

(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

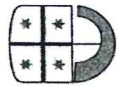
S.C.DISTRETTO 17	pg. 1-3
S.C.DISTRETTO 18	pg.4-6
S.C.DISTRETTO 19	pg. 7-9
SSD GESTIONE RESIDENZIALITA'	pg. 10-11
SSD CENTRO ANTIDIABETICO	pg. 12

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

Asl5

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. : Pediatria
DIRETTORE: Dr. Stefano PARMIGIANI

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	GRADO COMPLESSIVO del RISCHIO	AREA PNA O ULTERIORE	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI di ATTUAZIONE	RESPONSABILE Misure Prevenzione	MONITORAGGIO INDICATORI
Prescrizione farmaci in degenza, ambulatori e PS	Favorire un'azienda rispetto ad altre	2,20	1,25	3,45 basso	Ulteriore	- Prescrizione del principio attivo e, per farmaci in fascia A, prescrizione di farmaci a dispensazione della farmacia ospedaliera. - Divieto all'uso di campioni omaggio in reparto e negli ambulatori	attiva	Parmigiani Sarteschi	Monitoraggio dei farmaci prescritti all'esterno su ricettario regionale.
Prescrizione lattini in dimissione dalla Patologia Neonatale	Favorire un'azienda rispetto ad altre	2,00	1,60	3,60 basso	Ulteriore	Prescrizione, in dimissione, di formula di tipo 1 o di tipo 0 generica senza indicazione di marca e/o nome e solo se necessario, cioè in caso di mancanza di sufficiente latte materno alla dimissione	attiva	Parmigiani	Verifica: utilizzo in degenza di formule fornite dall'economato dell'ASL in seguito a gara annuale.

SCHEDA 4

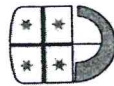
Liste d'attesa	Favorire un paziente rispetto ad un altro	2,20	1,65	3,65 basso	ANAC Det.12 /2015	Prenotazioni accessi ambulatori/esami tramite CUP o tramite agenda interna informatizzata. Ad oggi comunque le liste di attesa hanno tempi contenuti.	attiva	Parmigiani Scalzo	Monitoraggio accessi non a CUP o non in agenda informatizzata
Rapporti con gli informatori scientifici	Favorire professionisti in cambio di prescrizioni	2,00	1,40	3,40 basso	Ulteriore	- Il rapporto deve essere colto nella sua essenza di informazione - Divieto all'uso di campioni omaggio in reparto e negli ambulatori	attiva	Parmigiani	Verifica della presenza di campioni omaggio di prodotto
Partecipazione a corsi e/o congressi esterni all'ASL	Favorire aziende in cambio di prescrizioni/acquisti	2,20	1,60	3,60 basso	Ulteriore	- Programmazione annuale dipartimentale delle attività congressuali - Richiesta informatizzata con necessaria autorizzazione a crescere e autorizzazione del Direttore di Dipartimento qualora vi siano spese - Previa autorizzazione trasparente della direzione medica qualora vi sia sponsorizzazione	attiva	Parmigiani Scalzo	Verifica del rispetto della normativa nazionale e della procedura aziendale

La Spezia, 04.12.2018

Dr Stefano PARMIGIANI

Stefano Parmigiani

'92



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. : OSTETRICIA E GINECOLOGIA

DIRETTORE: Dr. Giuseppe Saverio NUCERA

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	VALORE PROBABILITÀ	VALORE IMPATTO	GRADO COMPLESSIVO del RISCHIO	AREA PNA O ULTERIORE	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI di ATTUAZIONE	RESPONSABILE Misure Prevenzione	MONITORAGGIO INDICATORI
Prescrizione farmaci	Favorire selettivamente una azienda	2,7	1,8	4,5 Medio	Ulteriore	Per i farmaci di classe A utilizzare quanto possibile la distribuzione diretta del farmaco tramite farmacia interna ospedaliera	attuata	Dr. Nucera Dr. Sarteschi	Condivisione dei documenti di controllo spesa farmaceutica con il dipendente
Gestione lista d'attesa procedure chirurgiche	Favorire una paziente	2,20	1,20	3,40 Basso	ANAC Det. 12/2015	Rischio è contenuto dalla procedura regionale di valutazione della gravità clinica secondo le tre classi di rischio. La lista d'attesa globale ad oggi è comunque limitata	attuata	Dr. Nucera Dr.ssa Sani I.P. Del Regno	Intervento chirurgico entro un mese per le classi A

SCHEDA 4

Partecipazione a Corsi/Congressi mediante sponsor	Favorire una azienda in cambio di partecipazione a congressi	2,50	3,1	5,60 alto	Ulteriore	Concordare con il direttore a quali congressi partecipare in base alla valenza strategica dei contenuti per l'azienda	attuata	Dr. Nucera Dr. ssaa Cataldi	Comunicare maggiore adesione alla procedura aziendale
Rapporto con informatori del farmaco	Favorire professionisti con premi in cambio di prescrizioni	1,80	1,9	3,70 medio	Ulteriore	Colloquio con informatori per una condivisione del metodo di informazione	attuata	Dr Nucera	Avvisare gli informatori sulla necessità di concordare con il sottoscritto eventuali iscrizioni a corsi e congressi

La Spezia, 30/11/2018

Dr. Giuseppe Saverio NUCERA

Giuseppe Nucera



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 S.S.D. Neonatologia
DIRETTORE: Dr.ssa Maria Franca CORONA

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	GRADO COMPLESSIVO del RISCHIO	AREA PNA O ULTERIORE	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI di ATTUAZIONE	RESPONSABILE Misure Prevenzione	MONITORAGGIO INDICATORI
Prescrizione farmaci	Favorire un'azienda rispetto ad altre	2,20	1,25	3,45 basso	Ulteriore	Prescrizione del principio attivo e per farmaci in fascia A utilizzo di farmaci in dotazione interna dell'ospedale	ATTIVO	Dr Corona Dr Sarteschi	Monitoraggio dei farmaci
Prescrizione latti	Favorire un'azienda rispetto ad altre	2,00	1,60	3,60 basso	Ulteriore	Prescrizione di formula di tipo 1 generica senza indicazione di marca e/o nome	ATTIVO	Dr Corona	Verifica Utilizzo di formule fornite dall'economo dell'ASL
Liste d'attesa	Favorire un paziente rispetto ad altri	2,20	1,65	3,85 basso	ANAC det. 12/20 15	Programmazione degli accessi interni e degli invii dei PLS	ATTIVO	Dr Corona Dr. Scalzo	Programmazione degli accessi interni e degli invii dei PLS

5

SCHEDA 4

Rapporti con gli informatori scientifici	Favorire professionisti in cambio di prescrizioni	3,00	1,60	4,60 medio	Ulteriore	Il rapporto puo' essere colto nella sua essenza di informazione	ATTIVO	Dr Corona	Colloquio con informatori per una condivisione del metodo di informazione
Partecipazione a corsi e/o congressi	Favorire professionisti in cambio di prescrizioni	2,20	1,60	3,60 basso	Ulteriore	Concordare con il responsabile a quali corsi partecipare in base agli obiettivi strategici aziendali	ATTIVO	Dr Corona	Verifica Adesione alla normativa nazionale e alla procedura aziendale

La Spezia, 30.11.2018

Dr.ssa M. Franca CORONA



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Liguria
Azienda Sanitaria Locale n. 5 - Spezzino
P.O. del Levante Ligure
S.S.D. Neonatologia Ospedalliera-Territoriale
Responsabile
Dott. MARIA FRANCA CORONA
CRN MFR 57L85 A980Z



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. Consultori

DIRETTORE: Dr. Raimondo LECIS

PROCEDIMENTO	DESCRIZIONE RISCHI	VALORE PROBABILITA'	VALORE IMPATTO	GRADO Completo del RISCHIO	AREA PNA O ULTERIORE	MISURE DI PREVENZIONE DA ATTUARE	TEMPI di ATTUAZIONE	RESPONSABILE Misure Prevenzione	MONITORAGGIO INDICATORI
Prescrizione Farmaci	Favorire un'azienda rispetto ad un'altra	2,50	2,00	4,50 Medio	Ulteriore	-Registro degli informatori -Divieto all'uso di campioniomaggio negli ambulatori	Attuato	Dr.Lecis Dr.Sarteschi	Monitoraggio dei farmaci
Liste d'attesa	Favorire una paziente rispetto ad un'altra	2,00	1,60	3,60 Basso	ANAC Det. 12/20 15	Programmazione degli accessi ai percorsi consultoriali	Attuato	Dr.Lecis Dr.ssa Cavalieri	Controllo dei report
Rapporto con gli Informatori farmaceutici	Favorire professionisti in cambio di prescrizioni	2,00	1,50	3,50 Basso	Ulteriore	Il rapporto può essere colto nella sua essenza di informazione	Attuato	Dr. Lecis	Colloquio con informatori per una condivisione del metodo informativo

7

Partecipazione a Corsi e/o Congressi	Favorire aziende in cambio di prescrizioni	2,20	1,20	3,40 Basso	Ulteriore	Concordare con il responsabile a quali corsi partecipare in base agli obiettivi strategici aziendali	Attuato	Dr. Lecis	Verifica Adesione alla normativa nazionale e alla procedura aziendale
---	---	------	------	---------------	-----------	--	---------	-----------	--

Dr. Raimondo Vecis

Dr. Raimondo Lecis