

Codice	Macrostruttura	Area Funzionale	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Soggetto Responsabile del Processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Soggetto titolare/responsabile della misura	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR1	Dipartimento Affari Generali	AFD Approvvigionamenti e Contratti	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	Giampiero Luatti	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.	Giampiero Luatti	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR2	Dipartimento Affari Generali	AFD Approvvigionamenti e Contratti	UOC programmazione forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture - convenzioni con cooperative sociali di tipo b e loro consorzi ex l. 381/91	Giampiero Luatti	conflitto con attività istituzionale e di vigilanza ed ispezione e discrezionalità di valutazione e favoreggiamento verso i singoli	Controllo incrociato tra rup della stessa struttura organizzativa/rotazione del personale	Giampiero Luatti	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR3	Dipartimento Affari Generali	AFD Approvvigionamenti e Contratti	UOC programmazione forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture - convenzioni con cooperative sociali di tipo b e loro consorzi ex l. 381/91	Giampiero Luatti	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Controllo incrociato tra rup della stessa uoc	Giampiero Luatti	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR4	Dipartimento Affari Generali	AFD Approvvigionamenti e Contratti	UOC programmazione forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture - convenzioni con cooperative sociali di tipo b e loro consorzi ex l. 381/91	Giampiero Luatti	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 indubie 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.	Controllo del rup sull'esito della gara informale	Giampiero Luatti	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR5	Dipartimento Affari Generali	AFD Approvvigionamenti e Contratti	UOC programmazione forniture	Affidamento di lavori, servizi e forniture - esecuzione di contratti stipulati da estav	Giampiero Luatti	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 indubie 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.	Controllo incrociato tra rup della struttura organizzativa/rotazione incarichi	Giampiero Luatti	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR6	Dipartimento Affari Generali	AFD Approvvigionamenti e Contratti	UOC programmazione forniture	esecuzione di contratti stipulati da estav	Giampiero Luatti	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 indubie 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.	Controllo del responsabile dell'esecuzione su direttore dell'esecuzione/controllo da parte del dirigente di struttura	Giampiero Luatti	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR7	Dipartimento Affari Generali	AFD Approvvigionamenti e Contratti	UOC programmazione forniture	Affidamento di servizi - convenzioni di servizi riservati a cooperative di tipo b e loro consorzi ai sensi della l. 381/91	Giampiero Luatti	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 indubie 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.	Controllo incrociato sugli atti di esecuzione della convenzione tra rup all'interno della stessa unità organizzativa	Giampiero Luatti	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR8	Dipartimento Affari Generali	AFD Approvvigionamenti e Contratti	UOC programmazione forniture	Esecuzione contratti aggiudicati da estav	Giampiero Luatti	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 indubie 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.	Controllo da parte del rup e del dirigente di struttura	Giampiero Luatti	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR9	Dipartimento Affari Generali	AFD Prenotazioni e Prestazioni	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.	Merli Mauro	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	Onofrio Marcello	Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa	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	Onofrio Marcello	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR11	Dipartimento Affari Generali		UOC anagrafe sanitaria	Rilascio attestati stranieri temporaneamente presenti (sto) e europol non iscritti (eni). L'attività viene svolta presso gli sportelli aziendali afferenti alle uoc zona e presidi	Monia Petricci	Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa	Verifiche a campione presso le sedi delle uoc zone e presidi.	Monia Petricci	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	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	Monia Petricci	Mancato rispetto cronologia, mancato rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e rilascio certificato non conforme	Verifiche a campione presso le sedi delle uoc zone e presidi	Monia Petricci	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO

Codice	Macrostruttura	Area Funzionale	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Soggetto Responsabile del Processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Soggetto titolare/responsabile della misura	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
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	Monia Petricci	Favoreggiamenti verso singoli o verso l'azienda incaricata dell'erogazione dei servizi	Verifiche a campione presso le sedi delle u.o.c zone e presidi.	Monia Petricci	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR14	Dipartimento Cardio Neuro Vascolare	AFD Cardiologica		Partecipazione ad eventi formativi sponsorizzati	Bolognese Leonardo	Rischio di informazione scientifica basata su rapporto personale tra produttori/venditori e prescrittori in grado di indurre elementi inappropriatezza 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	AFD Cardiologica		Forniture e servizi: ricevimento informatori farmaceutici	Bolognese Leonardo	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	AFD Cardiologica		Pareri medico legali per riconoscimento di vantaggi	Bolognese Leonardo	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 del destinatario con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR17	Dipartimento Cardio Neuro Vascolare	AFD Cardiologica		Percorsi sanitari: liste attese interventi programmati chirurgia vascolare e emodinamica	Bolognese Leonardo	Mancato rispetto lista attesa (per interventi di chirurgia vascolare)	Liste di attesa con tracciabilità delle modifiche: preospedalizzazione completamente tracciabile su "leostrom", comunicazione a tutto il personale del mezzo di prevenzione.		In corso	Attività libero professionale e liste di attesa	MEDIO
PR18	Dipartimento Cardio Neuro Vascolare	AFD Cardiologica Arezzo		Partecipazione a collegi tecnici e commissioni giudicatrici in procedure di gara per acquisto di beni e servizi	Bolognese Leonardo	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	Lenzi Lucia	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	Lena Fabio	Possibile favorire o meno la tempestività di 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	Lena Fabio	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	Lena Fabio	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	Lena Fabio	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 inappropriatezza 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	Lena Fabio	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	Lena Fabio	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	Lorenzo Baragatti	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedura formalizzata con esplicitazione criteri di selezione	Lorenzo Baragatti	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR27	Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche			Proposta conferimento incarichi di posizioni organizzative al personale del comparto	Lorenzo Baragatti	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Rispetto procedura aziendale, esplicitazione delle modalità di selezione e controllo a monte della proposta effettuata	Lorenzo Baragatti	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR29	Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche			Percorsi sanitari: liste di attesa interventi chirurgici programmati	Lorenzo Baragatti	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Doppio controllo condiviso con direzione medica di presidio	Lorenzo Baragatti	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR30	Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche			Proposta reclutamento docenti corsi formazione	Lorenzo Baragatti	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Doppio controllo condiviso con agenzia della formazione	Lorenzo Baragatti	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR31	Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche			supporto alle gestione salme e rapporti coi familiari dei defunti	Lorenzo Baragatti	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 indubbie 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.	Doppio controllo condiviso con direzione medica di presidio e rispetto procedura approvata	Lorenzo Baragatti	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR33	Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche			Assegnazione personale setting lavorativi	Lorenzo Baragatti	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 indubbie 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.	Definizione procedure mobilità e linee di indirizzo per casistica non rientrante nella mobilità	Lorenzo Baragatti	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR34	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze	Coordinamento delle dipendenze		Assunzione a tempo indeterminato o determinato specialisti con requisiti	Becattini Marco	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

Codice	Macrostruttura	Area Funzionale	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Soggetto Responsabile del Processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Soggetto titolare/responsabile della misura	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR35	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze	Coordinamento delle 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	Becattini Marco	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	Coordinamento delle dipendenze		Affidamento servizi e acquisizione di beni <40.000 euro	Becattini Marco	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	Coordinamento delle dipendenze		Erogazione assistenza domiciliare in forma diretta	Becattini Marco	Assenza di criteri di riparto	Attribuzione di priorità e pesatura bisogni.		In corso	Provvedimenti ampliati 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	Coordinamento delle dipendenze		Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali	Becattini Marco	Discrezionalità	Definizione di criteri di priorità		In corso	Provvedimenti ampliati 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	Coordinamento delle dipendenze		Accertamento sanitario assenza td	Becattini Marco	Favoreggiamento utenti	Definizione criteri		In corso	Provvedimenti ampliati 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	Coordinamento delle dipendenze		Inserimenti strutture terapeutiche residenziali	Becattini Marco	Favoreggiamento dei singoli utenti o delle comunità	Definizione di criteri di bisogno assistenziale		In corso	Provvedimenti ampliati 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	Coordinamento delle dipendenze		Pagamento fatture	Becattini Marco	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	Coordinamento delle dipendenze		Incarico di docenza per eventi formativi	Becattini Marco	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	Coordinamento delle dipendenze		Lavori pubblica utilità	Becattini Marco	Dichiarazione infedele di svolgimento e conclusione programma	Procedura di monitoraggio		In corso	Affari legali e contenzioso	MEDIO
PR44	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze	Coordinamento delle dipendenze		Gestione beni farmaceutici	Becattini Marco	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	Coordinamento delle dipendenze		Adozioni internazionali	Becattini Marco	Favoreggiamento di singoli utenti	Definizione procedura accertativa		In corso	Area adozioni	MEDIO
PR46	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze	Coordinamento delle dipendenze		Inserimenti socioterapeutici	Becattini Marco	Favoreggiamento di singoli utenti	Definizione di priorità e di criteri di appropriatezza		In corso	Provvedimenti ampliati 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	Coordinamento delle dipendenze		Stipula contatti con privato accreditato	Becattini Marco	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
PR48	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze	Coordinamento delle dipendenze		Erogazione contributi economici	Becattini Marco	Discrezionalità definizione criteri di attribuzione e concessione	Condivisione di criteri		In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR49	Dipartimento di Prevenzione	IPN	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	Bagnoli Alessandra	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scolliegata 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	IPN	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona senese	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Bagnoli Alessandra	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali formalizzate-controlli a campione		In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR51	Dipartimento di Prevenzione	IPN	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona senese	Ricevimento informatori farmaceutici	Bagnoli Alessandra	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	IPN	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	De Sanctis Elena	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scolliegata 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	IPN	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Aretina, Casentino, Valtiberina	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	De Sanctis Elena	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali formalizzate-controlli a campione		In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR54	Dipartimento di Prevenzione	IPN	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Aretina, Casentino, Valtiberina	Ricevimento informatori farmaceutici	De Sanctis Elena	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	Area Funzionale	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Soggetto Responsabile del Processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Soggetto titolare/responsabile della misura	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR55	Dipartimento di Prevenzione	IPN	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	Di Cunto Maria	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scolliegata 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	IPN	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Grossetana, Coline Metallifere, Amiata Grossetana	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Di Cunto Maria	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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR57	Dipartimento di Prevenzione	IPN	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Grossetana, Coline Metallifere, Amiata Grossetana	Ricevimento informatori farmaceutici	Di Cunto Maria	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	pisil	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	Giuseppe Rotondo	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 indubie 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.	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scolliegata 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	Giuseppe Rotondo	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR59	Dipartimento di Prevenzione	Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro	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	Rossana Mancini	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 indubie 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.	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scolliegata 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	Rossana Mancini	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR60	Dipartimento di Prevenzione	Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	Unità funzionale prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 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	Lucia Bastianini	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 indubie 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.	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scolliegata 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	Lucia Bastianini	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR61	Dipartimento di Prevenzione	Sanità Pubblica veterinaria e Sicurezza Alimentare	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	Grazia Buonincontro	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 indubie 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.	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scolliegata 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	Grazia Buonincontro	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR62	Dipartimento di Prevenzione	Sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare zona senese	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Grazia Buonincontro	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 indubie 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.	Atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-procedure professionali formalizzate-controlli a campione	Grazia Buonincontro	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO

Codice	Macrostruttura	Area Funzionale	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Soggetto Responsabile del Processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Soggetto titolare/responsabile della misura	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR63	Dipartimento di Prevenzione	Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare zona Aretina, Casentino, Valtiberina	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Fabio Parca	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 indubbie 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.	Atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-procedure professionali formalizzate-controlli a campione	Fabio Parca	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR64	Dipartimento di Prevenzione	Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare	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	Fabio Parca	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 indubbie 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.	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestono 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	Fabio Parca	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR65	Dipartimento di Prevenzione	Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare	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	Sandro Sovani	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 indubbie 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.	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestono 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	Sandro Sovani	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO

Codice	Macrostruttura	Area Funzionale	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Soggetto Responsabile del Processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Soggetto titolare/responsabile della misura	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR66	Dipartimento di Prevenzione	Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare zona Grossetana, colline Metallifere, Amiata grossetana	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Sandro Sovani	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 indubbie 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.	Procedure professionali formalizzate, atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-controlli a campione	Sandro Sovani	In corso	Provvedimenti ampliati 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	politiche di bilancio	UOC gestioni economiche e finanziarie	Ciclo bilancio	Carmela Di Luigi	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 indubbie 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.	Procedure amministrativo contabili e revisione da parte di soggetto esterno	Carmela Di Luigi	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR68	Dipartimento Medicina Interna e Specialistiche		UO. medicina generale	Informazione scientifica all'interno della struttura	Palermo Carlo	Rischio di inappropriata prescrizione clinica e di impiego risorse	Formazione in merito all'appropriatezza prescrittiva		In corso	Farmacologica, dispositivi e altre tecnologie; ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO
PR69	Dipartimento Risorse Umane	Politiche del personale	Uo programmazione e reclutamento del personale	Acquisizione del personale	Dario Rosini	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 indubbie 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.	Controlli a campione periodici	Dario Rosini	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR70	Dipartimento Risorse Umane		UOC gestione del rapporto di lavoro	Gestione rimborsi spese per missioni	Gori Fabio	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...)	Gori Fabio	Concessione di un beneficio a chi non ne ha i requisiti	Controlli a campione		In corso	Provvedimenti ampliati 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	Erogazione emolumenti	Dario Rosini	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 indubbie 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.	Controlli periodici	Dario Rosini	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR73	Dipartimento Supporto Amministrativo Attività Socio Sanitarie e Specialistiche			Rilascio autorizzazioni per ritiro ausili protesici	Marcello Onofrio	Indirizzare utente ad avvalersi di alcuni fornitori al fine di trarne un vantaggio	Pubblicazione elenco esecutivo dei fornitori nella zona di riferimento cui il cittadino può rivolgersi		In corso	Provvedimenti ampliati 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	Marcello Onofrio	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	Marcello Onofrio	Discrezionalità valutazione/ favoreggiamento verso singoli	Verifiche a campione della situazione economica equivalente dell'utente destinatario		In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR76	Dipartimento Supporto Amministrativo Attività Socio Sanitarie e Specialistiche			Inserimento in strutture residenziali di pazienti tossicodipendenti	Marcello Onofrio	Favoreggiamento verso singoli utenti e verso le comunità terapeutiche	Decisione terapeutica d'equipe e pubblicazione dei criteri di scelta		In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO

Codice	Macrostruttura	Area Funzionale	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Soggetto Responsabile del Processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Soggetto titolare/responsabile della misura	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR77	Dipartimento Tecnico	AFD Programmazione Tecnologica	UOC programmazione tecnico sanitarie	Programmazione dei fabbisogni di beni e servizi per tecnologie sanitarie	Cristofoletti Gilberto	Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quantitativo-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	Giuliano Stecchi	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 indubbie 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.	Utilizzo sistemi telematici di pubblicità, presenza di più soggetti nelle fasi critiche e controllo/liquidazione	Giuliano Stecchi	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR79	Dipartimento Tecnico			Lavori affidati attraverso valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Giuliano Stecchi	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 indubbie 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.	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	Giuliano Stecchi	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR80	Dipartimento Tecnico			Incarichi professionali di ingegneria, architettura e attinenti al patrimonio immobiliare importo inferiore a 40.000€	Giuliano Stecchi	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 indubbie 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.	Adozione specifico regolamento e/o albo, definizione puntuale dei requisiti professionali, valutazione congruità, presenza di più soggetti nelle fasi critiche e controllo/liquidazione	Giuliano Stecchi	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR81	Dipartimento Tecnico			Lavori di importo inferiore a 40.000€	Giuliano Stecchi	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 indubbie 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.	Adozione specifico regolamento e/o albo, utilizzo prezzari di riferimento a valutazione congruità, presenza di più soggetti nelle fasi critiche e controllo/liquidazione	Giuliano Stecchi	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR82	Dipartimento Tecnico			Alienazione immobili	Giuliano Stecchi	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 indubbie 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.	Valutazione prezzo secondo tabelle verificabili-om, procedura alienazione oggetto di atti a valenza esterna/bando, adozione regolamento specifico	Giuliano Stecchi	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR83	Dipartimento Tecnico			Locazione immobiliare passiva	Giuliano Stecchi	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 indubbie 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.	Valutazione prezzo secondo tabelle verificabili-om, 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	Giuliano Stecchi	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR84	presidio ospedaliero valdichiana senese valdorcia amiata senese	Direzione presidio ospedaliero		Liste di attesa interventi chirurgici programmati in libera professione	rosa la mantia	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 indubbie 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.	Procedura autorizzativa della direzione ospedaliera mediante specifica modulistica	rosa la mantia	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR85	Presidio Ospedaliero valdichiana valdorcia amiata senese	Direzione presidio ospedaliero		Gestione liste di attesa chirurgiche	Rosa La Mantia	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 indubbie 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.	Procedura informatizzata	Rosa La Mantia	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO

Codice	Macrostruttura	Area Funzionale	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Soggetto Responsabile del Processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Soggetto titolare/responsabile della misura	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR86	Rete Ospedaliera	Presidio ospedaliero colline dell'albegna		Gestione attività obitorio	Massimo Forti	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.	Procedura interna ed affissione elenco imprese funebri provinciali	Massimo Forti	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR87	Rete Ospedaliera	Presidio ospedaliero valdelsa campostaggia		Esposti	Simonetta Sancasciani	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.	Procedura con cronologia definita	Simonetta Sancasciani	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	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	Roberto Turillazzi	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		UOC SPP	Partecipazione del personale a collegi tecnici di gare di appalto estar	Giovanni Scartoni	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.	Rotazione del personale e discussione collettiva	Giovanni Scartoni	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR90	Staff Direzione Aziendale	Sviluppo Professionalità	UOC Formazione e rapporti con l'Università	Formazione sponsorizzata da ditte esterne	Sergio Bovenga	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.	Accordo che individua i limiti della informazione scientifica, e la neutralità dei contenuti didattici rispetto ai prodotti dello sponsor. per la formazione individuale sistema 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	Sergio Bovenga	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	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	Manuela Morini	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.	Caliani Mauro	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	Caliani Mauro	Pagamento o emissioni di ordini in maniera discrezionale, sfioramenti del 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	AFD Prevenzione e Gestione del Rischio dei Professionisti	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	Pasquale Macri	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.	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	Pasquale Macri	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR95	Staff Direzione Sanitaria	AFD Qualità, Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure	UOC Qualità e Rischio Clinico	Assegnazione incarichi di posizione	Monaco Roberto	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	AFD Qualità, Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure	UOC Qualità e Rischio Clinico	Effettuazione di audit, controlli e verifiche interne	Monaco Roberto	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



Codice	Macrostruttura	Area Funzionale	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Soggetto Responsabile del Processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Soggetto titolare/responsabile della misura	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR97	Staff Direzione Sanitaria		UOC promozione ed etica della salute	Procedura relativa al Reclutamento dei docenti ai Corsi di formazione	Vittoria Doretti	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 indubie 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.	Attenta descrizione preventiva delle necessarie caratteristiche	Vittoria Doretti	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR98	Zona Alta Val D'elsa	Attività sanitarie di comunità	cure primarie	Valutazione multidimensionale per erogazione servizi agli anziani	Luca Vigni	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 indubie 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.	Analisi delle schede dei valutatori in commissione composta da membri diversi dai compilatori, astensione in caso di tentativi esterni di pressione sui membri effettivi.	Luca Vigni	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR99	Zona Alta Val D'elsa	Attività Sanitarie di Comunità	cure primarie	Erogazione assistenza integrativa per patologia	Luca Vigni	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 indubie 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.	Controlli periodici sulla congruità	Luca Vigni	In corso	Provvedimenti ampliati 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	Simonetti Lia	Discrezionalità nella valutazione di tale documentazione	Esame collegiale di tale documentazione		In corso	Provvedimenti ampliati 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	Simonetti Lia	Discrezionalità incontrollata nell'esercizio di tale potere	Costituzione di commissione di ratifica/condivisione della decisione		In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR102	Zona Distretto Arezzo		UF attività sanitaria di comunità	Autorizzazione finalizzata al contributo economico per cure climatiche	Fabiola Mandolesi	Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa	Diffusione delle informazioni relative ai requisiti e alle prestazioni	Fabiola Mandolesi	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR103	Zona Distretto Arezzo		UO Attività sanitarie di comunità	Certificazione medica	Fabiola Mandolesi	Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa	conservazione agli atti della documentazione clinica	Fabiola Mandolesi	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR104	Zona Distretto Arezzo		UOC zone presidi aretina casentino valtiberina	Concessione assegno di cura per soggetti affetti da sia	Marisa Vannocchi	Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa	Adozione del regolamento dell'istanza e modalità di concessione	Marisa Vannocchi	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR105	Zona Distretto Arezzo		UOC zone presidi aretina casentino valtiberina	Attività socio-sanitaria: autorizzazione assistenza all'estero	Marisa Vannocchi	Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa	Duplica controllo responsabile del procedimento e dirigente	Marisa Vannocchi	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR106	Zona Distretto Arezzo		UOC zone presidi aretina casentino valtiberina	Rilascio esenzione ticket per patologia	Marisa Vannocchi	Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa	Acquisizione documentazione sanitaria da specialisti struttura pubblica e controllo a campione della stessa	Marisa Vannocchi	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR107	Zona Distretto Arezzo		UOC zone presidi aretina casentino valtiberina	Concessione contributo finanziario progetto regionale vita indipendente	Marisa Vannocchi	Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa	Deliberazione regionale dgrt 1166/2009 e smi e regolamenti regionali	Marisa Vannocchi	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR108	Zona Distretto Arezzo		UOC zone presidi aretina casentino valtiberina	Richiesta di concessione contributo finanziario per rimborso cure non erogate dal ssn	Marisa Vannocchi	Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa	Delibera regionale n° 493/2001 e regolamento aziendale	Marisa Vannocchi	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR109	Zona Distretto Arezzo		UOC zone presidi aretina casentino valtiberina	Erogazione assistenza domiciliare in forma diretta	Marisa Vannocchi	Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa	Commissione multidisciplinare uvm e gare estar	Marisa Vannocchi	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR110	Zona Distretto Arezzo		UOC zone presidi aretina casentino valtiberina	Concessione contributo acquisto parucca per patologie	Marisa Vannocchi	Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa	Regolamento regionale di cui alla dgrt dgrt 738/2006 e smi	Marisa Vannocchi	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO

Codice	Macrostruttura	Area Funzionale	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Soggetto Responsabile del Processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Soggetto titolare/responsabile della misura	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR111	Zona Distretto Arezzo		UOC zone presidi aretina casentino valtiberina	Progetti individualizzati di riabilitazione e inserimenti socio terapeutici	Marisa Vannocchi	Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa	Regolamenti aziendali in linea con le disposizioni nazionali e regionali	Marisa Vannocchi	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR112	Zona Distretto Arezzo	Dipartimento Gestione Amm.va Zone Distretto, Presidi Ospedalieri, Dipartimenti Sanitari	UOC zone presidi aretina casentino valtiberina	Erogazione contributi in forma indiretta	Marisa Vannocchi	Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa	Delibera regionale dgrt 66/2008 - regolamenti conferenze sindaci commissione multidisciplinare uvm	Marisa Vannocchi	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR113	Zona Distretto Arezzo		UOC zone presidi aretina casentino valtiberina	Inserimento in comunità terapeutico riabilitative e socio riabilitative a carattere residenziale e semiresidenziale per utenti tossicodipendenti, salute mentale e disabili	Marisa Vannocchi	Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa	Commissioni multidisciplinari uvm liste di attesa (disabili), regolamenti regionali e aziendali	Marisa Vannocchi	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR114	Zona Distretto Arezzo		UOC zone presidi aretina casentino valtiberina	Concessione contributo finanziario per progetto regionale fondo non autosufficienza di apte domiciliare	Marisa Vannocchi	Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa	Legge regionale n° 66/2008 e regolamento conferenza dei sindaci zona aretina	Marisa Vannocchi	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR115	Zona Distretto Arezzo		UOC zone presidi aretina casentino valtiberina	Inserimento in strutture semiresidenziali e residenziali compreso hospice e day hospice	Marisa Vannocchi	Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa	Regolamenti conferenze sindaci, commissioni multidisciplinari uvm, lista di attesa, atti formali motivati di accesso al servizio	Marisa Vannocchi	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR116	Zona Distretto Arezzo			Concessione benefici economici diretti e indiretti	Evaristo Giglio	Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa	Utilizzo di modulistica precisa, doppio controllo con il servizio sanitario richiedente	Evaristo Giglio	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR117	Zona Distretto Arezzo			Autorizzazione finalizzata all'ingresso presso gli istituti privati accreditati per la riabilitazione	Evaristo Giglio	Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa	Adozione di modulistica con codifiche della diagnosi come da delibera regionale	Evaristo Giglio	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR118	ZONA DISTRETTO AREZZO CASENTINO E VALTIBERINA - ARTICOLAZIONE CASENTINO-	Cure Primarie	Cure Primarie -Articolazione Casentino-	Valutazione delle domande per accesso al contributo finanziario per progetto regionale fondo non autosufficienza di parte domiciliare	Gabriella Prisco	Favoreggiamento verso terzi	Commissione uvm e regolamento accesso ai servizi servizi socio sanitari delle zona casentino	Gabriella Prisco	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR119	Zona Distretto Arezzo Casentino e Valtiberina	Cure Primarie	Cure Primarie Articolazione Casentino	Certificazione medica	Gabriella Prisco	Mancato rispetto cronologia, mancato rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e rilascio certificato non conforme	Prenotazione tramite cup, conservazione agli atti di documentazione cartacea	Gabriella Prisco	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR120	Zona Distretto Arezzo Casentino e Valtiberina	Cure Primarie	Cure Primarie Articolazione Casentino	Autorizzazione finalizzata al contributo economico per cure climatiche	Gabriella Prisco	Autorizzazione in assenza dei requisiti sanitari	Rotazione del personale sanitario autorizzante	Gabriella Prisco	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR121	Zona Distretto Arezzo		UOC zone presidi aretina casentino valtiberina	Rilascio esenzione ticket per patologia	Marisa Vannocchi	Favoreggiamento verso privati	Acquisizione documentazione sanitaria da specialista struttura pubblica e controllo a campione della stessa	Marisa Vannocchi	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR122	Zona DistrettoArezzo Casentino Valtiberina	Cure Primarie	Cure Primarie Articolazione Casentino	Valutazione casi per erogazione contributi in forma indiretta	Gabriella Prisco	Discrezionalità di valutazione, favoreggiamento verso singoli	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	Gabriella Prisco	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR123	Zona Distretto Arezzo Casentino e Valtiberina	Area Dipartimentale Programmazione e Cooproggettazione Socio Sanitaria Area Provinciale Aretina	Unità Operativa Complessa GIÀ COMPILATO DA AREZZO RIFERIMENTO PERCORSO PR113	Inserimento in comunità terapeutico riabilitative e socio riabilitative a carattere residenziale e semiresidenziale per utenti tossicodipendenti, salute mentale e disabili	Marisa Vannocchi	Favoreggiamento verso singoli utenti e verso le comunità terapeutiche	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	Marisa Vannocchi	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR124	Zona Distretto Arezzo Casentino e Valtiberina	Area Dipartimentale Programmazione e Cooproggettazione Socio Sanitaria Area Provinciale Aretina	Unità Operativa Complessa GIÀ COMPILATO DA AREZZO PROCESSO CODICE PR104	Concessione assegno di cura per soggetti affetti da sla	Marisa Vannocchi	Erogazione contributo in assenza di requisiti sanitari	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	Marisa Vannocchi	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	BASSO

Codice	Macrostruttura	Area Funzionale	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Soggetto Responsabile del Processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Soggetto titolare/responsabile della misura	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR129	Zona Distretto Arezzo Casentino e Valterbina	Cure Primarie	Cure Primarie - Articolazione Casentino	Inserimento in strutture semiresidenziali e residenziali compreso cure intermedie e mo.di.ca	Gabriella Prisco	Discrezionalità di valutazione, mancato rispetto lista di attesa favoreggiamenti verso privati	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	Gabriella Prisco	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR129	Zona Distretto Arezzo Casentino e Valterbina	Cure Primarie	Cure Primarie Articolazione Casentino	Valutazione delle richieste di utenti per erogazione assistenza domiciliare in forma diretta	Gabriella Prisco	Favoreggiamenti verso singoli o verso l'azienda incaricata dell'erogazione dei servizi	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	Gabriella Prisco	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO
PR131	Zona Distretto Colline Albegna		UF cure primarie	Concessione contributo finanziario per rimborso cure non erogate dal ssn	Angela Giovani	Concessione contributi in assenza dei requisiti previsti da normativa regionale	Controllo amministrativo e autorizzazione della direzione (provvedimento dirigenziale)	Angela Giovani	In corso	Provvedimenti ampliati 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 prestazioni9 domiciliari, residenziali e semiresidenziali, riabilitative, contributi indiretta	Angela Giovani	Discrezionalità di valutazione	Commissione di valutazione	Angela Giovani	In corso	Provvedimenti ampliati 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	Lolini Catia	Discrezionalità di valutazione	Commissioni di valutazione		In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	BASSO
PR134	Zona Distretto Grossetana		UF Consulteriale	Assegnazione indagini per adozione	Claudia Cotoloni	Evitare di ostacolare o favorire coppie che richiedono l' idoneità per l'adozione	Alternare assegnazione pratiche alle due psicologhe del servizio	Claudia Cotoloni	In corso	Area adozioni	MEDIO
PR137	Zona Distretto Grossetana		UF cure primarie	Erogazione contributi economici	Manola Pisani	Discrezionalità di valutazione, favoreggiamento verso singoli	Valutazione tramite commissione multi professionale, regolamento di accesso alle prestazioni, controlli a campione	Manola Pisani	In corso	Provvedimenti ampliati 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	Manola Pisani	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	Manola Pisani	In corso	Provvedimenti ampliati 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	Manola Pisani	Favoreggiamento verso privati	Procedure scritte e controlli a campione	Manola Pisani	In corso	Provvedimenti ampliati 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	Manola Pisani	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	Manola Pisani	In corso	Attività libero professionale e liste di attesa	MEDIO
PR141	Zona Distretto Grossetana		UF cure primarie	Rilascio autorizzazione assistenza all'estero	Manola Pisani	Discrezionalità di valutazione, favoreggiamento verso privati	Procedure scritte e controlli a campione	Manola Pisani	In corso	Provvedimenti ampliati 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	Manola Pisani	Favoreggiamento presso privati cittadini e/o strutture riabilitative	Procedure scritte e controlli a campione	Manola Pisani	In corso	Provvedimenti ampliati 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	Manola Pisani	Favoreggiamento verso privati	Procedure scritte e controllo a campione	Manola Pisani	In corso	Provvedimenti ampliati 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	Parri Patrizia	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	Falorni Fabio	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	Falorni Fabio	Favoreggiamento verso singoli utenti	Decisione terapeutica assunta in ambito di equipe		In corso	Provvedimenti ampliati 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	Falorni Fabio	Favoreggiamento verso singoli utenti e verso le comunità terapeutiche	Decisione terapeutica assunta in ambito di equipe		In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR148	Zona Distretto Grossetana		UF SERD zona grossetana	Inserimenti socio-terapeutici	Falorni Fabio	Favoreggiamento verso terzi	Decisione assunta in ambito di equipe		In corso	Provvedimenti ampliati 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	Cardamone Giuseppe	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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO

Codice	Macrostruttura	Area Funzionale	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Soggetto Responsabile del Processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Soggetto titolare/responsabile della misura	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR150	Zona Distretto Grossetana		UFsma zona grossetana	Accesso al servizio utenti ufsma	Cardamone Giuseppe	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	Salute Mentale Infanzia e Adolescenza	UFSMA area grossetana	Gestione liste di attesa per trattamenti riabilitativi minori con disturbi neuropsichici (percorso 3)	Mauro Camuffo	Favoreggiamento verso privati cittadini o centri convenzionati	Liste di attesa uniche per ufsma e centri convenzionati; gestione delle liste da parte del responsabile ufsma; accessi alle prestazioni e alle liste regolati da protocolli	Mauro Camuffo	In corso	Attività libero professionale e liste di attesa	MEDIO
PR152	Zona Distretto Senese			Attività specialistica servizi sanitari di base	Picciolini Marco	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)	Gioti Manuela	Attivazioni incongrue per patologia e durata	Periodici controlli e rivalutazioni dei casi		In corso	Provvedimenti ampliati 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	Beltrano Anna	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 ampliati 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		Zona Distretto	Distretto socio sanitario e attività di assistenza sociale e sanitaria del territorio	Roberto Pulcinelli	Favoreggiamento verso soggetti individuali e collettivi privati e pubblici	Proceduralizzazione del processo - monitoraggio e controllo	Roberto Pulcinelli	In corso	Rapporti contrattuali con privati accreditati	MEDIO
PR156	Zona Distretto Valtiberina		UF attività di comunità	Autorizzazione finalizzata al contributo per le cure climatiche	Torrisi Giuseppe	Autorizzazione in assenza dei requisiti	Rotazione del personale sanitario autorizzante		In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR157	Zona Distretto Valtiberina	ASC	UF attività sanitarie di comunità	Certificazione medica	Giuseppe Torrisi	Non rispetto cronologia, non rispetto requisiti previsti dalla normativa: rilascio certificato non conforme	Prenotazione tramite cup, conservazione agli atti di documentazione cartacea	Giuseppe Torrisi	In corso	Provvedimenti ampliati 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	Rizzo Giovanna	Discrezionalità di valutazione, favoreggiamento verso singoli	Delibera regionale dgrt 66/2008 - regolamenti conferenze dei sindaci - commissione multidisciplinare lvm		In corso	Provvedimenti ampliati 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	Evaristo Giglio	Erogazione contributo in assenza di requisiti sanitari	Adozione del regolamento dell'istanza e modalità di concessione		In corso	Provvedimenti ampliati 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	Evaristo Giglio	Concessione contributi in assenza di requisiti	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse		In corso	Provvedimenti ampliati 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	Evaristo Giglio	Concessione contributi in assenza di requisiti sanitari	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse		In corso	Provvedimenti ampliati 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	Evaristo Giglio	Favoreggiamenti verso singoli o verso l'azienda incaricata dell'erogazione dei servizi	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse		In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR163	Zona Distretto Valtiberina			Inserimento in strutture semiresidenziali e residenziali compreso hospice e day hospice	Evaristo Giglio	Discrezionalità di valutazione, mancato rispetto liste attesa favoreggiamenti verso privati	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse		In corso	Provvedimenti ampliati 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 e semiresidenziale per utenti tossicodipendenti, salute mentale e disabili	Evaristo Giglio	Favoreggiamento verso singoli utenti e verso comunità terapeutiche	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse		In corso	Provvedimenti ampliati 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	Evaristo Giglio	Discrezionalità di valutazione, favoreggiamento verso privati	Duplicato controllo responsabile del procedimento e dirigente		In corso	Provvedimenti ampliati 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	Evaristo Giglio	Favoreggiamento verso privati	Acquisizione documentazione sanitaria da specialisti struttura pubblica e controllo a campione della stessa		In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO

Codice	Macrostruttura	Area Funzionale	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Soggetto Responsabile del Processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Soggetto titolare/responsabile della misura	Data di attuazione (entro II)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR167	Staff Direzione Aziendale	AFD - Affari legali	UOC Contenzioso Stragiudiziale	Gestione liquidazione sinistri in gestione diretta	Giovanni Bibolotti	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	Giovanni Bibolotti	In corso	Affari legali e contenzioso	MEDIO

Codice	Macrostruttura	Area Funzionale	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Soggetto Responsabile del Processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Soggetto titolare/responsabile della misura	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR168	Staff Direzione Aziendale	AFD- Affari Legali	UOC avvocatura	Nomina legali esterni e pattuizione compensi	Silvia Rossi	Applicazione di trattamenti economici non omogenei	Adozione regolamento unico con chiara indicazione dei criteri di pagamento	Silvia Rossi	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	Gianfranco Autieri	Mancato rispetto delle priorità d'urto per l'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali	Applicazione delle classi di priorità a tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali individuate dalla DGRT 493/2011	Gianfranco Autieri	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	Dario Rosini	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	Dario Rosini	In corso	Acquisizione e progressione del personale	MEDIO
PR171	Staff Direzione Sanitaria	AFD Prendersi Cura	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	Roberto Turillazzi (Responsabile) Daniela Matarrese (Coordinatore)	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 Tecniche Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione		UOC Professioni sanitarie della prevenzione	autorizzazione attività extraittuzionale comprese le docenze tecnico sanitarie per le professioni sanitarie della prevenzione e della riabilitazione	Daniela Cardelli	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	Daniela Cardelli	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR200	Staff Direzione Aziendale	Integrità, tutela e partecipazione		Gestione delle procedure di reclamo degli utenti	Manuela Morini	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	Dipartimento Risorse Umane	UOC Gestione Economica del Personale Dipendente.	erogazione emolumenti	Dina Santucci	erogazione di emolumenti non spettanti	controlli periodici sulle voci variabili mediante estrazione delle voci	Dina Santucci	In corso	Acquisizione e progressione del personale	BASSO
PR202	Dipartimento di Prevenzione	Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare	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	Sandro Sovani	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 controllato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	Sandro Sovani	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO

Codice	Macrostruttura	Area Funzionale	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Soggetto Responsabile del Processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Soggetto titolare/responsabile della misura	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR203	Staff Direzione Aziendale		UOC SPP	Partecipazione alle Commissioni di Gara di Appalto di Forniture Beni e Servizi ESTAR per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana	Giovanni Scartoni	Discrezionalità nel favorire una ditta concorrente piuttosto che un'altra	Rotazione fra i dipendenti dell'AI.USL Toscana sud est che hanno le competenze tecniche necessarie	Giovanni Scartoni	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO
PR204	Rete Ospedaliera			Gestione dei pazienti deceduti ed organizzazione delle camere mortuarie	Massimo Forti	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. 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.	Massimo Forti	In corso	Attività conseguenti al decesso in ambito intraspedaliero	MEDIO
PR205	Rete Ospedaliera	Direzione medica di Presidio		obblighi legali ed amministrativi in caso di decessi in ambito ospedaliero	Simonetta Sancasciani	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 intraspedaliero	BASSO
PR206	Diagnostica per immagini e medicina di laboratorio	Analisi ambientali e delle strutture sanitarie aziendali		Acquisizioni di beni da ESTAR	Luigi Bartololongo Iannuzzi	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'allocatione 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 presentano 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 allocatione prodotti unico o prevederne l'allocatione automatica sulla piattaforma. Controllo dei prezzi dei prodotti e correzione degli errori.		43496	ESTAR - acquisizione di prodotti di consumo	BASSO
PR207	Rete Ospedaliera			Gestione liste di attesa chirurgiche	Massimo Forti	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 rinviato 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 di pazienti in lista di attesa per classi priorità. Controllo diretto degli UPC da parte della Direzione di Presidio e, con cadenza almeno mensile, ripetitura 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.	Massimo Forti	In corso	liste di attesa	MEDIO
PR208	Rete Ospedaliera			Attività libero professionale all'interno degli Stabilimenti Ospedalieri	Massimo Forti	Favorire un soggetto nell'ottenimento di autorizzazioni all'espletamento dell'ALPI. Svolgimento dell'attività intramoenial al di fuori dell'orario autorizzato (es. in orario di lavoro, in reperibilità, ecc). Svolgimento attività intramoenial in spazi non autorizzati, in continuità o negli stessi ambulatori dove si esercitano le attività istituzionali. Svolgimento attività intramoenial omettendo la fatturazione. Indurre pazienti ad interventi chirurgici in ALPI attraverso gestione mirata liste attesa 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 coinvolga 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).	Massimo Forti	In corso	Attività libero professionale	MEDIO
PR209	Territoriale	Medicina di comunità	Distretto Sansepolcro	Attivazione della assistenza domiciliare integrata (adi)	Manuela Giotti	Attivazioni incongrue per patologia e durata.	Periodici controlli e rivalutazioni dei casi.	Manuela Giotti	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR210	Staff Direzione Sanitaria	Medicina Legale e gestione della responsabilità		Certificazioni monocratiche	Rossano Santori	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 intramoenial) o del CUP a/o della segreteria della medicina legale mediante sistema informatizzato		In corso	liste di attesa	BASSO
PR211	Staff Direzione Sanitaria	Medicina Legale e gestione della responsabilità		Gestione sinistri valutazione medico legale dei casi di responsabilità professionale	Rossano Santori	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

Codice	Macrostruttura	Area Funzionale	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Soggetto Responsabile del Processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Soggetto titolare/responsabile della misura	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR212	Staff Direzione Sanitaria	Medico competente		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 dei lavoratori e relativo rilascio del giudizio di idoneità alla mansione specifica	Riccardo Bassi	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
PR215	Dipartimento C.T. Riabilitazione	medicina fisica e riabilitazione	recupero e rieducazione funzionale	monitoraggio privati accreditati convenzionati di riabilitazione	Lucia Lenzi	inserimento di patologie non congruenti al percorso	verifiche e sistema di warning	Lucia Lenzi	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR214	Staff Direzione Sanitaria	Attività specialistica		Tempi d'attesa prestazioni ambulatoriali	Gianfranco Auteri	Tempi d'attesa sconosciuti	Pubblicazione dei tempi d'attesa su sito aziendale		In corso	liste di attesa	MEDIO
PR215	Gestioni Economiche e Finanziarie	Gestioni Economiche e Finanziarie	UOC GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE	PAGAMENTI: Fase Registrazione Fattura	CARMELA DI LUIGI	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	CARMELA DI LUIGI	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	MEDIO
PR216	Gestioni Economiche e Finanziarie	Gestioni Economiche e Finanziarie	UOC GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE	PAGAMENTI: Fase Controllo Atto di Liquidazione e Fattura - verifica Equivalata	CARMELA DI LUIGI	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 del budget previsione di spesa - adozione nuova procedura di liquidazione - separazione funzioni	CARMELA DI LUIGI	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	MEDIO
PR217	Gestioni Economiche e Finanziarie	Gestioni Economiche e Finanziarie	UOC GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE	PAGAMENTI: Fase Verifica Equivalata	CARMELA DI LUIGI	Mancata attivazione della verifica	Estrazione a campione dei pagamenti sopra i limiti di legge per categoria di fornitore	CARMELA DI LUIGI	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	MEDIO
PR218	Gestioni Economiche e Finanziarie	Gestioni Economiche e Finanziarie	UOC GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE	PAGAMENTI: Fase Emissione mandato di pagamento	CARMELA DI LUIGI	Mancato rispetto dei termini di pagamento - pagamento a fornitore non corretto	Pubblicazione periodica elenco dei pagamenti e loro tempestività	CARMELA DI LUIGI	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	ALTO
PR219	Gestioni Economiche e Finanziarie	Gestioni Economiche e Finanziarie	UOC GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE	PAGAMENTI: gestione quietanze	CARMELA DI LUIGI	Errore nell'inserimento delle quietanze di pagamento	Verifiche a campione su utenti individuali e su lettere conto corrente dedicato dei fornitori	CARMELA DI LUIGI	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	MEDIO
PR220	Gestioni Economiche e Finanziarie	Gestioni Economiche e Finanziarie	UOC GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE	RISCOSSIONI: emissione fatture attive limitatamente a quelle relative al Dipartimento Economico Finanziario	CARMELA DI LUIGI	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	CARMELA DI LUIGI	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	BASSO
PR221	Gestioni Economiche e Finanziarie	Gestioni Economiche e Finanziarie	UOC GESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE	RISCOSSIONI: attività di recupero crediti	CARMELA DI LUIGI	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	CARMELA DI LUIGI	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	MEDIO
PR222	Rete Ospedaliera	prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro	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	Massimo Forti	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 UUO: 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	Massimo Forti	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO
PR223	Dipartimento di Prevenzione	prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro	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	Ugo Carlo Schiavoni	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	Ugo Carlo Schiavoni	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO



Codice	Macrostruttura	Area Funzionale	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Soggetto Responsabile del Processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Soggetto titolare/responsabile della misura	Data di attuazione (entro II)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR224	Dipartimento di Prevenzione	PISLL	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.	Corrado Barone	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.	Corrado Barone	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	Grazia Buonincontro	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	Grazia Buonincontro	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR226	Dipartimento di Prevenzione	sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	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	Grazia Buonincontro	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	Grazia Buonincontro	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO

Codice	Macrostruttura	Area Funzionale	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Soggetto Responsabile del Processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Soggetto titolare/responsabile della misura	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR227	Dipartimento Affari Generali		UOC anagrafe sanitaria	Verifica deceduti	Monia Petricci	Pagamento della quota capitaria per pazienti deceduti	Incrocio dei Codici fiscali presenti in Anagrafe con l'archivio di Sogei	Monia Petricci	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	MEDIO
PR228	Zona-Distretto Amiata Grossetana, Grossetana, Colline Metallifere	UF CURE PALLIATIVE		Inserimento in strutture residenziali (hospice) e semi residenziali (day hospice)	Bruno Mazzocchi	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	UF CURE PALLIATIVE		Gestione salme e rapporti con i familiari dei defunti	Bruno Mazzocchi	Indirizzare l'utente ad avvalersi di alcune imprese di pompe funebri, al fine di trarne 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 intraspedaliero	MEDIO
PR230	Staff Direzione Aziendale	Agenzia della Formazione Continua		Ricerca all'esterno di risorse aggiuntive per la Formazione (Sponsorizzazione, collettiva ed individuale, Patrocinio, Partnership)	Custode Marchese	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
PR231	Dipartimento di Prevenzione	Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	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	Lucia Bastianini	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scolliegata 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	Lucia Bastianini	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR232	Dipartimento di Prevenzione	PISLL	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	Antonio Michele Luperto	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scolliegata 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	Antonio Michele Luperto	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR233	Dipartimento di Prevenzione	PISLL	Unità funzionale prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro Zona Valdichiana Aretna	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Antonio Michele Luperto (sostituisce temporaneamente la dott.ssa Peccetti assente per malattia)	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scolliegata 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	Antonio Michele Luperto (sostituisce temporaneamente la dott.ssa Peccetti assente per malattia)	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR234	Dipartimento di Prevenzione	Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Zona Colline dell'Albegna	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Marcello Pericoli	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	Marcello Pericoli	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO

Codice	Macrostruttura	Area Funzionale	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Soggetto Responsabile del Processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Soggetto titolare/responsabile della misura	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR235	Dipartimento di Prevenzione	sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Zona Amiata Val d'Orcia Valdichiana Senese	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Luigi Liberti	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	Luigi Liberti	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR236	Dipartimento di Prevenzione	SPV	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Zona Alta Val d'Elisa	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Aggravi Giovanni	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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR237	Dipartimento di Prevenzione	SPV	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Valdarno	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Cuppini Roberta	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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR238	Dipartimento di Prevenzione	sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare Valdichiana Aretina	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Franco Mario Iulietto	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	Franco Mario Iulietto	In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR239	Dipartimento di Prevenzione	Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare	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	Marcello Periccioli	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	Marcello Periccioli	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO

Codice	Macrostruttura	Area Funzionale	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Soggetto Responsabile del Processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Soggetto titolare/responsabile della misura	Data di attuazione (entro II)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR240	Dipartimento di Prevenzione	sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	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	Luigi Liberti	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	Luigi Liberti	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR241	Dipartimento di Prevenzione	SPV	Unità funzionale Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare. Zona Alta Val d'Eisa	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Aggravi Giovanni	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	SPV	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	Cuppini Roberta	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
PR243	Dipartimento di Prevenzione	IPN	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	Spina Salvatorica	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	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	IPN	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Colline dell'Albegna	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Spina Salvatorica	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-formalizzate-controlli a campione		In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR245	Dipartimento di Prevenzione	IPN	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Colline dell'Albegna	Ricevimento informatori farmaceutici	Spina Salvatorica	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	IPN	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	Cappelli Silvia	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	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	IPN	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Amiata Val d'Orcia Valdichiana Senese	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Cappelli Silvia	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-formalizzate-controlli a campione		In corso	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR248	Dipartimento di Prevenzione	IPN	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Amiata Val d'Orcia Valdichiana Senese	Ricevimento informatori farmaceutici	Cappelli Silvia	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	Area Funzionale	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Soggetto Responsabile del Processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Soggetto titolare/responsabile della misura	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR249	Dipartimento di Prevenzione	IPN	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Alta Val d'Elisa	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Lezzi Iorio	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	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	IPN	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Alta Val d'Elisa	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Lezzi Iorio	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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR251	Dipartimento di Prevenzione	IPN	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Alta Val d'Elisa	Ricevimento informatori farmaceutici	Lezzi Iorio	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
PR252	Dipartimento di Prevenzione	IPN	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	Bindi Rita	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	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	IPN	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdarno	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Bindi Rita	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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR254	Dipartimento di Prevenzione	IPN	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdarno	Ricevimento informatori farmaceutici	Bindi Rita	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	IPN	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	Paradisi Renzo	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	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	IPN	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdichiana Aretina	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Paradisi Renzo	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 ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO
PR257	Dipartimento di Prevenzione	IPN	Unità funzionale Igiene Pubblica e Nutrizione Zona Valdichiana Aretina	Ricevimento informatori farmaceutici	Paradisi Renzo	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	sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare	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	Franco Mario Iulietto	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	Franco Mario Iulietto	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	Vittoria Doretta	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Inserire nella scheda progetto formativo i criteri di scelta	Vittoria Doretta	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO

Codice	Macrostruttura	Area Funzionale	Struttura Operativa	Processo (descrizione)	Soggetto Responsabile del Processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Soggetto titolare/responsabile della misura	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR302	Dipartimento dei servizi sociali	Direzione 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)	Lia Simonetti	che la struttura sottoposta a vigilanza venga a conoscenza in anticipo di data e orario di effettuazione del sopralluogo inficiando l'efficacia dell'attività della Commissione	Rafforzare le misure di sicurezza per rendere secreto 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.	Lia Simonetti	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO
PR303	Dipartimento dei servizi sociali	amministrativa	Staff Dipartimento Servizi Sociali	Assegnazione Incarichi di Organizzazione	Rosa Pinto	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	Rosa Pinto	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	SENIO GIGLIOLI	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	SENIO GIGLIOLI	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	SENIO GIGLIOLI	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 indubbie 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.	SENIO GIGLIOLI	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO