

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONI RISCHIO IMPATTO	VALUTAZIONI RISCHIO PROBABILITÀ	VALUTAZIONI RISCHIO SINTESI	FATTORI ABILITANTI	DIPARTIMENTI	STRUTTURE	MISURE DI PREVENZIONE	
Acquisizione e progressione del personale (incarichi e nomine)	Reclutamento	1	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Medio	Medio	Medio	B-D-H-K	Tecnico amministrativo	S.C. Risorse umane	1) Norme di legge e regolamenti; 2) Direttive ministeriali e regionali; 3) Giurisprudenza; 4) Regolamenti aziendali: a. Regolamento per il conferimento incarichi ex art. 15 Septies D.Lgs. 502/1992, approvato con deliberazione n. 591 del 02/08/2018; b. Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi di Direzione di Struttura Complessa a Dirigenti sanitari, approvato con deliberazione n. 881 del 22/11/2018; c. Regolamento aziendale per le assunzioni a tempo determinato, approvato con deliberazione n. 909 del 10/12/2018; d. Regolamento aziendale per il conferimento di incarichi di Direttore di Distretto Sanitario, approvato con deliberazione n. 1012 del 27/12/2018; 5)PQA RU 101 - Procedura di acquisizione personale dipendente (in corso di revisione ai fini della verifica di certificazione); 6)Pubblicazione/Trasparenza.
		2	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.	Medio	Basso	Medio	B-D-H-K	Tecnico amministrativo	S.C. Risorse umane	1) Norme di legge e regolamenti; 2) Direttive ministeriali e regionali; 3) Giurisprudenza; 4) Pubblicazione/Trasparenza.
		3	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	Medio	Medio	Medio	D-L-N	Tecnico amministrativo	S.C. Risorse umane	1) Norme di legge e regolamenti; 2)Direttive ministeriali e regionali; 3) Giurisprudenza; 4) Regolamenti aziendali (vedi Misure di prevenzione punto 1); 5) Sorteggio pubblico dei componenti della commissione di concorso; 6) Nomina regionale; 7) Pubblicazione sul sito aziendale, nella sezione concorsi, delle nomine delle commissioni.
		4	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	Medio	Medio	Medio	D-L-N	Tecnico amministrativo	S.C. Risorse umane	1) Norme di legge e regolamenti; 2) Direttive ministeriali e regionali; 3) Giurisprudenza; 4) Regolamenti aziendali; 5) Criteri predefiniti dalla Commissione; 6) Verbalizzazione della procedura concorsuale; 7) Pubblicazione/Trasparenza.
	Progressioni di carriera	5	Adozione di procedure non trasparenti progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	Basso	Basso	Basso	D-L-N	Tecnico amministrativo	S.C. Risorse umane	1) Norme negoziali (C.C.N.L., C.C.I.A.); 2) Accordi Aziendali; 3) Procedure Selettive; 4) Atto deliberativo.
	Conferimento di incarichi libero professionali	6	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.	Molto basso	Basso	Basso	B-D-L	Tecnico amministrativo	S.C. Risorse umane	1) Norme di legge nazionale e regionale; 2) Giurisprudenza; 3) Regolamento aziendale: Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, approvato con deliberazione n. 666 del 21/09/2018; 4) Atto deliberativo.
		7	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	Basso	Basso	Basso	B-D-K	Tecnico amministrativo	S.C. Risorse umane	1) Norme di legge nazionale e regionale; 2) Giurisprudenza; 3) Regolamento aziendale: Regolamento per il conferimento di incarichi individuali con rapporto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001, approvato con deliberazione n. 666 del 21/09/2018; 4) Atto deliberativo.
	Istituti incentivanti trattamento economico accessorio	8	Mancato rispetto dei criteri definiti dal C.I.A. in relazione all'assegnazione dei budget per la retribuzione di risultato.	Molto basso	Molto basso	Molto basso	C-D-F-E	Tecnico amministrativo	S.C. Risorse umane	1) C.C.I.A.; 2) Accordi sindacali; 3) Procedura informatizzata per il calcolo dell'incentivo individuale.
	Conferimenti incarichi di docenza Corsi residenziali ECM e non ECM	9	Abuso nell'affidamento discrezionale dell'incarico allo scopo di favorire un docente rispetto ad altri.	Basso	Medio	Medio	D-L-N-E	Tecnico amministrativo	S.C. Risorse umane	1) Norme di legge e regolamenti; 2) Direttive ministeriali e regionali; 3) Normativa Negoziale (CCNL); 4) Regolazione aziendale per il conferimento di incarichi di docenza, approvato con deliberazione n. 614 del 07/08/2019; 5) Individuazione congiunta con Direttore Scientifico del corso, Direttore Dipartimento e Referenti Az. Formazione.
	Autorizzazione incarichi, attività dipendenti e vigilanza	10	Violazione del rispetto delle norme sull'incompatibilità e sul conflitto di interesse	Basso	Medio	Medio	K-L-N	Tecnico amministrativo	S.C. Risorse umane	1) Norme di legge; 2) Controlli Servizio ispettivo/Guardia di Finanza; 3) Verifiche sulle richieste finalizzate ad accertare se il soggetto che conferisce l'incarico sia inserito o meno nell'albo fornitori aziendale.

AREA DI RISCHIO	PROCESSI		RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONI RISCHIO IMPATTO	VALUTAZIONI RISCHIO PROBABILITÀ	VALUTAZIONI RISCHIO SINTESI	FATTORI ABILITANTI	DIPARTIMENTI	STRUTTURE	MISURE DI PREVENZIONE
	Incarichi dirigenziali e di facente funzioni	11	Violazione delle norme in materia, al fine di agevolare candidati particolari	Medio	Medio	Medio	B-C-L-N	Tecnico amministrativo	S.C. Risorse umane	1) Norme di legge; 2) Giurisprudenza; 3) Regolamenti aziendali, di cui della S.C. Risorse Umane: a. Regolamento Aziendale per l'affidamento, la conferma e la revoca degli incarichi dirigenziali dell'Area Medica, Veterinaria, Sanitaria e Professionale, Tecnica e Amministrativa, approvato con deliberazione n. 390 del 22/05/2019; 4) Accordi sindacali 5) PQA R.U. Rev. 0 del 10/05/2017 Procedura di conferimento incarico di facente funzioni del direttore di struttura complessa are medica, veterinaria, sanitaria e P.T.A.
Applicazione istituti contrattuali	Applicazione di istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (permessi autorizzati a vario titolo, part-time, aspettative, congedi retribuiti e non retribuiti ecc.)	12	Omissione di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche	Medio	Medio	Medio	B-D-E	Tecnico amministrativo	S.C. Risorse umane	1) Norme di legge; 2) Norme negoziali (C.C.N.L., C.C.I.A.); 3)Giurisprudenza; 4) Regolamenti Aziendali; 5) Accordi sindacali; 6) Controlli di veridicità sulle autocertificazione; Deliberazione/Determine;
		13	Concessione/autorizzazione alla fruizione di benefici sulla base di criteri opportunistici al fine di favorire particolari dipendenti	Medio	Medio	Medio	B-D-E	Tecnico amministrativo	S.C. Risorse umane	1) Norme di legge; 2) Norme negoziali (C.C.N.L., C.C.I.A.); 3)Giurisprudenza; 4) Regolamento Aziendali; 5) Accordi sindacali; 6) controlli di veridicità sulle autocertificazione; 7) Deliberazione/Determine;

AREA DI RISCHIO	PROCESSI		RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONI RISCHIO IMPATTO	VALUTAZIONI RISCHIO PROBABILITÀ	VALUTAZIONI RISCHIO SINTESI	FATTORI ABILITANTI	DIPARTIMENTI	STRUTTURE	MISURE DI PREVENZIONE
Rilevazione presenze	Attestazione della presenza in servizio.	14	Falsa attestazione della presenza in servizio.	Basso	Medio	Medio	B-D	Tecnico amministrativo	S.C. Risorse umane	1) Misure specifiche del Codice di Comportamento; 2) Regolamento aziendale per la concessione dei permessi orari retribuiti, approvato con deliberazione n. 219 del 20/03/2019; 3) Direttive aziendali; 4) Piano dei controlli presenze personale dipendente PdC 102; 5) Informatizzazione autorizzazioni, ferie, regolarizzazione omesse timbrature (Portale del Dipendente); 6) Verifica in tempo reale della timbratura del dipendente da parte dei Responsabili; 7) Ampliamento utilizzo codice "150": utilizzo in tutti i casi in cui l'attività di servizio esterna viene svolta in un luogo dove non è presente un terminale.
Affidamento di lavori, servizi e forniture (contratti pubblici)	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	15	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa.	Basso	Basso	Basso	M-I	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	1) Procedure informatiche CONSIP/MEPA/ARCA SINTEL 2) Determinazione a contrarre 3) Pubblicità. 4) Segregazione delle funzioni. 5) Richiesta svolgimento procedure centralizzate per importo pari o superiore a € 40.000
	Individuazione dello strumento/istitut o per l'affidamento	16	Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	Basso	Basso	Basso	L-N	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	1) Regolamenti aziendali n. 1059 del 23/12/2016 (Acquisizione di beni e servizi) e n. 758 del 21.12.2011 (lavori). 2) Procedure informatiche CONSIP/MEPA/ARCA SINTEL per gare sotto soglia. 3)Pubblicità sul sito aziendale.
	Requisiti di qualificazione	17	Negli affidamenti di servizi e forniture, favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità.	Molto Basso	Medio	Basso	M-I	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Procedure informatiche CONSIP/MEPA/ARCA SINTEL per gare sotto soglia. 3) Segregazioni funzioni. 4) Richiesta svolgimento procedure centralizzate ARCA SINTEL per importi pari o superiore a 40.000
	Requisiti di aggiudicazione	18	Mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.	Molto Basso	Medio	Basso	B-D-F-I	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	1) Norme e leggi 2) Regolamenti aziendali n. 1059 del 23/12/2016 (Acquisizione di beni e servizi) e n. 758 del 21.12.2011 (lavori). 3) Individuazione corretta dei criteri motivazionali. 4) Segregazione funzioni.
	Valutazione delle offerte	16	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.	Molto Basso	Medio	Basso	B-E-H	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Integrazione della Commissione giudicatrice con personale esperto.
	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	17	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale.	Molto basso	Medio	Basso	B-E-H	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Formazione mirata del personale.
	Procedure negoziate	19	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.	Molto basso	Medio	Basso	E-F-G-I	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	1) Norme di legge e regolamento 2) Regolamento aziendale degli acquisti del. 1059 del 23/12/2016. 3) Segregazione funzioni. 4) Pubblicazione sul sito aziendale.
	Affidamenti diretti	20	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti di importo fino ad un milione di euro	Basso	Medio	Medio	E-D-I	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	1) Regolamenti aziendali n. 406 del 23.12.2016 (Acquisizione di beni e servizi) e n. 758 del 21.12.2011 (lavori). 2) Segregazione funzioni. 3) Pubblicazione avviso volontario trasparenza
	21	Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.	Basso	Medio	Medio	E-I	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	1) Regolamenti aziendali n. 1059 del 23.12.2016 (Acquisizione di beni e servizi) e n. 758 del 21.12.2011 (lavori). 2) Segregazione funzioni. 3) Pubblicazione avviso volontario trasparenza	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONI RISCHIO IMPATTO	VALUTAZIONI RISCHIO PROBABILITÀ	VALUTAZIONI RISCHIO SINTESI	FATTORI ABILITANTI	DIPARTIMENTI	STRUTTURE	MISURE DI PREVENZIONE
Affidamento di lavori, servizi e forniture (contratti pubblici)	Revoca del bando	22 Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	Basso	Medio	Medio	E-M	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	Comunicazione agli Enti preposti all'Attività di Vigilanza.
	Redazione del cronoprogramma	23 Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.	Basso	Medio	Medio	B-E-J-M	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Verifiche da parte del RUP DEC sugli Stati Avanzamento Lavori. 3) Attento esame in sede di valutazione.
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	24 Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante.	Basso	Medio	Medio	B-E-J-M	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Verifica da parte DEC
	Subappalto	25 Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.	Molto basso	Medio	Basso	B-E-M	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Economato: Controllo del direttore esecuzione e referente del servizio interessato.
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	26 Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivanti dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.	Molto basso	Medio	Basso	B-E-M	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	1) Norme di legge e regolamenti. 2) Coinvolgimento S.C. Affari Generali e Legali
	Proroghe/ Prosecuzioni rapporto contrattuali	27 Elusione delle norme sulle procedure ad evidenza pubblica per favorire il fornitore.	Molto basso	Medio	Basso	B-E-M	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	1) Regolamenti aziendali n. 1059 del 23.12.2016 (Acquisizione di beni e servizi) e n. 758 del 21.12.2011 (lavori). 2) Attenzione attività di programmazione. 3) Solleciti inoltrati alla ARS Liguria in funzione di Centrale Regionale di Acquisto.
Affidamento di lavori, servizi e forniture (contratti pubblici)	Appalti sotto soglia comunitaria	28 Possibile incremento del rischio di frazionamento, possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico	Medio	Medio	Medio	B-E-J-M	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	Art. 50 D.Lgs. 36/2023
	Appalti sopra soglia	29 Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata	Medio	Medio	Medio	D-E-I-L	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	Art. 76 D.Lgs. 36/2023 e Art. 62 c. 1 e art. 63 c. 2 D.Lgs. 36/2023
	Appalto integrato	30 Rischio connesso all'elaborazione da parte della S.A. di un progetto di fattibilità carente o per il quale non si proceda ad una accurata verifica, confidando nei successivi livelli di progettazione posti a cura dell'impresa aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti in corso d'opera.	Medio	Medio	Medio	C-G-H	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	Art. 44 D.Lgs. 36/2023
	Disciplina del subappalto	31 Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto.	Medio	Medio	Medio	D-M-N	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	Art. 119 D.Lgs. 36/2023
	Disciplina del CCT (Collegio Consultivo Tecnico)	32 Nomina di soggetti che non garantiscono la necessaria indipendenza rispetto alle parti interessate (S.A. o impresa) anche al fine di ottenere vantaggi dalla posizione ricoperta.	Medio	Medio	Medio	B-J-K-N	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	Art. 215 D.Lgs. 36/2023 e All. V.2

AREA DI RISCHIO	PROCESSI		RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONI RISCHIO IMPATTO	VALUTAZIONI RISCHIO PROBABILITÀ	VALUTAZIONI RISCHIO SINTESI	FATTORI ABILITANTI	DIPARTIMENTI	STRUTTURE	MISURE DI PREVENZIONE
Contratti finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR	Realizzazione di investimenti	33	Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata con riferimento a condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla S.A. e all'assenza di concorrenza per motivi tecnici.	Medio	Medio	Medio	A-G-H-J	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	Art. 48 c. 3 D.L. n. 77/2021
	Affidamenti PNRR, PNC e UE	34	Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi.	Medio	Medio	Medio	L-K-N	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	Art. 48 c. 4 D.L. n. 77/2021
	Premio di accelerazione	35	Corresponsione di un premio di accelerazione in assenza del verificarsi delle circostanze previste dalle norme.	Medio	Medio	Medio	B-E-I	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	Art. 50 c. 4 D.L. n. 77/2021
	Semplificazione acquisti di beni e strumenti informatici strumentali alla realizzazione del PNRR	36	Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure.	Medio	Medio	Medio	B-C-J	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica S.C. Economato e Logistica S.C. Sistemi Informativi e Ingegneria clinica	Art. 53 D.L. n. 77/2021
Rapporti contrattuali con privati accreditati	Accreditamento di soggetti pubblici e privati	37	Possibili condizionamenti o interferenze o abuso nel riconoscimento dei requisiti di accreditamento al fine di avvantaggiare il soggetto accreditando.	Basso	Medio	Medio	B-E-M	Salute Mentale e Dipendenze	Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze	1) Norme di legge e regolamenti e Legge regionale L.G. 9/2017 2) Procedure informatiche di gestione delle presenze 3) Attività di vigilanza ordinaria e straordinaria: controllo da parte di personale facente parte del Gruppo di Valutazione L.G. 9/2017 - ALISA
	Gestione centri convenzionati esterni per l'erogazione di prestazioni di radiologia e fisioterapia	38	Mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni; riconoscimenti economici indebiti per prestazioni inappropriate o non erogate.	Basso	Basso	Basso	B-C-F	Cure primarie	S.C. Medicina di Base / S.S.D Gestione liste di attesa	1) Normativa regionale 2) Contratti stipulati con i gestori su schema tipo regionale 3) tetti di spesa annuali sottoscritti dai gestori 4) Verifica e controllo mensile delle prestazioni rendicontate 5) attività di vigilanza straordinaria con l'utilizzo di strumento omogeneo e codificato (check - list)
Rapporti contrattuali con strutture socio-sanitarie private accreditate.	Gestione dei rapporti per l'erogazione di prestazioni residenziali, semiresidenziali, ambulatoriali, domiciliari in favore dell'utenza anziana e disabile.	39	Mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni; riconoscimenti economici indebiti per prestazioni inappropriate o non erogate.	Medio	Basso	Medio	B-C-F	Cure primarie	S.C. Assistenza Anziani e Disabili	1) Normativa regionale. 2) Contratti stipulati con i gestori su schema tipo regionale. 3) Schede budget annuali sottoscritti dai gestori. 4) Verifica e controllo mensile delle prestazioni rendicontate. 5) Attività di vigilanza ordinaria e straordinaria con l'utilizzo di strumento omogeneo e codificato.
Attività di vigilanza, controllo e ispezione di strutture socio-sanitarie private accreditate.	Sorveglianza sulle strutture socio- assistenziali e sanitarie.	40	Omissioni o irregolarità nelle attività di vigilanza al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.	Medio	Basso	Medio	B-C-E-F-K	Cure primarie	S.C. Assistenza Anziani e Disabili	1) Normativa regionale. 2) Contratti stipulati con i gestori su schema tipo regionale. 3) Attività di vigilanza ordinaria e straordinaria con l'utilizzo di strumento omogeneo e codificato a livello regionale di cui alla L.R. 9/2017.

AREA DI RISCHIO	PROCESSI		RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONI RISCHIO IMPATTO	VALUTAZIONI RISCHIO PROBABILITÀ	VALUTAZIONI RISCHIO SINTESI	FATTORI ABILITANTI	DIPARTIMENTI	STRUTTURE	MISURE DI PREVENZIONE
Liste di attesa	Gestione delle liste di attesa per la presa in carico da parte di strutture socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, mediante: ricezione domanda/valutazione/ inserimento in lista di attesa	41	Abuso nell'adozione di provvedimenti di inserimento in strutture socio-sanitarie pubbliche e private al fine di favorire particolari soggetti.	Molto basso	Basso	Molto basso	D-E-L-N	Cure primarie	S.C. Assistenza Anziani e Disabili	1) Normativa regionale. 2) Procedure informatiche su piattaforma regionale (per assistenza anziani). Per l'assistenza ai disabili si resta in attesa che la Regione adotti analoga piattaforma informatica.
	prenotazione/erogazione di prestazioni e servizi sanitari in regime ambulatoriale	42	Irregolarità nella gestione delle liste di attesa al fine di favorire particolari soggetti (ad es. inserimento in posizione privilegiata)	Medio	Molto basso	Basso	B-C-D-E	Tecnico amministrativo	S.S.D. Gestione liste attese / S.C. URP e Relazioni esterne (Area Front End) / Strutture che erogano prestazioni ambulatoriali	1) Normativa Regionale 2) Utilizzo applicativo ISISWEB sia per le prestazioni prenotabili in circolarità regionale sia per le agende riservate ai reparti (Comunicazione Dipartimenti)
	Prenotazione/ erogazione di prestazioni e servizi sanitari	43	Abuso nell'adozione di provvedimenti al fine di favorire particolari soggetti (es. inserimento in posizione privilegiata nelle liste di attesa).	Basso	Basso	Basso	D-E-L-N	Tecnico amministrativo	S.S.D. Gestione liste attese / S.C. URP e Relazioni esterne (Area Front End)	1) Disposizioni Regionali. 2) Linee guida CUP Accettazione. 3) Direttive aziendali. 4) Procedure informatiche relative alla prenotazione ed alla accettazione. 5) Controlli Servizio Ispettivo aziendale
			Abuso della relazione professionale con gli utenti per indirizzarli verso strutture private o attività libero professionale.	Basso	Basso	Basso	D-E-L-N	Tecnico amministrativo	S.S.D. Gestione liste attese / S.C. URP e Relazioni esterne (Area Front End)	1) Disposizioni Regionali. 2) Linee guida CUP Accettazione. 3) Direttive aziendali. 4) Procedure informatiche relative alla prenotazione e all'accettazione. 5) Controlli Servizio Ispettivo aziendale
	Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private per disabili minori	44	Abuso nell'adozione di provvedimenti di inserimento in strutture socio sanitarie pubbliche e private al fine di favorire particolari soggetti.	Medio	Medio	Medio	D-E-L-N	Salute Mentale e Dipendenze	S.S.D. Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'Adolescenza	1) Norme di legge regionali 2) Controlli Direzione Distretto su atti autorizzativi 3) procedure informatiche relative alle liste di attesa
Inserimenti in Strutture Socio Sanitarie pubbliche e private a carico del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze	45	Abuso nell'adozione di provvedimenti di inserimento in strutture socio sanitarie pubbliche e private al fine di favorire particolari soggetti.	Basso	Medio	Medio	D-E-L-N	Salute Mentale e Dipendenze	Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze	1) Norme di legge e disposizioni regionali. 2) Procedura specifica codificata secondo il Sistema Qualità 3) riunione mensile rappresentanti Strutture private e referenti servizio DSM) 4) Minori: " liste di attesa unica aziendale "elaborata da Regione Liguria (delibera Alisa n. 197 del 30/7/2018)	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI	RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONI RISCHIO IMPATTO	VALUTAZIONI RISCHIO PROBABILITÀ	VALUTAZIONI RISCHIO SINTESI	FATTORI ABILITANTI	DIPARTIMENTI	STRUTTURE	MISURE DI PREVENZIONE	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (Provvedimenti di tipo autorizzatorio e concessorio (incluse figure simili quali: abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni, dispense, permessi a costruire)	Rilascio di autorizzazioni sanitarie o di pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione/ concessione	46 Superficialità nel rilascio di autorizzazioni/pareri con omissione di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).	Medio	Basso	Medio	B-C-H-E-L	Prevenzione	S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale	1) pareri sanitari per provvedimenti autorizzativi espressi collegialmente da due o più operatori 2) monitoraggio procedimenti amministrativi di tipo autorizzativo	
			Medio	Basso	Medio	B-C-H-E-L	Prevenzione	S.C. Sanità animale e S.S.D. Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	Monitoraggio procedimenti amministrativi	
			Medio	Basso	Medio	B-C-H-E-L	Prevenzione	S.C.Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	1) Attività congiunta a rotazione del personale incaricato, laddove praticabile senza interferire con gli attesi obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio 2) Firma congiunta delle relazioni di controllo da parte di operatori e soggetti interessati	
			Medio	Basso	Medio	B-C-H-E-L	Prevenzione	S.C. Igiene e sanità Pubblica	Monitoraggio procedimenti amministrativi	
	Valutazioni medico-legali	47	Superficialità nel rilascio di idoneità medico-legali inerenti la conduzione di veicoli, di natanti, porto e detenzione armi da fuoco ecc.	Medio	Basso	Medio	B-C-H-L	Prevenzione	S.S. Medicina legale	Norme di legge e regolamenti e ove possibile rotazione dei medici certificatori
		48	Possibile condizionamento o interferenza da parte dell'interessato o di terzi nella valutazione.	Medio	Basso	Medio	B-C-M	Prevenzione	S.C. Igiene e sanità Pubblica	Norme di legge e regolamenti e ove possibile rotazione dei medici certificatori
				Medio	Basso	Medio	B-C-M	Prevenzione	S.C.Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	Norme di legge e regolamenti, valutazione collegiale e e ove possibile rotazione dei medici certificatori
	49	Possibile condizionamento o interferenza da parte: dell'interessato o della Direzione, o del Direttore o Coordinatore del servizio, o degli RLS, nella valutazione dell'idoneità; o da parte dell'interessato o del Datore di Lavoro o del Medico Competente aziendale nella valutazione della residua capacità lavorativa.	Medio	Basso	Medio	B-C-M	Prevenzione	S.S.D. Medicina del lavoro	D.Lgs. 81/2008, Codice etico del Medico del lavoro (ICOH)	
	Erogazione prestazioni di assistenza protesica	50	Ritardi nell'iter dell'autorizzazione e consegna agli utenti dei presidi per favorire un utente rispetto ad un altro. Abuso della relazione professionale con l'assistito per indirizzarlo verso determinate ditte autorizzate alle forniture dirette	Basso	Medio	Medio	E-L-N	Cure primarie	SS.CC. Distretti sanitari	1)Verifica e controllo attività operatori attraverso valutazione dei tempi trascorsi tra data di ricezione della domanda, data del protocollo e data di autorizzazione (che devono quindi essere rilevate) 2) Definizione di criteri condivisi per l'autorizzazione (a parità di codice: spesa inferiore) e richiesta di preventivi a più ditte con comunicazione alle stesse delle modalità di richiesta del preventivo, per presidi non personalizzati e il cui acquisto non è regolamentato da gara CRA.
	Inserimenti lavorativi	51	Abuso nell'adozioni di provvedimenti di inserimenti lavorativi al fine di favorire particolari soggetti.	Basso	Medio	Medio	E-L-N	Cure primarie	S.S. Disabilità adulti	1) Procedura specifica redatta a livello regionale
	Concessione contributi per la modifica degli strumenti di guida e per l'adattamento dell'autoveicolo di persone disabili.	52	Abuso nell'assegnazione dei contributi al fine di favorire determinati soggetti.	Basso	Basso	Basso	E-L-N	Cure primarie	S.C. Assistenza Anziani e Disabili	1) Normativa regionale ex D.G.R. 14.11.2008 n. 1451 2) Normativa regionale ex L.R. 6,6,2008 n. 14, art 6 3) Normativa regionale ex D.G.R. 14,11,2008 n. 1451
	Riconoscimento diritto all'esenzione ticket	53	Indebito riconoscimento del diritto all'esenzione dal pagamento del ticket.	Molto basso	Basso	Basso	E-L-N	Cure primarie	S.C. Medicina di base	1) Norme di legge. 2) Sistema informatico del M.E.F. per le esenzioni per reddito. 3) Sistema informatico per le esenzioni patologie. 4) Applicativi informatici per i controlli.
Valutazione sanitaria per assegni/sussidi	54	Abuso nell'assegnazione dei contributi al fine di favorire determinati soggetti.	Basso	Basso	Basso	E-L-N	Cure primarie	SS.CC. Distretti sanitari	1) Valutazione in equipe integrata socio-sanitaria di tutte le domande pervenute, 2) Valutazione del caso da parte di tutti gli enti interessati	

AREA DI RISCHIO	PROCESSI		RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONI RISCHIO IMPATTO	VALUTAZIONI RISCHIO PROBABILITÀ	VALUTAZIONI RISCHIO SINTESI	FATTORI ABILITANTI	DIPARTIMENTI	STRUTTURE	MISURE DI PREVENZIONE
Gestione Patrimonio	Stipula e Gestione di contratti di locazione e acquisizione di beni immobili e mobili registrati	55	Individuazione del bene immobile e/o definizione delle condizioni di acquisto o locazione in base a criteri finalizzati a far prevalere l'interesse della controparte privata rispetto all'interesse dell'amministrazione.	Basso	Medio	Medio	E-L-N	Tecnico amministrativo	S.C. Patrimonio e gestione tecnica	1) Norme di legge nazionale e regionale 2) Codice civile.
Attività di vigilanza, controllo e ispezione	Sorveglianza sulle Strutture socio- assistenziali e sanitarie.	56	Superficialità nelle attività di vigilanza al fine di ottenere o procurare a sé o ad altri indebiti vantaggi.	Basso	Medio	Medio	E-L-N	Prevenzione	S.C. Igiene e Sanità Pubblica	1) Norme di legge nazionale e regionale esame collegiale delle pratiche ed esecuzione di interventi collegiali di vigilanza
	Attività di vigilanza, controllo e ispezione nelle materie di competenza del Dipartimento di Prevenzione	57	Azioni od omissioni volte a favorire il destinatario dei controlli al fine di evitargli conseguenze negative	Basso	Basso	Basso	H-L	Prevenzione	S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	1) Attività congiunta o rotazione del personale incaricato, laddove praticabile senza interferire con gli attesi obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio 2) firma delle relazioni di controllo da parte di operatori e soggetti interessati
				Basso	Basso	Basso	H-L	Prevenzione	S.C. Igiene e Sanità Pubblica	1) Attività congiunta o rotazione del personale incaricato, laddove praticabile senza interferire con gli attesi obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio 2) firma congiunta delle relazioni di controllo da parte di operatori e soggetti interessati
				Basso	Basso	Basso	H-L	Prevenzione	S.C. Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	1) Attività congiunta o rotazione del personale incaricato, laddove praticabile senza interferire con gli attesi obiettivi di efficacia ed efficienza del servizio 2) firma congiunta delle relazioni di controllo da parte di operatori e soggetti interessati
				Basso	Basso	Basso	H-L	Prevenzione	S.C. Sanità animale e S.S.D. Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	1) attività congiunta di controllo da parte di due o più operatori, laddove praticabile senza interferire con gli attesi obiettivi di efficacia e di efficienza del servizio 2) rotazione periodica degli incarichi di supervisione veterinaria negli stabilimenti riconosciuti ex Reg. (CE) 853/2004, laddove praticabile senza interferire con gli attesi obiettivi di efficacia e di efficienza del servizio 3) firma congiunta delle relazioni di controllo ufficiale da parte di operatori e soggetti interessati
Basso	Basso	Basso	H-L	Prevenzione	S.C. Sanità animale e S.S.D. Igiene degli allevamenti e delle Produzioni Zootecniche	1) attività congiunta di due o più operatori, laddove praticabile senza interferire con gli attesi obiettivi di efficacia e di efficienza della Struttura 2) firma congiunta delle relazioni di controllo da parte degli incaricati del controllo e dei soggetti interessati				

AREA DI RISCHIO	PROCESSI		RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONI RISCHIO IMPATTO	VALUTAZIONI RISCHIO PROBABILITÀ	VALUTAZIONI RISCHIO SINTESI	FATTORI ABILITANTI	DIPARTIMENTI	STRUTTURE	MISURE DI PREVENZIONE
Attività legale e procedimenti sanzionatori	Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	58	Favorire il dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.	Basso	Basso	Basso	B-C-D-E-L	Tecnico amministrativo	S.C. Risorse Umane	1) Norme di legge 2) C.C.N.L. 3) Codice comportamento aziendale 4) Composizione collegiale UCPD
	Assistenza legale peritale ai dipendenti sia in forma diretta sia in forma indiretta	59	Favorire il dipendente e/o l'avvocato e/o il perito.	Basso	Basso	Basso	B-C-D-E-L	Tecnico amministrativo	S.C. Affari Generali e Legali	Fonti giuridiche di natura contrattuale: C.C.N.L. Dirigenza medica (art. 25 C.C.N.L. 8/6/2000), Dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa (art. 25 C.C.N.L. 8/6/2000) e Comparto Sanità (art. 26 C.C.N.L. 20/9/2001). Normativa disciplinata dall'Asl con Regolamento ad hoc approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 686 dell'1/9/2016 (competenza S.C. Affari Legali: per procedimenti giudiziari notificati dall'1/9/2016)
	Rimborso spese di giustizia	60	Favorire il dipendente e/o l'avvocato e/o il perito.	Basso	Basso	Basso	B-C-D-E-L	Tecnico amministrativo	S.C. Affari Generali e Legali	1) Norme/direttive regionali 2) C.C.N.L. 3) Regolamento aziendale patrocinio legale
	Recupero crediti	61	Favorire utenti non solventi.	Basso	Basso	Basso	B-C-D-E-L	Tecnico amministrativo	S.C. Bilancio e Contabilità	1) Codice civile 2) Principi generali di contabilità 3) "Regolamento per la gestione del recupero dei crediti insoluti" (approvato con deliberazione n. 456 del 04/07/2017) e Procedura PQA 155 "Gestione dei crediti aziendali" richiamata nella predetta deliberazione n. 456/2017 4) Convenzione con Equitalia
	Recupero crediti a seguito di sentenza giudiziale o di azione contro terzi	62	Favorire utenti non solventi.	Basso	Basso	Basso	B-C-D-E-L	Tecnico amministrativo	S.C. Affari Generali e Legali	1) Codice civile, codice di procedura civile e codice di giustizia contabile 2) Convenzione con Agenzia delle Entrate
	Gestione richieste di risarcimento danni di terzi	63	Favorire il soggetto danneggiato.	Basso	Basso	Basso	B-C-D-E-L	Tecnico amministrativo	S.C. Affari Generali e Legali	1) Protocollo regionale gestione sinistri ai sensi della l.r. n. 28/2011 "Programma assicurativo per rischi da responsabilità civile nelle aziende ed enti del SSR" adottato con D.G.R. n. 102 del 31/01/2014 2) Trasmissione alla Corte dei Conti di tutti i fascicoli relativi al contenzioso liquidato (art. 22 del predetto Protocollo regionale)
	Perizie medico legali redatte in ambito della gestione diretta del rischio Rct/Rco ex legge regionale n. 28/2011	64	Favorire il dipendente/terzo danneggiato (non risultando del tutto comprensibile la formulazione del rischio specifico si è integrata la descrizione introducendo oltre al dipendente anche il terzo danneggiato)	Basso	Basso	Basso	B-C-D-E-L	Prevenzione	Medicina Legale	Protocollo regionale gestione sinistri ai sensi della l.r. n. 28/2011 "Programma assicurativo per rischi da responsabilità civile nelle aziende ed enti del SSR" adottato con D.G.R. n. 102 del 31/01/2014; in particolare le perizie medico-legali ed i pareri acquisiti vengono sempre sottoposti al giudizio del Comitato Gestione Sinistri (art. 14 del predetto Protocollo regionale)
	Assicurazioni	65	Favorire una determinata compagnia assicuratrice.	Basso	Basso	Basso	B-C-D-E-L	Tecnico amministrativo	S.C. Economato e Logistica	Riguardo al processo in questione si evidenzia che il Direttore della S.C. Affari Legali è stato individuato come D.E.C. dei contratti di assicurazione in seguito al recepimento, disposto dall'Azienda su proposta della S.C. Economato e Logistica, delle risultanze della procedura di gara regionale espletata dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.R.) in collaborazione con la Società Marsh S.p.a. di Milano individuata dalla S.U.A.R., a seguito di procedura concorsuale, quale "Società di consulenza e brokeraggio assicurativo occorrente al fabbisogno della Regione Liguria, degli Enti Strumentali della stessa e degli Enti del Settore Regionale allargato"

AREA DI RISCHIO	PROCESSI		RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONI RISCHIO IMPATTO	VALUTAZIONI RISCHIO PROBABILITÀ	VALUTAZIONI RISCHIO SINTESI	FATTORI ABILITANTI	DIPARTIMENTI	STRUTTURE	MISURE DI PREVENZIONE
Libera professione	Organizzazione attività intramoenia	66	Mancato rispetto della normativa vigente in materia.	Molto basso	Medio	Medio	H-K	Tecnico amministrativo	S.S. Prestazioni Sanitarie	1) "Regolamento per la disciplina delle modalità organizzative dell'attività libero professionale intramuraria e per la disciplina dell'area a pagamento del personale medico e veterinario e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario" approvato con deliberazione n.902 del 15/10/2021 e Accordo integrativo aziendale relativo alla libera professione, autorizzazioni regionali 2) Dichiarazione assenza conflitto di interesse nei casi necessari (utilizzo apposito modulo aziendale denominato "Dichiarazione di insussistenza conflitto di interesse resa ai sensi dell'art. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000")
	Gestione attività intramoenia	67	Errata indicazione al paziente delle modalità di accesso. Violazione limiti volume attività e delle modalità organizzative. Mancata rilevazione dell'attività	Medio	Alto	Alto	C-E-L-N	Tecnico amministrativo	S.S. Prestazioni Sanitarie	1) Integrazione sito web 2) Controllo del Servizio Ispettivo secondo il programma di attività anno 2022 3) Utilizzo agende di prenotazione/erogazione prestazioni per l'intra-moenia allargata (procedura informatizzata) 4) Collegamento informatico delle strutture convenzionate esterne alla procedura aziendale di prenotazione ed emissione fatture 5) Tracciabilità dei pagamenti mediante installazione di POS presso le strutture convenzionate (disposizione S.C. Bilancio e Contabilità prot. n. 103151 in data 16/11/2018) 6) Spazi aziendali con personale dedicato: in corso ricognizione spazi aziendali da utilizzare per l'espletamento dell'attività libero professionale intramoenia allo scopo di predisporre ed avviare un piano aziendale di graduale rientro dell'attività intramoenia "allargata" e di possibile assorbimento in Azienda dell'attività intramoenia attualmente eseguita presso Strutture convenzionate esterne (deliberazione n. 463/2019) 7) Piano Triennale (L.120/2007-DGR 851/2021): approvazione Piano relativo al triennio 2021-2023 disposta con deliberazione n.902 del 15/10/2021
	Liquidazione attività intramoenia	68	Assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività .	Molto Basso	Basso	Basso	C-E-L-N	Tecnico amministrativo	S.S. Prestazioni Sanitarie	Procedure informatiche-unica infrastruttura di rete
Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario.	69	Indebita appropriazione di farmaci e materiale sanitario.	Medio	Basso	Medio	E-C-L-N	Tecnico sanitario	S.C.Farmacia Ospedaliera	Istruzioni operative Aziendali IQU 114 "Gestione delle specialità medicinali e dei Dispositivi Medici nella S.C. Farmacia ", IQU 115 "Distribuzione diretta farmaci" e IQU123 "Istruzione per la rilevazione della tempistica di consegna dei farmaci / dispositivi medici ai reparti"
	Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci e materiale sanitario.	70	Indebita appropriazione di farmaci e materiale sanitario.	Medio	Basso	Medio	E-C-L-N	Tecnico sanitario	S.C.Farmaceutica Territoriale e Farmacoeconomia	Per ogni dispensazione di farmaci e di materiale sanitario viene predisposta una scheda intestata all'assistito con l'elenco quali e quantitativo e la durata del trattamento concesso; per ogni fornitura l'assistito firma la presa in carico di quanto erogato. Vengono effettuate verifiche periodiche mensili sulla quadratura fra entrate e uscite di tutti i prodotti prodotti a magazzino e l'inventario di fine anno (con eventuale presenza dei revisori dei Conti). Inoltre per tutti i farmaci vengono registrati i rispettivi numeri di lotto e la scadenza: è prevista infatti la completa tracciabilità del farmaco dal momento dell'acquisto alla dispensazione
	Sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie	71	Preavvertire il destinatario dell'ispezione ordinaria o straordinaria.	Medio	Medio	Medio	D-J-L	Tecnico sanitario	S.C. Farmaceutica Territoriale e farmacoeconomia	1) Svolgimento e verbalizzazione della sorveglianza da parte della Commissione di VIGILANZA sulle FARMACIE, istituita ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n° 3 del 4/4/91. 2) Specifica procedura definita a livello regionale. 3) Segretezza del cronoprogramma della sorveglianza ordinaria. 4) Ispezioni straordinarie svolte quando necessario congiuntamente con i Carabinieri del NAS.
	Gestione Farmaci e Dispositivi	72	Abuso autonomia professionale del Medico prescrittore al fine di favorire la diffusione di un farmaco.	Medio	Medio	Medio	D-H	Tecnico sanitario	S.C. Farmacia Ospedaliera e Logistica S.C.Farmaceutica Territoriale e Farmacoeconomia	Evidenza, attraverso le elaborazioni informatiche, di anomalie prescrittive; individuazione di comportamenti rivolti a favorire l'utilizzo di un determinato farmaco; convocazione del medico ai sensi del DGR n. 436 del 19/04/2013 che prevede un confronto con i medici che presentano criticità prescrittive; eventuale contestazione al medico delle anomalie rilevate, in particolare se queste sono in contrasto con quanto stabilito dal DPR 270/2000 "Appropriatezza delle cure e dell'uso delle risorse"

AREA DI RISCHIO	PROCESSI		RISCHI SPECIFICI	VALUTAZIONI RISCHIO IMPATTO	VALUTAZIONI RISCHIO PROBABILITÀ	VALUTAZIONI RISCHIO SINTESI	FATTORI ABILITANTI	DIPARTIMENTI	STRUTTURE	MISURE DI PREVENZIONE
Gestione delle entrate e delle spese	Gestione delle Entrate - Reversali di incasso	73	Mancata comunicazione dei crediti da parte di Stritture terze. Mancata gestione recupero crediti (per la parte di competenza S.C. Bilancio e Contabilità)	Basso	Basso	Basso		Tecnico amministrativo	S.C. Bilancio e Contabilità	1) In sede di Bilancio d'esercizio sollecito a tutte le Strutture Aziendali per comunicazione crediti (Fatture da emettere). 2) "Regolamento per la gestione del recupero dei crediti insoluti" (approvato con deliberazione n. 456 del 04/07/2017) e procedura gestione recupero crediti (PQA n. 155).
	Incassi Ticket	74	Appropriazione indebita delle somme incassate a titolo di pagamento ticket	Medio	Medio	Medio	B-C-D-E-L	Tecnico amministrativo	S.C. URP e Relazioni esterne (Area Front End)	1) Norme di legge. 2) Linee guida CUP Accettazione/Cassa. 3) Procedure informatiche per gli incassi e le accettazioni. 4) Controlli Servizio Ispettivo aziendale
	Gestione delle spese - Emissione mandati di pagamento	75	Abuso nella liquidazione delle spese Mancato rispetto dell'ordine cronologico dei pagamenti	Molto basso	Medio	Basso	B-C-D-E-L	Tecnico amministrativo	S.C. Bilancio e Contabilità	1) Procedura aziendale relativa all'emissione degli ordinativi di pagamento. 2) Liquidazione delle spese da parte delle Strutture terze. 3) Doppia firma sugli ordinativi di pagamento
Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Gestione decessi in ambito ospedaliero - servizio in parte esternalizzato	76	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa, segnalazione ai parenti di una specifica impresa, accettazione impropria di regali	Medio	Medio	Medio	D-H-L-M	Tecnico sanitario	S.C. Coordinamento professioni sanitarie ospedaliera S.C. Direzione Medica dei Presidi ospedalieri	1) Norme di legge 2) "Presa in carico della Salma" e "Norme comportamentali per il personale in caso di decesso di paziente" 3) "Modulo di incarico Onoranze Funebri" presente nella PQU 901 4) Regolamenti per i Servizi Mortuari dei Presidi Ospedalieri
Misure relative alla erogazione di prestazioni e servizi sanitari	Prenotazione/erogazione di prestazioni e servizi sanitari in regime ambulatoriale	77	Gestione liste di attesa per prenotazione interventi chirurgici programmati attraverso applicativo informatizzato che ne garantisce la totale trasparenza in ossequio alle procedure aziendali per la gestione delle liste di attesa e delle liste operatorie	Basso	Basso	Basso	D-E-G	Tecnico sanitario	SS.CC. e S.S.D. eroganti attività chirurgica, S.C. Direzione medica dei presidi ospedalieri	Utilizzo corretto degli applicativi disponibili
		78	Mancato utilizzo delle procedure informatiche per la prenotazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali di primo e secondo livello (prestazioni prenotate direttamente dai servizi erogatori nell'ambito di percorsi di presa in carico) e governo delle liste di attesa	Alto	Basso	Medio	A-D	Tecnico sanitario	S.S.D. Gestione liste di attesa e Strutture eroganti prest. ambulatoriali	Pubblicazione giornaliera dei tempi di attesa sul sito aziendale
Dipartimento diagnostico - Area Laboratori	Prestazione utente esterno	79	Mancato rispetto delle procedure amministrative di accettazione e del pagamento ticket	Basso	Basso	Basso	B-C-H	Diagnostica	S.C. Laboratorio di Patologia Clinica	Nota prot.n. 100339 del 29.10.2019 inviata ad ALISA contenente azioni per il monitoraggio delle attività Nota prot.n.40440 del 02.05.2019 di Costituzione del Gruppo di lavoro per la verifica delle procedure del Dipartimento di Diagnostica
		80	Utilizzo improprio delle procedure per svolgimento accertamenti diagnostici	Basso	Basso	Basso	B-C-E-L	Diagnostica	S.C. Laboratorio di Patologia Clinica	Nota prot.n. 100339 del 29.10.2019 inviata ad ALISA contenente azioni per il monitoraggio delle attività Nota prot.n.40440 del 02.05.2019 di Costituzione del Gruppo di lavoro per la verifica delle procedure del Dipartimento di Diagnostica
		81	Referto non consegnato/ritirato (entro 30 giorni) in base all'organizzazione del servizio (tracciatura della consegna)	Molto basso	Molto basso	Molto basso	B-C-H	Diagnostica	S.C. Laboratorio di Patologia Clinica	Nota prot.n. 100339 del 29.10.2019 inviata ad ALISA contenente azioni per il monitoraggio delle attività Nota prot.n.40440 del 02.05.2019 di Costituzione del Gruppo di lavoro per la verifica delle procedure del Dipartimento di Diagnostica
	Accettazione utente interno	82	Mancata corrispondenza (es. pazienti non in carico alla struttura) della richiesta per svolgimento accertamenti diagnostici con ricovero	Basso	Medio	Medio	B-C-D-E	Diagnostica	S.C. Laboratorio di Patologia Clinica	Nota prot.n. 100339 del 29.10.2019 inviata ad ALISA contenente azioni per il monitoraggio delle attività Nota prot.n.40440 del 02.05.2019 di Costituzione del Gruppo di lavoro per la verifica delle procedure del Dipartimento di Diagnostica
		83	Esecuzione di prestazioni diagnostiche per utenti per i quali non segue effettiva attività di ricovero	Medio	Medio	Medio	B-C-D-E	Diagnostica	S.C. Laboratorio di Patologia Clinica	Nota prot.n. 100339 del 29.10.2019 inviata ad ALISA contenente azioni per il monitoraggio delle attività Nota prot.n.40440 del 02.05.2019 di Costituzione del Gruppo di lavoro per la verifica delle procedure del Dipartimento di Diagnostica
	Gestione magazzino diagnostici	84	Utilizzo improprio delle risorse attribuite	Basso	Medio	Medio	B-C-E-L	Diagnostica	S.C. Laboratorio di Patologia Clinica	Nota prot.n. 100339 del 29.10.2019 inviata ad ALISA contenente azioni per il monitoraggio delle attività Nota prot.n.40440 del 02.05.2019 di Costituzione del Gruppo di lavoro per la verifica delle procedure del Dipartimento di Diagnostica
Dipartimento diagnostico - Area Radiologica	Prestazione utente esterno	85	Mancato rispetto delle procedure amministrative di accettazione e del pagamento ticket	Basso	Basso	Basso	B-C-H	Diagnostica	S.C. Radiologia	Nota prot.n. 100339 del 29.10.2019 inviata ad ALISA contenente azioni per il monitoraggio delle attività Nota prot.n.40440 del 02.05.2019 di Costituzione del Gruppo di lavoro per la verifica delle procedure del Dipartimento di Diagnostica
		86	Utilizzo improprio delle procedure per svolgimento accertamenti diagnostici	Basso	Basso	Basso	B-C-D-E	Diagnostica	S.C. Radiologia	Nota prot.n. 100339 del 29.10.2019 inviata ad ALISA contenente azioni per il monitoraggio delle attività Nota prot.n.40440 del 02.05.2019 di Costituzione del Gruppo di lavoro per la verifica delle procedure del Dipartimento di Diagnostica
		87	Referto non consegnato/ritirato (entro 30 giorni) in base all'organizzazione del servizio (tracciatura della consegna)	Molto basso	Molto basso	Molto basso	B-C-H	Diagnostica	S.C. Radiologia	Nota prot.n. 100339 del 29.10.2019 inviata ad ALISA contenente azioni per il monitoraggio delle attività Nota prot.n.40440 del 02.05.2019 di Costituzione del Gruppo di lavoro per la verifica delle procedure del Dipartimento di Diagnostica
	Accettazione utente interno	88	Mancata corrispondenza (es. pazienti non in carico alla struttura) della richiesta per svolgimento accertamenti diagnostici con ricovero	Basso	Medio	Medio	B-C-D-E	Diagnostica	S.C. Radiologia	Nota prot.n. 100339 del 29.10.2019 inviata ad ALISA contenente azioni per il monitoraggio delle attività Nota prot.n.40440 del 02.05.2019 di Costituzione del Gruppo di lavoro per la verifica delle procedure del Dipartimento di Diagnostica
		89	Esecuzione di prestazioni diagnostiche per utenti per i quali non segue effettiva attività di ricovero	Medio	Medio	Medio	B-C-D-E	Diagnostica	S.C. Radiologia	Nota prot.n. 100339 del 29.10.2019 inviata ad ALISA contenente azioni per il monitoraggio delle attività Nota prot.n.40440 del 02.05.2019 di Costituzione del Gruppo di lavoro per la verifica delle procedure del Dipartimento di Diagnostica