

N	DIPARTIMENTO (prima Atto Aziendale)	STRUTTURA (prima Atto Aziendale)	PROCEDIMENTO	DIPARTIMENTO (dopo Atto Aziendale)	STRUTTURA (dopo Atto Aziendale)	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	DESCRIZIONE RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2018	misura 1	misura 2	misura 3	misura 4	misura 5	misura 6	Rotazione (in verde misura già applicata, in rosso da applicare, in bianco applicata a collaboratori esterni)
23	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA' DISTRETTUALI	S.C. Distretto 9 - Medio Ponente		DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.C. Distretto Socio sanitario n.9 - Medio Ponente	Autorizzazione trasporti in ambulanza: pazienti non deambulanti	Area: provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	Rischi di manomissione del processo al fine di ottenere benefici personali	alto	Creazione di un archivio informatico che consente il controllo trimestrale sulla congruità richiesta/autorizzazione da parte della Direzione Distrettuale	rotazione dei medici funzionari nei due presidi distrettuali					x
30	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Istanze di Variazione del Riconoscimento CE degli stabilimenti per la produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di alimenti di origine animale che comportino aggiunte o sostituzioni della tipologia produttiva	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Istanze di Variazione del Riconoscimento CE degli stabilimenti per la produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di alimenti di origine animale che comportino aggiunte o sostituzioni della tipologia produttiva	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	abuso nel rilascio di riconoscimenti di variazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare/danneggiare determinati soggetti	alto	rotazione dei veterinari referenti per gli stabilimenti riconosciuti	Supervisione del direttore SC: l'iter amministrativo prevede determina a firma del direttore sc da inviare ad ALISA					x
31	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Controllo ufficiale(Ispezioni Campionamenti Audit) e azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art 54 e 55 reg CE 882/04)	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Controllo ufficiale(Ispezioni Campionamenti Audit) e azioni in caso di non conformità alla normativa in materia di igiene alimenti (art 54 e 55 reg CE 882/04)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	abuso legato ad eccesso di potere in qualità di personale ispettivo	alto	rotazione del personale ispettivo e quando possibile sopralluoghi effettuati in coppia	adozione di procedure ed istruzioni standardizzate					x
32	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Sanzione amministrativa	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Sanzione amministrativa	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	abuso di potere nell'utilizzo di sanzioni	alto	rotazione del personale ispettivo e quando possibile sopralluoghi effettuati in coppia	adozione di procedure ed istruzioni standardizzate					x
33	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale		DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Rilascio certificazioni per l'esportazione di alimenti di origine animale verso paesi terzi	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare/danneggiare determinati soggetti	alto	rotazione del personale ispettivo	dichiarazione assenza conflitti interesse - codice comportamento	procedure e istruzioni operative documentate	registro certificati e verifica periodica su pagamento diritti sanitari	Supervisione direttore SC		x
39	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL)	attività di vigilanza territoriale	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (PSAL)	Attività di vigilanza territoriale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1) Scelta del soggetto da ispezionare, in relazione ad un certo margine di discrezionalità soprattutto nella situazione "a vista"; 2) applicazioni difformi delle norme determinata dalla interpretabilità delle stesse ad opera del singolo operatore in situazioni complesse	medio	1) e 2) Affidamento delle ispezioni e dei controlli degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	2) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.	1) e 2) Attività di formazione, informazione, confronto operativo fra il personale coinvolto	1) Adozione di procedure per la scelta dei cantieri edili da ispezionare "a vista" ed individuazione dei criteri di selezione dei cantieri da sottoporre a vigilanza programmata	1) e 2) Accordo operativo con INL (competenza concorrente nei cantieri edili) per la suddivisione territoriale e rotazione semestrale delle ispezioni nei cantieri edili		x
41	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Organizzazione e Sviluppo Risorse Umane	Conferimenti incarichi di coordinamento	DIPARTIMENTO GIURIDICO	S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	Conferimento Incarichi di Coordinamento	Incarichi e nomine	1) Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" 2) insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti di ammissione allo scopo di reclutare candidati particolari 3) mancanza di individuazione di criteri di selezione obiettivi e predefiniti necessari a rendere oggettiva e più trasparente la procedura selettiva (attribuzione del punteggio per titoli, attività professionale ecc. 4) Eccesso di potere	medio	Rischi 1) 2) e 3): previsione di regolamento che definisca i requisiti di ammissione in conformità alle disposizioni contrattuali vigenti e criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio	Rischio n. 4): modifica del regolamento con inserimento previsione di rotazione del componente dirigenziale amministrativo e del componente con funzioni di coordinamento					x (da attuare)

N	DIPARTIMENTO (prima Atto Aziendale)	STRUTTURA (prima Atto Aziendale)	PROCEDIMENTO	DIPARTIMENTO (dopo Atto Aziendale)	STRUTTURA (dopo Atto Aziendale)	PROCEDIMENTO/PROCESSO	AREA RISCHI	DESCRIZIONE RISCHI	LIVELLO RISCHIO 2018	misura 1	misura 2	misura 3	misura 4	misura 5	misura 6	Rotazione (in verde misura già applicata, in rosso da applicare, in bianco applicata a collaboratori esterni)
46	DIPARTIMENTO ATTIVITA' FARMACEUTICHE	S.C. Assistenza Farmaceutica Convenzionata		STAFF DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.C. Farmaceutica Territoriale	Vigilanza sui Grossisti	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1) conflitto di interessi iniziale 2) interesse personale che può maturare nel tempo	medio	autocertificazione assenza conflitto di interesse	rotazione del personale					x
50	DIPARTIMENTO ATTIVITA' FARMACEUTICHE	S.C. Assistenza Farmaceutica Convenzionata		STAFF DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.C. Farmaceutica Territoriale	Ispezioni alle Farmacie	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1) conflitto di interessi iniziale 2) interesse personale che può maturare nel tempo	medio	autocertificazione assenza conflitto di interesse	rotazione del personale					x
51	DIPARTIMENTO ATTIVITA' FARMACEUTICHE	S.C. Assistenza Farmaceutica Convenzionata		STAFF DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.C. Farmaceutica Territoriale	Istruttoria per applicazione art. 1 L. 425/1996	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	1) conflitto di interessi iniziale 2) interesse personale che porta a mancate segnalazioni	medio	autocertificazione assenza conflitto di interesse	rotazione nell'assegnazione dei controlli da effettuare					x
52	DIPARTIMENTO ECONOMICO - GESTIONALE	S.C. Bilancio e Contabilità	Emissione mandati di pagamento	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Bilancio e Contabilità	Emissione Mandati Di Pagamento	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Riconoscimento indebito di somme in realtà non dovute per agevolare determinati fornitori	medio	controllo accurato della documentazione pervenuta: in particolare per l'attinenza con la categoria di appartenenza così come meglio specificato nella normativa e delle copie dei documenti di identità allegati.	rotazione del personale					x
59	DIPARTIMENTO ATTIVITA' FARMACEUTICHE	S.C. Assistenza Farmaceutica Convenzionata		STAFF DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.C. Farmaceutica Territoriale	Ispezioni alle Parafarmacie	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1) conflitto di interessi iniziale 2) interesse personale che può maturare nel tempo	medio	autocertificazione assenza conflitto di interesse	rotazione del personale					x
60	DIPARTIMENTO ATTIVITA' FARMACEUTICHE	S.C. Assistenza Farmaceutica Convenzionata		STAFF DIREZIONE SOCIO SANITARIA	S.C. Farmaceutica Territoriale	Controllo contabile	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	1) conflitto di interessi iniziale 2) interesse personale che può maturare nel tempo	medio	autocertificazione assenza conflitto di interesse	rotazione del personale					x
72	POU	S.C. Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Unico - S.S. Direzione Medica Ospedaliera Ospedale La Colletta e Gallino - Ospedale Villa Scassi - Ospedale Micone		POU	S.C. Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Unico - S.S. Direzione Medica Ospedaliera Ospedale La Colletta e Gallino - Ospedale Villa Scassi - Ospedale Micone	Denuncia decesso in ambito ospedaliero	Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero	segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri in cambio di un interesse privato	medio	procedura scritta attinente il decesso e le visite necroscopiche in ospedale.	la gestione dei servizi mortuari è affidato a ditta esterna tramite gara realizzata dalla centrale regionale acquisti. Il servizio funebre è scelto liberamente dai parenti.	avviso pubblico da affiggere in tutte le sedi camere mortuarie in cui si informa che gli operatori non sono autorizzati a rilasciare informazioni in merito all'attività funebre ed elenco di tutte le ditte di Genova che svolgono il servizio.	applicazione della rotazione del personale della ditta esterna	codice di comportamento	monitoraggio e statistiche e circa la scelta delle ditte funebri presso i reparti	x (rotazione applicata nei confronti di collaboratori esterni)
88	DIPARTIMENTO TECNICO	S.S.D. Ingegneria Clinica		DIPARTIMENTO TECNICO - AMMINISTRATIVO AREA TECNICA	S.C. Elettromedicali, Impianti e Automazione	Gestione Acquisti	Contratti pubblici	1) identificazione dei requisiti tecnici con lo scopo di favorire una Ditta 2) Attribuzione di punteggi volta a favorire una Ditta	medio	Ingegnere clinico che partecipa alla commissione tecnica non deve avere predisposto il capitolato tecnico	Rotazione dell'attività	Condivisione delle specifiche tecniche tra 2 ingegneri clinici				x
96	DIPARTIMENTO ATTIVITA' FARMACEUTICHE	S.C. Farmacia Ospedaliera		STAFF DIREZIONE SANITARIA	S.C. Farmaceutica Ospedaliera	Determinazione Fabbisogni del Materiale Farmaceutico per Gare Centralizzate	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	1) Indicazione di fabbisogni delle SSCC non congruenti con i consumi storici; 2) presenza di lotti di prodotti simili sovrapponibili e conseguente scelta di attribuzione dei fabbisogni	medio	Confronto tra la previsione dei fabbisogni e il consumo storico delle varie SSCC utilizzatrici	Richiedere una motivazione scritta da parte delle SS.CC. utilizzatrici in caso di notevoli discrepanze tra previsione e consumi in modo da verificare se l'aumento delle richieste del materiale sia realmente giustificato.	rotazione del personale				x
101	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale		DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale	Rilascio di attestazione di non idoneità al consumo umano di alimenti di origine animale	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Rilascio certificazione su dichiarazione mendace dell'interessato relativa a quantità o valore di merce distrutta, al fine di agevolarlo economicamente	medio	rotazione del personale ispettivo	dichiarazione assenza conflitti interesse - codice comportamento	supervisione direttore SC				x