

N	DIPARTIMENTO (prima Atto Aziendale)	STRUTTURA (prima Atto Aziendale)	DIPARTIMENTO (dopo Atto Aziendale)	STRUTTURA (dopo Atto Aziendale)	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	DESCRIZIONE RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2018	misura 1	misura 2	misura 3	misura 4	misura 5	misura 6	Note	Stato applicazione della metodologia (in verde le strutture che hanno applicato la nuova metodologia; in arancione quelle che la devono ancora applicare)
1	DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	Acquisti sopra soglia - criterio del prezzo più basso (su indicazione della ex CRA in Deroga al Dispositivo della L. R. 34/12)	Contratti pubblici	Favorire un determinato operatore economico	alto	Vedi schede allegate (la progettazione delle misure saranno realizzate nel 2019-2021)						Trasmesso il monitoraggio del trattamento in base ai rischi e alle misure del 2017	struttura già inserita nel registro del rischio; processo già analizzato: nuova metodologia
2	DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	Acquisti Sopra Soglia - Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Contratti pubblici	Favorire un determinato operatore economico	alto	Vedi schede allegate (la progettazione delle misure saranno realizzate nel 2019-2021)						Trasmesso il monitoraggio del trattamento in base ai rischi e alle misure del 2017	struttura già inserita nel registro del rischio; processo già analizzato: nuova metodologia
3	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 11 - Centro	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.C. Distretto Socio sanitario n. 11 - Centro	Autorizzazione Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) DEI MMG E PLS C.C.N.L. dei MMG e PLS.	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	1) non completa corrispondenza della richiesta con quanto previsto dalle Convenzioni dei MMG e PLS con conseguente errata valutazione a livello autorizzativo 2) indicazioni non conformi alle normative di riferimento al fine di fare ottenere benefici non spettanti; fino al caso estremo di perseguire interessi personali non dovuti.	alto	creazione archivio informatico per immediata visione e incrocio dati MMG/paziente	verifiche a campione periodicamente effettuate					Utilizzata metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
4	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	Minorazioni civili (Accertamenti Invalidità Civile, Handicap, Disabilità, Cecità e Sordità)	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	1) l'attribuzione di vantaggi ad enti privati (utenti). 2) Rischio di manomissione del processo al fine di ottenere benefici personali.	alto	Informatizzazione del processo per garantire la tracciabilità delle diverse fasi con profilazione degli operatori, memorizzazione dei log di attività comprensivi della data e del codice dell'operatore intervenuto nella procedura informatica. Ogni modifica apportata viene registrata nel database.	Espressione del giudizio in forma collegiale					Utilizzo metodologia 2017 con aggiornamenti misure. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
5	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 12 - Valbisagno - Val Trebbia	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.C. Distretto Socio sanitario n.12 - Val Bisagno - Val Trebbia	Autorizzazione Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) DEI MMG E PLS C.C.N.L. dei MMG e PLS.	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	manomissione del processo al fine di ottenere benefici personali	alto	creazione di un archivio informatizzato per estrazione dati incrociati medico/paziente	verifica a campione con telefonata a domicilio con cadenza mensile	supervisione del Responsabile di Staff soprattutto per i casi che presentano particolari criticità				Utilizzata metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
6	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 10 - Valpolcevera e Valle Scrivia	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.C. Distretto Socio sanitario n.10 - Valpolcevera e Valle Scrivia	Autorizzazione Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) DEI MMG E PLS C.C.N.L. dei MMG e PLS.	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	Rischio di autorizzare delle visite mediche a domicilio a pazienti che non ne avrebbero diritto, determinando un illecito vantaggio economico ai MMG e PLS	alto	creazione archivio informatizzato per estrazione dati incrociati medico/paziente propedeutico al controllo semestrale sulla congruità richiesta/autorizzazione e sulle effettive visite effettuate						Utilizzata metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
7	DIPARTIMENTO TECNICO	S.C. Programmazione e Gestione Lavori e Risparmio Energetico e S. C. Riqualificazione Edilizia	DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO AREA TECNICA	S.C. Programmazione e Gestione Lavori e Risparmio Energetico e S. C. Riqualificazione Edilizia	Affidamento Lavori/Servizi di importo inferiore a 10.000 €. Escluse le consulenze (ordini di economia)	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	Omissione adempimenti relativi ai criteri di imparzialità, rotazione, libera concorrenza al fine di favorire una determinata ditta	alto	Vedi schede allegate (relative all'individuazione dei rischi e alla progettazione delle misure)						I processi delle due strutture sono stati accorpati perché giudicati simili come fase e rischi. Rispetto ai processi 2017 anche a seguito dell'auditing svolto nel 2018 il processo affari sotto i 10.000 è stato meglio specificato. Effettuato il monitoraggio del trattamento	struttura già inserita nel registro del rischio; processo già analizzato: nuova metodologia. Individuata una misura specifica che è stata progettata da entrambe le Strutture (con indicazione delle fasi, del risultato atteso, dei tempi di realizzazione, dell'ufficio responsabile e degli indicatori)
8	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 9 - Medio Ponente	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.C. Distretto Socio sanitario n.9 - Medio Ponente	Autorizzazione Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) DEI MMG E PLS C.C.N.L. dei MMG e PLS.	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	manomissione del processo al fine di ottenere benefici personali	alto	creazione di un archivio informatizzato per estrazione dati incrociati medico/paziente	con cadenza quindicinale verifica a campione al domicilio del paziente dei requisiti clinici e della tenuta del registro (affiancamento di due medici funzionari durante le verifiche)					Utilizzata metodologia 2017. Nessu aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	

N	DIPARTIMENTO (prima Atto Aziendale)	STRUTTURA (prima Atto Aziendale)	DIPARTIMENTO (dopo Atto Aziendale)	STRUTTURA (dopo Atto Aziendale)	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	DESCRIZIONE RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2018	misura 1	misura 2	misura 3	misura 4	misura 5	misura 6	Note	Stato applicazione della metodologia (in verde le strutture che hanno applicato la nuova metodologia; in arancione quelle che la devono ancora applicare)
9	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretti 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.C. Distretti 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	Incasso e gestione del denaro derivante dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli utenti afferenti agli sportelli Cup	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	Mancato introito economico aziendale, a beneficio dell'Operatore o di Terzi.	alto	Vedi schede allegate (la progettazione delle misure saranno realizzate nel 2019-2021)						Effettuato il monitoraggio del rischio da parte dei singoli DDSS.	struttura già inserita nel registro del rischio: processo già analizzato: nuova metodologia
10	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 10 - Valpolvera e Valle Scrivia	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.C. Distretto Socio sanitario n.10 - Valpolvera e Valle Scrivia	Autorizzazione trasporti in ambulanza: pazienti non deambulanti	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	rischio di manomissione del processo per ottenere benefici personali	alto	Digitalizzazione ricetta regionale per costituzione archivio informatico con controllo semestrale sulla congruità richiesta/autorizzazione da parte della Direzione Distrettuale						Utilizzata metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
11	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 12 - Valbisagno - Val Trebbia	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.C. Distretto Socio sanitario n.12 - Val Bisagno - Val Trebbia	Autorizzazione trasporti in ambulanza: pazienti non deambulanti	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	rischio di manomissione del processo per ottenere benefici personali	alto	digitalizzazione ricetta regionale per archivio informatizzato	controllo semestrale sulla congruità autorizzazione da parte della Direzione Distrettuale					Utilizzata metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
12	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 13 - Levante	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.C. Distretto Socio sanitario n.13 - Levante	Autorizzazione trasporti in ambulanza: pazienti non deambulanti	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	rischio di manomissione del processo per ottenere benefici personali	alto	Controllo della richiesta	Verifiche a campione sulle richieste di trasporto					Utilizzata metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
13	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 8 - Ponente	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.C. Distretto Socio sanitario n. 8 - Ponente	Autorizzazione Rimborso Trasporti (emodializzati con mezzo proprio, emodialisi e contributo annuale per dialisi domiciliare peritoneale).	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	rischio di manomissione del processo per ottenere benefici personali	alto	1) controllo semestrale sulla congruità richiesta/documentazione da parte della Direzione Distrettuale per le pratiche riferite alla Dialisi Ospedaliera; b) controllo annuale sulla congruità richiesta/documentazione da parte della Direzione Distrettuale per quella peritoneale a domicilio						Utilizzata metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
14	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 8 - Ponente	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.C. Distretto Socio sanitario n. 8 - Ponente	Autorizzazione assistenza domiciliare programmata (ADP) dei MMG e PLS C.C.N.L. dei MMG e PLS.	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	rischio di manomissione del processo per ottenere benefici personali	alto	a) aggiornamento dell'archivio informatizzato per estrazione dati incrociati medico/paziente; b) verifica requisiti all'atto autorizzativo scheda AGED; C) verifica random al domicilio del paziente della tenuta del registro con verbale semestrale.						Utilizzata metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
15	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 11 - Centro	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.C. Distretto Socio sanitario n. 11 - Centro	Autorizzazione trasporti in ambulanza: pazienti non deambulanti	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	rischio di manomissione del processo per ottenere benefici personali	alto	archivio informatico per immediata visione e verifica congruità richiesta/autorizzazione	rotazione dei medici funzionari					Utilizzata metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
16	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale - S.S. Selezione e Gestione del Personale - Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Procedura Selettiva per il conferimento di incarichi di Responsabile di Struttura Complessa - Ruolo Sanitario	Incarichi e nomine	Inosservanza delle precise regole procedurali predefinite a garanzia dell'imparzialità della selezione, allo scopo di reclutare candidati particolari	alto	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	Predefinito criteri di scelta così come indicato dalla deliberazione regionale in materia (D.G.R. n. 437 del 19.4.2013 "Direttiva vincolante, ex art. 8 L.R. 7.12.2006, n. 41 e s.m.i. in materia di conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa da parte di Aziende ed Enti equiparati del S.S.R.", come modificata ed integrata con D.G.R. n. 403 del 27.3.2015)	Controllo sulle autocertificazioni dei vincitori: viene effettuato un controllo su tutte le autocertificazioni presentate dai candidati vincitori prime dell'assunzione in luogo del previsto 5% indicato dalla normativa	redazione di griglia contenente in chiaro i criteri di valutazione che viene allegata al verbale quale parte integrante o viene inserita nel corpo del verbale			Utilizzo metodologia 2017. Alcuni aggiornamenti relativamente alle misure. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	

N	DIPARTIMENTO (prima Atto Aziendale)	STRUTTURA (prima Atto Aziendale)	DIPARTIMENTO (dopo Atto Aziendale)	STRUTTURA (dopo Atto Aziendale)	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	DESCRIZIONE RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2018	misura 1	misura 2	misura 3	misura 4	misura 5	misura 6	Note	Stato applicazione della metodologia (in verde le strutture che hanno applicato la nuova metodologia; in arancione quelle che la devono ancora applicare)
17	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale – S.S. Selezione e Gestione del Personale – Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Concorso Pubblico per titoli ed esami per assunzione a tempo Indeterminato Personale Dirigenza/Comparto	Acquisizione e gestione del personale	Inosservanza delle precise regole procedurali predefinite a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, allo scopo di reclutare candidati particolari	alto	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	1) Controllo sulle autocertificazioni dei vincitori: viene effettuato un controllo su tutte le autocertificazioni presentate dai candidati vincitori prime dell'assunzione in luogo del previsto 5% indicato dalla normativa	redazione di griglia contenente in chiaro i criteri di valutazione che viene allegata al verbale quale parte integrante o viene inserita nel corpo del verbale				Utilizzo metodologia 2017. Alcuni aggiornamenti relativamente alle misure. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	
18	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretti 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.C. Distretti 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	Assistenza Sanitaria All'Estero per Prestazioni Di Altissima Specializzazione	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	Manomissione del processo per ottenere benefici personali tramite accordi tra le parti.	alto	Vedi schede allegate (la progettazione delle misure saranno realizzate nel 2019-2021)						Le fasi e i rischi giudicati comuni a tutti i DDS. Effettuato il monitoraggio del rischio da parte dei singoli DDSS.	struttura già inserita nel registro del rischio: processo già analizzato: nuova metodologia
19	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	Riconoscimenti CE attività	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	alto	procedure interne che prevedono la sottoscrizione da parte dell'utente dei verbali relativi ai servizi prestati	i sopralluoghi sono affidati ad almeno 2 dipendenti, l'iter amministrativo prevede la supervisione del dirigente responsabile del procedimento e del Responsabile di Struttura					Utilizzo metodologia 2017. Nessun aggiornamento Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
20	DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	Affidamenti ex art. 7.1 del regolamento aziendale per gli affidamenti sotto soglia (Importi < € 5.000,00 IVA esclusa)	Contratti pubblici	Favorire un determinato operatore economico	alto	Vedi schede allegate (la progettazione delle misure saranno realizzate nel 2019-2021)						Già mappate: nuova mappatura con tabelle nuove. Trasmesso il monitoraggio del trattamento in base ai rischi e alle misure del 2017	struttura già inserita nel registro del rischio: processo già analizzato: nuova metodologia
21	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretti 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.C. Distretti 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13	Scelta e Revoca dei Medici di Medicina Generale (Pls)	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	Manomissione del processo per ottenere benefici personali.	alto	Vedi schede allegate (la progettazione delle misure saranno realizzate nel 2019-2021)						Le fasi e i rischi giudicati comuni a tutti i DDS. Effettuato il monitoraggio del rischio da parte dei singoli DDSS.	struttura già inserita nel registro del rischio: processo già analizzato: nuova metodologia
22	DIPARTIMENTO TECNICO	S.C. Sistemi Informativi Aziendali	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)	Affidamento in Economia	Contratti pubblici	Elusione delle regole di affidamento per favorire un fornitore o al di fuori dei casi previsti dalla legge	alto	1) affidamenti in economia solo a seguito di emissione di ordine o atto di affidamento proposto dal Direttore del SIA in caso di somma urgenza	2) Valutazione dell'urgenza					Utilizzo metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
23	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 9 - Medio Ponente	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.C. Distretto Socio sanitario n.9 - Medio Ponente	Autorizzazione trasporti in ambulanza: pazienti non deambulanti	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	Rischi di manomissione del processo al fine di ottenere benefici personali	alto	Creazione di un archivio informatico che consente il controllo trimestrale sulla congruità richiesta/autorizzazione da parte della Direzione Distrettuale	rotazione dei medici funzionari nei due presidi distrettuali					Utilizzata metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
24	DIPARTIMENTO ATTIVITA' FARMACEUTICHE	S.C. Farmacia Ospedaliera	STAFF DIREZIONE SANITARIA	S.C. Farmaceutica Ospedaliera	Gestione acquisti in esclusiva	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	1) Individuazione, da parte dei richiedenti, di prodotti esclusivi indicando caratteristiche tecniche o motivazioni cliniche che non corrispondono ad un'assoluta infungibilità; 2) Sovrapposizione della figura del medico richiedente con l'utilizzatore del materiale richiesto.	alto	Revisione dell'attuale procedura Aziendale (2010) in collaborazione con Direzione sanitaria e S.C. programmazione e gestione acquisti alla luce delle nuove normative (codice appalti, linee guida ANAC, PNA),	Formalizzazione della composizione e delle attività di una Commissione di valutazione delle esclusive.	Inserimento di dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte del richiedente l'acquisto e dei membri della commissione valutante.				Utilizzo metodologia 2017. Alcuni aggiornamenti relativamente alle misure. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	
25	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 13 - Levante	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.C. Distretto Socio sanitario n.13 - Levante	Autorizzazione Assistenza Domiciliare Programmata (ADP) dei MMG E PLS - C.C.N.L. dei MMG e PLS.	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	1) Definizione dei lotti di gara in base a caratteristiche tecniche che potrebbero risultare esclusive al fine di favorire e/o escludere ditte; 2) Valutazione non oggettiva in sede di Commissione	alto	VERIFICHE TELEFONICHE REGOLARI SU TUTTE LE ADP NUOVE, ED A CAMPIONE SUI RINNOVI.	CONTROLLI A DOMICILIO, SUCCESSIVAMENTE SOSPESI PER ALTRE CRITICITÀ INERENTI LA GENERALITÀ DEI SERVIZI					Utilizzata metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	

N	DIPARTIMENTO (prima Atto Aziendale)	STRUTTURA (prima Atto Aziendale)	DIPARTIMENTO (dopo Atto Aziendale)	STRUTTURA (dopo Atto Aziendale)	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	DESCRIZIONE RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2018	misura 1	misura 2	misura 3	misura 4	misura 5	misura 6	Note	Stato applicazione della metodologia (in verde le strutture che hanno applicato la nuova metodologia; in arancione quelle che la devono ancora applicare)
26	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	Commissione Medica Locale Patenti di guida di Genova (Conseguimento, Conferma e Revisione Patenti Guida)	Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	processo non rientrante nel monitoraggio 2017 pervenuto dalla S.C. Medicina Legale	alto	Informatizzazione del processo per garantire la tracciabilità delle diverse fasi con profilazione degli operatori, memorizzazione dei log di attività comprensivi della data e del codice dell'operatore intervenuto nella procedura informatica. Ogni modifica apportata viene registrata nel database.	Espressione del giudizio in forma collegiale					Utilizzo metodologia 2017 con aggiornamenti misure. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
27	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Riconoscimenti CE degli stabilimenti per la produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di alimenti di origine animale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	abuso nel rilascio di riconoscimenti in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare/danneggiare determinati soggetti	alto	sopralluogo effettuato da più veterinari dirigenti	Supervisione del direttore SC: l'iter amministrativo prevede determina a firma del direttore sc da inviare ad ALISA					Utilizzo metodologia 2017. Aggiornamento misure. Hanno eliminato dei processi perché già ricompresi in altri	
28	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Sospensione temporanea Riconoscimento CE degli stabilimenti per la produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di alimenti di origine animale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1)Abuso nel controllo di ditte soggette a riconoscimenti in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	alto	sopralluogo effettuato da più veterinari dirigenti	Supervisione del direttore SC: l'iter amministrativo prevede determina a firma del direttore sc da inviare ad ALISA					Utilizzo metodologia 2017. Aggiornamento misure: aggiunta una misura.	
29	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Revoca Riconoscimento CE degli stabilimenti per la produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di alimenti di origine animale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	abuso nella revoca di riconoscimenti in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare/danneggiare determinati soggetti	alto	Visite congiunte con il Direttore della Struttura Complessa in caso di gravi inadempienze da parte della ditta	Supervisione del direttore SC: l'iter amministrativo prevede determina a firma del direttore sc da inviare ad ALISA					Utilizzo metodologia 2017. Aggiornamento misure. Sostituita misura e aggiunta un'altra	
30	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Istanze di Variazione del Riconoscimento CE degli stabilimenti per la produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di alimenti di origine animale che comportino aggiunte o sostituzioni della tipologia produttiva	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	abuso nel rilascio di riconoscimenti di variazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare/danneggiare determinati soggetti	alto	rotazione dei veterinari referenti per gli stabilimenti riconosciuti	Supervisione del direttore SC: l'iter amministrativo prevede determina a firma del direttore sc da inviare ad ALISA					Utilizzo metodologia 2017. Aggiornamento misure. Aggiunte misure	
31	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Controllo ufficiale(Ispezioni Campionamenti Audit) e azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art 54 e 55 reg CE 882/04)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	abuso legato ad eccesso di potere in qualità di personale ispettivo	alto	rotazione del personale ispettivo e quando possibile sopralluoghi effettuati in coppia	adozione di procedure ed istruzioni standardizzate					Utilizzo metodologia 2017. Aggiornamento misure. Aggiunte misure	
32	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Sanzione amministrativa	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	abuso di potere nell'utilizzo di sanzioni	alto	rotazione del personale ispettivo e quando possibile sopralluoghi effettuati in coppia	adozione di procedure ed istruzioni standardizzate					Utilizzo metodologia 2017. Aggiornamento misure. Aggiunte misure	
33	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Rilascio certificazioni per l'esportazione di alimenti di origine animale verso paesi terzi	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare/danneggiare determinati soggetti	alto	rotazione del personale ispettivo	dichiarazione assenza conflitti interesse - codice comportamento	procedure e istruzioni operative documentate	registro certificati e verifica periodica su pagamento diritti sanitari	Supervisione direttore SC		Utilizzo metodologia 2017. Aggiornamento misure. Stralciate le misure relative alla rotazione del personale. Effettuato il monitoraggio del trattamento del rischio	
34	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	Atti di liquidazione compensi spettanti ai componenti Commissione Medica Locale patenti di guida	Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	1) Il procedimento prevede l'attribuzione di vantaggi ad enti privati (utenti). 2) Rischio di manomissione del processo al fine di ottenere benefici personali.	medio	SOTTOSCRIZIONE DEI VERBALI DELLA COMMISSIONE PATENTI DA TUTTI I COMPONENTI	TRASMISSIONE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DI APPARTENENZA DEI PROSPETTI RIEPILOGATIVI DEL GIORNO E DELLA FASCIA ORARIA DI COMMISSIONE DEI COMPONENTI ESTERNI					Utilizzo metodologia 2017 con aggiornamenti misure. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	

N	DIPARTIMENTO (prima Atto Aziendale)	STRUTTURA (prima Atto Aziendale)	DIPARTIMENTO (dopo Atto Aziendale)	STRUTTURA (dopo Atto Aziendale)	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	DESCRIZIONE RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2018	misura 1	misura 2	misura 3	misura 4	misura 5	misura 6	Note	Stato applicazione della metodologia (in verde le strutture che hanno applicato la nuova metodologia; in arancione quelle che la devono ancora applicare)
35	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Sanità Animale	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Sanità Animale	Controllo ufficiale malattie degli animali	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	Mancata applicazione delle normative cogenti di riferimento e delle relative procedure adottate dalla Struttura, con conseguente irregolarità nell'espletamento dell'attività di controllo ufficiale al fine di agevolare determinati soggetti	medio	Sottoscrizione da parte dell'utente dei verbali relativi ai servizi prestati	I sopralluoghi sono di norma eseguiti ad almeno 2 dipendenti	L'iter amministrativo prevede la supervisione della singola pratica conseguente al sopralluogo da parte del Dirigente responsabile del procedimento.				Utilizzo metodologia 2017. Aggiornamento delle misure. Effettuato monitoraggio del trattamento del rischio	
36	DIPARTIMENTO TECNICO	S.C. Sistemi Informativi Aziendali	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)	Collaudo Lavori	Contratti pubblici	Verifica della qualità dell'opera realizzata, in riferimento al progetto approvato, e controllo della contabilità effettuata in modo superficiale volto a favorire l'impresa appaltatrice.	medio	1) verifiche e controlli effettuati sempre in doppio da due tecnici appartenenti alla Struttura	2) predisposizione di una commissione di collaudo composta dai due tecnici della struttura più due utenti della struttura utilizzatrice del sistema oggetto dei lavori eseguiti					Utilizzo metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
37	DIPARTIMENTO TECNICO	S.C. Sistemi Informativi Aziendali	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)	Collaudo Forniture	Contratti pubblici	Verifica della qualità della fornitura rispetto ai requisiti richiesti, e controllo della documentazione a corredo svolta in modo superficiale volto a favorire l'impresa appaltatrice.	medio	1) verifiche e controlli effettuati sempre in doppio da due tecnici appartenenti alla Struttura	2) predisposizione di una commissione di collaudo composta dai due tecnici della struttura più due utenti della struttura utilizzatrice del sistema oggetto dei lavori eseguiti					Utilizzo metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
38	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Assistenza Consultoriale	DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE	S.S.D. Consultorio Familiare	Disabilità e Psicopatologia < 18 ANNI - autorizzazione all' inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali di minori con gravi disabilità, psicopatologie, disturbi comportamentali	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	accordi collusivi con strutture/superamento liste di attesa, mancate verifiche	medio	Funzioni che a breve transiteranno alla SSD di Neuropsichiatria presso il Dipartimento di Salute Mentale. Allo stato attuale vengono mantenute prassi interne di analisi, verifica e monitoraggio degli inserimenti. Nel caso specifico la proposta del Neuropsichiatra viene sottoposta alla valutazione di un gruppo tecnico composto da più figure professionali e dal Direttore della Struttura, che opera un controllo sull'appropriatezza della richiesta, sulla eventuale urgenza e sulla congruità economica della proposta, richiede se del caso ulteriori approfondimenti, verifiche, o attiva vigilanza sui centri					Aggiornamento tabelle 2017 (cambiata una misura). Trasmesso il monitoraggio del trattamento del rischio		

N	DIPARTIMENTO (prima Atto Aziendale)	STRUTTURA (prima Atto Aziendale)	DIPARTIMENTO (dopo Atto Aziendale)	STRUTTURA (dopo Atto Aziendale)	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	DESCRIZIONE RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2018	misura 1	misura 2	misura 3	misura 4	misura 5	misura 6	Note	Stato applicazione della metodologia (in verde le strutture che hanno applicato la nuova metodologia; in arancione quelle che la devono ancora applicare)
39	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL)	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL)	Attività di vigilanza territoriale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1) Scelta del soggetto da ispezionare, in relazione ad un certo margine di discrezionalità soprattutto nella situazione "a vista"; 2) applicazioni difformi delle norme determinata dalla interpretabilità delle stesse ad opera del singolo operatore in situazioni complesse	medio	1) e 2) Affidamento delle ispezioni e dei controlli degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	1) e 2) Attività di formazione, informazione, confronto operativo fra il personale coinvolto	1) Adozione di procedure per la scelta dei cantieri edili da ispezionare "a vista" ed individuazione dei criteri di selezione dei cantieri da sottoporre a vigilanza programmata	1) e 2) Accordo operativo con INL (competenza concorrente nei cantieri edili) per la suddivisione territoriale e rotazione semestrale delle ispezioni nei cantieri edili		Utilizzo metodologia 2017. Aggiornamento delle misure senza variazioni. Non effettuato il monitoraggio del trattamento del rischio (stralciate le misure della rotazione del personale)	
40	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL)	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL)	Autorizzazioni in deroga all'utilizzo ad uso lavorativo di locali con altezza inferiore ai tre metri, sotterranei e semisotterranei	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	Concessione dell'autorizzazione per favorire richiedenti particolari	medio	1) I sopralluoghi preliminari sono affidati ad almeno due operatori, l'iter amministrativo prevede la supervisione del responsabile di struttura semplice e da ultimo l'approvazione del Direttore della struttura complessa						Utilizzo metodologia 2017. Aggiornamento delle misure senza variazioni. Non effettuato il monitoraggio del trattamento del rischio (stralciate le misure della rotazione del personale)	
41	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Conferimento Incarichi di Coordinamento	Incarichi e nomine	1) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" 2) insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti di ammissione allo scopo di reclutare candidati particolari 3) mancanza di individuazione di criteri di selezione obiettivi e predefiniti necessari a rendere oggettiva e più trasparente la procedura selettiva (attribuzione del punteggio per titoli, attività professionale ecc. 4) Eccesso di potere	medio	Rischi 1) 2) e 3): previsione di regolamento che definisca i requisiti di ammissione in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti e criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio	Rischio n. 4): modifica del regolamento con inserimento previsione di rotazione del componente dirigenziale amministrativo e del componente con funzioni di coordinamento					Utilizzo metodologia 2017. Nessun aggiornamento relativamente alle misure. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	
42	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Procedura Selettiva per il Conferimento di Posizioni Organizzative	Incarichi e nomine	1) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" 2) insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti di ammissione allo scopo di reclutare candidati particolari 3) Eccesso di potere	medio	Rischio n. 1): Previsione di regolamento che definisca i requisiti di ammissione in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti e criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio	Rischio n. 2) a. Previsione, previo confronto sindacale, della modifica del regolamento che includa misure di trasparenza e di prevenzione quali inserimento prova scritta (in aggiunta o in sostituzione di quella orale); b. puntuale individuazione dei punteggi attribuibili per valutazione CV: 30 punti, prova scritta e colloquio: 35; c. Effettuazione in anticipo della selezione di posizione organizzativa che si renderà vacante in modo da garantire una scelta oggettiva e trasparente	Rischio N. 3): previsione, previa informativa sindacale, della modifica del regolamento che includa misure di trasparenza e di prevenzione quale la rotazione di almeno uno dei componenti dirigenziali				Utilizzo metodologia 2017. Nessun aggiornamento relativamente alle misure. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	

N	DIPARTIMENTO (prima Atto Aziendale)	STRUTTURA (prima Atto Aziendale)	DIPARTIMENTO (dopo Atto Aziendale)	STRUTTURA (dopo Atto Aziendale)	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	DESCRIZIONE RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2018	misura 1	misura 2	misura 3	misura 4	misura 5	misura 6	Note	Stato applicazione della metodologia (in verde le strutture che hanno applicato la nuova metodologia; in arancione quelle che la devono ancora applicare)
43	DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	Acquisti sotto soglia - Criterio dell' Offerta Economicamente più Vantaggiosa	Contratti pubblici	Favorire un determinato operatore economico	medio	Vedi schede allegate (la progettazione delle misure saranno realizzate nel 2019-2021)						Trasmesso il monitoraggio del trattamento in base ai rischi e alle misure del 2017	struttura già inserita nel registro del rischio; processo già analizzato: nuova metodologia
44	DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	Acquisti Sotto Soglia - Criterio del Prezzo più basso	Contratti pubblici	Favorire un determinato operatore economico	medio	Vedi schede allegate (la progettazione delle misure saranno realizzate nel 2019-2021)						Trasmesso il monitoraggio del trattamento in base ai rischi e alle misure del 2017	struttura già inserita nel registro del rischio; processo già analizzato: nuova metodologia
45	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL)	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL)	Ricorsi avverso giudizio del Medico Competente	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	1) Margine seppur limitato di discrezionalità sull'esito	medio	Giudizio espresso da una Commissione, che definisce i casi solo in presenza di almeno 3 medici del servizio	E' consentita inoltre la partecipazione in sede di seduta di Commissione dei medici di fiducia di ambedue le parti in causa	Convenzione con INAIL per partecipazione di un medico specialista fisiatra alla Commissione				Utilizzo metodologia 2017. Aggiornamento delle misure senza variazioni. Non effettuato il monitoraggio del trattamento del rischio (stralciate le misure della rotazione del personale)	
46	DIPARTIMENTO ATTIVITA' FARMACEUTICHE	S.C. Assistenza Farmaceutica Convenzionata	STAFF DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.C. Farmaceutica Territoriale	Vigilanza sui Grossisti	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1) conflitto di interessi iniziale 2) interesse personale che può maturare nel tempo	medio	autocertificazione assenza conflitto di interesse	rotazione del personale					Utilizzo metodologia 2017. Alcuni aggiornamenti relativamente alle misure. Effettuato il monitoraggio	
47	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Assistenza Consultoriale	DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE	S.S.D. Consultorio Familiare	Autorizzazione prestazioni riabilitative a disabili < di 18 anni presso strutture a contratto con ASL 3	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	accordi collusivi con strutture	medio	Attività in fase di riorganizzazione con il trasferimento delle competenze ai nuovi servizi di NPIA. Le misure attualmente adottate prevedono l'adozione di procedure autorizzative che neutralizzano il rischio. Nel caso specifico la prescrizione del Neuropsichiatra viene consegnata alla famiglia che quindi può liberamente scegliere la struttura cui rivolgersi. Dal 2019 è prevista l'adozione di nuova procedura	Dal 2019, secondo la Deliberazione A.Li.sa n. 197 del 30/7/2018, verrà resa operativa la lista unica di attesa aziendale definita tramite criteri omogenei di valutazione e l'adozione di piani terapeutici riabilitativi per patologia				Aggiornamento tabelle 2017 (cambiata una misura). Trasmesso il monitoraggio del trattamento del rischio		
48	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	Astensione dal lavoro anticipata per gravi complicanze della gestazione	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	Concessione del beneficio a richiedenti particolari	medio	NESSUNA DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO						Utilizzo metodologia 2017 con aggiornamenti misure. Effettuato monitoraggio	
49	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Cure Primarie	STAFF DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.S.D. Assistenza Sanitaria di Base, specialistica Metropolitana e farmaceutica	Anagrafe Sanitaria: Applicazione della normativa in materia di verifica su esenzione tickets per reddito	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	1)istruzione pratica e verifica della stessa; 2) assegnazione pratiche per il controllo a soggetti diversi.	medio	Esame delle segnalazioni del MEF confrontandole con dati anagrafici aziendali per ogni CF	pratiche gestite da soggetti diversi					Nessun aggiornamento. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	
50	DIPARTIMENTO ATTIVITA' FARMACEUTICHE	S.C. Assistenza Farmaceutica Convenzionata	STAFF DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.C. Farmaceutica Territoriale	Ispezioni alle Farmacie	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1) conflitto di interessi iniziale 2) interesse personale che può maturare nel tempo	medio	autocertificazione assenza conflitto di interesse	rotazione del personale					Utilizzo metodologia 2017. Alcuni aggiornamenti relativamente alle misure. Effettuato il monitoraggio	
51	DIPARTIMENTO ATTIVITA' FARMACEUTICHE	S.C. Assistenza Farmaceutica Convenzionata	STAFF DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.C. Farmaceutica Territoriale	Istruttoria per applicazione art. 1 L. 425/1996	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	1) conflitto di interessi iniziale 2) interesse personale che porta a mancate segnalazioni	medio	autocertificazione assenza conflitto di interesse	rotazione nell'assegnazione dei controlli da effettuare					Utilizzo metodologia 2017. Alcuni aggiornamenti relativamente alle misure. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	
52	DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE	S.C. Bilancio e Contabilità	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Bilancio e Contabilità	Emissione Mandati Di Pagamento	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riconoscimento indebito di somme in realtà non dovute per agevolare determinati fornitori	medio	controllo accurato della documentazione pervenuta: in particolare per l'attinenza con la categoria di appartenenza così come meglio specificato nella normativa e delle copie dei documenti di identità allegati.	rotazione del personale					In attesa di ricevere le nuove mappature inserito processo 2017: nessuna modifica. Effettuato monitoraggio del trattamento del rischio	

N	DIPARTIMENTO (prima Atto Aziendale)	STRUTTURA (prima Atto Aziendale)	DIPARTIMENTO (dopo Atto Aziendale)	STRUTTURA (dopo Atto Aziendale)	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	DESCRIZIONE RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2018	misura 1	misura 2	misura 3	misura 4	misura 5	misura 6	Note	Stato applicazione della metodologia (in verde le strutture che hanno applicato la nuova metodologia; in arancione quelle che la devono ancora applicare)
53	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL)	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL)	Lavori di demolizione o rimozione amianto - con o senza carattere di urgenza	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	1) limitata discrezionalità nelle eventuali disposizioni tecniche impartite, pur vincolate da criteri ben definiti; 2) difficoltà concreta ad avviare e concludere nei tempi previsti tutti gli accertamenti necessari e le indagini previste dall'obbligo normativo con conseguente margine di discrezionalità nella cronologia degli interventi	medio	1) e 2) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	1) e 2) Controllo a campione in cantiere effettuato da personale diverso da quello che ha seguito l'istruttoria del piano					Utilizzo metodologia 2017. Aggiornamento delle misure senza variazioni. Non effettuato il monitoraggio del trattamento del rischio (stralciate le misure della rotazione del personale)	
54	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Aggiornamento e Formazione	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Aggiornamento e Formazione	Corso di Formazione per Medici da adibire ai Servizi di Emergenza Sanitaria Territoriale (118)	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	medio	Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	Applicazione delle Linee Guida contenute nella normativa di riferimento di cui alla DGR n° 29 del 20/01/2017.					Utilizzo metodologia 2017. Aggiornamento delle misure. Effettuato il monitoraggio del trattamento del rischio	
55	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Sanità Animale	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Sanità Animale	Certificazioni inerenti il controllo sanitario degli animali domestici	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	Mancata applicazione delle procedure previste dalla struttura e conseguente irregolarità nell'espletamento della pratica al fine di agevolare determinati soggetti	medio	Periodica verifica e controllo incrociato delle certificazioni inserite in Banca Dati Nazionale (animali da reddito)	Acquisizione della documentazione sanitaria attestante la veridicità di quanto riportato sui certificati (animali da affezione)					Utilizzo metodologia 2017. Aggiornamento delle misure. Effettuato monitoraggio del trattamento del rischio	
56	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Sanità Animale	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Sanità Animale	Rilascio autorizzazioni, riconoscimenti e registrazioni per attività di competenza della Struttura	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	Mancata applicazione delle procedure previste dalla struttura e conseguente irregolarità nell'espletamento della pratica al fine di agevolare determinati soggetti	medio	Sottoscrizione da parte dell'utente dei verbali di sopralluogo relativi ai servizi prestati	I sopralluoghi sono di norma eseguiti ad almeno 2 dipendenti	L'iter amministrativo prevede la supervisione della singola pratica conseguente al sopralluogo da parte del Dirigente responsabile del procedimento.				Utilizzo metodologia 2017. Aggiornamento delle misure. Effettuato monitoraggio del trattamento del rischio	
57	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	Ricorso avverso il giudizio di non idoneità al rilascio o rinnovo della licenza di porto d'armi	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	Unico Ente titolato al rilascio della certificazione	medio	verifica requisiti sanitari secondo la norma vigente	La visita medico legale è effettuata di norma da almeno due medici					Utilizzo metodologia 2017 con aggiornamenti misure. Effettuato monitoraggio del trattamento del rischio	
58	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	Idoneità lavorativa, inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro proficuo	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	Concessione della inidoneità/inabilità lavorativa a lavoratori particolari	medio	Gli accertamenti sanitari sono finalizzati al riscontro della condizione di idoneità o inidoneità psico - fisica del lavoratore al profino rivestito e relative mansioni	Gli accertamenti sanitari di norma sono effettuati da almeno tre medici					Utilizzo metodologia 2017 con aggiornamenti misure. Effettuato monitoraggio del trattamento del rischio	
59	DIPARTIMENTO ATTIVITA' FARMACEUTICHE	S.C. Assistenza Farmaceutica Convenzionata	STAFF DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.C. Farmaceutica Territoriale	Ispezioni alle Parafarmacie	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1) conflitto di interessi iniziale 2) interesse personale che può maturare nel tempo	medio	autocertificazione assenza conflitto di interesse	rotazione del personale					Utilizzo metodologia 2017. Alcuni aggiornamenti relativamente alle misure. Effettuato il monitoraggio del trattamento del rischio	
60	DIPARTIMENTO ATTIVITA' FARMACEUTICHE	S.C. Assistenza Farmaceutica Convenzionata	STAFF DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.C. Farmaceutica Territoriale	Controllo contabile	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1) conflitto di interessi iniziale 2) interesse personale che può maturare nel tempo	medio	autocertificazione assenza conflitto di interesse	rotazione del personale					Utilizzo metodologia 2017. Alcuni aggiornamenti relativamente alle misure. Effettuato il monitoraggio del trattamento del rischio	
61	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale – S.S. Selezione e Gestione del Personale – Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Procedura Selettiva per Assunzione a Tempo Determinato e Indeterminato di Personale fino alla Categoria B	Acquisizione e gestione del personale	previsioni di requisiti "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	medio	Controllo sulle autocertificazioni dei vincitori: viene effettuato un controllo su tutte le autocertificazioni presentate dai candidati vincitori prima dell'assunzione in luogo del 5% indicato dalla normativa	redazione di griglia contenente in chiaro i criteri di valutazione che viene allegata al verbale quale parte integrante o viene inserita nel corpo del verbale					Utilizzo metodologia 2017. Alcuni aggiornamenti relativamente alle misure. Effettuato il monitoraggio del trattamento del rischio	

N	DIPARTIMENTO (prima Atto Aziendale)	STRUTTURA (prima Atto Aziendale)	DIPARTIMENTO (dopo Atto Aziendale)	STRUTTURA (dopo Atto Aziendale)	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	DESCRIZIONE RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2018	misura 1	misura 2	misura 3	misura 4	misura 5	misura 6	Note	Stato applicazione della metodologia (in verde le strutture che hanno applicato la nuova metodologia; in arancione quelle che la devono ancora applicare)
62	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / Settore giuridico	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Conferimento di Incarichi di Collaborazione Esterna	Acquisizione e gestione del personale	1) Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"; 2) insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione all'incarico di collaborazione esterna da affidare allo scopo di individuare candidati particolari.	medio	Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	controllo sulle autocertificazioni dei vincitori; viene effettuato un controllo su tutte le autocertificazioni presentate dai candidati vincitori prima dell'assunzione in luogo del 5% indicato dalla normativa					Utilizzo metodologia 2017. Alcuni aggiornamenti relativamente alle misure. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	
63	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / Ufficio UPD	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente e specialista ambulatoriale	Acquisizione e gestione del personale	1) Inosservanza delle regole procedurali quali ad esempio il mancato rispetto dei termini perentori di avvio e conclusione del procedimento allo scopo di viziare l'irrogazione della sanzione disciplinare 2) Mancata od erronea valutazione degli elementi istruttori allo scopo di determinare i presupposti per una sanzione minore o per un'archiviazione del procedimento	medio	Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	presenza di un regolamento aziendale sulla gestione dei procedimenti disciplinari					Utilizzo metodologia 2017. Alcuni aggiornamenti relativamente alle misure. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	
64	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL)	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL)	Indagini infortuni	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	difficoltà concreta ad avviare e concludere nei tempi previsti tutti gli accertamenti necessari e le indagini previste dall'obbligo normativo con conseguente margine di discrezionalità nella cronologia degli interventi	medio	1) procedura interna codificata	1) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	1) comunicazione della notizia di reato sin dai primi atti con modifica delle attività dalla modalità di iniziativa a quella sostanzialmente delegata				Utilizzo metodologia 2017. Aggiornamento delle misure senza variazioni. Non effettuato il monitoraggio del trattamento del rischio (stralciate le misure della rotazione del personale)	
65	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Sanità Animale	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Sanità Animale	Controllo ufficiale produzioni zootecniche	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Mancata applicazione delle procedure previste dalla struttura e conseguente irregolarità nell'espletamento dell'attività di controllo ufficiale al fine di agevolare determinati soggetti	medio	Sottoscrizione da parte dell'utente dei verbali relativi ai servizi prestati	I sopralluoghi sono di norma eseguiti ad almeno 2 dipendenti	L'iter amministrativo prevede la supervisione della singola pratica conseguente al sopralluogo da parte del Dirigente responsabile del procedimento.				Utilizzo metodologia 2017. Aggiornamento delle misure. Effettuato monitoraggio del trattamento del rischio	
66	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Cure Primarie	STAFF DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.S.D. Gestione Rete medici convenzionati aziendali	Liquidazione pubbliche assistenze e comitati di C.R.I.	Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	1) flussi informatici errati - 2) fatture non corrispondenti	medio	controllo e verifica accurata dei dati presenti sui flussi che devono corrispondere con quelli presenti sulle fatture.	controllo puntuale delle fatture pervenute e loro corrispondenza con i dati presenti sui flussi.					Nessun aggiornamento. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	
67	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Cure Primarie	STAFF DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.S.D. Assistenza Sanitaria di Base, specialistica Metropolitana e farmaceutica	Assistenza sanitaria agli italiani: fruizione di prestazioni di altissima specializzazione all'estero; liquidazione contributi	Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	1) documentazione mancante; 2) importi non corretti	medio	controllo accurato della completezza della documentazione pervenuta secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia	controllo sull'esattezza dei conteggi presentati che viene fatto a livello distrettuale e sulla base di quanto meglio specificato in normativa.					Nessun aggiornamento. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	
68	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale – S.S. Selezione e Gestione del Personale – Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Avviso Pubblico per titoli e colloquio per assunzioni a tempo determinato Personale Dirigenza/Comparto	Acquisizione e gestione del personale	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati"; 2) insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	medio	Presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario	Controllo sulle autocertificazioni dei vincitori: viene effettuato un controllo su tutte le autocertificazioni presentate dai candidati vincitori prima dell'assunzione in luogo del 5% indicato dalla normativa					Utilizzo metodologia 2017. Alcuni aggiornamenti relativamente alle misure. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	
69	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale – S.S. Selezione e Gestione del Personale – Settore Selezione del Personale e Procedure Concorsuali	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Avviso Pubblico di Mobilità in Ambito Regionale, Interregionale, ed Intercompartmentale, per Titoli e Colloquio. Procedura finalizzata all'Acquisizione di Personale a Tempo Indeterminato Già in ruolo Presso Altre P.A.	Acquisizione e gestione del personale	previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	medio	Controllo sulle autocertificazioni dei vincitori: viene effettuato un controllo su tutte le autocertificazioni presentate dai candidati vincitori prima dell'assunzione in luogo del 5% indicato dalla normativa	redazione di griglia contenente in chiaro i criteri di valutazione che viene allegata al verbale quale parte integrante o viene inserita nel corpo del verbale	redazione di un regolamento sulla mobilità assente in Azienda				Utilizzo metodologia 2017. Alcuni aggiornamenti relativamente alle misure. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	

N	DIPARTIMENTO (prima Atto Aziendale)	STRUTTURA (prima Atto Aziendale)	DIPARTIMENTO (dopo Atto Aziendale)	STRUTTURA (dopo Atto Aziendale)	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	DESCRIZIONE RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2018	misura 1	misura 2	misura 3	misura 4	misura 5	misura 6	Note	Stato applicazione della metodologia (in verde le strutture che hanno applicato la nuova metodologia; in arancione quelle che la devono ancora applicare)
70	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale / Settore Giuridico	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Rilascio Autorizzazioni Allo Svolgimento Di Incarichi Extra Istituzionali Da Parte Del Personale Dipendente	Acquisizione e gestione del personale	Rilascio di autorizzazione in relazione a fattispecie carenti dei presupposti previsti dalla normativa legislativa ed aziendale allo scopo di agevolare, in relazione ad un particolare dipendente, un'attività incompatibile	medio	Applicazione regolamento aziendale	Adozione Codice di Comportamento con espliciti riferimenti al tema delle incompatibilità					Utilizzo metodologia 2017. Alcuni aggiornamenti relativamente alle misure. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	
71	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL)	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL)	Indagini su malattie professionali	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	esiste un margine di discrezionalità basato sull'individuazione dei casi prioritari quando risulti impossibile dare seguito a tutti i referti	medio	1) Svolgimento di attività di indagine sulla base di priorità individuate dall'Autorità Giudiziaria (protocollo d'intesa)	controllo sull'esattezza del rimborso da liquidare (conteggi effettuati a livello distrettuale) sulla base di quanto meglio specificato in normativa.					Utilizzo metodologia 2017. Aggiornamento delle misure (eliminata una misura). Non effettuato il monitoraggio del trattamento del rischio (stralciate le misure della rotazione del personale).	
72	POU	S.C. Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Unico - S.S. Direzione Medica Ospedaliera Ospedale La Colletta e Gallino - Ospedale Villa Scassi - Ospedale Micone	POU	S.C. Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Unico - S.S. Direzione Medica Ospedaliera Ospedale La Colletta e Gallino - Ospedale Villa Scassi - Ospedale Micone	Denuncia decesso in ambito ospedaliero	Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero	segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri in cambio di un interesse privato	medio	procedura scritta attinente il decesso e le visite necroscopiche in ospedale.	la gestione dei servizi mortuari è affidato a ditta esterna tramite gara realizzata dalla centrale regionale acquisti. Il servizio funebre è scelto liberamente dai parenti.	avviso pubblico da affiggere in tutte le sedi camere mortuarie in cui si informa che gli operatori non sono autorizzati a rilasciare informazioni in merito all'attività funebre ed elenco di tutte le ditte di Genova che svolgono il servizio.	applicazione della rotazione del personale della ditta esterna	codice di comportamento	monitoraggio e statistiche periodiche e circa la scelta delle ditte funebri presso i reparti	Utilizzo metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
73	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	Atto di liquidazione compensi spettanti ai componenti Commissioni Minorazioni Civili	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto	Limitata discrezionalità nella formulazione dell'atto essendo vincolato da norme e regolamenti interni	medio	Sottoscrizione dei verbali delle Commissioni Minorazioni Civili da tutti i componenti	Verifica					Utilizzo metodologia 2017 con aggiornamenti misure. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
74	DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE	S.S.D. Economato e Logistica	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.S.D. Economato e Logistica	Approvvigionamento magazzino	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	Elusione della normativa in materia di esecuzione del contratto con conseguente agevolazione del fornitore	medio	Vedi schede allegate (la progettazione delle misure saranno realizzate nel 2019-2021)						Nuovo processo che sostituisce il precedente non più di competenza. Impiego nuova metodologia	struttura già inserita nel registro del rischio: eliminato processo non più attivo e individuato altro processo applicando la nuova metodologia
75	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale - S.S. Gestione Economico - Previdenziale	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Processo relativo alla ricongiunzione	Acquisizione e gestione del personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità procedurale nei rispetto dei termini.	medio	La normativa sulla ricongiunzione è nazionale. La pratica è soggetta al controllo da parte di più soggetti (Patronato, INPS, ASL)						Utilizzo metodologia 2017. Alcuni aggiornamenti relativamente alle misure. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	
76	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale - S.S. Gestione Economico - Previdenziale	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Processo relativo al riscatto	Acquisizione e gestione del personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità procedurale nei rispetto dei termini.	medio	La normativa sulla ricongiunzione è nazionale. La pratica è soggetta al controllo da parte di più soggetti (Patronato, INPS, ASL)						Utilizzo metodologia 2017. Alcuni aggiornamenti relativamente alle misure. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	
77	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Servizio Amministrazione del Personale - S.S. Gestione Economico - Previdenziale	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Processo relativo al collocamento a riposo del Personale con corresponsione del trattamento pensionistico e della liquidazione	Acquisizione e gestione del personale	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e della imparzialità procedurale nei rispetto dei termini.	medio	La normativa sulla ricongiunzione è nazionale. La pratica è soggetta al controllo da parte di più soggetti (Patronato, INPS, ASL)						Utilizzo metodologia 2017. Alcuni aggiornamenti relativamente alle misure. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	
78	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Cure Primarie	STAFF DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.S.D. Gestione Rete medici convenzionati aziendali	Conferimento incarichi di Medicina Specialistica Ambulatoriale	Incarichi e nomine	1) documentazione errata e/o mancante; 2) titoli non coerenti con la legislazione in materia; 3) attribuzione punteggi errati.	medio	controllo accurato della documentazione pervenuta: in particolare per l'attinenza con la categoria di appartenenza così come meglio specificato nella normativa e delle copie dei documenti di identità allegati.	verifica dei titoli presentati al fine dell'attribuzione del punteggio e della loro attinenza con l'incarico bandito	accurata e puntuale verifica del punteggio assegnato (deve essere corrispondente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia).				Nessun aggiornamento. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	

N	DIPARTIMENTO (prima Atto Aziendale)	STRUTTURA (prima Atto Aziendale)	DIPARTIMENTO (dopo Atto Aziendale)	STRUTTURA (dopo Atto Aziendale)	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	DESCRIZIONE RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2018	misura 1	misura 2	misura 3	misura 4	misura 5	misura 6	Note	Stato applicazione della metodologia (in verde le strutture che hanno applicato la nuova metodologia; in arancione quelle che la devono ancora applicare)
79	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Cure Primarie	STAFF DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.S.D. Gestione Rete medici convenzionati aziendali	Formulazione Graduatorie Definitive per le Branche di Medicina Specialistica Ambulatoriale	Incarichi e nomine	1) documentazione errata e/o mancante; 2) titoli non coerenti con la legislazione in materia; 3) attribuzione punteggi errati.	medio	controllo accurato della documentazione pervenuta: in particolare per l'attinenza con la categoria di appartenenza così come meglio specificato nella normativa e delle copie dei documenti di identità allegati.	verifica dei titoli presentati al fine dell'attribuzione del punteggio e della loro attinenza con l'incarico bandito	accurata e puntuale verifica del punteggio assegnato (deve essere corrispondente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia).				Nessun aggiornamento. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	
80	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Cure Primarie	STAFF DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.S.D. Gestione Rete medici convenzionati aziendali	Conferimento incarichi a Tempo Indeterminato ai Medici Di Medicina Generale, Continuità Assistenziale, Emergenza Sanitaria Territoriale e Pediatri di Libera Scelta per la copertura delle Zone Carenti	Incarichi e nomine	1) documentazione errata e/o mancante; 2) titoli non coerenti con la legislazione in materia; 3) attribuzione punteggi errati.	medio	controllo accurato della documentazione pervenuta: in particolare per l'attinenza con la categoria di appartenenza così come meglio specificato nella normativa e delle copie dei documenti di identità allegati.	verifica dei titoli presentati al fine dell'attribuzione del punteggio e della loro attinenza con l'incarico bandito	accurata e puntuale verifica del punteggio assegnato (deve essere corrispondente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia).				Nessun aggiornamento. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	
81	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Aggiornamento e Formazione	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Aggiornamento e Formazione	Assegnazione Borse Di Studio	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	medio	Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli art. 46 - 49 del DPR n. 445 del 2000	Predisposizione di un regolamento aziendale sulla procedura di assegnazione di borsa di studio					Utilizzo metodologia 2017. Aggiornamento delle misure. Effettuato il monitoraggio del trattamento del rischio	
82	POU	S.C. Direzione Amministrativa e Medica del Presidio Ospedaliero Unico	POU	S.C. Direzione Amministrativa e Medica del Presidio Ospedaliero Unico	Autorizzazioni allo svolgimento di attività libero professionale intramuraria, controllo e monitoraggio	Attività libero professionale e liste di attesa	rilascio autorizzazione in mancanza dei dati richiesti e mancanza di controlli a beneficio del professionista	medio	Vedi schede allegate (la progettazione delle misure saranno realizzate nel 2019-2021)						Accorpati i processi relativi all'intramoenia con il coinvolgimento delle due strutture del POU (nel 2017 le attività erano separate).	struttura già inserita nel registro del rischio: processo già analizzato: nuova metodologia
83	DIPARTIMENTO TECNICO	S.C. Programmazione e Gestione Lavori e Risparmio Energetico e S. C. Riqualificazione Edilizia	DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO AREA TECNICA	S.C. Programmazione e Gestione Lavori e Risparmio Energetico e S. C. Riqualificazione Edilizia	Autorizzazione a varianti in corso d'opera (perizia suppletiva)	Contratti pubblici	Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato	medio	Vedi schede allegate (la progettazione delle misure saranno realizzate nel 2019-2021)						I processi delle due strutture sono stati accorpati perché giudicati simili come fase e rischi. Le modifiche del Quadro economico sostituito con l'autorizzazioni varianti. Effettuato il monitoraggio del trattamento	struttura già inserita nel registro del rischio: processo modificato nuova metodologia
84	DIPARTIMENTO TECNICO	S.C. Programmazione e Gestione Lavori e Risparmio Energetico e S. C. Riqualificazione Edilizia	DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO AREA TECNICA	S.C. Programmazione e Gestione Lavori e Risparmio Energetico e S. C. Riqualificazione Edilizia	Progettazione	Contratti pubblici	1)Stesura di un progetto che preveda requisiti tali da restringere la possibilità di partecipazione alla successiva fase di aggiudicazione dell'appalto riducendo la concorrenzialità e aumentando i costi di realizzazione dell'appalto; 2) Stesura di un progetto che contenga errori tecnici il cui manifestarsi nel corso dei lavori comporti un conseguente aumento dei costi	medio	Vedi schede allegate (la progettazione delle misure saranno realizzate nel 2019-2021)						I processi delle due strutture sono stati accorpati perché giudicati simili come fase e rischi. Rispetto ai processi 2017 è stato tolto quello relativo alle manutenzioni in base all'accorso Quadro. Effettuato il monitoraggio del trattamento	struttura già inserita nel registro del rischio: processo già analizzato: nuova metodologia
85	DIPARTIMENTO TECNICO	S.C. Programmazione e Gestione Lavori e Risparmio Energetico e S. C. Riqualificazione Edilizia	DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO AREA TECNICA	S.C. Programmazione e Gestione Lavori e Risparmio Energetico e S. C. Riqualificazione Edilizia	Autorizzazione al subappalto/subaffidamenti	Contratti pubblici	1) Valutazione di eventuali richieste di attività da svolgere da altra ditta diversa dall'appaltatrice come "fornitura e posa in opera" in maniera tale da eludere l'applicazione delle norme più restrittive riguardanti l'autorizzazione del subappalto; 2) Abuso nella concessione di subappalti non necessari per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	medio	Vedi schede allegate (la progettazione delle misure saranno realizzate nel 2019-2021)						Rispetto al 2017 i processi delle due strutture sono stati accorpati perché giudicati simili come fase e rischi. Modifica della denominazione del processo dei subappalti (inserendo i subaffidamenti) Effettuato il monitoraggio del trattamento	struttura già inserita nel registro del rischio: processo già analizzato: nuova metodologia
86	DIPARTIMENTO TECNICO	S.C. Programmazione e Gestione Lavori e Risparmio Energetico e S. C. Riqualificazione Edilizia	DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO AREA TECNICA	S.C. Programmazione e Gestione Lavori e Risparmio Energetico e S. C. Riqualificazione Edilizia	Affidamento Lavori/Servizi di fuori dall'accordo quadro di importo inferiore ai 40.000 €.	Contratti pubblici	Omissione adempimenti relativi ai criteri di imparzialità, rotazione, libera concorrenza al fine di favorire una determinata ditta o professionista	medio	Vedi schede allegate (la progettazione delle misure saranno realizzate nel 2019-2021)						I processi delle due strutture sono stati accorpati perché giudicati simili come fase e rischi. Effettuato il monitoraggio del trattamento	struttura già inserita nel registro del rischio: processo già analizzato: nuova metodologia
87	DIPARTIMENTO TECNICO	S.S.D. Ingegneria Clinica	DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO AREA TECNICA	S.C. Elettromedicali, Impianti e Automazione	Manutenzione apparecchiature	Contratti pubblici	1) Affidamento improprio e/o non economicamente congruo della manutenzione a una Ditta	medio	Applicazione delle prescrizioni del codice finalizzate a garantire il corretto affidamento e la congruità economica	Condivisione tra due Ingegneri degli affidamenti					Utilizzo metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
88	DIPARTIMENTO TECNICO	S.S.D. Ingegneria Clinica	DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO AREA TECNICA	S.C. Elettromedicali, Impianti e Automazione	Gestione Acquisti	Contratti pubblici	1) Identificazione dei requisiti tecnici con lo scopo di favorire una Ditta 2) Attribuzione di punteggi volta a favorire una Ditta	medio	Ingegnere clinico che partecipa alla commissione tecnica non deve avere predisposto il capitolato tecnico	Rotazione dell'attività	Condivisione delle specifiche tecniche tra 2 ingegneri clinici				Utilizzo metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	

N	DIPARTIMENTO (prima Atto Aziendale)	STRUTTURA (prima Atto Aziendale)	DIPARTIMENTO (dopo Atto Aziendale)	STRUTTURA (dopo Atto Aziendale)	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	DESCRIZIONE RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2018	misura 1	misura 2	misura 3	misura 4	misura 5	misura 6	Note	Stato applicazione della metodologia (in verde le strutture che hanno applicato la nuova metodologia; in arancione quelle che la devono ancora applicare)
89	DIPARTIMENTO TECNICO	S.S.D. Ingegneria Clinica	DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO AREA TECNICA	S.C. Elettromedicali, Impianti e Automazione	Collaudo Forniture	Contratti pubblici	Accettazione della fornitura incompleta e/o parzialmente funzionante	medio	Ingegnere clinico che ha gestito fase di acquisto non deve eseguire il collaudo						Utilizzo metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
90	DIPARTIMENTO TECNICO	S.C. Sistemi Informativi Aziendali	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Sistemi Informativi Aziendali (S.I.A.)	Adesioni Accordi Quadro/Convenzioni stipulati da Liguria Digitale in qualità di Centrale Acquisti per l'Informatica	Contratti pubblici	1) identificazione dei requisiti tecnici con lo scopo di favorire una Ditta 2) Attribuzione di punteggi volta a favorire una Ditta	medio	1) Verifica adempimenti normativi previsti da Art.37 DLGS 50/2016 (ex art. 59 abrogato) Aggregazioni e centralizzazione delle committenze - L.R. 42/2006 e s.s.m.i.i.	2) verifiche e controlli delle condizioni proposte effettuati da referenti del SIA	3) acquisizione parere delle Strutture utenti				Utilizzo metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
91	DIPARTIMENTO TECNICO	S.S.D. Patrimonio Immobiliare	DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO AREA TECNICA	S.S.D. Patrimonio Immobiliare	Alienazione di Immobili di importo superiore a 150.000 euro	Contratti pubblici	1) accordi collusivi tra i soggetti offerenti alla gara per manipolare gli esiti 2) elusione delle regole per l'alienazione d'importo inferiore a € 150.000 3) valore di perizia sotto stimato o incongruo	medio	Viene mantenuto segreto l'elenco dei partecipanti	La stipula del contratto è autorizzata da deliberazione descrittiva dell'iter del procedimento	Affidamento incarico di valutazione a professionisti esterni a seguito di selezione tra più offerte				Utilizzo metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
92	DIPARTIMENTO TECNICO	S.S.D. Patrimonio Immobiliare	DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO AREA TECNICA	S.S.D. Patrimonio Immobiliare	Alienazione di immobili di importo inferiore a 150.000 euro	Contratti pubblici	1) accordi collusivi tra i soggetti offerenti alla gara per manipolare gli esiti 2) elusione delle regole per l'alienazione d'importo inferiore a € 150.000 3) valore di perizia sotto stimato o incongruo	medio	Viene mantenuto segreto l'elenco dei partecipanti	La stipula del contratto è autorizzata da deliberazione descrittiva dell'iter del procedimento	Affidamento incarico di valutazione a professionisti esterni a seguito di selezione tra più offerte				Utilizzo metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
93	DIPARTIMENTO TECNICO	S.S.D. Patrimonio Immobiliare	DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO AREA TECNICA	S.S.D. Patrimonio Immobiliare	Stipula Contratti di Locazione Passive	Contratti pubblici	1) accordi collusivi tra i soggetti offerenti alla gara per manipolare gli esiti 2) definizione dei requisiti d'accesso alla gara per favorire un offerente 3) uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa 4) elusione delle regole di affidamento degli appalti	medio	Viene mantenuto segreto l'elenco dei partecipanti	ubicazione e indicazione dell'immobile vengono indicate dalla struttura richiedente	La commissione di valutazione qualitativa prevista per l'aggiudicazione tramite offerta più vantaggiosa è multidisciplinare	La stipula del contratto è autorizzata da deliberazione descrittiva dell'iter del procedimento			Utilizzo metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
94	DIPARTIMENTO TECNICO	S.S.D. Patrimonio Immobiliare	DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO AREA TECNICA	S.S.D. Patrimonio Immobiliare	Concessione Attive	Contratti pubblici	elusione delle regole di affidamento delle concessioni per favorire un istante o al di fuori dei casi previsti dalle leggi	medio	Verifiche e controlli effettuati in doppio dal dirigente e dal funzionario preposti alla struttura	Verifiche e controlli effettuati in doppio dal dirigente e dal funzionario preposti alla struttura					Utilizzo metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
95	DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE	S.C. Centro di Controllo Direzionale	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Pianificazione Programmazione e Controllo	Predisposizione e discussione budget annuale	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	Formulazione obiettivi facilmente raggiungibili al fine di favorire una struttura particolare	medio	Vedi schede allegate (la progettazione delle misure saranno realizzate nel 2019-2021)						Eliminato il processo relativo alla liquidazione fatture perché in sede di successiva analisi ritenuto a basso rischio. Mappati con la nuova metodologia i due processi principali. Essendo nuovi non è stato monitorato il trattamento del rischio	nuova struttura o e nuova metodologia
96	DIPARTIMENTO ATTIVITA' FARMACEUTICHE	S.C. Farmacia Ospedaliera	STAFF DIREZIONE SANITARIA	S.C. Farmaceutica Ospedaliera	Determinazione Fabbisogni del Materiale Farmaceutico per Gare Centralizzate	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	1) Indicazione di fabbisogni delle SSCC non congruenti con i consumi storici; 2) presenza di lotti di prodotti simili sovrapponibili e conseguente scelta di attribuzione dei fabbisogni	medio	Confronto tra la previsione dei fabbisogni e il consumo storico delle varie SSCC utilizzatrici	Richiedere una motivazione scritta da parte delle SS.CC. utilizzatrici in caso di notevoli discrepanze tra previsione e consumi in modo da verificare se l'aumento delle richieste del materiale sia realmente giustificato;	rotazione del personale				Utilizzo metodologia 2017. Alcuni aggiornamenti relativamente alle misure. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	
97	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Cure Primarie	STAFF DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.S.D. Assistenza Sanitaria di Base, specialistica Metropolitana e farmaceutica	Assistenza Sanitaria agli stranieri (residenti) e agli italiani all'estero: Rimborsi Spese Sanitarie in Ambito UE, Cure Transfrontaliere	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	1) documentazione errata e/o mancante; 2) importi non corretti	medio	controllo accurato della documentazione pervenuta: in particolare per l'attinenza con la categoria di appartenenza così come meglio specificato nella normativa e delle copie dei documenti di identità allegati.						Nessun aggiornamento. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	

N	DIPARTIMENTO (prima Atto Aziendale)	STRUTTURA (prima Atto Aziendale)	DIPARTIMENTO (dopo Atto Aziendale)	STRUTTURA (dopo Atto Aziendale)	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	DESCRIZIONE RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2018	misura 1	misura 2	misura 3	misura 4	misura 5	misura 6	Note	Stato applicazione della metodologia (in verde le strutture che hanno applicato la nuova metodologia; in arancione quelle che la devono ancora applicare)
98	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Cure Primarie	STAFF DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.S.D. Gestione Rete medici convenzionati aziendali	Commissione di Valutazione dell'idoneità del Medici Specialisti Ambulatoriali	Incarichi e nomine	1) documentazione errata e/o mancante; 2) titoli non coerenti con la legislazione in materia; 3) attribuzione punteggi errati.	medio	controllo accurato della documentazione pervenuta: in particolare per l'attinenza con la categoria di appartenenza così come meglio specificato nella normativa e delle copie dei documenti di identità allegati.	accurata e puntuale verifica del punteggio assegnato (deve essere corrispondente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia).					Nessun aggiornamento. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	
99	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	Indennizzo a favore di soggetti danneggiati a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	LIMITATA DISCREZIONALITA' NELLA FORMULAZIONE DELL'ATTO ESSENDO VINCOLATO DA NORME	medio	esame puntuale ed accurato della completezza della documentazione pervenuta secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia	LIQUIDAZIONE INDENNIZZO RICONOSCIUTO DALLA C.M.O. SECONDO LE TABELLE MINISTERIALI IN VIGORE					Utilizzo metodologia 2017 con aggiornamenti misure. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
100	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Riscossione finanziamento dei controlli sanitari ufficiali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	mancata applicazione della normativa di riferimento	medio	Verifica applicazione del tributo da parte del direttore della struttura o veterinario ufficiale	verifica autocertificazioni delle ditte sulle quantità dichiarate	adozione di procedure ed istruzioni standardizzate	Comunicazione alla SC legale dei crediti non riscossi			Utilizzo metodologia 2017. Nessun aggiornamento Effettuato il monitoraggio del trattamento del rischio	
101	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Rilascio di attestazione di non idoneità al consumo umano di alimenti di origine animale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilascio certificazione su dichiarazione mendace dell'interessato relativa a quantità o valore di merce distrutta, al fine di agevolarlo economicamente	medio	rotazione del personale ispettivo	dichiarazione assenza conflitti interesse - codice comportamento	supervisione direttore SC				Utilizzo metodologia 2017. Aggiornamento misure. Aggiunta misura	
102	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.S.D. Coordinamento Attività Geriatriche (ora SSD Assistenza Geriatrica Territoriale)	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale	Autorizzazione ingresso pazienti in struttura convenzionata	Rapporti contrattuali con privati accreditati	1) Autorizzazione all'inserimento di non avente diritto	medio	1) Visualizzazione della Lista di Attesa Regionale informatizzata						Utilizzo metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
103	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.S.D. Coordinamento Attività Geriatriche (ora SSD Assistenza Geriatrica Territoriale)	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale	Liquidazione fatture attività residenziali e semiresidenziali svolte da erogatori convenzionati	Rapporti contrattuali con privati accreditati	1) Errori nel computo del numero di prestazioni fornite e nell'entità della tariffa sanitaria applicata alla tipologia delle prestazioni	medio	1) Attraverso la piattaforma Informatizzata SPD si verifica la corrispondenza per tipologia del volume di prestazioni effettivamente svolte e quelle fatturate						Utilizzo metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
104	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.S.D. Coordinamento Attività Geriatriche (ora SSD Assistenza Geriatrica Territoriale)	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.S.D. Assistenza Geriatrica Territoriale	Attività di vigilanza e controllo sui soggetti autorizzati all'esercizio di attività residenziali o semiresidenziali	Rapporti contrattuali con privati accreditati	1) Vigilanza svolta in modo non oggettivo per favorire o sfavorire il Gestore della Struttura	medio	1) Utilizzo di uno strumento standardizzato "Check List" per le Vigilanze che deve essere compilato ad ogni Vigilanza	1) la Vigilanza viene effettuata da due operatori con variazioni periodiche degli stessi	2) gli esiti della Vigilanza vengono discussi nell'apposita Commissione paritetica				Utilizzo metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
105	DIREZIONE SANITARIA	S.S. Gestione Rifiuti Sanitari	STAFF DIREZIONE SANITARIA	S.S.D. Gestione Rifiuti	VISITE ISPETTIVE PER VERIFICARE IL REGOLARE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	Rapporti contrattuali con privati accreditati	non indicata. Scheda incompleta	medio	Vedi schede allegate (la progettazione delle misure saranno realizzate nel 2019-2021)						Nuova procedura Nuova Struttura. Manca descrizione del rischio. Compilazione non corretta	nuova struttura o e nuova metodologia
106	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.S.D. Funzione Amministrativa	STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA	S.S.D. Funzione Amministrativa (Dip. Di Prevenzione)	Procedimento sanzionatorio di cui alla L. n. 689/1981: ordinanze - ingiunzioni	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Il rischio individuato consiste nel mancato rispetto del termine di legge, con conseguente inapplicabilità della sanzione e relativo mancato recupero del credito, al fine di agevolare determinati soggetti	medio	Monitoraggio delle tempistiche sancite ai sensi di legge (mediante utilizzo di registri cronologici cartacei ed informatici), ai fine di consentire l'emissione/ notifica delle ordinanze-ingiunzioni, entro il previsto termine di prescrizione.	Monitoraggio della completezza/coerenza della documentazione relativa alle varie fasi del procedimento (mediante verifica degli atti a fascicolo ed acquisizione/integrazione della documentazione inerente alle pratiche), ai fine di consentire l'emissione/ notifica delle ordinanze-ingiunzioni, entro il previsto termine di prescrizione.					Utilizzo metodologia 2017. Nessun aggiornamento Effettuato il monitoraggio del trattamento del rischio	
107	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	S.S. Servizio Ispettivo e attività extra-istituzionali del Personale	STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA	S.S. Servizio Ispettivo e attività extra-istituzionali del Personale	Controllo sulla presenza in servizio del personale dipendente	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1) Preavvisare i dipendenti della struttura sottoposta a controllo; 2) Dare presente personale assente; 3) errore nella compilazione dei report; 4) elenchi del personale non sempre corretti	medio	1) la struttura sottoposta a verifica viene comunicata agli ispettori il giorno in cui viene eseguita	2) la verifica vengono fatte con la presenza di due operatori	3) Per evitare errori immediata compilazione e trasmissione alla Direzione Amministrativa del report	4) sollecitare il Personale ad un tempestivo aggiornamento dei dati	2) Utilizzo check - list		Utilizzo metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	

N	DIPARTIMENTO (prima Atto Aziendale)	STRUTTURA (prima Atto Aziendale)	DIPARTIMENTO (dopo Atto Aziendale)	STRUTTURA (dopo Atto Aziendale)	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	DESCRIZIONE RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2018	misura 1	misura 2	misura 3	misura 4	misura 5	misura 6	Note	Stato applicazione della metodologia (in verde le strutture che hanno applicato la nuova metodologia; in arancione quelle che la devono ancora applicare)
108	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	S.S. Servizio Ispettivo e attività extra-istituzionali del Personale	STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA	S.S. Servizio Ispettivo e attività extra-istituzionali del Personale	Controllo istruttoria delle richieste di svolgimento, da parte del personale, di attività extra-istituzionali, fatta eccezione per le attività libero-professionali dei dirigenti sanitari	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1) Mancata evidenza delle incongruenze per coprire eventuali abusi;	medio	1) esecuzione delle attività con una specifica check-list in modo da ridurre la discrezionalità						Utilizzo metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
109	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	S.S. Servizio Ispettivo e attività extra-istituzionali del Personale	STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA	S.S. Servizio Ispettivo e attività extra-istituzionali del Personale	Controllo sul rispetto, da parte del personale avente titolo all'esercizio dell'attività libero professionale, delle disposizioni in materia	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1) Preavviso dell'ispezione al professionista; 2) Mancata evidenza delle incongruenze per coprire eventuali abusi	medio	1) Gli ispettori vengono informati della destinazione il giorno stesso della visita	2) Viene elaborato il report con la sottoscrizione dei due ispettori	2) Utilizzo della Check-list				Utilizzo metodologia 2017. Nessun aggiornamento. Effettuato monitoraggio trattamento del rischio	
110	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Sanità Animale	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Sanità Animale	Espletamento pratiche conseguenti a segnalazioni di inconvenienti igienici o situazioni di non conformità inerenti la detenzione di animali domestici	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Mancata applicazione delle normative cogenti di riferimento e interpretazione discrezionale al fine di agevolare determinati soggetti	medio	Sottoscrizione da parte dell'utente dei verbali relativi ai servizi prestati	I sopralluoghi sono di norma eseguiti ad almeno 2 dipendenti	L'iter amministrativo prevede la supervisione della singola pratica conseguente al sopralluogo da parte del Dirigente responsabile del procedimento.				Utilizzo metodologia 2017. Aggiornamento delle misure. Effettuato monitoraggio del trattamento del rischio	
111	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Cure Primarie	STAFF DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.S.D. Assistenza Sanitaria di Base, specialistica Metropolitana e farmaceutica	Liquidazione Convenzionati Esterni	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	non corrispondenza files con fatture	medio	verifica congruità tra erogato e fattura						Nessun aggiornamento. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio	
112	DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE	S.C. Centro di Controllo Direzionale	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Pianificazione Programmazione e Controllo	Monitoraggio e valutazione risultati budget	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	Valutazione non corretta dei risultati per favorire una struttura particolare	medio	Vedi schede allegate (la progettazione delle misure saranno realizzate nel 2019-2021)						Eliminato il processo relativo alla liquidazione fatture perché in sede di successiva analisi ritenuto a basso rischio. Mappati con la nuova metodologia i due processi principali. Essendo nuovi non è stato monitorato il trattamento del rischio	struttura già inserita nel registro del rischio: nuovo processo e nuova metodologia
113	DIPARTIMENTO ATTIVITA' FARMACEUTICHE	S.C. Farmacia Ospedaliera	STAFF DIREZIONE SANITARIA	S.C. Farmaceutica Ospedaliera	Gestione gare aziendali	Contratti pubblici	1) Definizione dei lotti di gara in base a caratteristiche tecniche che potrebbero risultare esclusive al fine di favorire e/o escludere ditte; 2) Valutazione non oggettiva in sede di Commissione	medio	Verifica mediante indagine di mercato (su banca dati NSIS o contattando le principali Ditte produttrici) della presenza di prodotti di più Ditte rispondenti al capitolato stesso al fine di garantire un' adeguata concorrenza;	redazione del verbale di valutazione con valutazioni oggettive e tecnicamente motivate	redazione del verbale di valutazione con valutazioni oggettive e tecnicamente motivate	autocertificazione assenza conflitto di interesse		Utilizzo metodologia 2017. Alcuni aggiornamenti relativamente alle misure. Effettuato il monitoraggio trattamento del rischio		
114	STAFF DIREZIONE GENERALE	Servizio di Prevenzione e Protezione	STAFF DIREZIONE GENERALE	Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.)	Redazione del Documento di Valutazione del Rischio	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	non sono stati individuati rischi	medio	Vedi schede allegate (la progettazione delle misure saranno realizzate nel 2019-2021)						Nuova Struttura. Nuova metodologia. Non indicate fasi di rischio. Da considerarsi a basso rischio	nuova struttura o e nuova metodologia
115	DIREZIONE SANITARIA	S.C. Pianificazione Programmazione e Organizzazione Sanitaria	STAFF DIREZIONE SANITARIA	S.C. Governo Clinico e Programmazione Sanitaria	Nuclei operativi di Controllo: controlli trimestrali su istituti accreditati	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	convalida di prestazione inappropriata	medio	Vedi schede allegate (la progettazione delle misure saranno realizzate nel 2019-2021)						Nuova Struttura. Nuova metodologia	nuova struttura o e nuova metodologia
116	DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE	SSD Telecomunicazioni	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.S.D. Telecomunicazioni e progetti strategici per l'integrazione	Individuazione caratteristiche tecniche per l'acquisizione di apparati di rete	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	Favorire il produttore e il fornitore, sia pure individuato con gara, proponendo materiale non necessario	medio	Vedi schede allegate (la progettazione delle misure saranno realizzate nel 2019-2021)						Mappatura fasi processo	nuova struttura o e nuova metodologia
117	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Legale	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Avvocatura	Affidamento incarico di difesa e rappresentanza dell'Azienda ad un avvocato del libero foro.	Affari legali e contenzioso	eccessiva discrezionalità nell'individuare gli avvocati del libero foro a discapito di altri	medio	Vedi schede allegate (la progettazione delle misure saranno realizzate nel 2019-2021)						Nuova Struttura. Nuova metodologia.	nuova struttura o e nuova metodologia

N	DIPARTIMENTO (prima Atto Aziendale)	STRUTTURA (prima Atto Aziendale)	DIPARTIMENTO (dopo Atto Aziendale)	STRUTTURA (dopo Atto Aziendale)	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	DESCRIZIONE RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2018	misura 1	misura 2	misura 3	misura 4	misura 5	misura 6	Note	Stato applicazione della metodologia (in verde le strutture che hanno applicato la nuova metodologia; in arancione quelle che la devono ancora applicare)
118	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	SSD Sanità Penitenziaria	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.S.D. Tutela Salute Ambito Penitenziario	Redazione relazione sullo stato di salute del detenuto	Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	Stesura di una relazione non veritiera finalizzata a favorire la concessione di benefici ad un detenuto	medio	Vedi schede allegate (la progettazione delle misure saranno realizzate nel 2019-2021)							nuova struttura o e nuova metodologia
119	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.S.D. Popolazione a Rischio	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.S.D. Popolazione a Rischio	Processi relativi allo screening mammario, colon crevice uterina (suddivi in 7 subprocessi)	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	processo per il quale non è stato attivato il monitoraggio del trattamento del rischio in quanto il medesimo è risultato di basso livello	basso	Vedi schede allegate (misure non individuate perché giudicato a basso rischio)						Processo a basso rischio. Non richiesta analisi.	
120	STAFF DIREZIONE GENERALE	Servizio di Prevenzione e Protezione	STAFF DIREZIONE GENERALE	Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.)	Redazione del DUVRI	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	non sono stati individuati rischi	basso	Vedi schede allegate (misure non individuate perché giudicato a basso rischio)						Nuova Struttura. Nuova metodologia. Non indicate fasi di rischio. Da considerarsi a basso rischio	nuova struttura o e nuova metodologia
121	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE	Dipartimento di Salute Mentale	STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA	S.S.D. Funzione Amministrativa (Dip. Salute Mentale e Dipendenze Patologiche)	Fatturazione delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate e in regime contrattuale	Rapporti contrattuali con privati accreditati	Favorire un determinato Ente Gestore erogando un importo superiore a quanto effettivamente erogato	basso	Vedi schede allegate (misure non individuate perché giudicato a basso rischio)						Nuova Metodologia. Processo mappato nel 2016 e non considerato del 2017 per nuova procedura ancora da definire dal ALISA	nuova struttura o e nuova metodologia