

id	Dipartimento	Struttura	Processo	Area di rischio	Descrizione rischi	Livello di rischio	misura 1	misura 2	misura 3	misura 4
A_CP	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		
A_DP	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		
B/CP	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	
C/CP	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			
D/CP	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)		
E/CP	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.C. Distretto Socio sanitario n.10 - Valpolcevera 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			
F/CP	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		
G/CP	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		
H/CP	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.C. Distretto Socio sanitario n. 8 - Ponente	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			
I/CP	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.			
L/CP	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		
A/DG	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.	Predefinitone 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

id	Dipartimento	Struttura	Processo	Area di rischio	Descrizione rischi	Livello di rischio	misura 1	misura 2	misura 3	misura 4
B/DG	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	
M/CP	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.C. Distretto Socio sanitario n.9 - Medio Ponente	Autorizzazione trasporti in ambulanza: pazienti non deambulanti	Area: provvedimenti ampliati 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		
B_DP	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		
C_DP	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		
D_DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	Astensione dal lavoro anticipata per gravi complicanze della gestazione	Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	Concessione del beneficio a richiedenti particolari	medio	NESSUNA DISCREZIONALITA' NEL PROCESSO			
E_DP	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 ampliati 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		
F_DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	Idoneità lavorativa, inabilità assoluta e permanente a qualsiasi lavoro proficuo	Area: provvedimenti ampliati 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		
C/DG	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		
D/DG	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		

id	Dipartimento	Struttura	Processo	Area di rischio	Descrizione rischi	Livello di rischio	misura 1	misura 2	misura 3	misura 4
E/DG	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Avviso Pubblico di Mobilità in Ambito Regionale, Interregionale, e d Intercompartimentale, 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	
G_DP	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Medicina Legale	Atto di liquidazione compensi spettanti ai componenti Commissioni Minorazioni Civili	Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	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		
A/DT	DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO	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
H_DP	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 ampliati 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		
D/STAFF	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)			
A/STAFF	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 (Misura 5:: 2) Utilizzo del report - list)
B/STAFF	STAFF DIREZIONE AMMINISTRATIVA	S.S. Servizio Ispettivo e attività extra-istituzionali del Personale	Controllo istruttorio 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			
C/STAFF	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	
F/DG	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	PAGAMENTO PREVIA VERIFICA DELLE COMPETENZE STIPENDIALI A MEDICI(AD ESCLUSIONE DI QUELLI DI MEDICINA GENERALE E PEDIATRI DI LIBERA SCELTA	Acquisizione e gestione del personale	Non ancora mappato (analisi prevista nel 2020)					
A/DMI	DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE	s.c Consultorio Familiare	Adozione nazionale e internazionale: relazione conclusiva sugli esiti dell'indagine psico- sociale	Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	Processo non ancora mappato (analisi prevista per il 2020)					
G/DG	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Gestione cartellini	Acquisizione e gestione del personale	In corso di analisi (termine previsto entro I semestre del 2020)					
A/STAFF/DG	STAFF DIREZIONE GENERALE	URP	Gestione reclami		Analisi sarà svolta nel corso del 2020					