

(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
UFFICIO PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
Corso Nazionale 334 19100 La Spezia

SCHEDA 4

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
S.C " DIREZIONE MEDICA PRESIDIO OSPEDALIERO"
DIRETTORE f.f. : Dott.Palamede COLOTTO

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPLETO	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
Proposta congiunta con Direttore URP e Attività Ospedale – Territorio per l'autorizzazione dell'esercizio dell'Attività Libero Professionale Intramuraria (ALPI) per Dirigenti Medici Ospedalieri	Elusione principi di parità nel trattamento dei Dirigenti Medici che presentano richiesta di ALPI.	1,67	2,75	2,8 BASSO	DETERM ANAC 12/201 5	Verifica preventiva dei requisiti di legge Verifica preventiva spazi e individuazione concordata di sede ed orari. Applicazione del Regolamento Aziendale.	Già in essere	Direttore DMPO	Controlli a campione da relazione semestralmente a RPCT
Autorizzazione all'accesso nell'area ospedaliera di La Spezia di veicoli appartenenti a ditte che svolgono attività nel e /o per l'ospedale	Elusione principi di parità nel trattamento delle ditte interessate.	2,33	1,25	2,91 BASSO	ULTERIORE	1) Autorizzazione di lunga durata solo a Ditte che per rendere servizi previsti da contratti devono accedere costantemente per trasporto materiali. 2) Predisposizione modulo per richiesta accesso occasionale da parte delle Ditte per indicazione attività, sede di intervento e dei veicoli interessati, validata dal Servizio ASL competente	1) Già in essere 2) Entro 31.04.18	Direttore DMPO	Controlli a campione su accessi da relazione semestralmente a RPCT

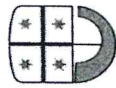
1

SCHEDA 4

Supervisione sulle attività obitoriali	Elusione principi di parità nel trattamento di ditte di onoranze funebri.	3,3	1,75	5,7 ALTO	DETERM ANAC 12/2015	Gestione camere mortuarie affidata a Ditta esterna con vincoli operativi che consentono la presenza di operatori delle Ditte solo in occasione del funerale. Elaborazione nuova procedura operativa da seguire in caso di decesso da inviare a tutti i reparti Disponibilità per i congiunti di elenco di ditte di onoranze funebri fornito dalla Camera di Commercio. L'Incarico alla Ditta funebre deve essere precedente all'ingresso in Obitorio della stessa. Redigere nota per tutte le agenzie funebri di istruzioni a cui attenersi durante la gestione del servizio funebre Verificare che le pubbliche assistenze che svolgono anche servizi funebri richiedano ai loro dipendenti e volontari dichiarazioni di assenza conflitti di interesse Procedere alle nomine dei responsabili esterni delle attività di trasporto (PP.AA. e Italy Emergency) ai sensi del regolamento U.E. 679/2016 inserendo clausole specifiche di divieto di esercitare attività che possano configurare un conflitto tra finalità di cura (trasporto sanitario) e finalità commerciali (servizio onoranze funebri) Procedere alla nomina di responsabile esterno della ditta MARIS (che gestisce le camere mortuarie e trasporta i defunti dai reparti all'obitorio)e acquisire idonee autocertificazioni sull'assenza di conflitti di interessi a carico dei propri dipendenti Allertare i portieri affinché non sia consentito alle agenzie di onoranze funebri l'ingresso nelle aree ospedaliere	Già in essere	Direttore DMPO	Controlli a campione da relazione semestralmente a RPCT
attività conseguenti a decesso	Favorire alcune imprese funebri					Procedura da aggiornare Da attuare Da attuare Attuato Attuato Attuato	Direttore DMPO	Direzione amministrat. ospedale e territorio	
							Direzione amministrat. ospedale e territorio e DMPO		
							Direzione amministrat. ospedale e territorio e DMPO		

Controllo sulle prestazioni rese in regime di ricovero presso Don Gnocchi, Alma Mater e Villa Azurra (residenti ASL5)	Remunerazione di prestazioni non effettivamente erogate o erogate in setting non appropriato.	2,17	2,75	5,97 ALTO	ULTER.	Controllo effettuato da più operatori aziendali dichiarantisi privi di conflitti di interesse. Controllo effettuato valutando per singolo caso la documentazione sanitaria della struttura erogante, avendo a riferimento le linee guida per la codifica, la normativa regionale concernente il setting di erogazione e il relativo contratto. L'attività è verbalizzata.	Già in essere	Direttore DMPO	Controlli a campione da relazione semestralmente a RPCT
Gestione archivio cartelle cliniche e rilascio documentazione sanitaria	Rilascio documentazione a non aventi diritto, con conseguente lesione della privacy e comunicazione dati sensibili.	2,17	1,25	2,71 BASSO	ULTER.	Applicazione procedura standardizzata. Previsione per casi dubbi del parere preventivo della DMPO, che eventualmente consulta la SC Affari Generali Legali.	Già in essere	Direttore DMPO	Controlli a campione da relazione semestralmente a RPCT





Sistema Sanitario Regione Liguria

SCHEDA 4

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

Corso Nazionale 334 19100 La Spezia

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI

Struttura Professioni Sanitarie

Dirigente Dottorssa Milena Gemignani

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITA	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPLESSIVO	AREA PNA O ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILI misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
Trasparenza nella assegnazione del personale dipendente IDONEO che chiede di essere spostato ad altro settore/servizio	Il rischio è quello di favorire personale, a discapito di altro nelle stesse condizioni di potenziale diritto					Rispetto dell'accordo stipulato in Azienda con la nostra struttura e le OO.SS. definito come "potere organizzatorio", che stabilisce di effettuare avvisi interni ("interpelli") che permettono di formulare una graduatoria di merito. Inserimento domande di trasferimento e partecipazione su spazio intranet dedicato. Presenza di un rappresentante sindacale alla selezione.	Già in essere	Dottorssa Milena Gemignani RST Falli	Numero degli interpelli svolti e pubblicati su Intranet. Documentazione e relativa consultabile
Trasparenza nella scelta del coordinamento delle professioni sanitarie	Il rischio è quello di favorire personale, a discapito di altro nelle stesse condizioni di potenziale diritto					Rispetto degli accordi aziendali su procedure di selezione interna del personale, rispetto delle normative sui requisiti (Legge 43/2006). Pubblicazione del bando con i relativi criteri di attribuzione del punteggio. Commissione con DS o suo delegato come presidente.	Già in essere	Dottorssa Milena Gemignani Direttore sanitario	Numero delle selezioni svolte. Documentazione e relativa agli atti.

4



Sistema Sanitario Regione Liguria

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

SCHEDA 4

Struttura Professioni Sanitarie
Dirigente Dottressa Milena Gemignani

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPLESSIVO	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILI misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
Trasparenza nella assegnazione del personale dipendente IDONEO che chiede di essere spostato ad altro settore/servizio	Il rischio è quello di favorire personale, a discapito di altro nelle stesse condizioni di potenziale diritto					Rispetto dell'accordo stipulato in Azienda con la nostra struttura e le OO.SS. definito come "potere organizzatorio", che stabilisce di effettuare avvisi interni ("interpell") che permettono di formulare una graduatoria di merito. Inserimento domande di trasferimento e partecipazione su spazio intranet dedicato. Presenza di un rappresentante sindacale alla selezione.	Già in essere	Dottressa Milena Gemignani RST Falli	Numero degli interpellati svolti e pubblicati su Intranet. Documentazione e relativa consultabile
Trasparenza nella scelta del coordinamento delle professioni sanitarie	Il rischio è quello di favorire personale, a discapito di altro nelle stesse condizioni di potenziale diritto					Rispetto degli accordi aziendali su procedure di selezione Interna del personale, rispetto delle normative sui requisiti (Legge 43/2006). Pubblicazione del bando con i relativi criteri di attribuzione del punteggio. Commissione con DS o suo delegato come presidente.	Già in essere	Dottressa Milena Gemignani Direttore sanitario	Numero delle selezioni svolte. Documentazione e relativa agli atti.

5