

REGISTRO RISCHI

PROCESSI SETTORIALI

00000940 - AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE**Area / Sottoarea di rischio: Acquisizione e gestione del personale / Reclutamento**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
1270	Utilizzo temporaneo di personale del servizio sanitario regionale	1. Piano-programma con individuazione dei progetti e delle aziende sanitarie interessate				
		2. Acquisizione del personale, previo invio lettera con richiesta alle aziende sanitarie delle professionalità necessarie e previa stipulazione della convenzione	Abusi per violazione della temporaneità dell'assegnazione	1. Comunicazione annuale dei nominativi del personale utilizzato al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza per un monitoraggio	Adottata	
		3. Gestione dei rapporti che discendono dalla sottoscrizione delle convenzioni con le aziende				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5311	Controlli per accertare i requisiti di strutture sanitarie e di provider per la formazione, ai fini dell'accreditamento (l.r. 22/2019)	1. Programmazione e calendarizzazione delle visite di verifica				
		2. Composizione del team di verifica	Conflitti di interesse dei controllori	1. Team multidisciplinare, formato da una pluralità di esperti (almeno 5) in materie diverse, selezionati da un apposito elenco regionale, dopo un percorso formativo certificato.	Adottata	
				2. Sottoscrizione di apposita dichiarazione di assenza di conflitto di interessi da parte di ogni componente del team di controllo	Adottata	
		3. Attività di controllo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura di controllo completamente tracciabile (verbalizzazione)	Adottata	
				2. Procedura sottoposta a audit e a verifiche ministeriali successive	Adottata	
4. Relazione, con verbale allegato, del team di controllo						

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
845	Collaborazione con Aziende/Enti del Servizio Sanitario Regionale per la realizzazione di progetti di comune interesse	1. Avvio della collaborazione per la realizzazione degli obiettivi dei progetti di innovazione e di miglioramento, previsti dal Piano programma triennale e dal Piano annuale				
		2. Assegnazione del progetto e del relativo finanziamento con atto amministrativo				
		3. Monitoraggio sulla realizzazione del progetto, finale e per stati di avanzamento	Abusi nell'attestazione della regolare esecuzione del progetto	1. Verifiche sulla esecuzione del progetto, per stati di avanzamento, con acquisizione di relazioni periodiche e documentazione di supporto	Adottata	
		4. Atto di liquidazione del finanziamento				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
844	Assegnazione di finanziamenti per progetti di ricerca (risorse statali acquisite per partecipazione a Bandi ministeriali)	1. Presentazione di proposte progettuali al Ministero, a seguito di un bando				
		2. Sottoscrizione di convenzioni con il Ministero e con i ricercatori, nel caso di progetti vincitori; sottoscrizione di convenzioni successivamente con le aziende sanitarie che ospitano i ricercatori e assegnazione dei finanziamenti				
		3. Sottoscrizione di convenzioni successivamente con le aziende sanitarie che ospitano i ricercatori, con assegnazione dei finanziamenti				
		4. Monitoraggio sull'esecuzione dei progetti, anche per stati di avanzamento	Abusi nell'attestazione della regolare esecuzione del progetto	1. Verifiche sulla esecuzione del progetto, per stati di avanzamento, con acquisizione di dati e informazioni tramite una piattaforma informatica dedicata	Adottata	
				2. Controlli successivi da parte di organismi di controllo del Ministero	Adottata	
	5. Atto di liquidazione dei finanziamenti, finale e per stati di avanzamento					