

## MAPPATURA DEI PROCESSI – Anno 2021

| SERVIZIO U.O.C. AFFARI GENERALI                                                |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AREA DI RISCHIO                                                                | PROCESSO                                                          | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | POSSIBILI RISCHI                                                                                                                                                                                                                              |
| 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                                                                       | 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                                                                       | 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 il rapporto con un unico professionista, ancorché individuato dall'Ente con il quale l'ASP di convenziona. |
| Rapporti con PP.AA. e/o Aziende del Servizio Sanitario                         | 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 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                            |