

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	
1RPCT	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 (RPCT)		CONTROLLO	