

(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

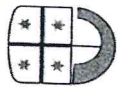
S.C.DISTRETTO 17	pg. 1-3
S.C.DISTRETTO 18	pg.4-6
S.C.DISTRETTO 19	pg. 7-9
SSD GESTIONE RESIDENZIALITA'	pg. 10-11
SSD CENTRO ANTIDIABETICO	pg. 12

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

SCHEDA 4

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

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE S.C. DISTRETTO 17

DIRETTORE : PIERANTONIO GADI DEFRANCHI

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSA BILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
PRESCRIZIONE AUSILII PROTETICI	FAVORIRE UNA DITTA FORNITRICE RISPETTO AD ALTRA	3,3	1,75	5,7 ALTO	ULT	Forniture seconda gara Validazione ausili speciali da parte di commissione apposita aziendale o regionale Regolamenti e procedure	Già attuate	Respons. SS Riabilit. /protesica	Report validazioni da parte delle commissioni e verifica semestrale
LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI TRATTAMENTI SEMI e RESIDENZIALI DISABILI	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANAC n.12/20 15	Lista unica regionale Criteri d'accesso unici regionali Valutazione congiunta socio sanitaria	In corso redazione criteri per accesso a lista unica in regione	Respons. SS Disabili	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.
QUALITA' STRUTTURE	FAVORIRE GESTORE SUL GIUDIZIO DI QUALITA' RISPETTO AD UN ALTRO	2,17	1,25	2,71 BASSO	ULT	Presenza di scheda unica regionale Commissione multi professionale Verifica del Responsabile annuale sui report ALISA e criteri di Qualità Presenza di commissioni esterne valutatrici (altre ASL liguri)	Già attuate	Responsabile SS Disabili	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.

1

SCHEDA 4

LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI TRATTAMENTI RIABILITATIVI AMBULATORIALI(CUP)	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANAC n.12/20 15	PRENOTAZIONI CUP=100% PROCEDURE: sono i colleghi Sumaisti che possono, dopo la visita, prenotare direttamente i trattamenti presso i centri convenzionati (Cavallini; Belvedere)	Già attuate	Responsabile SS Riabilitaz. /protesica	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.
LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO ALLE VISITE RIABILITATIVE AMBULATORIALI NON CUP E CONSEGUENTE TRATTAMENTO	ATTUALMENTE SONO IN USO AGENDE CARTACEE CHE NON ASSICURANO LA PRIVACY	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANAC n.12/20 15	UTILIZZO DI UNA AGENDA COMPUTERIZZATA (TOP AMB) Non esistono liste di attesa sia per le visite che per l'accesso ai trattamenti	Da attuare	Respons. SS Riabilitaz. /protesica	Numero degli utenti inseriti nell'agenda elettronica rispetto al cartaceo
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	Procedure per triage e presenza di criteri di priorità per definire lista d'attesa Accessi riabilitativi erogati su indicazione e ricetta di MMG Controllo accessi domiciliari appalto (procedura) SUPERVISIONE MEDICO FISIATRA RESPONSABILE	Già attuate	Respons. SS Riabilitaz. /protesica	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.
ACCESSO ALLE CURE 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	Assente lista d'attesa : tempo di presa in carico max 48 ore Accessi infermieristici e farmaci erogati su indicazione e ricetta di MMG Verifica erogazione materiale sanitario al domicilio(procedura) -Controllo accessi domiciliari appalto (procedura) SUPERVISIONE MEDICO GERIATRA RESPONSABILE	Già attuate	Respons. SS Cure domiciliari	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.

SCHEDA 4

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 regionali/nazionali Valutazione sociosanitaria in integrata Validazione successiva Distrettuale dell'appropriatezza dell'erogazione del beneficio Aggravamenti e rivalutazioni solo previa certificazione 'MMG o Ospedaliera o specialista oppure su presentazione di relazione sociale	Già attuate	Responsabili equipe integrata e direttori sociosanitari distretto	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.
---	---	-----	------	------------	-------	---	-------------	---	--

Ceparana, 20 novembre 2017

3.



Sistema Sanitario Regione Liguria

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

VALUTAZIONE RISCHI PROCEDIMENTI
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE S.C. DISTRETTO 18

DIRETTORE: DOTT. MARCO SANTILLI

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPLESSIVO	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSA BILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
PRESCRIZIONE AUSILII PROTESICI	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	Respons. SS Riabilit. / protesica	Report validazioni da parte delle commissioni e verifica semestrale
LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI TRATTAMENTI SEMI e RESIDENZIALI DISABILI	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANAC n.12/2015	Lista unica regionale Criteri d'accesso unici regionali Valutazione congiunta sociosanitaria	In corso redazione criteri per accesso a lista unica in regione	Respons. SS Disabili	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.
QUALITA' STRUTTURE	FAVORIRE GESTORE SUL GIUDIZIO DI QUALITA' RISPETTO AD UN ALTRO	2,17	1,25	2,71 BASSO	ULT	Presenza di scheda unica regionale Commissione multi professionale Verifica del Responsabile annuale sui report ALISA e criteri di Qualità Presenza di commissioni esterne valutatrici (altre ASL liguri)	Già attuate	Responsabile SS Disabili	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.

SCHEDA 4

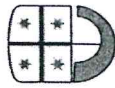
LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI TRATTAMENTI RIABILITATIVI AMBULATORIALI(CUP)	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANAC n.12/2015	PRENOTAZIONI CUP=100% PROCEDURE: sono i colleghi Sumaisti che possono, dopo la visita, prenotare direttamente i trattamenti presso i centri convenzionati (Cavallini; Belvedere)	Già attuate	Responsa bile SS Riabilitaz. /protesica	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.
LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO ALLE VISITE RIABILITATIVE AMBULATORIALI NON CUP E CONSEGUENTE TRATTAMENTO	ATTUALMENTE SONO IN USO AGENDE CARTACEE CHE NON ASSICURANO LA PRIVACY	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANAC n.12/2015	UTILIZZO DI UNA AGENDA COMPUTERIZZATA (TOP AMB) Non esistono liste di attesa sia per le visite che per l'accesso ai trattamenti	Da attuare	Respons. SS Riabilitaz. /protesica	Numero degli utenti inseriti nell'agenda elettronica rispetto al cartaceo
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.12/2015	Procedure per triage e presenza di criteri di priorità per definire lista d'attesa Accessi riabilitativi erogati su indicazione e ricetta di MMG Controllo accessi domiciliari appalto (procedura) SUPERVISIONE MEDICO FISIATRA RESPONSABILE	Già attuate	Respons. SS Riabilitaz. /protesica	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.
ACCESSO ALLE CURE DOMICILIARI	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANAC n.12/2015	Assente lista d'attesa : tempo di presa in carico max 48 ore Accessi infermieristici e farmaci erogati su indicazione e ricetta di MMG Verifica erogazione materiale sanitario al	Già attuate	Respons. SS Cure domiciliari	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.

SCHEDA 4

ACCESSO A BENEFICI ECONOMICI (DOTE DI CURA)	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL BENEFICIO RISPETTO AD UN ALTRO O CONCEDERLO A CHI NON NE ABBIA DIRITTO	2,8	1,75	4,55 MEDIO	PNA D	domicilio(procedura) -Controllo accessi domiciliari appalto(procedura) SUPERVISIONE MEDICO GERIATRA RESPONSABILE	Già attuate	Responsabili equipe integrata e direttori sociosanitari distretto	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.
---	--	-----	------	---------------	-------	---	-------------	---	--

La Spezia, Ottobre 2017

6



ASL5

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 S.C. DISTRETTO 19

DIRETTORE: DOTT. ENZO CERAGIOLI

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPLESSIVO	AREA PNA O ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSA BILE misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
PRESCRIZIONE AUSILII PROTETICI	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	Respons. SS Riabilit. / protesica	Report validazioni da parte delle commissioni e verifica semestrale
LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI TRATTAMENTI SEMI e RESIDENZIALI DISABILI	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANAC n.12/2015	Lista unica regionale Criteri d'accesso unici regionali Valutazione congiunta sociosanitaria	In corso redazione criteri per accesso a lista unica in regione	Respons. SS Disabili	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.
QUALITA' STRUTTURE	FAVORIRE GESTORE SUL GIUDIZIO DI QUALITA' RISPETTO AD UN ALTRO	2,17	1,25	2,71 BASSO	ULT	Presenza di scheda unica regionale Commissione multi professionale Verifica del Responsabile annuale sui report ALISA e criteri di Qualità Presenza di commissioni esterne valutatrici (altre ASL liguri)	Già attuate	Responsabile SS Disabili	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.

7

SCHEDA 4

LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI TRATTAMENTI RIABILITATIVI AMBULATORIALI(CUP)	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANAC n.12/2015	PRENOTAZIONI CUP=100% PROCEDURE: sono i colleghi Sumaisti che possono, dopo la visita, prenotare direttamente i trattamenti presso i centri convenzionati (Cavallini; Belvedere)	Già attuate	Responsabile SS Riabilitaz. /protesica	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.
LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO ALLE VISITE RIABILITATIVE AMBULATORIALI NON CUP E CONSEGUENTE TRATTAMENTO	ATTUALMENTE SONO IN USO AGENDE CARTACEE CHE NON ASSICURANO LA PRIVACY	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANAC n.12/2015	UTILIZZO DI UNA AGENDA COMPUTERIZZATA (TOP AMB) Non esistono liste di attesa sia per le visite che per l'accesso ai trattamenti	Da attuate	Respons. SS Riabilitaz. /protesica	Numero degli utenti inseriti nell'agenda elettronica rispetto al cartaceo
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.12/2015	Procedure per triage e presenza di criteri di priorità per definire lista d'attesa Accessi riabilitativi erogati su indicazione e ricetta di MMG Controllo accessi domiciliari appalto (procedura) SUPERVISIONE MEDICO FISIATRA RESPONSABILE	Già attuate	Respons. SS Riabilitaz. /protesica	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.
ACCESSO ALLE CURE DOMICILIARI	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANAC n.12/2015	Assente lista d'attesa : tempo di presa in carico max 48 ore Accessi infermieristici e farmaci erogati su indicazione e ricetta di MMG Verifica erogazione materiale sanitario al	Già attuate	Respons. SS Cure domiciliari	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.

8

SCHEDA 4

La Spezia, Ottobre 2017



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 Gestione Residenzialità

Responsabile Dr. Marco SANTILLI

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITÀ	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPLESSIVO	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILI E misure prevenz.	MONITORAGGIO INDICATORI
PRESCRIZIONE AUSILII PROTESICI (RSA AZIENDALE)	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	Responsabili e SSD ANZIANI	Report validazioni da parte della commissione e verifica semestrale
LISTE D'ATTESA PER L'ACCESSO AI TRATTAMENTI SEMI e RESIDENZIALI ANZIANI DI MANTENIMENTO	FAVORIRE UN CITTADINO NELL'ACCESSO AL TRATTAMENTO RISPETTO AD UN ALTRO	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANAC n.12/20 15	Lista unica regionale Criteri d'accesso unici regionali Valutazione congiunta sociosanitaria Aggravamenti e rivalutazioni solo semestrali o previa certificazione dell'MMG o Ospedaliera oppure su presentazione di relazione sociale.	Già attuate	Responsabili e SSD ANZIANI	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.
QUALITA' STRUTTURE	FAVORIRE GESTORE SUL GIUDIZIO DI QUALITA' RISPETTO AD UN ALTRO	2,17	1,25	2,71 BASSO	ULT	Presenza di scheda unica regionale Commissione multi professionale Verifica del Responsabile annuale sul report ALISA e criteri di Qualità	Già attuate	Responsabili e SSD ANZIANI	Relazione in cui si attesta che ci si è attenuti alla procedura.

10

SCHEDA 4

[illegible]

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
DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE S.S.D. CENTRO ANTIDIABETICO

DIRETTORE: Dott. Stefano CARRO

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	PROBABILITA'	IMPATTO	GRADO RISCHIO COMPL	AREA PNA o ULTER	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI attuazione	RESPONSABILE misure prevenz	MONITORAGGIO INDICATOR
	FAVORIRE ALCUNE DITTE	3,3	1,75	5,7 ALTO	ULT	COMMISSIONE PROTESICA	GIA' ATTUATA	RESPONSABILE SSD CAD	VERIFICA E RELAZIONE SEMESTRALE DEI FORNITORI
PRESCRIZIONE PROTESICA									
	FAVORIRE ALCUNI PAZIENTI	2,0	2,25	4,5 MEDIO	DETER. ANAC n.12/2015	VERIFICA A CAMPIONE SULLA CARTELLA DIABETOLOGICA INFORMATIZZATA	GIA' ATTUATA	RESPONSABILE SSD CAD	VERIFICA A CAMPIONE E RELAZIONE OGNI 6 MESI
LISTA DI ATTESA									
	FAVORIRE ALCUNE DITTE	2,5	1,5	3,75 BASSO	ULT	VERIFICA REPORT PRESCRIZIONI DEL SERVIZIO FARMACEUTICO ED EVENTUALE AUDIT INTERNO	GIA' ATTUATA	RESPONSABILE SSD CAD	VERIFICA E RELAZIONE SEMESTRALE
PRESCRIZIONE FARMACEUTICA									

La Spezia, 29 Settembre 2017

12