

codice	Macrostruttura	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR1	Dipartimento Affari Generali	UOC programmazione forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture - convenzioni di servizi riservate a cooperative sociali di tipo b e loro consorzi ex l. 381/91	Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa	Richiesta di conferma del fabbisogno espresso dal direttore della macro struttura di competenza. Verifica del responsabile del procedimento sul fabbisogno espresso.	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR2	Dipartimento Affari Generali	UOC programmazione forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture - convenzioni con cooperative sociali di tipo b e loro consorzi ex l. 381/91	Far recuperare all'appaltatore lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Controllo incrociato tra rup della stessa struttura organizzativa/rotazione del personale	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR3	Dipartimento Affari Generali	UOC programmazione forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture - convenzioni con cooperative sociali di tipo b e loro consorzi ex l. 381/91	Stipula del contratto con uno o più documenti assenti o irregolari per favorire un'impresa, ritardo nella stipula della convenzione oltre i termini prestabiliti per favorire un terzo, in relazione alla presentazione di documenti regolari o di predisposizioni delle necessarie azioni finalizzate all'esecuzione della convenzione stessa	Controllo incrociato tra rup della stessa uoc	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR4	Dipartimento Affari Generali	UOC programmazione forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture - convenzioni con cooperative sociali di tipo b e loro consorzi ex l. 381/91	Utilizzo distorto dei criteri di valutazione delle offerte, progetto tecnico, finalizzato a favorire un terzo, conflitto d'interesse	Controllo del rup sull'esito della gara informale	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR5	Dipartimento Affari Generali	UOC programmazione forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture - esecuzione di contratti stipulati da estav	Cronoprogramma e condizioni di esecuzione non conformi al contratto per favorire l'aggiudicatario	Controllo incrociato tra rup della struttura organizzativa/rotazione incarichi	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR6	Dipartimento Affari Generali	UOC programmazione forniture	esecuzione di contratti stipulati da estar	Insufficiente attività di controllo sull'esecuzione con lo scopo di consentire vantaggi economici indebiti all'appaltatore	Controllo del responsabile dell'esecuzione su direttore dell'esecuzione/controllo da parte del dirigente di struttura	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR7	Dipartimento Affari Generali	UOC programmazione forniture	Affidamento di servizi - convenzioni di servizi riservati a cooperative di tipo b e loro consorzi ai sensi della l. 381/91	Cronoprogramma e condizioni di esecuzione non conformi al contratto per favorire l'aggiudicatario	Controllo incrociato sugli atti di esecuzione della convenzione tra rup all'interno della stessa unità organizzativa	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR8	Dipartimento Affari Generali	UOC programmazione forniture	Esecuzione contratti aggiudicati da estar	Liquidazione in assenza di requisiti conformità/regolarità	Controllo da parte del rup e del dirigente di struttura	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR9	Dipartimento Affari Generali	UOC sistemi di prenotazione	Recupero crediti - crediti da terzi derivanti da: Ticket dovuti e non pagati per prestazioni sanitarie rese; Ticket non pagati o pagati in misura ridotta a seguito di false dichiarazioni di esenzione o fascia di reddito; Ticket dovuti per prestazioni prenotate, non fruite e non disdette; Importi dovuti per mancato ritiro dei referti; Fatture attive non pagate per servizi resi a privati o aziende; Altri crediti maturati e non riscossi.	Favorire alcuni soggetti rispetto ad altri, attraverso un uso scorretto degli strumenti di recupero del credito	Definire una procedura che consenta di tenere traccia di tutte le fasi del processo, dalla rilevazione e validazione dei crediti, alla trasmissione delle richieste di pagamento, alla eventuale revisione delle posizioni individuali e all'esito dei procedimenti.	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	MEDIO
PR10	Dipartimento Affari Generali	UOC affari generali	Contratti di sponsorizzazione	Conflitto di interessi con lo sponsor, violazione norme trasparenza	Adozione regolamento contratti di sponsorizzazione con attribuzione della valutazione del conflitto di interesse a soggetto aziendale (meglio se collegiale) non coinvolto nel processo che porta al perfezionamento di una sponsorizzazione, pubblicazione in albo delle sponsorizzazioni	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	BASSO
PR11	Dipartimento Affari Generali	UOC anagrafe sanitaria	Rilascio attestati stranieri temporaneamente presenti (stp) e europei non iscritti (eni). L'attività viene svolta presso gli sportelli aziendali afferenti alle uoc zona e presidi	Discrezionalità di valutazione; mancata verifica dei requisiti previsti dalla normativa; favoreggiamento verso i privati	Verifiche a campione presso le sedi delle uoc zone e presidi.	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR12	Dipartimento Affari Generali	UOC anagrafe sanitaria	Rilascio esenzioni ticket per patologia, stato e condizione. L'attività viene svolta presso gli sportelli aziendali afferenti alle uoc zona e presidi	Discrezionalità di valutazione; mancata verifica dei requisiti previsti dalla normativa; favoreggiamento verso i privati	Verifiche a campione presso le sedi delle uoc zone e presidi	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR13	Dipartimento Affari Generali	UOC anagrafe sanitaria	Iscrizione al servizio sanitario regionale. L'attività viene svolta presso gli sportelli aziendali afferenti alle uoc zona e presidi	Discrezionalità di valutazione; mancata verifica dei requisiti previsti dalla normativa; favoreggiamenti verso i privati	Verifiche a campione presso le sedi delle u.o.c zone e presidi.	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO

codice	Macrostruttura	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR14	Dipartimento Cardio Neuro Vascolare		Partecipazione ad eventi formativi sponsorizzati	Rischio di informazione scientifica basata su rapporto personale tra produttori/venditori e prescrittori in grado di indurre elementi inappropriata prescrittiva	Trasparenza, rotazione e motivazione della scelta del nominativo da inviare all'evento da parte del direttore di struttura con comunicazione della scelta agli altri specialisti. comunicazione a tutto il personale del mezzo di prevenzione.	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO
PR15	Dipartimento Cardio Neuro Vascolare		Forniture e servizi: ricevimento informatori farmaceutici	Favoreggiamento verso aziende farmaceutiche	Definizione criteri di ricevimento degli informatori farmaceutici: riunioni prevalentemente congiunte, tempi e spazi ben definiti. comunicazione a tutto il personale del mezzo di prevenzione.	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO
PR16	Dipartimento Cardio Neuro Vascolare		Pareri medico legali per riconoscimento di vantaggi	Favoreggiamento di privati, indennizzo senza requisiti sanitari	Trasparenza e tracciabilità: inserimento nel gestionale informatico della prestazione. comunicazione a tutto il personale del mezzo di prevenzione.	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR17	Dipartimento Cardio Neuro Vascolare		Percorsi sanitari: liste attese interventi programmati chirurgia vascolare e emodinamica	Mancato rispetto lista attesa (per interventi di chirurgia vascolare)	Liste di attesa con tracciabilità delle modifiche: preospedalizzazione completamente tracciabile su "leostram". comunicazione a tutto il personale del mezzo di prevenzione.	In corso	Attività libero professionale e liste di attesa	MEDIO
PR18	Dipartimento Cardio Neuro Vascolare		Partecipazione a collegi tecnici e commissioni giudicatrici in procedure di gara per acquisto di beni e servizi	Favoreggiamento verso aziende produttrici di beni e servizi	Definizione dei criteri di scelta dello specialista e trasparenza: es. rotazione nelle nomine, preclusione della nomina a specialisti che hanno partecipato ad iniziative formative sponsorizzate nell'arco temporale compreso tra i sei mesi che precedono la procedura di gara ed i sei mesi successivi alla chiusura della procedura di gara, comunicazione agli altri specialisti delle nomine effettuate. comunicazione a tutto il personale del mezzo di prevenzione.	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR19	Dipartimento Coordinamento Tecnico Scientifico della Riabilitazione		Definizione processi assistenza riabilitativa	Il rischio è l'introduzione di sw o hw fuori da una catena di valutazione definita e controllata	Indicatori e delibere regionali	In corso	Rapporti contrattuali con privati accreditati	BASSO
PR20	Dipartimento del Farmaco		Autorizzazione pagamento fatture fornitori compreso estar	Possibile favorire o meno la tempestività del pagamento ad un soggetto piuttosto che ad un altro	Rotazione del personale	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO
PR21	Dipartimento del Farmaco		Autorizzazione al pagamento farmaceutica convenzionata	Possibilità di favorire o meno la tempestività di autorizzazione al pagamento ad un soggetto piuttosto che ad un altro	Rotazione del personale	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO
PR22	Dipartimento del Farmaco		Autorizzazione al pagamento assistenza integrativa	Possibilità di favorire o meno la tempestività di autorizzazione al pagamento ad un soggetto piuttosto che ad un altro	Rotazione del personale	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO
PR23	Dipartimento del Farmaco		Informazione scientifica all'interno delle strutture aziendali	Rischio di una informazione scientifica (farmaci e dispositivi medici) basata su un rapporto eccessivamente personale ed individualistico tra produttori/venditori e prescrittori in grado di introdurre elementi di inappropriata clinica ed economica	Regolamentazione dell'informazione scientifica in termini di luoghi, tempistica e pluralità di voci con l'intento di limitare la componente individuale e personalistica	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	ALTO
PR24	Dipartimento del Farmaco		Autorizzazione al pagamento corrispettivi piano incentivante mmg	Possibile alterazione degli elementi della valutazione per favorire o sfavorire il risultato del singolo medico	Prevenzione del conflitto di interessi e rotazione del personale	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO
PR25	Dipartimento del Farmaco		Autorizzazione al pagamento aggio dpc	Possibilità di favorire o meno la tempestività di autorizzazione al pagamento ad un soggetto piuttosto che ad un altro	Rotazione del personale	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO
PR26	Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche		Proposta conferimento incarichi di Coordinamento al personale del comparto	Possibile carenza di criteri oggettivi / oggettivati per il conferimento dell'incarico	Procedura formalizzata con esplicitazione criteri di selezione	In corso	Incarichi e nomine	MEDIO
PR27	Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche		Proposta conferimento incarichi di posizioni organizzative al personale del comparto	Possibile carenza di criteri oggettivi / oggettivati per il conferimento dell'incarico	Rispetto procedura aziendale, esplicitazione delle modalità di selezione e controllo a monte della proposta effettuata	In corso	Acquisizione e progressione del personale	BASSO

codice	Macrostruttura	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR29	Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche		Percorsi sanitari: liste di attesa interventi chirurgici programmati	Mancato rispetto priorità di attesa	Doppio controllo condiviso con direzione medica di presidio	In corso	Attività libero professionale e liste di attesa	MEDIO
PR30	Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche		Proposta reclutamento docenti corsi formazione	Discrezionalità selezione docenti	Doppio controllo condiviso con agenzia della formazione	In corso	Acquisizione e progressione del personale	MEDIO
PR31	Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche		supporto alle gestione salme e rapporti coi familiari dei defunti	Indirizzamento dei familiari verso alcune imprese rispetto ad altre	Doppio controllo condiviso con direzione medica di presidio e rispetto procedura approvata	In corso	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	MEDIO
PR33	Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche		Assegnazione personale setting lavorativi	Privilegio rispetto ad altri soggetti interessati	Definizione procedure mobilità e linee di indirizzo per casistica non rientrante nella mobilità	In corso	Acquisizione e progressione del personale	MEDIO
PR34	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze		Assunzione a tempo indeterminato o determinato specialisti con requisiti	Valutazione fabbisogno assistenziale, definizione requisiti dettagliati-rapporti con candidati per precedenti incarichi svolti	Valutazione quali-quantitativa del fabbisogno assistenziale condivisa con area programmazione aziendale.	In corso	Acquisizione e progressione del personale	MEDIO
PR35	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze		Per quanto di competenza tecnico scientifica conferimento incarichi di struttura semplice o incarichi professionali, conferimento incarichi o posizioni organizzative e di coordinamento a pers. comparto	Assenza di criteri oggettivi per conferimento incarico	Condivisione con macrostruttura zona distretto, per quanto di competenza con resp. unità funzionale	In corso	Acquisizione e progressione del personale	BASSO
PR36	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze		Affidamento servizi e acquisizione di beni <40.000 euro	Censimento dei bisogni e definizione generica dei criteri di aggiudicazione	Definizione di criteri condivisi con commissione con membri di uo diverse	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	BASSO
PR37	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze		Erogazione assistenza domiciliare in forma diretta	Assenza di criteri di riparto	Attribuzione di priorità e pesatura bisogni.	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR38	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze		Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali	Discrezionalità	Definizione di criteri di priorità	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR39	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze		Accertamento sanitario assenza td	Favoreggiamento utenti	Definizione criteri	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR40	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze		Inserimenti strutture terapeutiche residenziali	Favoreggiamento dei singoli utenti o delle comunità	Definizione di criteri di bisogno assistenziale	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR41	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze		Pagamento fatture	Favoreggiamento fornitori	Monitoraggio tempistica della redazione di esecuzione servizio	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	MEDIO
PR42	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze		Incarico di docenza per eventi formativi	Individuazione docenti in assenza di requisiti specifici	Individuazione di bisogni formativi tramite coinvolgimento personale, valutazione dotazioni curriculari dei docenti secondo specificità e affinità	In corso	Incarichi e nomine	MEDIO
PR43	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze		Lavori pubblica utilità	Dichiarazione infedele di svolgimento e conclusione programma	Procedura di monitoraggio	In corso	Affari legali e contenzioso	MEDIO
PR44	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze		Gestione beni farmaceutici	Appropriazione indebita di farmaci dall'armadietto setting	Verifica delle giacenze	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	BASSO
PR45	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze		Adozioni internazionali	Favoreggiamento di singoli utenti	Definizione procedura accertativa	In corso	Area adozioni	MEDIO
PR46	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze		Inserimenti socioterapeutici	Favoreggiamento di singoli utenti	Definizione di priorità e di criteri di appropriatezza	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR47	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze		Stipula contatti con privato accreditato	Redazione di clausole contrattuali che possano favorire singoli enti	Discussione collegiale (enti aderenti coordinamento enti ausiliari toscani) del rapporto contrattuale	In corso	Rapporti contrattuali con privati accreditati	MEDIO

codice	Macrostruttura	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR48	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze		Erogazione contributi economici	Discrezionalità definizione criteri di attribuzione e concessione	Condivisione di criteri	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR49	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona senese	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR50	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona senese	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-procedure professionali formalizzate-controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR51	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona senese	Ricevimento informatori farmaceutici	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Redazione specifica procedura - applicazione regolamento di comportamento	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO
PR52	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Aretina, Casentino, Valtiberina	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR53	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Aretina, Casentino, Valtiberina	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-procedure professionali formalizzate-controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR54	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Aretina, Casentino, Valtiberina	Ricevimento informatori farmaceutici	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Redazione specifica procedura - applicazione regolamento di comportamento	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO
PR55	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Grossetana, Coline metallifere, Amiata Grossetana	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR56	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Grossetana, Coline metallifere, Amiata Grossetana	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-procedure professionali formalizzate-controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO

codice	Macrostruttura	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR57	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Grossetana, Coline metallifere, Amiata Grossetana	Ricevimento informatori farmaceutici	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Predisposizione di una specifica procedura - applicazione regolamento di comportamento	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO
PR58	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro zona Valdarno	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR59	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro zona senese	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR60	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro zona Grossetana, Colline Metallifere, Amiata Grossetana	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR61	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare zona senese	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR62	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare zona senese	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-procedure professionali formalizzate-controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO

codice	Macrostruttura	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR63	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare zona Aretina, Casentino, Valtiberina	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-procedure professionali formalizzate-controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR64	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare zona Aretina, Casentino, Valtiberina	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR65	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare zona Grossetana, colline Metallifere, Amiata grossetana	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR66	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare zona Grossetana, colline Metallifere, Amiata grossetana	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate, atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR67	Gestioni Economiche e Finanziarie	UOC gestioni economiche e finanziarie	Ciclo bilancio	Determinazione del risultato di bilancio	Procedure amministrativo contabili e revisione da parte di soggetto esterno	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	BASSO
PR68	Dipartimento Medicina Interna e Specialistiche	UO. medicina generale	Informazione scientifica all'interno della struttura	Rischio di inappropriata prescrizione clinica e di impiego risorse	Formazione in merito all'appropriatezza prescrittiva	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO
PR69	Dipartimento Risorse Umane	Uo programmazione e reclutamento del personale	Acquisizione del personale	Conferimento di un incarico a chi non ha diritto	Controlli a campione periodici	In corso	Acquisizione e progressione del personale	MEDIO
PR70	Dipartimento Risorse Umane	UOC gestione del rapporto di lavoro	Gestione rimborsi spese per missioni	Conferimento rimborsi spese non spettanti	Controlli a campione	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	BASSO
PR71	Dipartimento Risorse Umane	UOC gestione rapporto di lavoro	Concessione benefici giuridici normativi e contrattuali (104, aspettative, etc...)	Concessione di un beneficio a chi non ne ha i requisiti	Controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	BASSO
PR72	Dipartimento Risorse Umane	UOC relazioni sindacali - fondi - gestione economica	Erogazione emolumenti	Erogazione di emolumenti non spettanti	Controlli periodici	In corso	Acquisizione e progressione del personale	BASSO
PR73	Dipartimento Supporto Amministrativo Attività Socio Sanitarie e Specialistiche		Rilascio autorizzazioni per ritiro ausili protesici	Indirizzare l'utente ad avvalersi di alcuni fornitori al fine di trarne un vantaggio	Pubblicazione elenco esaustivo dei fornitori nella zona di riferimento cui il cittadino può rivolgersi	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR74	Dipartimento Supporto Amministrativo Attività Socio Sanitarie e Specialistiche		Controllo di qualità e quantità delle prestazioni erogate da fornitori di servizi socio sanitari	Pagamento indebito e spreco di risorse per mancanza di controlli	Costruzione di un sistema di controllo con apposito regolamento/procedura	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR75	Dipartimento Supporto Amministrativo Attività Socio Sanitarie e Specialistiche		Erogazione contributi economici	Discrezionalità valutazione/ favoreggiamento verso singoli	Verifiche a campione della situazione economica equivalente dell'utente destinatario	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO

codice	Macrostruttura	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR76	Dipartimento Supporto Amministrativo Attività Socio Sanitarie e Specialistiche		Inserimento in strutture residenziali di pazienti tossicodipendenti	Favoreggiamento verso singoli utenti e verso le comunità terapeutiche	Decisione terapeutica d'equipe e pubblicazione dei criteri di scelta	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR77	Dipartimento Tecnico	UOC programmazione tecnico sanitarie	Programmazione dei fabbisogni di beni e servizi per tecnologie sanitarie	Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa Definizione generica dei criteri di aggiudicazione per favorire utilizzo distorto degli stessi, individuazione di criteri diretti a favorire un'impresa. Cronoprogramma e condizioni di esecuzione non conformi al contratto per favorire l'aggiudicatario, mancata o insufficiente attività di controllo sull'esecuzione con lo scopo di consentire vantaggi economici indebiti all'appaltatore	Pubblicazione on-line della programmazione e condivisione con strutture aziendali e con estar	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	BASSO
PR78	Dipartimento Tecnico		Lavori affidabili senza emissione di bando	Scarsa pubblicità, mancata attività controllo sull'esito delle opere	Utilizzo sistemi telematici di pubblicità, presenza di più soggetti nelle fasi critiche e controllo/liquidazione	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR79	Dipartimento Tecnico		Lavori affidati attraverso valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Scorretta definizione requisiti e criteri, alterazione valutazione offerta, mancata attività di controllo sull'esito delle opere	Utilizzo sistemi telematici di pubblicità, definizione requisiti e criteri a cura di più soggetti, approvazione attraverso adozione atti a valenza esterna, individuazione più funzionari per la valutazione offerte, presenza di più soggetti nelle fasi critiche e controllo/liquidazione	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR80	Dipartimento Tecnico		Incarichi professionali di ingegneria, architettura e attinenti al patrimonio immobiliare importo inferiore a 40.000€	Selezione soggetti impropria, scorretta valutazione importo/offerta, mancata attività controllo sull'esito del servizio	Adozione specifico regolamento e/o albo, definizione puntuale dei requisiti professionali, valutazione congruità, presenza di più soggetti nelle fasi critiche e controllo/liquidazione	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR81	Dipartimento Tecnico		Lavori di importo inferiore a 40.000€	Selezione imprese impropria, scorretta valutazione importo/offerta, mancata attività controllo sull'esito delle opere	Adozione specifico regolamento e/o albo, utilizzo prezzari di riferimento e valutazione congruità, presenza di più soggetti nelle fasi critiche e controllo/liquidazione	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR82	Dipartimento Tecnico		Alienazione immobili	Fissazione errata del prezzo, scarsa trasparenza/pubblicità	Valutazione prezzo secondo tabelle verificabili-omi, procedura alienazione oggetto di atti a valenza esterna/bando, adozione regolamento specifico	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	MEDIO
PR83	Dipartimento Tecnico		Locazione immobiliare passiva	Fissazione errata del prezzo, scarsa trasparenza/pubblicità, impropria definizione del fabbisogno	Valutazione prezzo secondo tabelle verificabili-omi, ricerca di mercato con procedura oggetto di atti a valenza esterna/bando, adozione regolamento specifico, definizione del fabbisogno a cura di specifici soggetti aziendali interessati	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	MEDIO
PR84	Rete Ospedaliera		Liste di attesa interventi chirurgici programmati in libera professione	Mancato rispetto del tempo di attesa per gli interventi in l.p. nel confronto co istituzionali	Procedura autorizzativa della direzione ospedaliera mediante specifica modulistica	In corso	Attività libero professionale e liste di attesa	MEDIO
PR85	Rete Ospedaliera		Gestione liste di attesa chirurgiche	Mancato rispetto della cronologia di inserimento in lista di attesa e delle priorità	Procedura informatizzata	In corso	Attività libero professionale e liste di attesa	BASSO
PR86	Rete Ospedaliera		Gestione attività obitorio	Corruzione e orientamento scelta impresa funebre	Procedura interna ed affissione elenco imprese funebri provinciali	In corso	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	MEDIO
PR87	Rete Ospedaliera		Esposti	Non rispetto dei tempi di risposta	Procedura con cronologia definita	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR88	Staff Direzione Aziendale	UOSD Prevenzione Screening	Assegnazione appuntamenti per pap-test, test hpv e mammografie di screening nei casi in cui l'utente non ha un appuntamento prefissato con lettera d'invito	Inserimento nelle liste di screening di utenti che non ne hanno diritto	Procedura interna che definisce i criteri per l'assegnazione di un appuntamento di screening	In corso	Attività libero professionale e liste di attesa	MEDIO
PR89	Staff Direzione Aziendale	U.O.C. S.P.P.	Partecipazione del personale a collegi tecnici di gare di appalto estar	Favoreggiamento di privati attraverso l'inserimento di requisiti troppo specifici	Rotazione del personale e discussione collettiva	In corso di omogeneizzazione in tutte le strutture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO

codice	Macrostruttura	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR90	Staff Direzione Aziendale	UOC agenzia della formazione continua	Formazione sponsorizzata da ditte esterne	Rischio di condizionamento della formazione al fine di promozione dei prodotti farmaceutici e/o presidi	Accordo che individua i limiti della informazione scientifica, e la neutralità dei contenuti didattici rispetto ai prodotti dello sponsor. per la formazione individuale esterna divieto di avviare a formazione sponsorizzata i componenti di commissioni di aggiudicazione, procedura che garantisce la scelta della azienda sul professionista che usufruisce della formazione sponsorizzata, senza alcuna interferenza da parte dello sponsor	In corso	Percorsi di aggiornamento professionale del personale	MEDIO
PR91	Staff Direzione Aziendale	UOC integrità tutela e partecipazione	Gestione segnalazione/reclamo contenente elementi d'interesse per l'attivazione del procedimento disciplinare da parte del responsabile /dirigente struttura	Scarsa consapevolezza delle procedure da attivare da parte dei responsabili/ dirigenti di servizio	Formazione e sensibilizzazione in materia	In corso	scarsa adesione a regolamenti e procedure in materia	MEDIO
PR92	Staff Direzione Aziendale	UOC pianificazione innovazione tecnologica e sviluppo reti abilitanti	Nella gestione rapporto ict con estar i fornitori si rivolgono direttamente a operatori sanitari per spingere processi di informatizzazione e innovazione spesso perché non trovano risposte in estar né positive né negative.	Il rischio è l'introduzione di sw o hw fuori da una catena di valutazione definita e controllata	Tracciamento del processo di autorizzazione e prioritizzazione delle richieste ict sia software che hardware	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR93	Staff Direzione Aziendale	UOC pianificazione innovazione tecnologica e sviluppo reti abilitanti	Controllo del ciclo ordine-bolla-fattura per controllare il corretto pagamento dei servizi e delle forniture in relazione anche al controllo dei budget annuali preassegnati	Pagamento o emissioni di ordini in maniera discrezionale, sforamenti dei budget assegnati in gestione alla struttura a causa di pagamenti di fatture o ordini non previsti	Accentramento del processo ordini-fatture su estar con controllo da parte dell'uoc pianificazione innovazione tecnologica e sviluppo reti abilitanti. tracciamento di ogni ordine e fatture collegate	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	MEDIO
PR94	Staff Direzione Sanitaria	UOC Medicina Legale e gestione responsabilità professionale	Rapporti fra commissione provinciale patenti speciali e specialisti clinici, controllo per verificare che le prescrizioni di visite di esami strumentali da parte della commissione siano effettuate con oneri a carico dell'interessato come previsto dalla legge e non mediante presentazione di ricetta regionale fatta sottoscrivere al medico di medicina generale	Possibilità di conflitti di interesse tra finalità clinico-diagnostiche ed accertamento medico-legale	Regolamentare con apposita procedura le modalità di richiesta degli accertamenti clinici da parte della commissione e di individuare i requisiti degli specialisti che possono certificare in assenza di conflitti di interesse	In corso	Incarichi e nomine	ALTO
PR95	Staff Direzione Sanitaria	UOC Qualità e Rischio Clinico	Assegnazione incarichi di posizione	Carenza di criteri oggettivi per il conferimento dell'incarico	Definizione attenta dei requisiti richiesti	In corso	Acquisizione e progressione del personale	BASSO
PR96	Staff Direzione Sanitaria	UOC Qualità e Rischio Clinico	Effettuazione di audit, controlli e verifiche interne	Rilascio di attestazioni di conformità ai requisiti di qualità e sicurezza delle strutture/attività non esaustive	Proceduralizzazione delle attività di auditing e formazione di un pool di auditor qualificati	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR97	Staff Direzione Sanitaria	UOC promozione ed etica della salute	Procedura relativa al Reclutamento dei docenti ai Corsi di formazione	Margine di discrezionalità nella scelta Dei docenti	Attenta descrizione preventiva delle necessarie caratteristiche	In corso	Acquisizione e progressione del personale	MEDIO
PR98	Zona Alta Val D'elsa		Valutazione multidimensionale per erogazione servizi agli anziani	Pressioni esterne sui valutatori e sui membri della commissione	Analisi delle schede dei valutatori in commissione composta da membri diversi dai compilatori. astensione dei membri dalla partecipazione in caso di tentativi esterni di pressione sui membri effettivi.	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR99	Zona Alta Val D'elsa		Erogazione assistenza integrativa per patologia	Rischio di valutazione arbitraria per interessi di parte	Controlli periodici sulla congruità	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR100	Zona Distretto Amiata Val d'Orcia	UF Segretariato sociale	Acquisizione di documentazione probatoria di spesa in esito ammissione progetti assistenziali	Discrezionalità nella valutazione di tale documentazione	Esame collegiale di tale documentazione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR101	Zona Distretto Amiata Val d'Orcia	UF Segretariato sociale	Deroga, per situazioni contingibili e urgenti, nella applicazione del regolamento assistenziale	Discrezionalità incontrollata nell'esercizio di tale potere	Costituzione di commissione di ratifica/condivisione della decisione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO

codice	Macrostruttura	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR102	Zona Distretto Arezzo	UF attività sanitaria di comunità	Autorizzazione finalizzata al contributo economico per cure climatiche	Autorizzazione in assenza di requisiti sanitari	Diffusione delle informazioni relative ai requisiti e alle prestazioni	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR103	Zona Distretto Arezzo	UO Attività sanitarie di comunità	Certificazione medica	Non rispetto dei requisiti previsti dalla normativa:rilascio certificato non conforme.	conservazione agli atti della documentazione clinica	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR104	Zona Distretto Arezzo	UOC zone presidi aretina casentino valtiberina	Concessione assegno di cura per soggetti affetti da sla	Erogazione contributo in assenza di requisiti sanitari	Adozione del regolamento dell'istanza e modalità di concessione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR105	Zona Distretto Arezzo	UOC zone e presidi aretina, casentino valtiberina	Attività socio-sanitaria: autorizzazione assistenza all'estero	Discrezionalità di valutazione; favoreggiamento verso privati	Duplice controllo responsabile del procedimento e dirigente	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR106	Zona Distretto Arezzo	UOC zone e presidi aretina, casentino, valtiberina	Rilascio esenzione ticket per patologia	Favoreggiamento verso privati	Acquisizione documentazione sanitaria da specialisti struttura pubblica e controllo a campione della stessa	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR107	Zona Distretto Arezzo	UOC zone e presidi arezzo casentino e valtiberina	Concessione contributo finanziario progetto regionale vita indipendente	Concessione contributo finanziario progetto regionale vita indipendente	Deliberazione regionale dgrt 1166/2009 e smi e regolamenti regionali	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR108	Zona Distretto Arezzo	UOC zone e presidi arezzo casentino e valtiberina	Richiesta di concessione contributo finanziario per rimborso cure non erogate dal ssn	Concessione contributi in assenza di requisiti sanitari	Delibera regionale n° 493/2001 e regolamento aziendale	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR109	Zona Distretto Arezzo	UOC zone e presidi arezzo casentino e valtiberina	Erogazione assistenza domiciliare in forma diretta	Favoreggiamenti verso singoli o verso l'azienda incaricata dell'erogazione dei servizi	Commissione multidisciplinare uvm e gare estar	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR110	Zona Distretto Arezzo	UOC zone e presidi arezzo casentino e valtiberina	Concessione contributo acquisto parrucca per patologie	Concessione contributo in assenza di requisiti sanitari	Regolamento regionale di cui alla dgrt dgrt 738/2006 e smi	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR111	Zona Distretto Arezzo	UOC zone e presidi arezzo casentino e valtiberina	Progetti individualizzati di riabilitazione e inserimenti socio terapeutici	Favoreggiamento verso singoli utenti	Regolamenti aziendali in linea con le disposizioni nazionali e regionali	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR112	Zona Distretto Arezzo	UOC zone e presidi arezzo casentino valtiberina	Erogazione contributi in forma indiretta	Discrezionalità di valutazione. favoreggiamento verso singoli	Delibera regionale dgrt 66/2008 - regolamenti conferenze sindaci commissione multidisciplinare uvm -	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR113	Zona Distretto Arezzo	UOC zone e presidi arezzo casentino valtiberina	Inserimento in comunità terapeutico riabilitative e socio riabilitative a carattere residenziale e semiresidenziale per utenti tossicodipendenti, salute mentale e disabili	Favoreggiamento verso singoli utenti e verso le comunità terapeutiche	Commissioni multidisciplinari uvm liste di attesa (disabili), regolamenti regionali e aziendali	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR114	Zona Distretto Arezzo	UOC zone e presidi arezzo casentino valtiberina	Concessione contributo finanziario per progetto regionale fondo non autosufficienza di apte domiciliare	Concessione contributi in assenza di requisiti	Legge regionale n° 66/2008 e regolamento conferenza dei sindaci zona aretina	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR115	Zona Distretto Arezzo	UOC zone e presidi arezzo casentino valtiberina	Inserimento in strutture semiresidenziali e residenziali compreso hospice e day hospice	Discrezionalità di valutazione, mancato rispetto lista di attesa favoreggiamenti verso privati	Regolamenti conferenze sindaci, commissioni multidisciplinari uvm, lista di attesa, atti formali motivati di accesso al servizio	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO

codice	Macrostruttura	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR116	Zona Distretto Arezzo		Concessione benefici economici diretti e indiretti	Autorizzazione in assenza di requisiti sanitari	Utilizzo di modulistica precisa, doppio controllo con il servizio sanitario richiedente	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR117	Zona Distretto Arezzo		Autorizzazione finalizzata all'ingresso presso gli istituti privati accreditati per la riabilitazione	Autorizzazione in assenza di requisiti sanitari	Adozione di modulistica con codifiche della diagnosi come da delibera regionale	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR118	Zona Distretto Casentino		Valutazione delle domande per accesso al contributo finanziario per progetto regionale fondo non autosufficienza di parte domiciliare	Favoreggiamento verso terzi	Commissione uvm e regolamento accesso ai servizi socio sanitari delle zone casentino	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR119	Zona Distretto Casentino	UO Attività sanitarie di comunità	Certificazione medica	Mancato rispetto cronologia, mancato rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e rilascio certificato non conforme	Prenotazione tramite cup, conservazione agli atti di documentazione cartacea	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR120	Zona Distretto Casentino	UO Attività sanitarie di comunità	Autorizzazione finalizzata al contributo economico per cure climatiche	Autorizzazione in assenza dei requisiti sanitari	Rotazione del personale sanitario autorizzante	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR121	Zona Distretto Casentino	UOC zone e presidi aretina, casentino, valtiberina	Rilascio esenzione ticket per patologia	Favoreggiamento verso privati	Acquisizione documentazione sanitaria da specialista struttura pubblica e controllo a campione della stessa	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR122	Zona Distretto Casentino		Valutazione casi per erogazione contributi in forma indiretta	Discrezionalità di valutazione, favoreggiamento verso singoli	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR123	Zona Distretto Casentino		Inserimento in comunità terapeutico riabilitative e socio riabilitative a carattere residenziale e semiresidenziale per utenti tossicodipendenti, salute mentale e disabili	Favoreggiamento verso singoli utenti e verso le comunità terapeutiche	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR124	Zona Distretto Casentino		Concessione assegno di cura per soggetti affetti da sla	Erogazione contributo in assenza di requisiti sanitari	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	BASSO
PR125	Zona Distretto Casentino		Inserimento in strutture semiresidenziali e residenziali compreso cure intermedie e mo.di.ca	Discrezionalità di valutazione, mancato rispetto lista di attesa favoreggiamenti verso privati	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR126	Zona Distretto Casentino		Concessione contributo acquisto parrucca per patologie	Concessione contributo in assenza di requisiti sanitari	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR127	Zona Distretto Casentino		Concessione contributo finanziario progetto regionale vita indipendente	Concessione contributo in assenza di requisiti	Concessione contributo finanziario progetto regionale vita indipendente	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR128	Zona Distretto Casentino		Progetti individualizzati di riabilitazione e inserimenti socio terapeutici	Favoreggiamento verso singoli utenti	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR129	Zona Distretto Casentino		Valutazione delle richieste di utenti per erogazione assistenza domiciliare in forma diretta	Favoreggiamenti verso singoli o verso l'azienda incaricata dell'erogazione dei servizi	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO

codice	Macrostruttura	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR130	Zona Distretto Casentino		Protocollo corrispondenza	Ritardo o consapevole errore nella registrazione volto al danneggiamento di eventuali soggetti o volto a favorirne altri	Preventiva visione della corrispondenza in arrivo da parte sia dell'addetto alla protocollazione sia del responsabile della posizione organizzativa	In corso	Affari generali	MEDIO
PR131	Zona Distretto Colline Albegna	UF cure primarie	Concessione contributo finanziario per rimborso cure non erogate dal ssn	Concessione contributi in assenza dei requisiti previsti da normativa regionale	Controllo amministrativo e autorizzazione della direzione (provvedimento dirigenziale)	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	BASSO
PR132	Zona Distretto Colline Albegna	UF cure primarie	Attività socio-sanitarie: erogazione prestazioni domiciliari, residenziali e semiresidenziali, riabilitative, contributi indiretta	Discrezionalità di valutazione	Commissione di valutazione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR133	Zona Distretto Colline Albegna	UF percorsi socio assistenziali	Attività socio-assistenziali: erogazione prestazioni di sostegno al reddito, vita indipendente, assistenza domiciliare residenziale e semiresidenziale, inserimenti lavorativi	Discrezionalità di valutazione	Commissioni di valutazione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	BASSO
PR134	Zona Distretto Grossetana	UF Consultoriale	Assegnazione indagini per adozione	Evitare di ostacolare o favorire coppie che richiedono l'idoneità per l'adozione	Alternare assegnazione pratiche alle due psicologhe del servizio	In corso	Area adozioni	MEDIO
PR137	Zona Distretto Grossetana	UF cure primarie	Erogazione contributi economici	Discrezionalità di valutazione. favoreggiamento verso singoli	Valutazione tramite commissione multi professionale. regolamento di accesso alle prestazioni. controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR138	Zona Distretto Grossetana	UF cure primarie	Erogazione assistenza domiciliare in forma diretta e/o indiretta	Discrezionalità di valutazione. favoreggiamenti verso singoli o verso l'azienda incaricata dell'erogazione dei servizi	Valutazione commissione multi professionale. regolamento di accesso alle prestazioni. controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR139	Zona Distretto Grossetana	UF cure primarie	Rilascio esenzione ticket per patologia	Favoreggiamento verso privati	Procedure scritte e controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR140	Zona Distretto Grossetana	UF cure primarie	Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali	Discrezionalità di valutazione. mancato rispetto liste di attesa. favoreggiamento	Valutazione tramite commissioni multiprofessionali. regolamento di accesso alle prestazioni (in corso di definizione). controlli a campione	In corso	Attività libero professionale e liste di attesa	MEDIO
PR141	Zona Distretto Grossetana	UF cure primarie	Rilascio autorizzazione assistenza all'estero	Discrezionalità di valutazione. favoreggiamento verso privati	Procedure scritte e controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR142	Zona Distretto Grossetana	UF cure primarie	Erogazione prestazioni di riabilitazione	Favoreggiamento presso privati cittadini e/o strutture riabilitative	Procedure scritte e controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR143	Zona Distretto Grossetana	UF cure primarie	Rimborsi economici per prestazioni fuori lea	Favoreggiamento verso privati	Procedure scritte e controllo a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR144	Zona Distretto Grossetana	UF gestione presidi socio-sanitari	Controllo qualità e quantità prestazioni erogate da cooperative che forniscono servizi in rsa e centro diurno.	Favoritismo a favore di privati	Presenza di più persone che, in momenti diversi, controllano le prestazioni	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR145	Zona Distretto Grossetana	UF SERD zona grossetana	Accertamento sanitario di assenza td	Favoreggiamento verso singoli utenti	Tutto rigidamente normato dalla d.grt n. 868/2008	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO
PR146	Zona Distretto Grossetana	UF SERD zona grossetana	Inserimenti socio terapeutici	Favoreggiamento verso singoli utenti	Decisione terapeutica assunta in ambito di equipe	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR147	Zona Distretto Grossetana	UF SERD zona grossetana	Inserimenti in strutture residenziali	Favoreggiamento verso singoli utenti e verso le comunità terapeutiche	Decisione terapeutica assunta in ambito di equipe	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO

codice	Macrostruttura	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR148	Zona Distretto Grossetana	UF SERD zona grossetana	Inserimenti socio-terapeutici	Favoreggiamento verso terzi	Decisione assunta in ambito di equipe	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR149	Zona Distretto Grossetana	UFsma zona grossetana	Inserimenti in strutture residenziali e semi-residenziali	Discrezionalità nella valutazione. mancato rispetto liste di attesa	Discussione collegiale sull'appropriatezza e le indicazioni tecnico-professionali dell'inserimento e individuazione collegiale eventuale struttura adeguata e sui tempi.	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR150	Zona Distretto Grossetana	UFsma zona grossetana	Accesso al servizio utenti ufsma	Favoritismi nella determinazione del tempo di attesa	Decisione collegiale su individuazione psichiatra o psicologo per prima visita e definizione data appuntamento	In corso	Attività libero professionale e liste di attesa	MEDIO
PR151	Zona Distretto Grossetana	UFsmia area grossetana	Gestione liste di attesa per trattamenti riabilitativi minori con disturbi neuropsichici (percorso 3)	Favoreggiamento verso privati cittadini o centri convenzionati	Liste di attesa uniche per ufsmia e centri convenzionati; gestione delle liste da parte del responsabile ufsmia; accessi alle prestazioni e alle liste regolati da protocolli	In corso	Attività libero professionale e liste di attesa	MEDIO
PR152	Zona Distretto Senese		Attività specialistica servizi sanitari di base	Non rispetto liste di attesa	Prenotazioni in procedura attraverso cup	In corso	Attività libero professionale e liste di attesa	MEDIO
PR153	Zona Distretto Val d'Elsa	UO Attività sanitarie di comunità	Attivazione della assistenza domiciliare integrata (adi)	Attivazioni incongrue per patologia e durata	Periodici controlli e rivalutazioni dei casi	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR154	Zona Distretto Valdichiana aretina	UF Segretariato sociale	Inserimenti a scopo terapeutico di soggetti non autosufficienti/disabili	Non rispetto dei regolamenti in materia/deroghe agli stessi	Verifica degli elementi oggettivi che hanno determinato la deroga effettuata da apposito pool di professionisti (medico, assistente sociale, amministrativo)	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR155	Zona Distretto Valdichiana senese		Distretto socio sanitario e attività di assistenza sociale e sanitaria del territorio	Favoreggiamento verso soggetti individuali e collettivi privati e pubblici	Proceduralizzazione del processo - monitoraggio e controllo	In corso	Rapporti contrattuali con privati accreditati	MEDIO
PR156	Zona Distretto Valtiberina	UF attività di comunità	Autorizzazione finalizzata al contributo per le cure climatiche	Autorizzazione in assenza dei requisiti	Rotazione del personale sanitario autorizzante	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR157	Zona Distretto Valtiberina	UF attività sanitarie di comunità	Certificazione medica	Non rispetto cronologia, non rispetto requisiti previsti dalla normativa: rilascio certificato non conforme	Prenotazione tramite cup, consevazione agli atti di documentazione cartacea	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR158	Zona Distretto Valtiberina	UOC zone presidi valtiberina	Erogazione contributi in forma indiretta	Discrezionalità di valutazione. favoreggiamento verso singoli	Delibera regionale dgrt 66/2008 - regolamenti conferenze dei sindaci - commissione multidisciplinare uvm	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR159	Zona Distretto Valtiberina		Concessione assegno di cura per soggetti affetti da sla	Erogazione contributo in assenza di requisiti sanitari	Adozione del regolamento dell'istanza e modalità di concessione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR160	Zona Distretto Valtiberina		Concessione contributo finanziario per progetto regionale fondo non autosufficienza di parte domiciliare	Concessione contributi in assenza di requisiti	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR161	Zona Distretto Valtiberina		Richiesta di concessione finanziario per rimborso cure non erogate dal ssn	Concessione contributi in assenza di requisiti sanitari	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR162	Zona Distretto Valtiberina		Erogazione assistenza domiciliare in forma diretta	Favoreggiamenti verso singoli o verso l'azienda incaricata dell'erogazione dei servizi	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO

codice	Macrostruttura	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR163	Zona Distretto Valtiberina		Inserimento in strutture semiresidenziali e residenziali compreso hospice e day hospice	Discrezionalità di valutazione, mancato rispetto liste attese favoreggiamenti verso privati	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR164	Zona Distretto Valtiberina		Inserimento in comunità terapeutico riabilitative e socio riabilitative a carattere residenziale r semiresidenziale per utenti tossicodipendenti, salute mentale e disabili	Favoreggiamento verso singoli utenti e verso comunità terapeutiche	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR165	Zona Distretto Valtiberina		Attività socio-sanitaria : autorizzazione assistenza all'estero	Discrezionalità di valutazione, favoreggiamento verso privati	Duplica controllo responsabile del procedimento e dirigente	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR166	Zona Distretto Valtiberina		Rilascio esenzioni ticket per patologia	Favoreggiamento verso privati	Acquisizione documentazione sanitaria da specialista struttura pubblica e controllo a campione della stessa	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR167	AFD – Affari legali	UOC Contenzioso Stragiudiziale della Responsabilità Civile e Rapporti Assicurativi	Gestione liquidazione sinistri in gestione diretta	Favorire le parti richiedenti il risarcimento con particolare riferimento al quantum della pretesa nelle fasi di trattativa per la definizione dei sinistri	Controlli a campione relativamente alla rispondenza della somma offerta in via transattiva alla valutazione medico legale e alla relativa quantificazione secondo i criteri vigenti. omogeneizzazione della misura anche nelle sedi operative ove la stessa non è in essere	In corso	Affari legali e contenzioso	MEDIO
PR168	AFD – Affari legali	UOC avvocatura	Nomina legali esterni e pattuizione compensi	Applicazione di trattamenti economici non omogenei	Adozione regolamento unico con chiara indicazione dei criteri di pagamento	In corso	Affari legali e contenzioso	MEDIO
PR169	Staff Direzione Sanitaria	UOS Pianificazione e programmazione attività specialistica sanitaria	Accesso alle prestazioni ambulatoriali per pazienti esterni	Mancato rispetto delle priorità cliniche per l'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali	Applicazione delle classi di priorità a tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali individuate dalla DGRT 493/2011	In corso	Attività libero professionale e liste di attesa	MEDIO
PR170	Dipartimento Risorse Umane	U.O.C. Sviluppo, valutazione e performance	Gestione progetti incentivanti a carico di terzi e dei fondi contrattuali	carenza di criteri per lo svolgimento dei progetti e per la rotazione del personale in possesso dei requisiti richiesti	predisposizione di regolamento e procedura per lo svolgimento dei progetti	In corso	Acquisizione e progressione del personale	MEDIO
PR171	Staff Direzione Sanitaria	UOC Percorsi Sanitari	Attività del Nucleo Aziendale Controlli Interni per i controlli di qualità ed appropriatezza delle prestazioni rese da erogatori aziendali sia pubblici che privati	Erogare una prestazione non appropriata (pubblico) Erogare una prestazione non appropriata che genera costi ingiustificati (privato)	Redazione di una procedura operativa con indicatori oggettivi misurabili	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR172	Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione		autorizzazione attività extraistituzionale comprese le docenze tecnico sanitarie per le professioni sanitarie della prevenzione e della riabilitazione	conflitto con attività istituzionale e di vigilanza ed ispezione e discrezionalità di valutazione e favoreggiamento verso i singoli	proceduralizzazione del processo con criteri di esclusione definiti ed equità monitoraggio e controllo	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR200	Staff Direzione Aziendale		Gestione delle procedure di reclamo degli utenti	Presenza di conflitti di interesse in relazione al reclamo/segnalazione da istruire	Astensione in caso che la manifestazione da gestire interessi familiari o conoscenti con rapporti frequenti	In corso	Conflitto di Interessi	BASSO
PR201	Dipartimento Risorse Umane		erogazione emolumenti	erogazione di emolumenti non spettanti	controlli periodici sulle voci variabili mediante estrazione delle voci	In corso	Acquisizione e progressione del personale	BASSO
PR202	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare zona Grossetana, colline Metallifere, Amiata grossetana	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO

codice	Macrostruttura	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR203	Staff Direzione Aziendale		Partecipazione alle Commissioni di Gara di Appalto di Forniture Beni e Servizi ESTAR per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana	Discrezionalità nel favorire una ditta concorrente piuttosto che un'altra	Rotazione fra i dipendenti dell'A.USL Toscana sud est che hanno le competenze tecniche necessarie	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR204	Rete Ospedaliera		Gestione dei pazienti deceduti ed organizzazione delle camere mortuarie	Segnalazione in anticipo di un decesso ad una specifica azienda di pompe funebri. Segnalazione ai parenti da parte degli operatori, in servizio presso le camere mortuarie o i reparti, degli estremi di una specifica ditta di pompe funebri. Mantenimento per molti anni di un'assegnazione di servizio alle camere mortuarie. Corretta gestione degli ambienti delle camere mortuarie (orari apertura, registri accessi, salme dall'esterno, presenza fiori e ornamenti, ecc).	Corretta e chiara informativa ai pazienti (anche tramite affissione regole comportamentali o brochure da distribuire). Stesura regolamento aziendale omogeneo. Esposizione nelle camere mortuarie dell'elenco delle ditte autorizzate. Partecipazione a corsi aziendali sul codice di comportamento. Rotazione del personale assegnato alle camere mortuarie o ai trasporti. Incontri fra la Direzione di Presidio e le ditte autorizzate al servizio funebre.	In corso	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	MEDIO
PR205	Rete Ospedaliera		obblighi legali ed amministrativi in caso di decessi in ambito ospedaliero	contatti con le Imprese Funebri per orientare le scelte dei familiari del defunto	Procedura di Presidio che impedisce contatti tra personale di assistenza e cura e personale delle Imprese che non ha mai accesso ai Reparti. Esiste in Obitorio ed è consegnato a i familiari che ne facciano richiesta un elenco aggiornato delle Imprese Funebri della Zona Senese e delle Arre limitrofe.	In corso	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	BASSO
PR206	Diagnostica per immagini e medicina di laboratorio		Acquisizioni di beni da ESTAR	tempi di evasione ordini spesso fortemente dilatati con rischio di compromettere l'effettuazione delle analisi di competenza; mancata comunicazione di prodotti richiesti ma non consegnati per delibere scadute; ordini non evasi e che a richiesta di informazioni, risultano bloccati senza averne avuta comunicazione alcuna; quantitativi minimi obbligati, talvolta esagerati, di taluni prodotti ed estrema difficoltà nell'individuazione dell'allocazione dei prodotti nei magazzini/settori; errata attribuzione di prezzi ai prodotti con rischio di non controllo sul budget attribuito alla struttura;	Segnalazione ai richiedenti degli ordini non evasi o che presentino ritardi di consegna oltre i 15 gg.; eliminazione immediata dai data base della piattaforma ESTAR dei prodotti non ordinabili e comunicazione ai richiedenti delle delibere scadute per dar tempo di provvedere ad ordini sostitutivi. Costituzione di un magazzino/settore di allocazione prodotti unico o prevederne l'allocazione automatica sulla piattaforma. Controllo dei prezzi dei prodotti e correzione degli errori.	31/01/19	ESTAR - acquisizione di prodotti di consumo	BASSO
PR207	Rete Ospedaliera		Gestione liste di attesa chirurgiche	Mancato rispetto dei criteri per l'inserimento in lista di priorità. Mancato rispetto, all'interno della stessa classe, della cronologia di inserimento in lista di attesa. Gestione dei pazienti che, una volta inseriti in lista di attesa, sospendono o rinviando il percorso chirurgico. Intervento chirurgico con equipe di una unità operativa diversa da quella del medico che ha effettuato la proposta di intervento. Liste di attesa "sporche".	Adozione di una procedura informatizzata fin dalla proposta di intervento. Stesura Protocollo Operativo per la Gestione delle Liste di Attesa Chirurgiche. Formalizzazione dei controlli da parte della DMPO sia in procedura informatica che su campo. Condivisione e aggiornamento a livello Dipartimentale dei criteri per l'inserimento dei pazienti in lista di attesa per classi priorità. Controllo diretto degli UPC da parte della Direzione di Presidio e, con cadenza almeno mensile, ripulitura liste con aggiornamento del reale stato del paziente rispetto al bisogno chirurgico Programmazione chirurgica mensile gestita dalla Direzione Presidio su tutti gli Stabilimenti che vi afferiscono.	In corso	liste di attesa	MEDIO

codice	Macrostruttura	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR208	Rete Ospedaliera		Attività libero professionale all'interno degli Stabilimenti Ospedalieri	Favorire un soggetto nell'ottenimento di autorizzazioni all'espletamento dell'ALPI. Svolgimento dell'attività intramoenia al di fuori dell'orario autorizzato (es. in orario di lavoro, in reperibilità, ecc). Svolgimento attività intramoenia in spazi non autorizzati, in continuità o negli stessi ambulatori dove si esercitano le attività istituzionali. Svolgimento attività intramoenia omettendo la fatturazione. Indurre pazienti ad interventi chirurgici in ALPI attraverso gestione mirata liste attese istituzionali. Mancanza di strumentazione dedicata con utilizzo elettromedicali dedicati ad attività istituzionale.	Stesura regolamento aziendale per l' Organizzazione e il Funzionamento dell'ALPI. Pubblicazione sul sito Aziendale dell'elenco dei professionisti, degli orari e degli spazi dedicati all'ALPI. Procedura di autorizzazione di attività ALPI che coinvolge la Direzione Aziendale, con controllo del monte orario espletato. Controllo liste di attesa chirurgiche e rispetto delle classi priorità. Definizione, all'interno di ogni Stabilimento, di spazi dedicati all'ALPI e distinti dall'attività istituzionale. Presenza di una figura amministrativa di supporto, per la gestione dei flussi e dei pagamenti durante lo svolgimento attività, che garantisca tracciabilità. Informativa agli utenti che accedono nello Stabilimento attraverso apposita segnaletica che indichi i professionisti, gli orari e le regole di svolgimento ALPI (compreso modalità pagamento). Controlli a campione da parte delle Direzioni di Presidio per verificare comportamenti non corretti o cattiva gestione degli ambulatori ALPI (armadietti, farmaci, strumentario, ecc).	In corso	Attività libero professionale	MEDIO
PR209	Territoriale		Attivazione della assistenza domiciliare integrata (adi)	Attivazioni incongrue per patologia e durata.	Periodici controlli e rivalutazioni dei casi.	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR210	Staff Direzione Sanitaria		Certificazioni monocratiche	Accordi/favoritismi fra medico e richiedente	L'attività è svolta presso gli ambulatori distrettuali sulla base di prenotazioni del CUP libera professione (per le attività intramoenia) o del CUP e/o della segreteria della medicina legale mediante sistema informatizzato	In corso	liste di attesa	BASSO
PR211	Staff Direzione Sanitaria		Gestione sinistri valutazione medico legale dei casi di responsabilità professionale	Non corretta valutazione del danno	Ogni valutazione monocratica è sottoposta ad una secondaria valutazione collegiale dei medici afferenti all'unità operativa e del responsabile	In corso	Affari legali e contenzioso	MEDIO
PR212	Staff Direzione Sanitaria		SORVEGLIANZA SANITARIA per tutti i rischi lavorativi ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e del D.Lgs 230/95 e s.m.i. per la radioprotezione medica, finalizzata alla tutela della salute delle/i lavoratrici/tori e relativo rilascio del giudizio di idoneità alla mansione specifica	Sorveglianza sanitaria di familiari e /o parenti Rilascio di giudizi di idoneità inappropriati	In caso di familiari o parenti il medico competente deve obbligatoriamente delegare un collega con la stessa qualifica o funzione ad effettuare l'atto medico. Per l'appropriatezza dei giudizi di idoneità e la loro trasparenza a gennaio 2019 verrà effettuato un apposito corso di formazione a tutti i medici competenti aziendali con richiamo al rispetto delle linee guida SIML (Soc.Italiana di Medicina del Lavoro) e della delibera del 16/04/2018 della Regione Toscana	In corso	sorveglianza sanitaria di familiari, parenti. Trasparenza delle funzioni del Medico Competente	MEDIO
PR213	Dipartimento C.T. Riabilitazione		monitoraggio privati accreditati convenzionati di riabilitazione	inserimento di patologie non congruenti al percorso	verifiche e sistema di warning	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR214	Staff Direzione Sanitaria		Tempi d'attesa prestazioni ambulatoriali	Tempi d'attesa sconosciuti	Pubblicazione dei tempi d'attesa su sito aziendale	In corso	liste di attesa	MEDIO
PR215	Gestioni Economiche e Finanziarie		PAGAMENTI: Fase Registrazione Fattura	Ritardi nella registrazione delle fatture, nella trasmissione all'ufficio per la liquidazione, nella corretta gestione delle anagrafiche fornitori	Attivazione fatturazione elettronica - Miglioramento nell'assistenza informatica - organizzazione del lavoro verso una concentrazione/specializzazione per tipologia di fornitura - Nuove disposizioni circa l'applicazione del piano attuativo di certificabilità	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	MEDIO

codice	Macrostruttura	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR216	Gestioni Economiche e Finanziarie		PAGAMENTI: Fase Controllo Atto di Liquidazione e Fattura - verifica Equivalata	Mancato controllo dell'atto di liquidazione - preparazione pagamento a fornitore non corretto	Attivazione utilizzo da parte dei soggetti liquidatori del sistema informatizzato per l'autorizzazione del pagamento - collegamento dei budget previsione di spesa - adozione nuova procedura di liquidazione - separazione funzioni	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	MEDIO
PR217	Gestioni Economiche e Finanziarie		PAGAMENTI: Fase Verifica Equitalia	Mancata attivazione della verifica	Estrazione a campione dei pagamenti sopra i limiti di legge per categoria di fornitore	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	MEDIO
PR218	Gestioni Economiche e Finanziarie		PAGAMENTI: Fase Emissione mandato di pagamento	Mancato rispetto dei termini di pagamento - pagamento a fornitore non corretto	Pubblicazione periodica elenco dei pagamenti e loro tempestività	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	ALTO
PR219	Gestioni Economiche e Finanziarie		PAGAMENTI: gestione quietanze	Errore nell'inserimento delle quietanze di pagamento	Verifiche a campione su utenti individuali e su lettere conto corrente dedicato dei fornitori	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	MEDIO
PR220	Gestioni Economiche e Finanziarie		RISCOSSIONI: emissione fatture attive limitatamente a quelle relative al Dipartimento Economico Finanziario	Errato inserimento dei dati comunicati da ufficio addetto alla verifica dell'adempimento della prestazione, relativi all'emissione della fattura e anagrafica cliente. Intempestiva emissione e inoltro al Cliente	Verifiche a campione	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	BASSO
PR221	Gestioni Economiche e Finanziarie		RISCOSSIONI: attività di recupero crediti	tempestiva comunicazione agli altri Uffici che emettono fatture attive fuori dal Dipartimento Economico Finanziario, dello stato delle rispettive riscossioni - Predisposizione periodica dei solleciti per le fatture direttamente emesse	procedura recupero crediti	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	MEDIO
PR222	Rete Ospedaliera		Prescrizione farmaci e utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, software)	1) Prescrizioni farmaci e dispositivi: abuso della propria autonomia professionale nella inappropriata prescrizione di farmaci e materiale sanitario al fine di favorire la diffusione di un determinato prodotto per vantaggi personali (costi di partecipazione a convegni e congressi, consulenze per formazione e ricerca, quote sul fatturato ovvero comparaggio) 2) Ricezione e consegna farmaci e dispositivi medici alle UUOO: errata contabilizzazione o sottrazione dei farmaci/dispositivi registrati e consegnati ai reparti 3) Gestione delle apparecchiature elettromedicali: alterazione delle informazioni relative al parco macchine e/o alle singole attrezzature al fine di anticipare la sostituzione e/o indurre ad acquisire attrezzature non necessarie, anche attraverso omissione di manutenzione	Controllo periodico della strumentazione da parte della Direzione di Presidio Ispezioni con verbale della UOC Farmacia per verificare congruenza fra lo scarico dichiarato dei farmaci e quelli realmente presenti in reparto Implementazione del sistema di controllo informatizzato dell'inventario apparecchiature e relativo piano manutenzioni Corretta gestione dell'attivazione di nuovi centri di costo e limitazione degli esistenti Partecipazione ai corsi di formazione aziendale previsti per l'anno 2019 sui temi dell'anticorruzione	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO
PR223	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro zona Aretina, casentino, Valtiberina	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO

codice	Macrostruttura	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR224	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro zona Alta Val d'Elsa	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni.	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento.	Procedure professionali formalizzate - pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori - operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti - settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti - rotazione incarichi - tracciabilità su software di dati prestazionali - verbali di sopralluogo e ispezione controfirmati dal personale presente nella unità locale - controlli a campione - astensione dall'erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza.	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	BASSO
PR225	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare zona senese	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Discrezionalità di valutazione, mancata imparzialità (al fine di favorire o ostacolare)	Assegnazione delle pratiche da parte del Responsabile, tracciabilità e visibilità delle pratiche e della gestione delle stesse. Provvedimenti di Autorità competente e utilizzo della Consulta multiprofessionale. Adozione di atti prescrittivi importanti e/o autorizzativi adottati in compartecipazione di più figure professionali-procedure professionali formalizzate-controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR226	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare zona senese	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate - pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazionali-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR227	Dipartimento Affari Generali	UOC anagrafe sanitaria	Verifica deceduti	Pagamento della quota capitaria per pazienti deceduti	Incrocio dei Codici fiscali presenti in Anagrafe con l'archivio di Sogei	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	MEDIO
PR228	Zona-Distretto Amiata Grossetana, Grossetana, Colline Metallifere		Inserimento in strutture residenziali (hospice) e semi residenziali (day hospice)	Discrezionalità nella valutazione, mancato rispetto liste di attesa, favoreggiamenti	Regolamento di accesso, lista di ricovero "trasparente", valutazione commissione uvm	In corso	liste di attesa	MEDIO
PR229	Zona-Distretto Amiata Grossetana, Grossetana, Colline Metallifere		Gestione salme e rapporti con i familiari dei defunti	Indirizzare l'utente ad avvalersi di alcune imprese di pompe funebri, al fine di trarre un vantaggio. asportazione di oggetti di valore appartenenti al defunto	1)presenza di modelli appositi con i quali il personale di reparto, in contraddittorio con l'operatore necroforo constata l'assenza di oggetti di valore sulla salma; 2)presenza di modello apposito con il quale il personale infermieristico fa sottoscrivere ai familiari del defunto che gli stessi di propria iniziativa e libera scelta delegano una determinata impresa ad effettuare il servizio funebre; 3) presenza di una lista pubblica di operatori economici operanti nel settore	In corso	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	MEDIO
PR230	Staff Direzione Aziendale		Ricerca all'esterno di risorse aggiuntive per la Formazione (Sponsorizzazione, collettiva ed individuale, Patrocinio, Partnership)	Condizionamento scientifico dei contenuti formativi	Adozione di regolamentazione, tramite accordi formali, con il soggetto partner degli obblighi, e dei doveri.	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO

codice	Macrostruttura	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR231	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Zona Colline dell'Albegna	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR232	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Zona Amiata Val d'Orcia Valdichiana Senese	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR233	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Zona Valdichiana Aretina	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR234	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Zona Colline dell'Albegna	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate, atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR235	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Zona Amiata Val d'Orcia Valdichiana Senese	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate, atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR236	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Zona Alta Val d'Elsa	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate, atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR237	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Valdarno	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate, atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR238	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Zona Valdichiana Aretina	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate, atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO

codice	Macrostruttura	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR239	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Zona Colline dell'Albegna	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR240	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Zona Amiata Val d'Orcia Valdichiana Senese	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR241	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Zona Alta Val d'Elsa	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR242	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Valdarno	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO

codice	Macrostruttura	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR243	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Colline dell'Albegna	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR244	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Colline dell'Albegna	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-procedure professionali formalizzate-controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR245	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Colline dell'Albegna	Ricevimento informatori farmaceutici	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Redazione specifica procedura - applicazione regolamento di comportamento	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO
PR246	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Amiata Val d'Orcia Valdichiana Senese	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR247	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Amiata Val d'Orcia Valdichiana Senese	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-procedure professionali formalizzate-controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR248	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Amiata Val d'Orcia Valdichiana Senese	Ricevimento informatori farmaceutici	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Redazione specifica procedura - applicazione regolamento di comportamento	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO
PR249	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Alta Val d'Elsa	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR250	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Alta Val d'Elsa	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-procedure professionali formalizzate-controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR251	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Alta Val d'Elsa	Ricevimento informatori farmaceutici	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Redazione specifica procedura - applicazione regolamento di comportamento	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO

codice	Macrostruttura	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR252	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdarno	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR253	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdarno	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-procedure professionali formalizzate-controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR254	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdarno	Ricevimento informatori farmaceutici	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Redazione specifica procedura - applicazione regolamento di comportamento	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO
PR255	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdichiana Aretina	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR256	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdichiana Aretina	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-procedure professionali formalizzate-controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR257	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdichiana Aretina	Ricevimento informatori farmaceutici	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Redazione specifica procedura - applicazione regolamento di comportamento	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO
PR258	Dipartimento di Prevenzione	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Valdichiana Aretina	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR301	Staff Direzione Sanitaria	UOSD Codice Rosa Salute e Medicina di Genere	Svolgimento corsi di Formazione per il personale aziendale su Codice Rosa	Scelta dei docenti	Inserire nella scheda progetto formativo i criteri di scelta	In corso	Piano formazione aziendale	BASSO
PR302	Dipartimento dei servizi sociali	Dipartimento Servizi Sociali	Individuazione della struttura in cui effettuare il sopralluogo nello svolgimento delle funzioni di vigilanza della Commissione Multidisciplinare (ex LR 41/2005 e smi)	che la struttura sottoposta a vigilanza venga a conoscenza in anticipo di data e orario di effettuazione del sopralluogo iniziando l'efficacia dell'attività della Commissione	Rafforzare le misure di sicurezza per rendere secretato il calendario attraverso l'elaborazione di una circolare dipartimentale rivolta ai membri della Commissione (da integrare nel Regolamento aziendale) che definisca specifici comportamenti da tenere per evitarne la diffusione.	2020-12-31 00:00:00	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO

codice	Macrostruttura	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR303	Dipartimento dei servizi sociali	Staff Dipartimento Servizi Sociali	Assegnazione Incarichi di Organizzazione	Disparità di accesso all'informazione rispetto all'emissione dell'avviso Attribuzione degli incarichi a persone meno meritevoli di altre con esposizione a ricorsi	Trasmissione via mail dell'avviso ai RUFAS con obbligo di trasmissione capillare a tutto il personale di riferimento Definizione, in sede di Commissione interna, di criteri oggettivi di valutazione dei curricula e di punteggi correlati, con limitazione della discrezionalità, in riferimento all'incarico specifico da attribuire	In corso	Incarichi e nomine	MEDIO
PR304	Staff Direzione Sanitaria	UOSD MEDICO COMPETENTE	SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ESPOSTI A RISCHI OCCUPAZIONALI EX D.LGS. 81/08 RIVOLTA A CONSANGUINEI, CONIUGI O AFFINI	PARZIALITA' NELL'ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA' ESPRESSO AI SENSI DELL'ART. 41 D.LGS. 81/08 PER QUANTO RIGUARDA LE SUE RICADUTE MEDICO-LEGALI	ASSEGNAZIONE DEL LAVORATORE (RISULTANTE CONSANGUINEO, CONIUGE O AFFINE AL MEDICO COMPETENTE ASSEGNATARIO) AD ALTRO MEDICO COMPETENTE DELL'UOSD MEDICO COMPETENTE	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR305	Staff Direzione Sanitaria	UOSD Medico Competente	MONOCRATICITA' DELL'ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA' ESPRESSO DAL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DELL'ART. 41 D.Lgs. 81/08	Il giudizio di idoneità espresso ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. è espresso ai fini della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore ma ha in caso di idoneità con limitazioni ha indubbe ricadute medico-legali (modifica mansione, eventuale trasferimento di reparto o sede) che scaturiscono dall'applicazione delle limitazioni nell'ambito dell'organizzazione di appartenenza. Per legge il giudizio è espresso dal medico competente che ha effettuato l'accertamento (giudizio monocratico). Rischi: parzialità, corruzione.	Approvazione e condivisione da parte dei medici competenti del Documento di Consenso messo a punto dalla rete Medici Competenti. Formazione specifica sull'appropriatezza del giudizio di idoneità. Verifica da parte del responsabile UOSD dell'appropriatezza dei giudizi di idoneità espressi.	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO