

AREA	Dip. UOC/UO	MACRO PROCESSI	PROCESSI	Grado di Rischio	RISCHIO (EVENTO)	Misura
attività libero professionale e liste di attesa	Direzione sanitaria, UOC Servizi Sanitari ed Amministrativi;	Gestione liste di attesa prestazioni sanitarie	Inserimento e tenuta liste relative all'attività ambulatoriale	Elevato	abuso nella relazione professionale con gli utenti per indirizzarli nelle strutture libero professionali	• Rispetto del codice etico e di comportamento; • Aggiornamento del Codice etico e di comportamento. - Aggiornamento del regolamento aziendale relativo alla libera professione; • Rispetto del regolamento aziendale e della normativa regionale; • Monitoraggio e controllo attraverso delibera con relativa pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio della libera professione; • Report semestrale a cura del Direttore SAS da trasmettere al RPCT con l’indicazione di: Numero di richiesti di autorizzazione, Numero di autorizzazioni richieste/negate, Eventuali criticità riscontrate.
			Inserimento e tenuta liste interventi operatorie		irregolarità nella gestione delle liste di attesa al fine di favorire particolari soggetti	
			Attuazione regolamento attività intramoenia		Mancato rispetto della normativa vigente in materia.	
	Direzione sanitaria, UOC Servizi Sanitari ed Amministrativi; UO Farmacia	Organizzazione attività intramoenia	Gestione attività intramoenia		Mancato rispetto delle normative vigenti su applicazione delle tariffe nazionali	
			Liquidazione attività intramoenia		Assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività.	
			Attività di call center - prenotazione centralizzata ALPI;		Fornitura di informazioni fuorvianti l'utenza per favorire il ricorso alle prestazioni libero professionali.	
			attività di risposta all'utenza finalizzata ad informazioni e/o prenotazione visite in ALPI			
	mentazioni e sponsorizzazioni e richiesta di	UO Farmacia;	Richiesta di acquisizione beni e servizi sanitari		Gestione degli ordini	
		Corretta attività di logistica e magazzino	Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario.	Indebita appropriazione di farmaci e materiale sanitario.		
			Gestione Farmaci e Dispositivi	Abuso autonomia professionale del Medico prescrittore al fine di favorire determinati operatori economici.		

Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni, acquisti	Direzione sanitaria, UOC Servizi Sanitari ed Amministrativi; UO Farmacia; DIPS; Uosd Biostatistica e comitati; Uosd Centro Trial	Sponsorizzazioni	Sponsorizzazioni in ambito formativo esterno	Medio	Favorire individui o comportamenti non corretti, Conflitto di interessi del ricercatore rispetto allo sponsor e ai propri doveri di dipendente	• Rispetto del codice etico e di comportamento; • Aggiornamento del Codice etico e di comportamento al D.P.R. 81/2023 • Segregazione funzionale; • Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.
			Sponsorizzazioni in ambito formativo interno			
		Sperimentazioni Ricerca	Organizzazione e programmazione di uno studio		Conflitto di interessi del ricercatore rispetto allo sponsor e ai propri doveri di dipendente.	• Rispetto del codice etico e di comportamento; • Aggiornamento del Codice etico e di comportamento al D.P.R. 81/2023 • Segregazione funzionale; • Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.
Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Direzione sanitaria; DIPS	Gestione decessi in ambito ospedaliero (servizio in parte esternalizzato)	Rapporti con le ditte di onoranze funebri	Basso	Favorire ditte particolari; possibilità che gli operatori ospedalieri pubblicizzino determinate aziende per il servizio funebre approfittando del momento e procurandosi un ingiusto beneficio (la fattispecie presenta rischi sicuramente minori - dato il numero di decessi meno di 50 all'anno – rispetto ai nosocomi per adulti. Inoltre la maggior parte dei decessi intra-ospedalieri riguarda residenti fuori Genova che dunque preferiscono scegliere un servizio funebre del comune dove la salma verrà inumata).	Informativa presso la camera mortuaria di tutti gli operatori autorizzati ai servizi funebri presso il Comune di Genova.