

(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. OSTETRICIA 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. Farmaceutica

DIRETTORE: Dott. Alessandro SARTESCHI

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	VALORE COMPLESS. RISCHIO E GRADO	AREA PIANO ULTERIORE	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE nel 2016	TEMPISTICA DI attuazione Misure prevenzione	RESPONSABILE misure prevenzi.	MONITORAGGIO INDICATORI
Attività istruttorie ai provvedimenti dei Comuni in materia di farmacie	Mancata verifica puntuale documentazione presentata	2,33	1,25	2,91 BASSO	ULTER.	Verifica con secondo operatore del 50 % delle pratiche svolte semestre precedente Monitoraggio dei tempi	Entro la fine di ogni semestre	Dr. Sarteschi	Nr pratiche che necessitano integrazione per errori Relaz.SEMESTR ALE a RPC
Erogazione Medicinali e Dispositivi	Mancato rispetto procedure	2,00	2,25	4,5 MEDIO	DETERMINA ANAC n.12/15	Monitoraggio a campione sui punti farmacia erogazioni Sensibilizzazione operatori al rispetto procedure	Almeno 10 ispezioni annue sui punti farmacia	P.O. Gianardi	Numero non conformità riscontrate Effettuazione di 1 controllo per sede ogni 6 mesi Relaz.SEMESTR ALE a RPC
Vigilanza farmacie, parafarmacie e	Discrezionalità Standardizzazione	3,33	1,75	5,82 ALTO	DETERMINA ANAC n.12/15	Rotazione nel 2016 delle due commissioni e dei funzionari	Piano attuativo ispezioni 2016 entro gennaio	Dr. Sarteschi	Relaz.SEMESTR ALE a RPC

SCHEDA 4

grossista								Standardizzazione fac simile verbale e procedura documentale	2016 Std entro giugno 2016		
Attività farmacovigilanza	Mancata verifica puntuale documentazione presentata	2	1,25	2,5 BASSO	DETERMINA ANAC n.12/15	Monitoraggio rispetto tempi Verifica 50 % delle pratiche	Entro la fine di ogni semestre	Dr. Sarteschi	Nr pratiche che necessitano integrazione per errori Relaz.SEMESTR ALE a RPC		
Ricezione ricette ed attività istruttorie mensili per liquidazione spesa convenzionata e dpc	Attenta verifica documentale	2,5	1,75	4,375 MEDIO	ULTERIORE	Rotazione personale amministrativo addetto alla ricezione ogni 3 mesi Verifica 2° operatore tabulati per bilancio	Piano attuativo 2016 entro gennaio 2016	P.O. Gianardi	Nr pratiche che necessitano integrazione per errori Relaz.SEMESTR ALE a RPC		

2



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.S.D. GESTIONE DISPOSITIVI MEDICI"

Responsabile: dr A. SARTESCHI

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	VALORE E PROBABILITÀ	VALORE E IMPATTO	VALORE COMPLESSIVO RISCHIO E GRADO	AREA PNA O ULTERIORE	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE nel 2016	TEMPISTICA Di attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
Appalto "logistica farmaceutica esternalizzata"	Mancato rispetto delle procedure	1,83	1,5	2,74 BASSO	PNA/B	Continuare ad applicare le procedure già previste e in essere	Già ESISTENTI	Direttore	Numero di non conformità segnalate dai funzionari ASL addetti alla vigilanza Relazione SEMESTRALE a RPC
Gare dispositivi medici	Discrezionalità nella identificazione delle caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto di gara e inserite nei capitolati tecnici	3,83	3,25	12,44 ALTO	PNA/B	Da definire dalla CRA	Da attuarsi entro 2016	cra	a carico cra Relazione SEMESTRALE a RPC
Valutazione tecnica HTA propedeutica all'acquisto di dispositivi medici richiesti dai reparti come nuove introduzioni in uso nell'azienda	Mancato rispetto delle procedure	1,66	1,5	2,49 BASSO	PNA/B	Continuare ad applicare le procedure già previste e in essere	Già attuate in tempo reale	Direttore	Numero di pratiche non conformi Relazione SEMESTRALE a RPC

3