

Misure di gestione del rischio (rif. a sezione del PIAO 2024 dedicata alla Prevenzione della corruzione e Trasparenza)

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2024	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
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 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Contratti pubblici	Formazione nuovo Codice dei Contratti Passaggio di consegne tra dipendenti in uscita e nuovi incaricati <i>(formazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti • DAPO • SID-Ingegneria Clinica • Tecnico 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
	Analisi nuovo PNA 2023 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Performance
	Riesame dell'area di pubblicazione sul portale aziendale Bandi di gara e contratti in relazione al nuovo Codice dei contratti e alle indicazioni PNA. <i>(trasparenza, controlli)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Acquisti • Tecnico 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza
	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 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Integrità
	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 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Integrità
	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 	<ul style="list-style-type: none"> Performance Integrità

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2024	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
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: 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Integrità
	Monitoraggio della corresponsione dell'anticipazione del prezzo pubblicazione tabelle <i>(controlli)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Tecnico: 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Integrità
Trasparenza Digitalizzazione	Reingegnerizzazione dei processi/gara di gestione documentale: fase 2 Verifica interfacciamento Trasparenza-Casa di vetro <i>(digitalizzazione, reingegnerizzazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile della gestione documentale • RTD • FPCT • DPO • Tutte strutture interessate 	<ul style="list-style-type: none"> •
Trasparenza	Riesame procedura accessi diffusione <i>(facilitazione, semplificazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile della gestione documentale • FPCT • DPO 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza
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 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza
Verifica titolari effettivi	Verifica applicabilità della conoscibilità dei Titolari Effettivi almeno per le procedure sopra soglia o	<ul style="list-style-type: none"> • Legale • Acquisti • Tecnico 	<ul style="list-style-type: none"> •

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2024	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	connesse al PNRR se di ns competenza o legate al nuovo ospedale <i>(controlli)</i>		
PNRR	Attuazione delle misure previste Rendicontazione attività	<ul style="list-style-type: none"> • Referente unico aziendale PNRR 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Integrità
Conflitto di interesse relativo ai dipendenti	<p>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);</p> <p>Rotazione laddove possibile <i>(regolamentazione, formazione, controlli)</i></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 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
	Sottoscrizione da parte del personale coinvolto nelle procedure di reclutamento del personale <i>(responsabilizzazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione del Personale 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2024	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	Pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni coinvolte nel reclutamento e nelle valutazioni del personale. <i>(trasparenza)</i>		
	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>	• RPCT	• Integrità
	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>	• RPCT	• Integrità
	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>	• RPCT	• Integrità
Conflitto di interesse relativo ai consulenti e collaboratori	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>	• Amministrazione del Personale	• Integrità
	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>	• Amministrazione del Personale	• Integrità

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2024	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	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 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza
	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 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Incarichi e nomine	<p>Aggiornamento CV in occasione del rinnovo di incarico <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>	<ul style="list-style-type: none"> • FPCT • Amministrazione del Personale 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Integrità
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 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Attività extraistituzionali	<p>Riesame del Regolamento Diffusione 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, <i>(regolamentazione)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • OSRU/Amministrazione del Personale • Servizio Ispettivo 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Tenuta sotto controllo dei fenomeni di revolving doors e pantouflage/ Divieti post-employment	Sottoscrizione di apposita dicitura nei contratti di Direttori e Responsabili di dipartimento e struttura relativamente al revolving doors (pantouflage). <i>(consapevolizzazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione del Personale 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2024	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	<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 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 a campione suggerito dal RPCT al Servizio Ispettivo Aziendale <i>(controlli)</i></p>	<p>Acquisti, Tecnico</p> <p>SIA</p>	
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 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
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 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Sorteggi	Funzionamento attività della Commissione sorteggi:	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione del Personale • PTPCT 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2024	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	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. Presenza di Rpct in sorteggi per Direttori di struttura: <i>(controlli)</i>		
Comportamento dipendenti: Codice	Diffusione costante del Codice Monitoraggio tramite specifici indicatori dell'attuazione Codice <i>(regolamentazione, controlli)</i> Raccolta ed analisi degli elementi emersi ad esempio durante la formazione <i>(partecipazione consapevole)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Servizio Ispettivo Interno 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
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 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Codici disciplinari	Diffusione e verifica applicazione <i>(consapevolezza, informazione, formazione, controlli)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • UIPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
	Diffusione di accadimenti di cui si è venuti a conoscenza presso organizzazioni assimilabili ai 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>	<ul style="list-style-type: none"> • FPCT 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Rotazione ordinaria (Arco di sviluppo: 2021-2024)	Avvio di diverse assegnazioni e affiancamenti <i>(regolamentazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • RPCT 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
	Individuazione delle posizioni infungibili e delle misure alternative alla rotazione <i>(regolamentazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Singoli uffici 	<ul style="list-style-type: none"> •

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2024	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	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; 	<ul style="list-style-type: none"> •
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 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Aggiornamento dei riferimenti	Verifica efficacia comunicazione 2023 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
Mappatura processi (Arco di sviluppo: 2021-2024)	Sperimentazione di un nuovo modello di mappatura dei processi <i>(reingegnerizzazione, semplificazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • FPCT • DAPO • DIPSA • Farmacia • Gestore delle segnalazioni/referente antiriciclaggio 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità
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> Lo scopo della modulistica è di: <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, 	<ul style="list-style-type: none"> • Ingegneria Clinica 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2024	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	<p>dall'Ingegneria Clinica, per evitare possibili abusi da parte della Ditta di global;</p> <ul style="list-style-type: none"> · - 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). 		
	<p>Razionalizzazione del patrimonio aziendale Effettuazione di perizie valutative <i>(razionalizzazione, attualizzazione)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance
<p>Attività libero professionale (ALPI)</p>	<p>Riesame della Commissione Paritetica e del Regolamento secondo le indicazioni regionali Individuazione di indicatori di monitoraggio Testaggio Effettuazione di controlli in fase iniziale sui richiedenti autorizzazione a svolgere libera professione intramuraria e rendicontazione semestrale. Effettuazione verifiche sulla corretta digitalizzazione delle procedure di prenotazione e pagamento (tramite canali separati) Effettuazione di verifiche a campione del personale autorizzato a svolgere libera professione intramuraria sul rispetto delle modalità previste (indicatori di monitoraggio). Definizione di campionamento e verifica presso le sedi esterne <i>(regolamentazione, controllo)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Regolamentazione • Performance
	<p>Riesame delle attuali modalità di gestione della Casa di Cura, semplificazione dei percorsi a partire dalla definizione del tariffario <i>(semplificazione)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT 	<ul style="list-style-type: none"> • Semplificazione

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2024	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
Volume di attività e tempi di attesa attività istituzionale versus ALPI	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; Integrazione con il sistema aziendale di gestione dei Centri di Costo <i>(controllo)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT • Commissione Paritetica e l'Ufficio Libera Professione • Controllo di Gestione • Regione/AGENAS 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Performance
	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. Monitoraggio costante dei tempi di attesa e andamento liste di attesa. Pubblicazione tempi di attesa come da indicazioni regionali. <i>(controllo, trasparenza)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • CdG 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Performance
	Prestazioni in extrabudget specifico per riduzione, recupero e contenimento liste di attesa: 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. In caso di difformità tra le dichiarazioni trasmesse dai sottoscrittori della disponibilità all'extrabudget nelle 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>	<ul style="list-style-type: none"> • Controllo di Gestione 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Performance
	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 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Performance
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	<ul style="list-style-type: none"> • DAPO 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2024	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	<i>(trasparenza, consapevolezza, controlli)</i>		
Pubblicazioni	Autonomizzazione nella pubblicazione dei propri dati su Amministrazione Trasparente <i>(trasparenza, formazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Amministrazione del Personale • Bilancio e contabilità 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza
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 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Performance
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 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Performance
Sponsorizzazioni	Riesame del regolamento e relativa modulistica <i>(regolamentazione, trasparenza, tracciabilità)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Performance
Whistleblowing	Riesame della procedura ad attivazione piattaforma Diffusione e comunicazione ai soggetti interessati e destinatari <i>(regolamentazione, digitalizzazione, controlli)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • FPCT • RTD • DPO 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Performance • Trasparenza
Digitalizzazione	Implementazione della firma digitale da remoto <i>(digitalizzazione, semplificazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • SID/RTD 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Sicurezza
	Implementazione firma grafometrica per i pazienti	<ul style="list-style-type: none"> • SID/RTD 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Sicurezza
	Costruzione pannello regionale per la raccolta, elaborazione, pubblicazione in tempo reale dei tempi di attesa ai PS (indice affollamento DEA) per consentire all'utente di valutare la disponibilità di accesso nei PS regionali	<ul style="list-style-type: none"> • SID 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasparenza • Performance
	Creazione della cartella clinica informatizzata <i>(digitalizzazione, tracciabilità, efficienza)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • SID 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Sicurezza
	Predisposizione e migrazione in cloud <i>(digitalizzazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • SID 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza
	Interfacciamento programmi LUV <i>(digitalizzazione, semplificazione, integrazione, tracciabilità)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • SID 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Sicurezza

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2024	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	Diffusione del Manuale di gestione e conservazione con verifica applicazione di quanto previsto da gestore documentale <i>(tracciabilità, conservazione, dematerializzazione, digitalizzazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Responsabile della gestione documentale e dell'archiviazione 	<ul style="list-style-type: none"> • Normativo • Sicurezza
	Passaggio al nuovo sistema amministrativo-contabile promosso dalla Regione Piemonte col fine di omogeneizzare le procedure di cui sopra, in tutte le Aziende Sanitarie Regionali, utilizzando un software amministrativo contabile unico per la sanità (AMCO) <i>(digitalizzazione, tracciabilità)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Bilancio e contabilità 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Trasparenza
Gestione richieste di accesso civico generalizzato	<p>Formazione: acquisizione da parte della FPCT e diffusione all'interno dell'AO <i>(formazione)</i></p> <p>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</p> <p>Riesame procedura alla luce del nuovo gestore documentale</p> <p>Verifica funzionamento e corretta catalogazione delle richieste</p> <p>Alimentazione automatica in tempo reale del registro accessi <i>(standardizzazione, valutazione)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • FPCT • Responsabile della gestione documentale e dell'archiviazione • SID/RTD 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrità • Performance • Trasparenza
Redazione atti	<p>Miglioramento redazione atti amministrativi</p> <p>Verifica funzionamento e utilizzo nuovo gestore documentale</p> <p>Possibilità di avvalersi del supporto della FQA <i>(standardizzazione)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • PAAT • Responsabile della gestione documentale e dell'archiviazione • SID/RTD 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Normativo • Trasparenza
Presenza in carico detenuti	Formalizzazione percorso di presa in carico	<ul style="list-style-type: none"> • DIPSA 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2024	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	Verifica rischi complessivi, con particolare attenzione al trattamento dati <i>(regolamentazione, controlli)</i>	• CdG	• Normativo • Sicurezza
Gestione salma	Verifica attuazione 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	• Integrità • Performance
Riordino Regolamenti	Riordino e valutazione dello stato di aggiornamento di tutti i regolamenti aziendali con inserimento di tutti quelli ufficiali in format aziendale Creazione area accessibile con Casa di Vetro	• FQA	• Trasparenza

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2024	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
Dispositivi medici protesici in conto deposito	Prosecuzione del percorso delle protesi mammarie, IOL, materiale per osteosintesi e protesi d'anca. WIP per 2024: continuazione del percorso del gruppo di lavoro per la stesura della procedura aziendale per la gestione dei conti deposito, condiviso nel 2023 lo status quo <i>(regolamentazione, tracciamento, controlli)</i>	• Farmacia	• Performance • Integrità
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	• Performance • Integrità
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	• Performance • Integrità

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2024	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
	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>	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacia 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Integrità
	Verifica semestrale della gestione delle scadenze presso i blocchi operatori come da procedura realizzata nel 2020. <i>(controlli)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacia 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza
	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 Direttori di Strutture chirurgiche. Creazione di nuovi kit procedurali per l'antibiotico-profilassi negli interventi in elezione dell'ortopedia e urologia. Il progetto nato nel 2022 è stato poi stoppato a inizio 2023. E' in previsione la ripresa del progetto in collaborazione con la Chirurgia Generale nei prossimi mesi <i>(proceduralizzazione)</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacia 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Integrità
	Valutazione richieste inserimento in Prontuario DM e di prove a costo zero da parte della Commissione Dispositivi Medici Aziendale che si riunisce ogni 2 mesi con pubblicazione dei verbali su Area Intranet Farmacia	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Integrità
Farmacovigilanza	Prosecuzione del monitoraggio e della raccolta di reazioni avverse a farmaci provenienti da tutte le strutture dell'AO. Prosecuzione della stretta collaborazione avviata con: - PS sul modello del progetto Mereafaps e FARO ormai conclusi - SC Oncologia, con supporto settimanale da parte del farmacista, nata con l'intento di rafforzare l'implementazione della segnalazione di ADR da farmaci oncologici in Ospedale - SC Pneumologia, grazie all'avvio del progetto di Telemedicina destinato al monitoraggio dell'aderenza terapeutica e delle reazioni avverse ai farmaci antifibrosanti nei pazienti affetti da fibrosi polmonare idiopatica.	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacia • Oncologia • Pneumologia 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2024	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
Dispositivo vigilanza	<p>Prosecuzione del monitoraggio e della raccolta di segnalazioni di incidenti e reclami con dispositivi medici (DM) e diagnostici in vitro (IVD) provenienti da tutte le strutture dell'AO.</p> <p>Prosecuzione della gestione e trasmissione alle strutture interessate degli avvisi di sicurezza ricevuti dalle ditte e inerenti DM e IVD in uso nel nostro Ospedale</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza
Verifica dell'appropriatezza prescrittiva/d'utilizzo chemioterapici	<p>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.</p> <p><i>(appropriatezza)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacia 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Integrità
Appropriatezza e gestione medicinali	<p>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).</p> <p><i>(regolamentazione, appropriatezza, controllo)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacia 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Integrità
Distribuzione diretta farmaci	<p>Verifica dell'appropriatezza prescrittiva dell'uso degli stessi con particolare attenzione:</p> <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. <p><i>(proceduralizzazione, controllo)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacia 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Integrità
Gestione magazzini e giacenze	<p>Gestione logistica (scelta, acquisto e stoccaggio) dei materiali sanitari (DM) a medio ed alto costo:</p> <p>Implementazione progressiva della presa in carico da parte della FO dei materiali protesici e DM specialistici afferenti al BOP</p> <p><i>(proceduralizzazione, informatizzazione)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacia 	<ul style="list-style-type: none"> • Performance • Integrità

Attività a rischio	Misure di contrasto a rischi 2024	Strutture coinvolte	Collegamenti (area rischio)
Gestione scorte gas medicali	<p>Publicazione 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>)</p> <p>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>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacia 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza
Gestione farmaci per terapie Covid (MAb, antivirali orali e ev)	<p>Modifica ed aggiornamento della procedura generale POFAR013 "Gestione Comirnaty original Omicron XBB.1.5". (<i>regolamentazione, controlli</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacia 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza
Rischio clinico	<p>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>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Farmacia, • UGRC 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza
	<p>Audit e mappatura dei rischi mediante metodi proattivi (in programma verrà riproposta una versione semplificata del percorso per la riduzione dei rischi in oncematologia mediante il programma PRORA) (<i>semplificazione, audit</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UGRC 	<ul style="list-style-type: none"> • Sicurezza • Appropriatelyzza
	<p>Valutazione fattibilità informatizzazione del sistema di segnalazione di Incident Reporting</p>	<ul style="list-style-type: none"> • UGRC • SID 	<ul style="list-style-type: none"> • Digitalizzazione • Tracciabilità
Formazione dipendenti	<p>n. ore medio di formazione per i dipendenti in servizio n. ore medio di formazione per i dirigenti in servizio (<i>standard: almeno 24 ore anno per ciascun dirigente; almeno 24 ore anno per ciascun dipendente che sono incrementati annualmente nella misura del 20%, salvo limitate e motivate eccezioni</i>) (<i>formazione</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • FVO 	<ul style="list-style-type: none"> • Formazione