

(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

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE S.C. S.P.D.C. Assistenza Psichiatrica

DIRETTORE: Dott.ssa Rosanna Ceglie

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILI E misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
Certificazioni sanitarie attestanti il possesso dei requisiti per poter usufruire di benefici economici (ad es. pensioni di invalidità)	Produzione di certificazioni con falso ideologico attestanti false malattie o falsi aggravamenti					Controlli a campione sulla attività certificativa prodotta e sulla corrispondenza al vero di quanto in essa attestato da parte del Direttore della S.C o SSD	Attuata	Dott. ssa Rosanna Ceglie	Verifica di organi sanitari esterni, con competenze medico legali. (ad es. commissioni INPS o commissioni ASL di invalidità civile)
Inserimento pazienti in carico alla S.C. o alla S.S.D. in strutture terapeutico riabilitative residenziali pubbliche o private accreditate	Inserimento dei pazienti senza il rispetto delle liste di attesa favorendo specifici pazienti rispetto ad altri					Valutazione degli inserimenti da parte di apposita commissione ASL che valuti le esigenze cliniche riabilitative e disponga priorità di ingressi utilizzando criteri trasparenti e condivisi alla base di liste di attesa	Attuata	Dott.ssa Rosanna Ceglie	Applicazione liste di inserimento. Verbal delle riunioni della commissione.
Prescrizione e somministrazione terapia farmacologica	Scelta di farmaci condizionata da aziende farmaceutiche, secondo criteri non scientifici					Verifica di anomalie prescrittive da parte del Servizio Farmaceutico	Attuata	Dott. ssa Rosanna Ceglie	Report trimestrali delle prescrizioni dei Dirigenti Medici.

La Spezia, 29 Settembre 2017

A



Sistema Sanitario Regione Liguria

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

SCHEDA 4

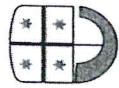
VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE S.C. Assistenza Psichiatrica Distrettuale 17-19

DIRETTORE: Dott. Giuseppe Agrimi

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL	AREA PNA o ULT	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILI E misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
Certificazioni sanitarie attestanti il possesso dei requisiti per poter usufruire di benefici economici (ad es. pensioni di invalidità)	Produzione di certificazioni con falso ideologico attestanti false malattie o falsi aggravamenti	2,8	1,75	4,55 MEDIO	PNA D	Controlli a campione sulla attività certificativa prodotta e sulla corrispondenza al vero di quanto in essa attestato da parte del Direttore della S.C o SSD	Attuata	Dott. Giuseppe Agrimi	Verifica di organi sanitari esterni, con competenze medico legali. (ad es. commissioni INPS o commissioni ASL di invalidità civile)
Inserimento pazienti in carico alla S.C. o alla S.S.D. in strutture terapeutico riabilitative residenziali pubbliche o private accreditate	Inserimento dei pazienti senza il rispetto delle liste di attesa favorendo specifici pazienti rispetto ad altri	2,2	1,2	2,64 BASSO	ULT	Valutazione degli inserimenti da parte di apposita commissione ASL che valuti le esigenze cliniche riabilitative e disponga priorità di ingressi utilizzando criteri trasparenti e condivisi alla base di liste di attesa	Attuata	Dott. Giuseppe Agrimi	Applicazione liste di inserimento. Verbal delle riunioni della commissione.
Prescrizione e somministrazione terapia farmacologica	Scelta di farmaci condizionata da aziende farmaceutiche, secondo criteri non scientifici	2,5	1,5	3,75 BASSO	ULT	Verifica di anomalie prescrittive da parte del Servizio Farmaceutico	Attuata	Dott. Giuseppe Agrimi	Report trimestrali delle prescrizioni dei Dirigenti Medici.

2



Sistema Sanitario Regione Liguria

ASL5

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

Corso Nazionale 334 19100 La Spezia

SCHEDA 4

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE S.S.D. Strutture intermedie

DIRETTORE: Dott. Piermarco PASSANI

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILI E misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
Certificazioni sanitarie attestanti il possesso dei requisiti per poter usufruire di benefici economici (ad es. pensioni di invalidità)	Produzione di certificazioni con falso ideologico attestanti false malattie o falsi aggravamenti	2,8	1,75	4,55 MEDIO	PNA D	Controlli a campione sulla attività certificativa prodotta e sulla corrispondenza al vero di quanto in essa attestato da parte del Direttore della S.C o SSD	Attuata	Dott. Passani	Verifica di organi sanitari esterni, con competenze medica legali. (ad es. commissioni INPS o commissioni ASL di invalidità civile)
Inserimento pazienti in carico alla S.C. o alla S.S.D. in strutture terapeutico riabilitative residenziali pubbliche o private accreditate	Inserimento dei pazienti senza il rispetto delle liste di attesa favorendo specifici pazienti rispetto ad altri	2,2	1,2	2,64 BASSO	ULT	Valutazione degli inserimenti da parte di apposita commissione ASL che valuti le esigenze cliniche riabilitative e disponga priorità di ingressi utilizzando criteri trasparenti e condivisi alla base di liste di attesa	Attuata	Dott. Passani	Applicazione liste di inserimento. Verbal delle riunioni della commissione.
Prescrizione e somministrazione terapia farmacologica	Scelta di farmaci condizionata da aziende farmaceutiche, secondo criteri non scientifici	2,5	1,5	3,75 BASSO	ULT	Verifica di anomalie prescrittive da parte del Servizio Farmaceutico	Attuata	Dott. Passani	Report trimestrali delle prescrizioni del Dirigenti Medici.

La Spezia, 29 Settembre 2017

(3)



Sistema Sanitario Regione Liguria

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

Corso Nazionale 334 19100 La Spezia

SCHEDA 4

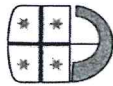
VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE S.S.D Assistenza Psichiatrica Distretto 17-19

DIRETTORE: Dott. Piermarco PASSANI

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILI E misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
Certificazioni sanitarie attestanti il possesso dei requisiti per poter usufruire di benefici economici (ad es. pensioni di invalidità)	Produzione di certificazioni con falso ideologico attestanti false malattie o falsi aggravamenti	2,8	1,75	4,55 MEDIO	PNA D	Controlli a campione sulla attività certificativa prodotta e sulla corrispondenza al vero di quanto in essa attestato da parte del Direttore della S.C o SSD	Attuata	Dott. Giovanni Mainardi	Verifica di organi sanitari esterni, con competenze medico legali. (ad es. commissioni INPS o commissioni ASL di invalidità civile)
Inserimento pazienti in carico alla S.C. o alla S.S.D. in strutture terapeutico riabilitative residenziali pubbliche o private accreditate	Inserimento dei pazienti senza il rispetto delle liste di attesa favorendo specifici pazienti rispetto ad altri	2,2	1,2	2,64 BASSO	ULT	Valutazione degli inserimenti da parte di apposita commissione ASL che valuti le esigenze cliniche riabilitative e disponga priorità di ingressi utilizzando criteri trasparenti e condivisi alla base di liste di attesa	Attuata	Dott. Giovanni Mainardi	Applicazione liste di inserimento. Verbali delle riunioni della commissione.
Prescrizione e somministrazione terapia farmacologica	Scelta di farmaci condizionata da aziende farmaceutiche, secondo criteri non scientifici	2,5	1,5	3,75 BASSO	ULT	Verifica di anomalie prescrittive da parte del Servizio Farmaceutico	Attuata	Dott. Giovanni Mainardi	Report trimestrali delle prescrizioni dei Dirigenti Medici.

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

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE SSD NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Responsabile Dott. Franco GIOVANNONI

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
PRESCRIZIONE AUSILII PROTESI	FAVORIRE UNA DITTA FORNITRICE RISPETTO AD ALTRA	3,3	1,75	5,7 ALTO	ULT	Forniture secondo gara Validazione ausili speciali da parte di commissione apposita aziendale o regionale Regolamenti e procedure	Già attuate	Direttore Neuropsich.inf. e resp.Riabilit. protesica	Report validazioni da parte delle commissioni e verifica semestrale
CRITERI PER I TRATTAMENTI RIABILITATIVI LISTE ATTESA PER ACCESSO AI TRATTAMENTI AMBULATORIALI	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	ETER. ANAC n.12/20 15	Criteria d'accesso E INTERVENTI RIABILITATIVI STABILITI all'unanimità da tutte le NPI della regione (criteri unici regionali comprese le priorità d'accesso. Valutazione congiunta dell'equipe di lavoro Lista di attesa su disco di rete Informazione al cittadino sulla posizione della graduatoria	In corso redazione e criteri accesso e durata dei trattamenti come richiesto da ALISA	Responsabile Neuropsich.inf. E Direttore Distretto	Istruzioni operative della NPI.Procedure regionali per i trattamenti riabilitativi ,liste attese per trattamenti riabilitativi; verifica semestrale del progetto riabilitativo e rendicontazione a RPCT

5

SCHEDA 4

INSERIMENTO IN STRUTTURE	FAVORIRE L'INSERIMENTO DI UN MINORE RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANAC n.12/20 15	Ogni inserimento è deciso da una commissione multidisciplinare (equipe integrata minori, UVM)	Già attuate	Responsabile Neuropsich.inf. E Direttore Distretto e Dipart.	Verbale dell'equipe integrata, UVM
PRESCRIZIONE E SOMMINISTRAZIONE TERAPIA FARMACOLOGICA	SCELTA FARMACI CONDIZIONATA DA AZIENDE FARMACEUTICHE SECONDO CRITERI NON SCIENTIFICI	2,5	1,5	3,75 MEDIO	ULTER.	Verifica di anomalie prescrittive da parte servizio farmaceutico ; somministrazione dei farmaci da parte farmacia ospedaliera; Le prescrizioni riguardano quasi esclusivamente il principio attivo	Già attuate	Responsabile Neuropsich.inf.	Relazione trimestrale del serv. Farmaceut. su eventuali ricette non ospedaliere (in caso di chiusura farmacia ospedal. E nell'urgenza.
ACCESSO AI TRATTAMENTI RIABILITATIVI DOMICILIARI	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANAC n.12/20 15	Accessi riabilitativi erogati su indicazione del NPI o del fisiatra a seguito di valutazione del minore. Validazione da parte dell'equipe integrata /UVM	Già attuate	Responsabile Neuropsich.inf. E Direttori Distretto	Verbale dell'equipe integrata, UVM
ACCESSO A BENEFICI ECONOMICI (DOTE DI CURA)	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL BENEFICIO RISPETTO AD UN ALTRO O CONCEDERLO A CHI NON NE ABBA DIRITTO	2,8	1,75	4,55 MEDIO	PNA D	Criteri d'accesso unici regionali/nazionali Valutazione congiunta sociosanitaria in equipe integrata Validazione successiva Unità Distrettuale dell'appropriatezza dell'erogazione del beneficio Aggravamenti e rivalutazioni solo previa certificazione o specialista oppure su presentazione di relazione sociale	Già attuate	Responsabili equipe integrata e direttori sociosanitari distretto	Verbale dell'equipe integrata, UVM