI INDIRIZZI E DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI AZIENDALI CON RIFERIMENTO A:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. OBIETTIVI FINALI ED INTERMEDI</li> <li>2. RISORSE ASSEGNATE</li> <li>3. INDICATORI PER LA MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLE RISORSE ASSEGNATE</li> <li>4. VALUTAZIONE DEI RISULTATI RAGGIUNTI</li> </ol>	<p>Manipolazione delle procedure di assegnazione e valutazione. Favoritismo.</p>
<b>73</b>	<p>PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO AZIENDALE NELLE FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA, PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA E CONTROLLO DELLA GESTIONE</p>	<p>Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati delle aziende Favoritismo</p>
<b>74</b>	<p>SUPPORTO ALLA PIANIFICAZIONE STRATEGICA REGIONALE DEL SSR IN RELAZIONE AGLI ATTI DI PIANIFICAZIONE SANITARIA (ATTI AZIENDALI)</p>	<p>Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati delle aziende Favoritismo</p>
<b>75</b>	<p>PROGRAMMAZIONE ATTUATIVA DEL SSR PER LE SEGUENTI FINALITA':</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SUPPORTO TECNICO ALLA DCS PER LA DEFINIZIONE E LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI GOVERNO IN MATERIA SANITARIA E SOCIOSANITARIA</li> <li>2. COORDINAMENTO DEGLI ENTI DEL SSR IN RELAZIONE AGLI ATTI DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL PIANO ATTUATIVO E AL BILANCIO DI PREVISIONE</li> </ol>	<p>Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati delle aziende Favoritismo</p>

## REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

<b>76</b>	<p>CONTROLLO TRIMESTRALE DELLA GESTIONE DEGLI ENTI DEL SSR CON RIFERIMENTO A:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. INDICAZIONI OPERATIVE E CONTABILI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI REPORT AZIENDALI;</li> <li>2. MONITORAGGIO DELL'ANDAMENTO DEI COSTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI BUDGET</li> <li>3. MONITORAGGIO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ASSEGNATI AGLI ENTI E VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE DI MODIFICHE PRESENTATE DALLE AZIENDE;</li> <li>4. PREDISPOSIZIONE RAPPORTO COMPLESSIVO SUL PROGRESSIVO ANDAMENTO DEGLI ENTI DEL SSR RISPETTO AL PIANO ATTUATIVO</li> </ol>	<p>Alterazioni o omissioni nelle attività di controllo Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati delle aziende</p>
<b>77</b>	<p>CONTROLLO ANNUALE DELLA GESTIONE DEGLI ENTI DEL SSR CON RIFERIMENTO A:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. INDICAZIONI OPERATIVE E CONTABILI PER LA PREDISPOSIZIONE DEI BILANCI DI CHIUSURA AZIENDALI;</li> <li>2. CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI AZIENDALI IN RELAZIONE AI COSTI E AI RISULTATI DELLA GESTIONE</li> <li>3. VALUTAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE ASSEGNATI AGLI ENTI;</li> <li>4. PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO CONSOLIDATO DELL'ANNO PRECEDENTE</li> </ol>	<p>Alterazioni o omissioni nelle attività di controllo Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento Divulgazione non autorizzata di informazioni e dati delle aziende</p>
<b>78</b>	<p>COORDINAMENTO GRUPPI DI LAVORO PER LA DEFINIZIONE DI PRASSI DA CONDIVIDERE NELLE DIVERSE AZIENDE SSR</p>	<p>influenza decisionale di singoli professionisti</p>

## REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

<b>79</b>	PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI FORMAZIONE O NUOVI PRODOTTI DA PARTE DI SOGGETTI ESTERNI	influenza sul processo decisionale
<b>80</b>	RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI/CARE GIVERS E VOLONTARIATO	influenza sul processo decisionale
<b>81</b>	ISTRUTTORIA PER CONTROLLO EROGAZIONE ED ASSEVERAZIONE DI PERCORSI FINANZIATI DA CONTRIBUTI REGIONALI ALLE ASSOCIAZIONI DI PAZIENTI	influenza sull'istruttoria
<b>82</b>	GOVERNO DEL SISTEMA DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI (1) : AGGIORNAMENTO E TRASMISSIONE DEL CATALOGO DELLA SPECIALISTICA AMBULATORIALE.	Manipolazione del catalogo al fine di inserimento di prestazioni non LEA nell'offerta SSR della specialistica ambulatoriale
<b>83</b>	GOVERNO DEL SISTEMA DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI (2) : DEFINIZIONE DELLE REGOLE DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ANCHE TRAMITE GRUPPI DI LAVORO	Diramazione di istruzioni non coerenti o omogenee alle Aziende sanitarie/private accreditate
<b>84</b>	REPORTISTICA SUI TEMPI DI ATTESA	Manipolazione dei dati per facilitare/impedire conseguimento di obiettivi oppure alterare l'attività di benchmarking
<b>85</b>	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE PER CONTO DELLA REGIONE PER FINALITÀ DI CONTROLLO DI GESTIONE E QUALITÀ	Manipolazione, o complicità nella alterazione di dati che vanno a costituire l'insieme di dati che alimentano i flussi ministeriali
<b>86</b>	COORDINAMENTO DI PIANIFICAZIONE E ORGANIZZATIVO DELLA RETE REGIONALE SCREENING	Possibili conflitti di interesse tra responsabili e ditte/società che partecipano allo screening (p.e. Federfarma, Radiological service, ecc.), alterazione o omissione di reportistica che influisce potenzialmente sul conseguimento degli obiettivi delle Aziende Sanitarie della regione

## REGISTRO DEGLI EVENTI RISCHIOSI

<b>87</b>	SUPERVISIONE, MONITORAGGIO E STUDI CLINICI SULL'ATTIVITÀ DI SCREENING	Possibili conflitti di interessi tra promotore dello studio, sponsor e ARCS in quanto supervisore della corretta conduzione in relazione ai programmi di screening esistenti
<b>88</b>	ATTIVITÀ DI SVILUPPO PROFESSIONALE DEI RUOLI DELLE PROFESSIONI SANITARIE (FORMAZIONE)	Privilegiare una professione rispetto ad altre; Scelta di docenti in situazione di conflitto di interesse
<b>89</b>	GESTIONE DEI CONCORSI CENTRALIZZATI PER I RUOLI DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DEGLI OPERATORI TECNICO-SANITARI	Irregolarità nei procedimenti di nomina delle sottocommissioni esaminatrici Disomogeneità delle valutazioni durante la selezioni Privilegiare alcuni candidati rispetto ad altri
<b>90</b>	PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA DEL SSR - MONITORAGGIO, CONTROLLO	Non corretto monitoraggio del Piano e del controllo delle rendicontazioni
<b>91</b>	PROGRAMMI PRELIMINARI DEGLI INVESTIMENTI	Non corretto controllo e redazione delle relazioni di sintesi
<b>92</b>	MONITORAGGIO E CONTROLLO PERIODICO DEGLI INVESTIMENTI	Non corretto monitoraggio e controllo degli investimenti