

| ID | DIPARTIMENTO | STRUTTURA | PROCESSO | AREA A RISCHIO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO (misure da avviare e/o concludere entro il 2021) | TRATTAMENTO DEL RISCHIO (misure da avviare e/o concludere a partire dal 2022) | TIPOLOGIA DELLE MISURE (misure da avviare e/o concludere entro il 2021) | TIPOLOGIA DELLE MISURE (misure da avviare e/o concludere entro il 2022) |
|-------------|----------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|
| 2A | DIPARTIMENTO DEI SERVIZI | S.C. Laboratorio Analisi | Attività di laboratorio: prestazione, accettazione utente esterno (compresi i dipendenti per medicina preventiva) | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico | Implementazione di un programma da fornire al Medico competente che sia collegato con l'anagrafe dei dipendenti e con il programma di gestione dei lavoratori | | CONTROLLO | |
| 14 | DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE | Distretti Sanitari | Incasso e gestione del denaro derivante dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli Utenti afferenti agli sportelli CUP relativamente alle prestazioni di specialistica ambulatoriale, D.M. 22/7/1996, D.P.C.M. 29/11/2001 | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico | Installazione videocamera presso i locali di Recco (misura riproposta al DS 13 o attuazione di misura alternativa) | | CONTROLLO | |
| 6A | DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE | S.S.D. Centro Residenziale e Semiresidenziale per Disabili | Gestione liste di attesa | Attività libero professionale e liste di attesa | Aggiornamento informatico programma gestione liste d'attesa disabili su SPD visualizzata secondo criteri di priorità e storicizzata | | REGOLAMENTAZIONE | |
| 21 | DIPARTIMENTO DELLE CURE PRIMARIE | S.S.D. Inclusione e Riabilitazione Sociale | Attivazione Percorsi Inclusione Sociale con stipula Convenzione e Progetto Individuale e gestione economica | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico | Misura: vincolare l'inserimento dell'utente nel database (SPD) alla sussistenza di prerequisiti specifici (IC, legge 68). | | CONTROLLO | |
| XI | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | S.C. Igiene degli Alimenti di Origine Animale | Attività di controllo ufficiale (ispezioni-campionamento) su OSA che trattano alimenti di origine animale | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Implementazione Procedura di controllo | | CONTROLLO | |
| XII (A_B_C) | DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | S.C. Igiene e sanità Pubblica | Autorizzazioni, pareri, vigilanze ed esposti (4 processi) | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | | informatizzazione dei percorsi igiene pubblica (Programma SIST WEB) | REGOLAMENTAZIONE | |
| IRPCT | DIPARTIMENTO GIURIDICO | S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane | Procedure concorsuali (non ancora mappate) | Acquisizione e gestione del personale | Attuazione della rotazione del personale quale misura generale di prevenzione della corruzione nell'ambito del settore concorsi | | ROTAZIONE | |
| VI | DIPARTIMENTO GIURIDICO | S. C. Aggiornamento e Formazione | Assegnazione Borse di Studio | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico | Aggiornamento modulo dichiarazione di assenza di conflitti dei membri della Commissione | | DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI | |
| IV | 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 | Pubblicazione del verbale del Comitato Tecnico Scientifico sull'individuazione dei docenti | | TRASPARENZA | |
| III | DIPARTIMENTO GIURIDICO | S. C. Aggiornamento e Formazione | Individuazione docenti per attività formativa interna | Acquisizione e gestione del personale | Utilizzo di un albo Docenti aziendale | | REGOLAMENTAZIONE | |
| I | DIPARTIMENTO GIURIDICO | S.C. Affari Generali | Gestione stragiudiziale richieste risarcitorie conseguenti a sinistri RCT in regime di autoassicurazione | Affari legali e contenzioso | | Aggiornare il regolamento aziendale | | REGOLAMENTAZIONE |
| 9 | DIPARTIMENTO GIURIDICO | S.C. Affari Generali | Gestione donazioni di beni (Covid 19) | Affari legali e contenzioso | Innalzare il livello di trasparenza: pubblicazione report trasmessi ad Alisa su amministrazione Trasparente anche secondo la Del. n. 312/2020 di Anac | | TRASPARENZA | |

| ID | DIPARTIMENTO | STRUTTURA | PROCESSO | AREA A RISCHIO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO (misure da avviare e/o concludere entro il 2021) | TRATTAMENTO DEL RISCHIO (misure da avviare e/o concludere a partire dal 2022) | TIPOLOGIA DELLE MISURE (misure da avviare e/o concludere entro il 2021) | TIPOLOGIA DELLE MISURE (misure da avviare e/o concludere entro il 2022) |
|-------|-------------------------------------|--|--|--|---|---|---|---|
| VII | DIPARTIMENTO GIURIDICO | S.C. Avvocatura | Affidamento incarico di difesa e rappresentanza dell'Azienda ad un avvocato del libero foro | Affari legali e contenzioso | Predisposizione regolamento per il recupero crediti stragiudiziali e giudiziale a seguito di sentenza MISURA ATTUATA | | REGOLAMENTAZIONE | |
| 5 | DIPARTIMENTO GIURIDICO | S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane | Attivazione smart working | Acquisizione e gestione del personale | Verifica rapporto domande presentate/accolte (RPCT) | Previsto un monitoraggio dell'attività condotta in smart working, confrontata con la stessa attività svolta in presenza (misura ancora da progettare) | CONTROLLO | CONTROLLO |
| 1a | DIPARTIMENTO GIURIDICO | S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane | Conferimento incarichi di collaborazione (CO.CO.CO, CO.LI.PRO, collaboratori con partita IVA) a seguito della normativa Covid (percorso nazionale) | Acquisizione e gestione del personale | Aggiornamento "Amministrazione Trasparente":1) Pubblicazione elenco conferimenti incarichi ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. n. 33/2013; 2) Verifica compilazione dati su Perlpa ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. N. 33/2013 | | TRASPARENZA | |
| 1b | DIPARTIMENTO GIURIDICO | S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane | Conferimento incarichi di collaborazione (CO.CO.CO, CO.LI.PRO, collaboratori con partita IVA) a seguito della normativa Covid (percorso nazionale) | Acquisizione e gestione del personale | 3) verifica del contenuto dei contratti (aggiornamento situazioni incompatibilità) | | DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI | |
| 1c | DIPARTIMENTO GIURIDICO | S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane | Conferimento incarichi di collaborazione (CO.CO.CO, CO.LI.PRO, collaboratori con partita IVA) a seguito della normativa Covid (percorso nazionale) | Acquisizione e gestione del personale | 4) verifica attività svolta dai consulenti (da definire sulla base degli incontri dell'audit ancora in corso) | | CONTROLLO | |
| IX_b | DIPARTIMENTO GIURIDICO | S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane | Conferimento incarichi di funzione | Incarichi e nomine | | Predisposizione di vademecum/Linee guida, quale strumento finalizzato a fornire istruzioni per l'espletamento dell'attività di segreteria, al fine di favorire opportuna rotazione del personale nella stessa | | ROTAZIONE |
| IX | DIPARTIMENTO GIURIDICO | S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane | Conferimento incarichi di funzione | Incarichi e nomine | Monitoraggio a campione dei dati sui vincitori delle selezioni | | CONTROLLO | |
| 13 | DIPARTIMENTO GIURIDICO | S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane | Infortuni Covid | Acquisizione e gestione del personale | Pubblicazione dati infortuni su Amministrazione Trasparente | | TRASPARENZA | |
| X | DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE | S.S.D. Consultorio Familiare | Adozione nazionale (Adozione di minori presenti sul territorio italiano e dichiarati in stato di adottabilità) | Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico | Individuazione di criteri flessibili e oggettivi per la stesura delle relazioni | | REGOLAMENTAZIONE | |
| 9_bis | DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO | S.C. Bilancio e Contabilità | Gestione donazioni in denaro (Covid 19) | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Innalzare il livello di trasparenza: attuazione di una rendicontazione separata e apertura di un C7C dedicato alle donazioni Covid | | TRASPARENZA | |

| ID | DIPARTIMENTO | STRUTTURA | PROCESSO | AREA A RISCHIO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO (misure da avviare e/o concludere entro il 2021) | TRATTAMENTO DEL RISCHIO (misure da avviare e/o concludere a partire dal 2022) | TIPOLOGIA DELLE MISURE (misure da avviare e/o concludere entro il 2021) | TIPOLOGIA DELLE MISURE (misure da avviare e/o concludere entro il 2022) |
|-------|-------------------------------------|---|---|--|---|---|---|---|
| 9_bis | DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO | S.C. Bilancio e Contabilità | Gestione donazioni in denaro (Covid 19) | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | Innalzare il livello di trasparenza: pubblicazione report trasmessi ad Alisa su amministrazione Trasparente anche secondo la Del. n. 312/2020 di Anac | | TRASPARENZA | |
| 1A | DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO | S.C. Economato e Logistica | Distribuzione e fruizione dei buoni pasto | Acquisizione e gestione del personale | individuazione di un fornitore dotato di ticket elettronici e implementazione programma per la richiesta online | | CONTROLLO | |
| 20 | DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO | S.C. Elettromedicali, Impianti e Automazioni | Acquisti apparecchiature | Contratti pubblici | Creazione di una procedura standardizzata per la definizione dei fabbisogni di apparecchiature | | REGOLAMENTAZIONE | |
| 6 | 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 | Pubblicazione ditte affidatarie su sezione Amministrazione trasparente ex art. 42 D.lgs. n. 33/2013 | | TRASPARENZA | |
| 8 | DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO | S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture | Affidamento diretto sotto i 75.000 euro ai sensi del DL n. 76/2020 | Contratti pubblici | Innalzare il livello di trasparenza: 1) pubblicazione ditte affidatarie su sezione Amministrazione trasparente ex art. 42 D.lgs. n. 33/2013; 2) monitoraggio tempi dei procedimenti, 3) indicazione dell'inizio del procedimento; 4) trasparenza nella predisposizione degli atti dirigenziali (previsione di una motivazione, della data di avvio del procedimento...) | | TRASPARENZA | |
| 7 | DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO | S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture | Procedure negoziate in somma urgenza (dell'art. 63 comma 2 – lettera c) e dell'art. 163 – comma 6 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i) | Contratti pubblici | Innalzare il livello di trasparenza: 1) pubblicazione ditte affidatarie su sezione Amministrazione trasparente ex art. 42 D.lgs. n. 33/2013; 2) monitoraggio tempi dei procedimenti, 3) verifica pubblicazione avviso manifestazione di interesse; 4) trasparenza nella predisposizione degli atti dirigenziali (previsione di una motivazione, della data della pubblicazione dell'avviso....) | | TRASPARENZA | |
| 10 | DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO | S.C. Programmazione Gestione Lavori e Risparmio Energetico e S.C. Riqualificazione Edilizia | Affidamento di appalto di servizi di ingegneria di importo inferiore a 75.000,00 euro (soglia di affidamento diretto in base al D.L. Semplificazioni n.76/2020 conv. in L.120/2020) | Contratti pubblici | Verifica rotazione incarichi | | ROTAZIONE | |
| 5A | DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO | S.C. Programmazione 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) | Contratti pubblici | Adozione di un regolamento interno (misura riproposta) | | REGOLAMENTAZIONE | |

| ID | DIPARTIMENTO | STRUTTURA | PROCESSO | AREA A RISCHIO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO (misure da avviare e/o concludere entro il 2021) | TRATTAMENTO DEL RISCHIO (misure da avviare e/o concludere a partire dal 2022) | TIPOLOGIA DELLE MISURE (misure da avviare e/o concludere entro il 2021) | TIPOLOGIA DELLE MISURE (misure da avviare e/o concludere entro il 2022) |
|------|---------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 4A_A | DIREZIONE SANITARIA | S.C. Bialncio e Contabilità (DAL 16/02/2021: SS Area Ambulatoriale, convenzioni, libera professione intramuraria inserita nella S.C. Direzione Medica POU – Presidio Ospedaliero Unico e Dipartimenti | Attività Libero Professionale Intramoenia - ALPI - (processo assegnato attualmente alla Direzione Sanitaria) | Attività libero professionale e liste di attesa | 1) Assegnare ad un dirigente medico l'istruttoria relativa alla valutazione sulla corretta corrispondenza delle prestazioni e delle relative tariffe alla specializzazione del professionista che fa richiesta di svolgimento di attività intramuraria (già attuata). | | REGOLAMENTAZIONE | |
| 4A_B | DIREZIONE SANITARIA | S.C. Bialncio e Contabilità (DAL 16/02/2021: SS Area Ambulatoriale, convenzioni, libera professione intramuraria inserita nella S.C. Direzione Medica POU – Presidio Ospedaliero Unico e Dipartimenti | Attività Libero Professionale Intramoenia - ALPI - (processo assegnato attualmente alla Direzione Sanitaria) | Attività libero professionale e liste di attesa | 2) Pubblicazione del link sulla home page del sito istituzionale; MISURA ATTUATA | | TRASPARENZA | |
| 4A_C | DIREZIONE SANITARIA | S.C. Bialncio e Contabilità (DAL 16/02/2021: SS Area Ambulatoriale, convenzioni, libera professione intramuraria inserita nella S.C. Direzione Medica POU – Presidio Ospedaliero Unico e Dipartimenti | Attività Libero Professionale Intramoenia - ALPI - (attualmente processo svolto direttamente dal Direttore Sanitario) | Attività libero professionale e liste di attesa | 3) Aggiornare il contratto inserendo una clausola sul rispetto degli obblighi contenuti nel Codice di Comportamento | | DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO | |
| 4A_C | DIREZIONE SANITARIA | S.C. Bialncio e Contabilità (DAL 16/02/2021: SS Area Ambulatoriale, convenzioni, libera professione intramuraria inserita nella S.C. Direzione Medica POU – Presidio Ospedaliero Unico e Dipartimenti | Attività Libero Professionale Intramoenia - ALPI - (attualmente processo svolto direttamente dal Direttore Sanitario) | Attività libero professionale e liste di attesa | 4) Rotazione del personale nella gestione della procedura contabile dei singoli professionisti | | ROTAZIONE | |
| 3 | DIREZIONE SOCIO SANITARIA | S.C. Farmaceutica Territoriale | Controllo contabile di tutte le ricette presentate delle 261 Farmacie convenzionate con ASL3 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Prendere accordi con la società di "data entry" affinché elabori la ricetta virtuale in modo da collegare tutti i dati relativi al paziente (dati del registro dove vengono applicate le fustelle da parte del farmacista al pubblico). Misura già attuata | | CONTROLLO | |

| ID | DIPARTIMENTO | STRUTTURA | PROCESSO | AREA A RISCHIO | TRATTAMENTO DEL RISCHIO (misure da avviare e/o concludere entro il 2021) | TRATTAMENTO DEL RISCHIO (misure da avviare e/o concludere a partire dal 2022) | TIPOLOGIA DELLE MISURE (misure da avviare e/o concludere entro il 2021) | TIPOLOGIA DELLE MISURE (misure da avviare e/o concludere entro il 2022) |
|----|------------------------------------|--|---|---|---|--|---|---|
| 12 | STAFF DIREZIONE SOCIO SANITARIA | S.S.D. Assistenza sanitaria di base, specialistica e farmaceutica/S.S.D. Gestione rete medici convenzionati aziendali | Adeguamento organizzativo alle prescrizioni nazionali, regionali ed aziendali relative alla gestione dell'emergenza covid_19 | Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | Attuazione dell'obiettivo strategico: gestione del processo relativo alla sanificazione delle aree di degenza Covid (RPCI) | | CONTROLLO | |