

MAPPATURA DEI PROCESSI – Anno 2023

SERVIZIO U.O.C. AFFARI GENERALI			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE	POSSIBILITÀ DI RISCHIO
INCARICHI LEGALI	Conferimento incarichi di rappresentanza a legali esterni	Conferimento incarichi legali secondo regolamento, da parte del Legale Rappresentante.	Induzione a raggiungere accordi per conferimento a uno specifico legale con compartecipazione ai proventi o altri vantaggi
SINISTRI COLPA MEDICA	Gestione diretta dei sinistri da colpa medica	Valutazione medico legale nella gestione dei sinistri da colpa medica da parte del CAVS. La redazione si svolge previa acquisizione della documentazione sanitaria relativa al caso da istruire	Uso distorto della discrezionalità, pilotaggio dell'attività ai fini della concessione di privilegi o favori, conflitti di interesse
SINISTRI COLPA NON MEDICA	Gestione diretta dei sinistri non da colpa medica	Acquisizione di relazione sul sinistro di cui si chiede il risarcimento e trasmissione alla Compagnia Assicurativa	Uso distorto della discrezionalità pilotaggio dell'attività ai fini della concessione di privilegi o favori conflitti di interesse
RECUPERI	Recupero crediti in sede giudiziale	Procedura di recupero dei crediti	Ritardare il recupero del credito a fronte di proventi o altri vantaggi, ovvero mancato recupero.
Rapporti con il TERZO SETTORE	Stipula convenzioni per prestazioni sanitarie e servizi accessori	Stipula convenzioni, con Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale che contribuiscono al supporto/sostegno dell'utenza più fragile. In taluni casi l'Azienda può mettere a disposizione sedi, strutture o attrezzature per l'espletamento delle attività oggetto di convenzione. Le convenzioni prevedono la stesura di un disciplinare che descrive in modo dettagliato le attività oggetto di convenzione, durata, termini e modalità.	Omessa verifica dei requisiti, conflitto di interessi. Possibilità che dietro il convenzionamento con l'Ente Pubblico si instauri rapporto di consulenza, ancorché individuato dall'Ente con il quale l'ASP di convenziona.
Rapporti con PP.AA. e/o Aziende del Servizio Sanitario Nazionale	Stipula convenzioni per erogazione prestazioni sanitarie	Stipula convenzioni, con altre Aziende Sanitarie per l'erogazione di prestazioni sanitarie. In taluni casi l'Azienda può mettere a disposizione sedi, strutture o attrezzature per l'espletamento delle attività oggetto di convenzione. Le convenzioni prevedono la stesura di un disciplinare che descrive in modo dettagliato le attività oggetto di convenzione, durata, termini e modalità.	Omessa verifica dei requisiti, conflitto di interessi. Valutazione comparativa
Rapporti con Soggetti privati accreditati con il SSN	Stipula convenzioni per erogazione prestazioni sanitarie	Stipula convenzioni, con Strutture Private accreditate con il SSN, per l'erogazione di prestazioni sanitarie. In taluni casi l'Azienda può mettere a disposizione sedi, strutture o attrezzature per l'espletamento delle attività oggetto di convenzione. Le convenzioni prevedono la stesura di un disciplinare che descrive in modo dettagliato le attività oggetto di convenzione, durata, termini e modalità.	Omesso ricorso a indagine per verificare quali siano i soggetti che offrano le stesse prestazioni allo stesso livello qualitativo. Omessa verifica dei requisiti, conflitto di interessi
Rapporti indiretti di pagamento con fornitori di beni e servizi in convenzione	Inserimento convenzioni in procedura EUSIS Gestione NSO	Caricamento delle convenzioni nella piattaforma NSO con corretta indicazione delle somme autorizzate e dei depositi abilitati al pagamento	Omesso caricamento e/o caricamento parziale in piattaforma. Indicazione di una somma difforme da quella realmente autorizzata. Mancata indicazione dell'autorizzazione di spesa nelle delibere di convenzionamento