

Appendice 1 - Processo 9 - Direzione delle Professioni Sanitarie

						SCHEMA EVENTI RISCHIOSI (IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO)				TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
STRUTTURA	PROCESSO	N_Fase	DESCRIZIONE FASI/AZIONI	Esecutore fase (Struttura responsabile/competente della implementazione)	Evento (rischio)	MODALITA' COMPORTAMENTO CORRUTTIVO (COME)	PERIMETRO (DOVE)	FATTORI ABILITANTI: CONDIZIONI INDIVIDUALI, ORGANIZZATIVE, SOCIALI, AMBIENTALI	STIMA DEL RISCHIO*	FASI PIU' ESPOSTE	MISURE ESISTENTI	MISURE INDIVIDUATE IN GRADO DI INCIDERE SUI FATTORI ABILITANTI, CON COSTI RAGIONEVOLI E REALIZZABILI NEL TRIENNIO	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
									*valore di sintesi tabella allegata				Fasi per l'attuazione	Risultato atteso	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Indicatori
Direzione Professioni Sanitarie	Trasporti sanitari interni	1	Individuazione pubbliche assistenze	DAPS/sevizio Trasporti Malati	Assegnazione basata su criteri non oggettivi ed equi	Favorire PP.AA. Particolari	INTERNO	1. Eccessiva discrezionalità 2. Monopolio di competenze 3. Assenza di regolamentazione	ALTO	TUTTE	Procedure di assegnazione e controlli	1. Procedure per l'accreditamento delle PP.AA. 2. Procedure codificate di assegnazione trasporti 3. Programmazione controlli	1. Approvazione formale Regolamento 2. Pubblicazione manifestazione di interesse PP.AA.	1. maggiore trasparenza nel processo	entro il 2023	Direzione Generale / Direzione Professioni Sanitarie /RPCT	100% rispetto del regolamento
		2	Gestione trasporti e assegnazione servizi						ALTO			1. Procedure codificate di assegnazione trasporti 2. Programmazione controlli	Approvazione formale Regolamento	1. maggiore trasparenza nel processo 2. Risparmi di spesa			