

(ALLEGATO 1)

al Piano per la Prevenzione della Corruzione
2020-2021-2022

REGISTRO RISCHI

Aggiornato al 31.12.2019

La Spezia, 28 Gennaio 2020

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI	pg.1
S.C. GESTIONE RISORSE UMANE	pg.2-6
S.C.APPROVVIGIONAMENTI,GESTIONE CONTRATTI,FUNZIONI ECONOMICHE	pg.7-9
S.C GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE	pg.10
S.C. INGEGNERIA CLINICA	pg. 11-14
S.C. GESTIONE TECNICA	pg. 15-17
S.C.URP- ATTIVITA' AMMINISTRATIVE OSPEDALE/TERRITORIO	pg. 18-34
S.C. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	pg.35

STAFF AZIENDALE

S.C.PIANIFICAZIONE,QUALITA' ORGANIZZATIVA,FORMAZIONE	pg.1
S.C.GOVERNO CLINICO,PROG.SANIT.,RISCHIO CLINICO, CONTROLLO GESTIONE	pg.2

DIREZIONE MEDICA PRESIDIO

S.C.DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO	pg.1-3
STRUTTURA PROFESSIONI SANITARIE	pg.4-5

DIPARTIMENTO FARMACEUTICO

S.C. FARMACEUTICA	pg1-3
-------------------	-------

DIPARTIMENTO PREVENZIONE

S.C. IGIENE PUBBLICA	pg. 1-8
SSD MEDICINA LEGALE	pg. 9
SSD EPIDEMIOLOGIA	pg. 10
S.C. SANITA' ANIMALE	pg. 11-15
S.C. I.A.O.A. (IGIENE Alimenti di Origine Animale)	pg. 16-18
S.C. I.A.N. (IGIENE ALIMENTI e NUTRIZIONE)	pg. 19-20
S.C. PSAL	pg.21-22
S.C ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL DIP. DI PREVENZIONE	pg.23-24

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE

S.C. SPDC	pg. 1
S.C. ASSIST.PSICHIATRICA DISTRETTUALE	pg. 2
SSD STRUTTURE INTERMEDIE	pg. 3
SSD ASSISTENZA PSICHIATRICA DISTRETTO 17-19	pg. 4
SSD NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	pg. 5-6

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE

S.C.DISTRETTO 17	pg. 1-3
S.C.DISTRETTO 18	pg.4-6
S.C.DISTRETTO 19	pg. 7-9
SSD GESTIONE RESIDENZIALITA'	pg. 10-11
SSD CENTRO ANTIDIABETICO	pg. 12

DIPARTIMENTO DEI SERVIZI

S.C. MEDICINA NUCLEARE	pg.1
S.C. RADIODIAGNOSTICA	pg.2-3
S.C. PATOLOGIA CLINICA LABORATORIO ANALISI	pg.4-16
S.C. IMMUNOEMATOLOGIA E SERVIZI TRASFUSIONALI	pg.17-19
SSD LABORATORIO SPECIALISTICO TOSSICOLOGIA	pg.20- 21
SSD SENOLOGIA DIAGNOSTICA'	pg. 22-23

DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE

S.C. PEDIATRIA	pg.1-2
S.C. OSTETRICA E GINECOLOGIA	pg.3-4
SSD NEONATOLOGIA	pg. 5-6
SSD CONSULTORI	pg. 7-8



Sistema Sanitario Regione Liguria

AZIENDA SOCIO SANITARIA LIGURE 5 – La Spezia
UFFICIO PREVENZIONE CORRUZIONE e TRASPARENZA
Corso Nazionale 334 19100 La Spezia

SCHEDA 4

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI S.C. "PIANIFICAZIONE, QUALITA' ORGANIZZATIVA, FORMAZIONE.."

DIRETTORE: F.F. Dott.ssa simonetta BARBIERI

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	VALORE E PROBABILITA'	VALORE E IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO RISCHIO E GRADO	AREA PNA O ULTERIORE	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPISTICA DI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
PIANO FORMAZIONE AZIENDALE (PFA)	NON IDENTIFICATI RISCHI SIGNIFICATIVI	1,5	1,25	1,87 BASSO	ULTER	MISURE DI PREVENZIONE ATTUALI SUFFICIENTI	Già IN ATTO	DIRETTORE S.C.	RELAZ.SEMESTRALE A RPC
GESTIONE CORSI INTERNI	NELLA FASE DI SCELTA DEI DOCENTI ESTERNI, FAVORIRE LA SELEZIONE DI UN DOCENTE	2,33	1,25	2,91 BASSO	ULTER	REVISIONE MODULISTICA E PROCEDURA AZIENDALE (GIÀ ESISTENTE)	GIUGNO 2016	DIRETTORE S.C.	APPROVAZIONE DELIBERA E RELAZ.SEMESTRALE A RPC
GESTIONE CORSI LAUREA UNIVERSITARI	NON IDENTIFICATI RISCHI SIGNIFICATIVI	1,83	1,25	2,29 BASSO	ULTER	MISURE DI PREVENZIONE ATTUALI SUFFICIENTI	Già IN ATTO	DIRETTORE S.C.	RELAZ.SEMESTRALE A RPC
ACCREDITAMENTO E CERTIFICAZIONI QUALITA'	NON IDENTIFICATI RISCHI SIGNIFICATIVI	1,66	1,5	2,5 BASSO	ULTER	MISURE DI PREVENZIONE ATTUALI SUFFICIENTI	Già IN ATTO	DIRETTORE S.C.	RELAZ.SEMESTRALE A RPC
ELABORAZIONE PIANI E PROGRAMMI ATTIVITA' AZIENDALI	NON IDENTIFICATI RISCHI SIGNIFICATIVI	1,66	1,5	2,5 BASSO	ULTER	MISURE DI PREVENZIONE ATTUALI SUFFICIENTI	Già IN ATTO	DIRETTORE S.C.	RELAZ. SEMESTRALE A RPC
AUDIT DI SISTEMA	NON IDENTIFICATI RISCHI SIGNIFICATIVI	1,66	1,5	2,5 BASSO	ULTER	MISURE DI PREVENZIONE ATTUALI SUFFICIENTI	Già IN ATTO	DIRETTORE S.C.	RELAZ. SEMESTRALE A RPC

1



Sistema Sanitario Regione Liguria

AZIENDA SOCIO SANITARIA FIGURE 5 – La Spezia
UFFICIO PREVENZIONE CORRUZIONE e TRASPARENZA

Corso Nazionale 334 19100 La Spezia

SCHEDA 4

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI S.C. "GOVERNO CLINICO, PROGRAM. SANIT., RISCHIO CLINICO E CONTROLLO GESTIONE"

DIRETTORE: Dott. Ermanno PASERO

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	VALORE PROBABILITÀ	VALORE E IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO RISCHIO E GRADO	AREA PNA O ULTERIORE	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPISTICA DI attuazione Misure di prevenzione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
CICLO GESTIONE PERFORMANCE	FAVORIRE QUALCHE STRUTTURA NELLA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI ECONOMICI PER VALUTAZIONE CARENTE DEI RISULTATI	1,5	1,75	2,62 BASSO	ULTER.	-APPLICAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE E LINEE GUIDA DI BUDGET AZIENDALE -APPLICAZIONE DELIBERE CIVIT/ANAC IN MATERIA FORMAZIONE	GIÀ ATTUATA	DIRETTORE S.C.	RELAZIONE SEMESTRALE A RPC E REPORTING DIREZIONALE
GESTIONE LISTE ATTESA AMBULATORIALI	FAVORITISMI MEDIANTE INSERIMENTI O SPOSTAMENTI DI PRENOTAZIONI SENZA DIRITTO O URGENZA	2	1,25	2,5 BASSO	DETERM. ANAC N.12/15	-APPLICAZIONE PROGRAMMA INFORMATIZZATO -CONTROLLI A CAMPIONE	GIÀ ATTUATA	DIRETTORE S.C.	RELAZIONE SEMESTRALE A RPC CON INDICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI
GESTIONE RISCHIO CLINICO	CARENTE VALUTAZIONE DEI RISCHI PER COPRIRE ERRORI O MANCANZE	2	1,75	3,5 BASSO	ULTER.	-APPLICAZIONE DEL PIANO BIENNALE 2015-2016 DI GESTIONE DEL RISCHIO AZIENDALE	GIÀ ATTUATA	DIRETTORE S.C.	RELAZIONE SEMESTRALE A RPC

(-9)