

Misure di gestione del rischio (rif. a sezione del PIAO 2023 dedicata alla Prevenzione della corruzione e Trasparenza)

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2023	Strutture coinvolte
Compilazione scheda dati Aggiudicatario A norma di quanto previsto dall'art. 3 comma 9 della Legge n. 136/10 assumono gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari	Inserimento di clausola nei contratti, in coordinamento con i Patti di integrità (<i>regolamentazione, responsabilizzazione, tracciabilità</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti
Patti di integrità	Sottoscrizione e rispetto dei Patti di integrità, in modo particolare per le forniture ed i lavori finanziati con fondi PNRR (<i>regolamentazione, responsabilizzazione, tracciabilità</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti • Tecnico
Contratti pubblici	Formazione nuovo Codice dei Contratti (<i>formazione</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti • DAPO • SID-Ingegneria Clinica • -Tecnico
	Analisi nuovo Codice dei Contratti individuazione delle misure, dei monitoraggi a cui ottemperare ed evidenziazione delle eventuali variazioni (<i>formazione, programmazione, condivisione</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti • DAPO • SID-Ingegneria Clinica • Tecnico • FPCT
	Riesame dell'area di pubblicazione sul portale aziendale Bandi di gara e contratti in relazione al nuovo Codice dei contratti. (<i>trasparenza, controlli</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnico
	Presenza di pianificazione -Acquisti -Investimenti biennali -Lavori finalizzato alla tenuta sotto controllo delle spese e ad evitare proroghe e rinnovi (<i>pianificazione, trasparenza, controlli</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti • Ingegneria Clinica • Tecnico
	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione: pubblicazione semestrale di file excel con data dell'ultimo invito e data dell'ultimo affidamento; (<i>pianificazione, trasparenza, controlli</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnico
	Rotazione dei professionisti iscritti nell'elenco aziendale per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria : rendicontazione semestrale (<i>rotazione</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnico
Subappalto	Monitoraggio dell'istituto del subappalto nei lavori pubblici a seguito delle modifiche all'art. 105 del Codice e della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 settembre 2019: pubblicazione tabelle individuazione di indicatori congiunti audit (<i>trasparenza, controlli</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnico:
	Monitoraggio della corresponsione dell'anticipazione del prezzo pubblicazione tabelle	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnico:

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2023	Strutture coinvolte
	<i>(controlli)</i>	
Trasparenza Digitalizzazione	Reingegnerizzazione dei processi/gara di gestione documentale: "Corrispondenza in arrivo analogica e digitale di documenti" nonchè del flusso "delibere/determinazioni"; - la revisione dei procedimenti amministrativi gestiti in modalità analogica dalle Strutture amministrative aziendali in relazione alle istanze di accesso, al fine di conformarsi al dettato normativo dell'art. 41 del D. Lgs. n. 82 del 2005 e smi. Per tale reingegnerizzazione è previsto il termine di 24 mesi per la conclusione della revisione dei succitati processi dalla data di approvazione formale del progetto presentato dalla ditta aggiudicatrice. <i>(digitalizzazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile della gestione documentale • RTD • FPCT • DPO
Trasparenza	Riesame procedura accessi diffusione <i>(facilitazione, semplificazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile della gestione documentale • FPCT • DPO
Trasparenza	Riesame dell'area Procedimenti in Amministrazione Trasparente <i>(trasparenza)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti • Affari generali e Patrimonio aziendale • Amministrazione del Personale • Bilancio e Contabilità • Controllo di Gestione • Dapo • DSP • Legale • SID • Tecnico
Pianificazione e regolamentazione: creazione di un piano ICT anche in relazione agli obiettivi per il PNRR	<i>Reingegnerizzazione</i> dei procedimenti	<ul style="list-style-type: none"> • SID
Verifica titolari effettivi	Verificare applicabilità della conoscibilità dei Titolari Effettivi almeno per le procedure soprasoglia o connesse al PNRR se di ns competenza o legate al nuovo ospedale <i>(controlli)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Legale • Acquisti • Tecnico
Bandi di gara e contratti/attività di acquisizione	<i>Formazione</i> specifica al Codice di comportamento (a partire dall'introduzione del Patto di integrità) Gestione del conflitto di interessi ex art. 42 del Codice, con chiare indicazioni in ordine all'obbligo – per il soggetto che ricopre l'incarico di RUP e per il personale di supporto - di dichiarare le eventuali situazioni di conflitto di interessi e all'individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese (cfr. Parte speciale "Conflitti di interessi in materia di contratti pubblici" del presente PNA); Rotazione laddove possibile	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti • FPCT • Tecnico
PNRR	Coinvolgimento del RPCT nella verifica delle disfunzioni riscontrate nell'attività svolta dalle Strutture/Unità di missione.	<ul style="list-style-type: none"> • DA • Referente unico aziendale PNRR

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2023	Strutture coinvolte
		<ul style="list-style-type: none"> • Gruppo di Lavoro aziendale per l'analisi e la definizione delle modalità operative finalizzate alla messa in atto delle operazioni propedeutiche all'attivazione del processo di realizzazione del nuovo presidio ospedaliero di Cuneo, congiuntamente coordinato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario
<p>Conflitto di interesse relativo ai dipendenti</p>	<p>Sottoscrizione da parte del personale coinvolto nelle procedure di aggiudicazione e nella fase di esecuzione dei contratti di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara -rif. art.42 D.lgs 50/2016 e s.m.i (<i>responsabilizzazione</i>)</p> <p>Pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni giudicatrici e eventuali consulenti rif. art.29 D.lgs 50/2016 e s.m.i (<i>trasparenza</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti, • Tecnico
	<p>Sottoscrizione da parte del personale coinvolto nelle procedure di reclutamento del personale (<i>responsabilizzazione</i>)</p> <p>Pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni coinvolte nel reclutamento e nelle valutazioni del personale. (<i>trasparenza</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione del Personale
	<p>Predisposizione di specifica documentazione per orientare alla corretta individuazione delle possibili situazioni di conflitto di interesse ad uso degli operatori ed in collaborazione con il Tavolo di lavoro regionale (<i>regolamentazione</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RPCT
	<p>Periodica informazione che ricordi a tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate o a chi riferirsi in caso di dubbio (<i>responsabilizzazione</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RPCT
	<p>Attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia e dal Codice di comportamento tramite momenti formativi, messa a disposizione di materiale sulla rete intranet aziendale e diffusione di materiale formativo soprattutto ai soggetti che operano in aree particolarmente a rischio. (<i>formazione, responsabilizzazione</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • RPCT
<p>Conflitto di interesse relativo ai consulenti e collaboratori</p>	<p>Predisposizione di un modello di dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, con l'indicazione dei soggetti (pubblici o privati) presso i quali l'interessato ha svolto o sta svolgendo incarichi/attività professionali o abbia ricoperto o ricopra cariche; Previsione di un dovere dell'interessato di comunicare tempestivamente eventuali situazioni di conflitto di interessi insorte successivamente al conferimento dell'incarico. (<i>regolamentazione, responsabilizzazione</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione del Personale

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2023	Strutture coinvolte
	Rilascio della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del diretto interessato, prima del conferimento dell'incarico di consulenza. <i>(regolamentazione, responsabilizzazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione del Personale
	Pubblicazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 53, co. 14, d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii e come previsto da PerlaPA <i>(trasparenza)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione del Personale
	Valutazione di fattibili modalità di controllo delle dichiarazioni rilasciate, a campione o su specifica richiesta <i>(controlli)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione del Personale
Incarichi e nomine	<p>Aggiornamento CV in occasione del completamento della ridefinizione di titolari di posizione organizzativa, pubblicazione di tutti i provvedimenti relativi alle assegnazioni di funzioni di coordinamento ed incarichi dirigenziali <i>(trasparenza)</i></p> <p>Verifiche presso casellario giudiziario e iscrizione ad albi professionali per i neoassunti ed a campione su alcuni dipendenti <i>(controlli)</i></p> <p>Emissione e Monitoraggio applicazione procedura interna secondo quanto richiesto da PNA 2019-2022 (scheda inconfiribilità ed incompatibilità) <i>(regolamentazione e controllo)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • FPCT • Amministrazione del Personale • FPCT
Procedure per l'affidamento di incarichi professionali a consulenti e collaboratori esterni	Controlli a campione sui consulenti e collaboratori circa il rispetto di quanto definito nel Regolamento Aziendale contenente la disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione a norma dell'art. 7, comma 6 del D.lgs n.165 e s.m.i. (Delibera n. 293 del 17.05.2016) <i>(controlli)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione del Personale
Attività extraistituzionali	<p>Riesame del Regolamento</p> <p>Diffusione</p> <p>Rendicontazione con rilevazione delle richieste più frequenti di incarichi extraistituzionali e definire chiaramente una procedura per la presentazione della richiesta e il rilascio dell'autorizzazione,</p> <p><i>(regolamentazione)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • OSRU/Amministrazione del Personale • Servizio Ispettivo
Tenuta sotto controllo dei fenomeni di revolving doors e pantouflage/ Divieti post-employment	<p>Sottoscrizione di apposita dicitura nei contratti di Direttori e Responsabili di dipartimento e struttura relativamente al revolving doors (pantouflage). <i>(consapevolizzazione)</i></p> <p>Inserimento di una dichiarazione di conoscenza della normativa e di impegno a rispettarla nella lettera ai dipendenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro. <i>(consapevolizzazione)</i></p> <p>Previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione del Personale <p>Acquisti, Tecnico</p>

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2023	Strutture coinvolte
	<p>bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016 e tramite sottoscrizione del Patti di Integrità.</p> <p>Esplicitazione dei dettati normativi all'interno della formazione aziendale. <i>(formazione)</i></p> <p>Controlli in caso di rifiuto alla sottoscrizione o di segnalazioni pervenute dall'interno o dall'esterno <i>(controlli)</i></p> <p>Monitoraggio applicazione procedura interna secondo quanto richiesto da PNA 2022 (scheda pantouflage) <i>(controlli)</i></p> <p>Monitoraggio a campione suggerito dal RPCT al Servizio Ispettivo Aziendale <i>(controlli)</i></p>	SIA
Tracciabilità e trasparenza nelle attività delle Commissioni di concorso	Rotazione componenti Comitati di vigilanza monitoraggio ricordi, segnalazioni, accessi agli atti <i>(Trasparenza, controllo, rotazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione del Personale
Controlli	<p>Effettuazione controlli su tutti i dipendenti neoassunti circa la presenza di tutti i requisiti previsti dal bando di reclutamento per l'assunzione.</p> <p>Effettuazione dei controlli a campione sui candidati ai concorsi rispetto ai requisiti richiesti dal bando. <i>(controlli)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione del Personale
	Ridefinizione del funzionamento del Servizio Ispettivo <i>(regolamentazione, controlli)</i> Comunicazioni ai dipendenti <i>(trasparenza)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Direzione Amministrativa • Servizio Ispettivo
Sorteggi	<p>Funzionamento attività della Commissione sorteggi: Con provvedimento n. 159 dell'1.04.2021 è stata aggiornata la Commissione per i sorteggi di cui all'art.6 del DPR 10.12.1997 n.483.</p> <p>Presenza di Rpct in sorteggi per Direttori di struttura: <i>(controlli)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione del Personale • PTPCT
Comportamento dipendenti: Codice	<p>Diffusione costante del Codice</p> <p>Monitoraggio tramite specifici indicatori dell'attuazione Codice <i>(regolamentazione, controlli)</i></p> <p>Raccolta ed analisi degli elementi emersi ad esempio durante la formazione <i>(partecipazione consapevole)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Ispettivo Interno
Comportamento dei dipendenti: formazione Gestione del rapporto di lavoro del personale	<p><i>Formazione</i> specifica sul Codice di comportamento: cfr paragrafo</p> <p>categorie prioritarie: neoassunti neoincaricati con responsabilità di gestione del personale RUP <i>(consapevolizzazione)</i></p> <p>Focus specifici su richiesta delle Strutture</p>	<ul style="list-style-type: none"> • FPCT
Codici disciplinari	Diffusione e verifica applicazione <i>(consapevolezza, informazione, formazione, controlli)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • UIPD
	Diffusione di accadimenti di cui si è venuti a conoscenza presso organizzazioni assimilabili ai	<ul style="list-style-type: none"> • FPCT

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2023	Strutture coinvolte
	responsabili dei processi al fine di stimolare alla riflessione sull'attuale andamento e gestione del processo in oggetto. Raccolta di evidenze che necessitino di misure. <i>(benchmarking)</i>	
Rotazione ordinaria (Arco di sviluppo: 2021-2024)	Definizione di documento che chiarisca i criteri, le tempistiche e le modalità per l'attuazione della misura, anche in termini pluriennali, stabilendo gli uffici da sottoporre a rotazione, le caratteristiche della stessa (ad es. se funzionale o territoriale), la sua periodicità. <i>(regolamentazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • RPCT
	Individuazione delle posizioni infungibili e delle misure alternative alla rotazione <i>(regolamentazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Singoli uffici
	Affiancamento e inserimento delle persone che devono subentrare in processi strategici o particolarmente complessi <i>(formazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> •
	Raccolta di responsabilità, compiti e attività o sintesi riferimenti aggiornati in riferimento ad alcuni ruoli principali e specifici al fine di facilitare il passaggio di consegne in caso di rotazione o sostituzione o assenza lunga temporanea <i>(riesame mappatura)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • RPCT • Referenti FPCT; • Responsabile della gestione documentale e dell'archiviazione; • RASA • Gestore delle segnalazioni antiriciclaggio;
Rotazione straordinaria	Predisposizione di specifico documento in cui vengono indicate le modalità di funzionamento della rotazione straordinaria <i>(regolamentazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • RPCT
Aggiornamento dei riferimenti	Comunicazione a tutte le strutture che per legge o per scelta consegnavano o facevano sottoscrivere a utenti interni ed esterni il PTPCT la necessità di modifica della dicitura. <i>(informazione, responsabilizzazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • FPCT
Mappatura processi (Arco di sviluppo: 2021-2024)	Censimento delle strutture secondo il Nuovo Atto Aziendale che governano mappature all'interno dell'Azienda, cercando di individuare i modelli di riferimento, i tempi ed i modi di monitoraggio e di rendicontazione <i>(reingegnerizzazione, semplificazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • FPCT • CUG • Strutture tecnico amministrative per quanto riguarda attività smartabili • SPP • MC • DSP • DIPSA • DPO • RASA • RTD • Gestore delle segnalazioni/referente antiriciclaggio • Referente unico per la realizzazione del PNRR
Gestione patrimonio apparecchiature e dispositivi	Applicazione procedura finalizzata a tracciare e gestire gli innumerevoli casi di danni accidentali (non coperti dal canone di manutenzione) e smarrimenti di apparecchi ed accessori elettromedicali e per laboratorio biomedico. <i>(regolamentazione, tracciabilità, controllo)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ingegneria Clinica

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2023	Strutture coinvolte
	<p>Lo scopo della modulistica è di:</p> <ul style="list-style-type: none"> · - rendere edotto il Direttore della Struttura sanitaria interessata dell'evento e del relativo danno patrimoniale; · - ricevere conferma dell'accidentalità stessa, verificata in parallelo, sotto il profilo tecnico, dall'Ingegneria Clinica, per evitare possibili abusi da parte della Ditta di global; · - per gli smarrimenti recepire apposita denuncia al posto di polizia; · - identificare misure di prevenzione del ripetersi del fenomeno; · - identificare misure aziendali collettive di richiamo e prevenzione; · - monitorare il fenomeno sotto il profilo statistico; · - analizzare l'eventualità e la convenienza di stipulare polizze assicurative (tipo Kasko). 	
Attività libero professionale (ALPI)	<p>Riesame della Commissione Paritetica e del Regolamento</p> <p>Verifica rispetto del regolamento</p> <p>Effettuazione di controlli in fase iniziale sui richiedenti autorizzazione a svolgere libera professione intramuraria e rendicontazione semestrale.</p> <p>Effettuazione verifiche sulla corretta digitalizzazione delle procedure di prenotazione e pagamento (tramite canali separati)</p> <p>Effettuazione di verifiche a campione del personale autorizzato a svolgere libera professione intramuraria sul rispetto delle modalità previste (indicatori di monitoraggio).</p> <p>Definizione di campionamento e verifica presso le sedi esterne</p> <p><i>(regolamentazione, controllo)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT
Volume di attività e tempi di attesa attività istituzionale versus ALPI	<p>Verifica del non superamento di un volume di attività superiore a quella assicurata in regime istituzionale e/o un impegno orario superiore all'orario di lavoro contrattualmente dovuto;</p> <p>Integrazione con il sistema aziendale di gestione dei Centri di Costo</p> <p><i>(controllo)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT • Commissione Paritetica e l'Ufficio Libera Professione • Controllo di Gestione • Regione/AGENAS
	<p>Utilizzo delle classi di priorità clinica per l'accesso alle liste di attesa differenziate per tempo di attesa (specificando se si tratta di prima visita o controllo) e miglioramento delle informazioni presenti sul web aziendale.</p> <p>Monitoraggio costante dei tempi di attesa e andamento liste di attesa.</p> <p>Pubblicazione tempi di attesa come da indicazioni regionali.</p> <p><i>(controllo, trasparenza)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • CdG
	<p>Prestazioni in extrabudget specifico per riduzione, recupero e contenimento liste di attesa:</p> <p>attività di controllo mensile sul volume di prestazioni ambulatoriali erogate in extrabudget e monitoraggio mensile degli interventi chirurgici erogati in regime di extrabudget finalizzati al recupero delle liste versus quelli in extrabudget ordinario.</p> <p>In caso di difformità tra le dichiarazioni trasmesse dai sottoscrittori della disponibilità all'extrabudget nelle</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo di Gestione

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2023	Strutture coinvolte
	diverse modalità, l'adempimento del debito orario istituzionale e le timbrature dedicate si procede d'ufficio alla riconduzione alle modalità pattuite ed alla conseguente retribuzione. <i>(regolamentazione, controllo)</i>	
	Recupero ticket per mancata prestazione: rispetto del regolamento pubblicato rendicontazione procedure <i>(regolamentazione, controllo)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo di Gestione • Bilancio e contabilità
Pubblicazione dei capitolati dei servizi di maggiore interesse per gli operatori e gli utenti	Pubblicazione capitolati dei servizi di interesse e monitoraggio da parte delle strutture deputate <i>(trasparenza, consapevolizzazione, controlli)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • DAPO
Responsabilità adozione dei provvedimenti	Applicazione Regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi-conferimento deleghe per adozione atti e provvedimenti dei Responsabili delle Strutture aziendali. <i>(regolamentazione, controlli)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT
Donazioni liberali	Diffusione e monitoraggio del Regolamento Aziendale relativo alle Donazioni liberali con acquisizione di apposita autocertificazione da parte del Direttore/responsabile donante <i>(regolamentazione, controllo)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT
Sponsorizzazioni	Riesame del regolamento e relativa modulistica <i>(regolamentazione, trasparenza, tracciabilità)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT
Whistleblowing	Riesame della procedura <i>(regolamentazione, digitalizzazione, controlli)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • FPCT • RTD/RA
Digitalizzazione	Implementazione consegna referti tramite canale digitale: evidenza di diffusione, monitoraggio andamento <i>(digitalizzazione, semplificazione, coinvolgimento)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • SID/RTD
	Attivazione della firma digitale per convogliare i referti ambulatoriali sul FSE <i>(digitalizzazione, semplificazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • SID/RTD
	Implementazione Televisita nelle Telemedicina con visualizzazione del referto sul FSE <i>(digitalizzazione, coinvolgimento)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • SID/RTD
	Avvio predisposizione cartella clinica informatizzata <i>(digitalizzazione, tracciabilità, efficienza)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • SID/RTD
Gestione richieste di accesso civico generalizzato	Formazione: acquisizione da parte della FPCT e diffusione all'interno dell'AO <i>(formazione)</i> Elaborazione di una check list di minima per la valutazione di accoglibilità delle richieste non lineari ed ordinarie e l'attivazione di eventuali richieste di consulenza specifica Riesame procedura <i>(standardizzazione, valutazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • FPCT
Redazione atti	Miglioramento redazione atti amministrativi: corso di confronto e formazione alla redazione contestuale dei provvedimenti Prevalutazione da parte di soggetto competente di tutti i provvedimenti caricati prima dell'approvazione	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2023	Strutture coinvolte
	Richiamo alle strutture al rispetto dei format previsti dal Sistema Qualità Possibilità di avvalersi del supporto della FQA	FQA
Presenza in carico detenuti	Formalizzazione percorso di presa in carico Verifica rischi complessivi, con particolare attenzione al trattamento dati <i>(regolamentazione, controlli)</i>	• DIPSA
Gestione salma	Validazione e diffusione nuova Procedura gestione salma <i>(regolamentazione, responsabilizzazione, formazione)</i> Informativa per la popolazione <i>(comunicazione, trasparenza)</i> Riesame controlli Audit <i>(controlli)</i>	• FQA • FPCT
Dispositivi medici protesici in conto deposito	Prosecuzione del percorso delle protesi mammarie, IOL, materiale per osteosintesi e protesi d'anca. WIP per 2023: creazione di un gruppo di lavoro per la stesura della procedura aziendale per la gestione dei conti deposito <i>(regolamentazione, tracciamento, controlli)</i>	• Farmacia
Dispositivi medici in conto visione	Attuazione, in collaborazione con le Strutture coinvolte, della procedura per la gestione del materiale in conto visione. Diffusione e verifica di efficacia della procedura per la gestione del materiale in conto visione. Valutazione quali/quantitativo delle richieste in conto visione non deliberate. <i>(regolamentazione, tracciamento, digitalizzazione, controlli)</i>	• Farmacia
Appropriatezza e gestione dei dispositivi medici	Informatizzazione dell'archiviazione dei DdT del materiale ricevuto presso la farmacia del blocco operatorio al fine di rendere più agevoli e veloci eventuali controlli. <i>(digitalizzazione, tracciabilità, controlli)</i>	• Farmacia
	Valutazione dell'appropriatezza quali-quantitativa delle richieste da parte delle Strutture per i DM a magazzino e in transito (ordine alla ditta di materiale ad uso esclusivo di una struttura). <i>(appropriatezza, controlli)</i>	• Farmacia
	Verifica semestrale della gestione delle scadenze presso i blocchi operatori come da procedura realizzata nel 2020. <i>(controlli)</i>	• Farmacia
	Aggiornamento, in collaborazione con le sale operatorie, della composizione dei KIT procedurali in base agli aggiornamenti tecnologici e delle tecniche chirurgiche da parte degli operatori. Creazione di nuovi KIT procedurali in base alle richieste dei nuovi Direttori di Strutture chirurgiche. Creazione di nuovi kit procedurali per l'antibiotico profilassi negli interventi in elezione dell'ortopedia e urologia. <i>(proceduralizzazione)</i>	• Farmacia
Farmacovigilanza	Partecipazione al progetto SIFO "Farmacovigilanza narrata": il progetto si propone di rafforzare l'implementazione della segnalazione di ADRs e si articola in due fasi: analisi delle motivazioni che	• Farmacia

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2023	Strutture coinvolte
	sottintendono la scarsa attitudine alla segnalazione da parte del farmacista ospedaliero e dei servizi farmaceutici territoriali nonostante questi sia il professionista più vicino al paziente; incentivazione della segnalazione attraverso una formazione ad hoc circa le abilità comunicativo-relazionali del counselling che consentiranno al farmacista di interfacciarsi con il paziente in maniera più efficace, in un clima di fiducia, ascolto e rispetto, e facilitare il dialogo e la raccolta delle eventuali reazioni avverse. <i>(formazione)</i>	
Verifica dell'appropriatezza a prescrittiva/d'utilizzo chemioterapici	L'attività dell'UFA si focalizza, oltre che sull'allestimento delle terapie antitumorali personalizzate, sulla verifica della appropriatezza prescrittiva dell'utilizzo degli stessi con particolare attenzione ai farmaci innovativi e ad alto costo. <i>(appropriatezza)</i>	• Farmacia
Appropriatezza e gestione medicinali	Valutazione dell'appropriatezza quali-quantitativa delle richieste da parte delle Strutture per i medicinali a magazzino e in transito (ordine alla ditta di materiale ad uso esclusivo di una struttura). Particolare attenzione è rivolta alle terapie per singolo paziente e/o alto costo (antibiotici/antifungini/chemioterapici/biologici). <i>(regolamentazione, appropriatezza, controllo)</i>	• Farmacia
Distribuzione diretta farmaci	Verifica dell'appropriatezza prescrittiva dell'uso degli stessi con particolare attenzione: <ul style="list-style-type: none"> • Ai farmaci innovativi → valutazione della sovrapposibilità dei dati forniti dall'AIFA ed estrapolati dalla Farmacia con cadenza trimestrale. • Ai farmaci ad alto costo → in particolare è effettuata una valutazione per singolo caso delle terapie biologiche prescritte in ambito reumatologico, dermatologico e gastroenterologico, in considerazione delle linee guida prescrittive di riferimento e nel rispetto dei <i>pattern</i> economici stabiliti; è prevista la fornitura dell'intera dose di carico ad ogni paziente. • Alle prescrizioni off label. <i>(proceduralizzazione, controllo)</i>	• Farmacia
Gestione magazzini e giacenze	Gestione logistica (scelta, acquisto e stoccaggio) dei materiali sanitari (DM) a medio ed alto costo: Implementazione progressiva della presa in carico da parte della FO dei materiali protesici e DM specialistici afferenti al BOP <i>(proceduralizzazione, informatizzazione)</i>	• Farmacia
Gestione scorte gas medicali	Pubblicazione dell'istruzione operativa interna alla Farmacia per la gestione dei gas medicali e della procedura aziendale PG_009 "Gestione dei gas medicinali". <i>(regolamentazione)</i> Ottimizzazione dei controlli sui gas medicali (controllo delle scorte di bombole presso i reparti, verifica degli stoccaggi centralizzati di bombole, controllo delle prese dell'impianto di distribuzione dei gas medicali nei reparti, informatizzazione delle richieste di gas provenienti dai reparti utilizzatori) <i>(controlli)</i>	• Farmacia
Gestione farmaci per terapie Covid (MAb, antivirali orali e ev)	Modifica ed aggiornamento della procedura generale PG_COVID19 "Trattamento farmacologico con Anticorpi Monoclonali e Antivirali destinato a pazienti SARS-CoV-2 positivi".	• Farmacia

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2023	Strutture coinvolte
	<i>(regolamentazione, controlli)</i>	
Rischio clinico	Partecipazione alla stesura e alla correzione di procedure, protocolli ed istruzioni operative esistenti che contemplino l'utilizzo di farmaci ad elevato livello di attenzione (ad es. è in corso l'elaborazione di una procedura della cardiologia interventistica sulla gestione dei medicinali in uso) <i>(regolamentazione, controlli)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacia, • UGRC