

codice	Macrostruttura	Struttura Funzionale	Struttura Operativa	Nominativo Responsabile Processo	Processo (descrizione)	Rilevanza del processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR1	Dipartimento Affari Generali	AFD Approvvigionamenti e Contratti	UOC programmazione forniture	Luatti Giampiero	Affidamento di lavori, servizi e forniture - convenzioni di servizi riservate a cooperative sociali di tipo b e loro consorzi ex l. 381/91	Interno ed esterno	Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa	Richiesta di conferma del fabbisogno espresso dal direttore della macro struttura di competenza. Verifica del responsabile del procedimento sul fabbisogno espresso.	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO **
PR2	Dipartimento Affari Generali	AFD Approvvigionamenti e Contratti	UOC programmazione forniture	Luatti Giampiero	Affidamento di lavori, servizi e forniture - convenzioni con cooperative sociali di tipo b e loro consorzi ex l. 381/91	Interno ed esterno	Far recuperare all'appaltatore lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Controllo incrociato tra rup della stessa struttura organizzativa/rotazione del personale	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO **
PR3	Dipartimento Affari Generali	AFD Approvvigionamenti e Contratti	UOC programmazione forniture	Luatti Giampiero	Affidamento di lavori, servizi e forniture - convenzioni con cooperative sociali di tipo b e loro consorzi ex l. 381/91	Interno ed esterno	Stipula del contratto con uno o più documenti assenti o irregolari per favorire un'impresa, ritardo nella stipula della convenzione oltre i termini prestabiliti per farne un terzo, in relazione alla presentazione di documenti regolari o di predisposizioni delle necessarie azioni finalizzate all'esecuzione della convenzione stessa	Controllo incrociato tra rup della stessa uoc	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO **
PR4	Dipartimento Affari Generali	AFD Approvvigionamenti e Contratti	UOC programmazione forniture	Luatti Giampiero	Affidamento di lavori, servizi e forniture - convenzioni con cooperative sociali di tipo b e loro consorzi ex l. 381/91	Interno ed esterno	Utilizzo distorto dei criteri di valutazione delle offerte, progetto tecnico, finalizzato a favorire un terzo, conflitto d'interesse	Controllo del rup sull'esito della gara informale	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO **
PR5	Dipartimento Affari Generali	AFD Approvvigionamenti e Contratti	UOC programmazione forniture	Luatti Giampiero	Affidamento di lavori, servizi e forniture - esecuzione di contratti stipulati da estav	Interno ed esterno	Cronoprogramma e condizioni di esecuzione non conformi al contratto per favorire l'aggiudicatario	Controllo incrociato tra rup della struttura organizzativa/rotazione incarichi	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO **
PR6	Dipartimento Affari Generali	AFD Approvvigionamenti e Contratti	UOC programmazione forniture	Luatti Giampiero	Secuzione di contratti stipulati da estar	Interno ed esterno	Insufficiente attività di controllo sull'esecuzione con lo scopo di consentire vantaggi economici indebiti all'appaltatore	Controllo del responsabile dell'esecuzione su direttore dell'esecuzione/controllo da parte del dirigente di struttura	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO **
PR7	Dipartimento Affari Generali	AFD Approvvigionamenti e Contratti	UOC programmazione forniture	Luatti Giampiero	Affidamento di servizi - convenzioni di servizi riservati a cooperative di tipo b e loro consorzi ai sensi della l. 381/91	Interno ed esterno	Cronoprogramma e condizioni di esecuzione non conformi al contratto per favorire l'aggiudicatario	Controllo incrociato sugli atti di esecuzione della convenzione tra rup all'interno della stessa unità organizzativa	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO **
PR8	Dipartimento Affari Generali	AFD Approvvigionamenti e Contratti	UOC programmazione forniture	Luatti Giampiero	Esecuzione contratti aggiudicati da estar	Interno ed esterno	Liquidazione in assenza di requisiti conformità/regolarità	Controllo da parte del rup e del dirigente di struttura	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO **
PR9	Dipartimento Affari Generali	AFD Prenotazioni e Prestazioni	UOC sistemi di prenotazione	Merli Mauro	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 mastrati e non riscossi.	Interno ed esterno	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	Scartoni Giovanni	Contratti di sponsorizzazione	Interno ed esterno	Conflitto di interessi con lo sponsor, violazione norme trasparenza	Adozione regolamento contratti di sponsorizzazione con attribuzione della valutazione del conflitto di interesse a soggetto aziendale (meglio se collegiale) non coinvolto nel processo che porta al perfezionamento di una sponsorizzazione, pubblicazione in albo delle sponsorizzazioni	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	BASSO *
PR11	Dipartimento Affari Generali		UOC anagrafe assistiti	Petricci Monia	Rilascio attestati stranieri temporaneamente presenti (stp) e europei non iscritti (eni). L'attività viene svolta presso gli sportelli aziendali afferenti alle uoc zona e presidi	Esterno	Discrezionalità di valutazione; mancata verifica dei requisiti previsti dalla normativa; favoreggiamento verso i privati	Verifiche a campione presso le sedi delle uoc zone e presidi.	31 mar 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO **
PR12	Dipartimento Affari Generali		UOC anagrafe assistiti	Petricci Monia	Rilascio esenzioni ticket per patologia, stato e condizione. L'attività viene svolta presso gli sportelli aziendali afferenti alle uoc zona e presidi	Esterno	Discrezionalità di valutazione; mancata verifica dei requisiti previsti dalla normativa; favoreggiamento verso i privati	Verifiche a campione presso le sedi della uoc zone e presidi	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO **
PR13	Dipartimento Affari Generali		UOC anagrafe sanitaria	Petricci Monia	Iscrizione al servizio sanitario regionale. L'attività viene svolta presso gli sportelli aziendali afferenti alle uoc zona e presidi	Esterno	Discrezionalità di valutazione; mancata verifica dei requisiti previsti dalla normativa; favoreggiamenti verso i privati	Verifiche a campione presso le sedi delle u.o.c zone e presidi.	31 mar 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO **
PR14	Dipartimento Cardio Neuro Vascolare	AFD Cardiologica		Bolognese Leonardo	Partecipazione ad eventi formativi sponsorizzati	Interno ed esterno	Rischio di informazione scientifica basata su rapporto personale tra produttori/venditori e prescrittori in grado di indurre elementi inappropriatazza 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		Bolognese Leonardo	Forniture e servizi: ricevimento informatori farmaceutici	Interno ed esterno	Favoreggiamento verso aziende farmaceutiche	Definitizione 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		Bolognese Leonardo	Pareri medico legali per riconoscimento di vantaggi	Interno ed esterno	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 ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **

codice	Macrostruttura	Struttura Funzionale	Struttura Operativa	Nominativo Responsabile Processo	Processo (descrizione)	Rilevanza del processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR17	Dipartimento Cardio Neuro Vascolare	AFD Cardiologica		Bolognese Leonardo	Percorsi sanitari: liste attese interventi programmati chirurgia vascolare e emodinamica	Interno ed esterno	Mancato rispetto lista attesa (per interventi di chirurgia vascolare)	Liste di attesa con tracciabilità delle modifiche: preospedalizzazione completamente tracciabile su "leostram". comunicazione a tutto il personale del mezzo di prevenzione.	15 mar 2017	Attività libero professionale e liste di attesa	MEDIO ..
PR18	Dipartimento Cardio Neuro Vascolare	AFD Cardiologica Arezzo		Bolognese Leonardo	Partecipazione a collegi tecnici e commissioni giudicatrici in procedure di gara per acquisto di beni e servizi	Interno ed esterno	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			Lenzi Lucia	Definizione processi assistenza riabilitativa	Interno ed esterno	Appropriatezza prescrittoria	Indicatori e delibere regionali	In corso	Rapporti contrattuali con privati accreditati	BASSO .
PR20	Dipartimento del Farmaco		UO politiche del farmaco	Lena Fabio	Autorizzazione pagamento fatture fornitori compreso estar	Esterno	Possibile favorire o meno la tempestività del pagamento ad un soggetto piuttosto che ad un altro	Rotazione del personale	31 dic 2017	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO ..
PR21	Dipartimento del Farmaco		UO politiche del farmaco	Lena Fabio	Autorizzazione al pagamento farmaceutica convenzionata	Esterno	Possibilità di favorire o meno la tempestività di autorizzazione al pagamento ad un soggetto piuttosto che ad un altro	Rotazione del personale	31 dic 2017	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO ..
PR22	Dipartimento del Farmaco		UO politiche del farmaco	Lena Fabio	Autorizzazione al pagamento assistenza integrativa	Esterno	Possibilità di favorire o meno la tempestività di autorizzazione al pagamento ad un soggetto piuttosto che ad un altro	Rotazione del personale	31 dic 2017	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO ..
PR23	Dipartimento del Farmaco		UO politiche del farmaco	Lena Fabio	Informazione scientifica all'interno delle strutture aziendali	Interno ed esterno	Rischio di una informazione scientifica (farmaci e dispositivi medici) basata su un rapporto eccessivamente personale ed individualistico tra produttori/venditori e prescrittori in grado di introdurre elementi di inappropriata clinica ed economica	Regolamentazione dell'informazione scientifica in termini di luoghi, tempestività e pluralità di voci con l'intento di limitare la componente individuale e personalistica	31 dic 2017	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	ALTO ...
PR24	Dipartimento del Farmaco		UO politiche del farmaco	Lena Fabio	Autorizzazione al pagamento corrispettivi piano incentivante mmg	Esterno	Possibile alterazione degli elementi della valutazione per favorire o sfavorire il risultato del singolo mmg	Prevenzione del conflitto di interessi e rotazione del personale	31 dic 2017	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO ..
PR25	Dipartimento del Farmaco		UO politiche del farmaco	Lena Fabio	Autorizzazione al pagamento aggio dpc	Esterno	Possibilità di favorire o meno la tempestività di autorizzazione al pagamento ad un soggetto piuttosto che ad un altro	Rotazione del personale	31 dic 2017	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO ..
PR26	Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche			Baragatti Lorenzo	Proposta conferimento incarichi di Coordinamento al personale del comparto	Interno	Possibile carenza di criteri oggettivi / oggettivi per il conferimento dell'incarico	Procedura formalizzata con eslicitazione criteri di selezione	31 dic 2017	Incarichi e nomine	MEDIO ..
PR27	Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche			Baragatti Lorenzo	Proposta conferimento incarichi di posizioni organizzative al personale del comparto	Interno	Possibile carenza di criteri oggettivi / oggettivi per il conferimento dell'incarico	Rispetto procedura aziendale, esplicitazione delle modalità di selezione e controllo a monte della proposta effettuata	31 dic 2017	Acquisizione e progressione del personale	BASSO .
PR28	Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche			Baragatti Lorenzo	Partecipazione alle procedure di valutazione per inserimento in strutture residenziali, semi residenziali, hospice e assegnazione pacchetti assistenziali da Fondo Sociale Europeo	Interno ed esterno	Discrezionalità di valutazione, mancato rispetto liste di attesa	Partecipazione alla definizione di criteri oggettivi e gestione delle procedure all'interno delle acot (in fase di completamento)	31 dic 2017	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO ..
PR29	Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche			Baragatti Lorenzo	Percorsi sanitari: liste di attesa interventi chirurgici programmati	Interno ed esterno	Mancato rispetto priorità di attesa	Doppio controllo condiviso con direzione medica di presidio	In corso	Attività libero professionale e liste di attesa	MEDIO ..
PR30	Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche			Baragatti Lorenzo	Proposta reclutamento docenti corsi formazione	Interno	Discrezionalità selezione docenti	Doppio controllo condiviso con agenzia della formazione	In corso	Acquisizione e progressione del personale	MEDIO ..
PR31	Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche			Baragatti Lorenzo	supporto alle gestione salme e rapporti coi familiari dei defunti	Interno ed esterno	Indirizzamento dei familiari verso alcune imprese rispetto ad altre	Doppio controllo condiviso con direzione medica di presidio e rispetto procedura approvata	31 dic 2017	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	MEDIO ..
PR32	Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche			Baragatti Lorenzo	Valutazione permanente del personale assegnato	Interno ed esterno	Eccessiva discrezionalità di valutazione	Rispetto procedura aziendale, esplicitazione delle modalità di valutazione e disponibilità di secondo controllo	In corso	Acquisizione e progressione del personale	MEDIO ..
PR33	Dipartimento delle Professioni Infermieristiche ed Ostetriche			Baragatti Lorenzo	Assegnazione personale setting lavorativi	Interno	Privilegio ripetuto ad altri soggetti interessati	Definizione procedure mobilità e linee di indirizzo per casistica non rientrante nella mobilità	31 dic 2017	Acquisizione e progressione del personale	MEDIO ..
PR34	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze	Coordinamento delle dipendenze		Becattini Marco	Assunzione a tempo indeterminato o determinato specialisti con requisiti	Interno	Valutazione fabbisogno assistenziale, definizione requisiti dettagliati-rapporti con candidati per precedenti incarichi svolti	Valutazione quali-quantitativa del fabbisogno assistenziale condivisa con area programmazione aziendale.	30 apr 2017	Acquisizione e progressione del personale	MEDIO ..
PR35	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze	Coordinamento delle dipendenze		Becattini Marco	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	Interno	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 .

codice	Macrostruttura	Struttura Funzionale	Struttura Operativa	Nominativo Responsabile Processo	Processo (descrizione)	Rilevanza del processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR36	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze	Coordinamento delle dipendenze		Becattini Marco	Affidamento servizi e acquisizione di beni <40.000 euro	Interno	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		Becattini Marco	Erogazione assistenza domiciliare in forma diretta	Interno	Assenza di criteri di riparto	Attribuzione di priorità e pesatura bisogni.	30 giu 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR38	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze	Coordinamento delle dipendenze		Becattini Marco	Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali	Interno ed esterno	Discrezionalità	Definizione di criteri di priorità	30 giu 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR39	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze	Coordinamento delle dipendenze		Becattini Marco	Accertamento sanitario assenza td	Interno	Favoreggiamento utenti	Definizione criteri	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR40	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze	Coordinamento delle dipendenze		Becattini Marco	Inserimenti strutture terapeutiche residenziali	Interno	Favoreggiamento dei singoli utenti o delle comunità	Definizione di criteri di bisogno assistenziale	30 giu 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR41	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze	Coordinamento delle dipendenze		Becattini Marco	Pagamento fatture	Interno ed esterno	Favoreggiamento fornitori	Monitoraggio tempestiva 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		Becattini Marco	Incarico di docenza per eventi formativi	Interno ed esterno	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		Becattini Marco	Lavori pubblica utilità	Interno ed esterno	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		Becattini Marco	Gestione beni farmaceutici	Interno	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		Becattini Marco	Adozioni internazionali	Interno	Favoreggiamento di singoli utenti	Definizione procedura accertativa	In corso	Area adozioni	MEDIO **
PR46	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze	Coordinamento delle dipendenze		Becattini Marco	Inserimenti socioterapeutici	Interno	Favoreggiamento di singoli utenti	Definizione di priorità e di criteri di appropriatezza	30 set 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR47	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze	Coordinamento delle dipendenze		Becattini Marco	Stipula contatti con privato accreditato	Interno ed esterno	Redazione di clausole contrattuali che possano favorire singoli enti	Discussione collegiale (enti aderenti coordinamento enti ausiliari toscani) del rapporto contrattuale	30 giu 2017	Rapporti contrattuali con privati accreditati	MEDIO **
PR48	Dipartimento di Coordinamento Tecnico Scientifico Dipendenze	Coordinamento delle dipendenze		Becattini Marco	Erogazione contributi economici	Interno ed esterno	Discrezionalità definizione criteri di attribuzione e concessione	Condivisione di criteri	30 giu 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR49	Dipartimento di Prevenzione		Unità funzionale igiene pubblica e nutrizione ex usl 7	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	Esterno	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 **
PR50	Dipartimento di Prevenzione		Unità funzionale igiene pubblica e nutrizione ex usl 7	Bagnoli Alessandra	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Esterno	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-procedure professionali formalizzate-controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO **
PR51	Dipartimento di Prevenzione		Unità funzionale igiene pubblica e nutrizione ex usl 7	Bagnoli Alessandra	Ricevimento informatori farmaceutici	Esterno	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Redazione specifica procedura - applicazione regolamento di comportamento	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO **

codice	Macrostruttura	Struttura Funzionale	Struttura Operativa	Nominativo Responsabile Processo	Processo (descrizione)	Rilevanza del processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR52	Dipartimento di Prevenzione		Unità funzionale igiene pubblica e nutrizione ex usl 8	Baldaccini Patrizia	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Esterno	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate- pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO **
PR53	Dipartimento di Prevenzione		Unità funzionale igiene pubblica e nutrizione ex usl 8	Baldaccini Patrizia	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Esterno	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-procedure professionali formalizzate-controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO **
PR54	Dipartimento di Prevenzione		Unità funzionale igiene pubblica e nutrizione ex usl 8	Baldaccini Patrizia	Ricevimento informatori farmaceutici	Esterno	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Redazione specifica procedura - applicazione regolamento di comportamento	30 apr 2018	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO **
PR55	Dipartimento di Prevenzione		Unità funzionale igiene pubblica e nutrizione ex usl 9	Spagnesi Maurizio	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Esterno	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate- pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO **
PR56	Dipartimento di Prevenzione		Unità funzionale igiene pubblica e nutrizione ex usl 9	Spagnesi Maurizio	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Esterno	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-procedure professionali formalizzate-controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO **
PR57	Dipartimento di Prevenzione		Unità funzionale igiene pubblica e nutrizione ex usl 9	Spagnesi Maurizio	Ricevimento informatori farmaceutici	Esterno	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Predisposizione di una specifica procedura - applicazione regolamento di comportamento	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO **
PR58	Dipartimento di Prevenzione		Unità funzionale prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ex 8	Sallese Domenico	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Esterno	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate- pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO **
PR59	Dipartimento di Prevenzione		Unità funzionale prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ex usl 7	Strambi Fabio	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Esterno	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate- pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO **

codice	Macrostruttura	Struttura Funzionale	Struttura Operativa	Nominativo Responsabile Processo	Processo (descrizione)	Rilevanza del processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR60	Dipartimento di Prevenzione		Unità funzionale prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ex usl 9	Viggiano Domenico	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Esterno	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO ..
PR61	Dipartimento di Prevenzione		Unità funzionale sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare ex usl 7	Buonincontro Grazia	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Esterno	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO ..
PR62	Dipartimento di Prevenzione		Unità funzionale sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare ex usl 7	Buonincontro Grazia	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Esterno	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-procedure professionali formalizzate-controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO ..
PR63	Dipartimento di Prevenzione		Unità funzionale sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare ex usl 8	Bichi Guido	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Esterno	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-procedure professionali formalizzate-controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO ..
PR64	Dipartimento di Prevenzione		Unità funzionale sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare ex usl 8	Bichi Guido	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Esterno	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO ..
PR65	Dipartimento di Prevenzione		Unità funzionale sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare ex usl 9	Briganti Giorgio	Attività di polizia amministrativa e giudiziaria - ispezioni, controlli e denunce alla autorità giudiziaria e sanzioni conseguenti - atti di sequestro, sospensione di attività e prescrizioni	Esterno	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate-pianificazione attività ispettiva elaborata da dirigenti e coordinatori-operatività del personale ispettivo scollegata da ambiti territoriali predefiniti o in cui si rivestano incarichi politici rilevanti-settori di intervento assegnati in forma non esclusiva a singoli dipendenti-rotazioni incarichi-tracciabilità su software dati prestazioni-verbali di sopralluogo e ispezione controfirmato dal personale presente della unità locale-controlli a campione-astensione da erogare prestazioni in concorrenza con soggetti esterni su attività soggette a vigilanza	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO ..
PR66	Dipartimento di Prevenzione		Unità funzionale sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare ex usl 9	Briganti Giorgio	Atti autorizzativi o di prescrizione a fini autorizzativi	Esterno	Discrezionalità di valutazione al fine di eventuale favoreggiamento	Procedure professionali formalizzate, atti prescrittivi o di autorità adottati in compartecipazione di più figure professionali-controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO ..
PR67	Dipartimento Gestioni Economiche e Finanziarie		UOC gestioni economiche e finanziarie	Serboli Barbara	Ciclo bilancio	Interno ed esterno	Determinazione del risultato di bilancio	Procedure amministrativo contabili e revisione da parte di soggetto esterno	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	BASSO .
PR68	Dipartimento Medicina Interna e Specialistiche		UO. medicina generale	Palermo Carlo	Informazione scientifica all'interno della struttura	Interno	Rischio di inappropriately prescrittiva clinica e di impiego risorse	Formazione in merito all'appropriatezza prescrittiva	In corso	Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	MEDIO ..
PR69	Dipartimento Risorse Umane		Uo programmazione e reclutamento del personale	Rosini Dario	Acquisizione del personale	Interno ed esterno	Conferimento di un incarico a chi non ha diritto	Controlli a campione periodici	In corso	Acquisizione e progressione del personale	MEDIO ..
PR70	Dipartimento Risorse Umane		UOC gestione del rapporto di lavoro	Melani Paola	Gestione rimborsi spese per missioni	Interno ed esterno	Conferimento rimborsi spese non spettanti	Controlli a campione	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	BASSO .

codice	Macrostruttura	Struttura Funzionale	Struttura Operativa	Nominativo Responsabile Processo	Processo (descrizione)	Rilevanza del processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR71	Dipartimento Risorse Umane		UOC gestione rapporto di lavoro	Melani Paola	Concessione benefici giuridici normativi e contrattuali (104, aspettative, etc...)	Interno	Concessione di un beneficio a chi non ne ha i requisiti	Controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	BASSO .
PR72	Dipartimento Risorse Umane		UOC relazioni sindacali - fondi - gestione economica	Santucci Dina	Erogazione emolumenti	Interno	Erogazione di emolumenti non spettanti	Controlli periodici	In corso	Acquisizione e progressione del personale	BASSO .
PR73	Dipartimento Supporto Amministrativo Attività Socio Sanitarie e Specialistiche			Marcello Onofrio	Rilascio autorizzazioni per ritiro ausili protesici	Interno ed esterno	Indirizzare l'utente ad avvalersi di alcuni fornitori al fine di trarne una vantaggio	Pubblicazione elenco esaustivo dei fornitori nella zona di riferimento cui il cittadino può rivolgersi	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO ..
PR74	Dipartimento Supporto Amministrativo Attività Socio Sanitarie e Specialistiche			Marcello Onofrio	Controllo di qualità e quantità delle prestazioni erogate da fornitori di servizi socio sanitari	Interno ed esterno	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			Marcello Onofrio	Erogazione contributi economici	Interno ed esterno	Discrezionalità valutazione/ favoreggiamento verso singoli	Verifiche a campione della situazione economica equivalente dell'utente destinatario	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO ..
PR76	Dipartimento Supporto Amministrativo Attività Socio Sanitarie e Specialistiche			Marcello Onofrio	Inserimento in strutture residenziali di pazienti tossicodipendenti	Interno ed esterno	Favoreggiamento verso singoli utenti e verso le comunità terapeutiche	Decisione terapeutica d'equipe e pubblicazione dei criteri di scelta	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO ..
PR77	Dipartimento Tecnico	AFD Programmazione Tecnologica	UOC programmazione tecnico sanitarie	Cristofaletti Gilberto	Programmazione dei fabbisogni di beni e servizi per tecnologie sanitarie	Interno ed esterno	Definizione di fabbisogni non reali con caratteristiche quanti-qualitative diretti a favorire un'impresa Definizione generica dei criteri di aggiudicazione per favorire utilizzo distorto degli stessi, individuazione di criteri diretti a favorire un'impresa. Cronoprogramma e condizioni di esecuzione non conformi al contratto per favorire l'aggiudicatario, mancata o insufficiente attività di controllo sull'esecuzione con lo scopo di consentire vantaggi economici indebiti all'appaltatore	Pubblicazione on-line della programmazione e condivisione con strutture aziendali e con estar	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	BASSO .
PR78	Dipartimento Tecnico			Stecchi Giuliano	Lavori affidabili senza emissione di bando	Interno ed esterno	Scarsa pubblicità, mancata attività controllo sull'esito delle opere	Utilizzo sistemi telematici di pubblicità, presenza di più soggetti nelle fasi critiche e controllo/liquidazione	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO ..
PR79	Dipartimento Tecnico			Stecchi Giuliano	Lavori affidati attraverso valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Interno ed esterno	Scorretta definizione requisiti e criteri, alterazione valutazione offerta, mancata attività di controllo sull'esito delle opere	Utilizzo sistemi telematici di pubblicità, definizione requisiti e criteri a cura di più soggetti, approvazione attraverso adozione atti a valenza esterna, individuazione più funzionari per la valutazione offerte, presenza di più soggetti nelle fasi critiche e controllo/liquidazione	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO ..
PR80	Dipartimento Tecnico			Stecchi Giuliano	Incarichi professionali di ingegneria, architettura e attinenti il patrimonio immobiliare importo inferiore a 40.000€	Interno ed esterno	Selezione soggetti impropria, scorretta valutazione importo/offerta, mancata attività controllo sull'esito del servizio	Adozione specifico regolamento e/o albo, definizione puntuale dei requisiti professionali, valutazione congruità, presenza di più soggetti nelle fasi critiche e controllo/liquidazione	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO ..
PR81	Dipartimento Tecnico			Stecchi Giuliano	Lavori di importo inferiore a 40.000€	Interno ed esterno	Selezione imprese impropria, scorretta valutazione importo/offerta, mancata attività controllo sull'esito delle opere	Adozione specifico regolamento e/o albo, utilizzo prezzari di riferimento e valutazione congruità, presenza di più soggetti nelle fasi critiche e controllo/liquidazione	In corso	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO ..
PR82	Dipartimento Tecnico			Stecchi Giuliano	Alienazione immobili	Interno ed esterno	Fissazione errata del prezzo, scarsa trasparenza/pubblicità	Valutazione prezzo secondo tabelle verificabili-omi, procedura alienazione oggetto di atti a valenza esterna/bando, adozione regolamento specifico	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	MEDIO ..
PR83	Dipartimento Tecnico			Stecchi Giuliano	Locazione immobiliare passiva	Interno ed esterno	Fissazione errata del prezzo, scarsa trasparenza/pubblicità, impropria definizione del fabbisogno	Valutazione prezzo secondo tabelle verificabili-omi, ricerca di mercato con procedura oggetto di atti a valenza esterna/bando, adozione regolamento specifico, definizione del fabbisogno a cura di specifici soggetti aziendali interessati	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	MEDIO ..
PR84	Rete Ospedaliera	Direzione presidio ospedaliero		Gialli Massimo	Liste di attesa interventi chirurgici programmati in libera professione	Interno ed esterno	Mancato rispetto del tempo di attesa per gli interventi in l.p. nel confronto con istituzioni	Procedura autorizzativa della direzione ospedaliera mediante specifica modulistica	In corso	Attività libero professionale e liste di attesa	MEDIO ..
PR85	Rete Ospedaliera	Direzione presidio ospedaliero		La Mantia Rosa	Gestione liste di attesa chirurgiche	Interno	Mancato rispetto della cronologia di inserimento in lista di attesa e delle priorità	Procedura informatizzata	In corso	Attività libero professionale e liste di attesa	BASSO .
PR86	Rete Ospedaliera	Presidio ospedaliero colline dell'albegna		Forti Massimo	Gestione attività obitorio	Interno ed esterno	Corruzione e orientamento scelta impresa funebre	Procedura interna ed affissione elenco imprese funebri provinciali	In corso	Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	MEDIO ..
PR87	Rete Ospedaliera	Presidio ospedaliero valdelsa campostaggia		Sancasciani Simonetta	Esposti	Esterno	Non rispetto dei tempi di risposta	Procedura con cronologia definita	In corso	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO ..

codice	Macrostruttura	Struttura Funzionale	Struttura Operativa	Nominativo Responsabile Processo	Processo (descrizione)	Rilevanza del processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR88	Staff Direzione Aziendale		Centro Coordinamento Screening	Piacentini Paolo (Rosati Roberta)	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	Esterno	Inserimento nelle liste di screening di utenti che non ne hanno diritto	Procedura interna che definisce i criteri per l'assegnazione di un appuntamento di screening	In corso	Attività libero professionale e liste di attesa	MEDIO ..
PR89	Staff Direzione Aziendale		U.O.C. S.P.P.	Vetrugno Teresa	Partecipazione del personale a collegi tecnici di gare di appalto estar	Interno	Favoreggiamento di privati attraverso l'inserimento di requisiti troppo specifici	Rotazione del personale e discussione collettiva	In corso di omogeneizzazione in tutte le strutture	Affidamento di lavori, servizi e forniture	MEDIO ..
PR90	Staff Direzione Aziendale		UOC agenzia della formazione continua	Marchese Custode	Formazione sponsorizzata da ditte esterne	Interno ed esterno	Rischio di condizionamento della formazione al fine di promozione dei prodotti farmaceutici e/o presidi	Accordo che individua i limiti della informazione scientifica, e la neutralità dei contenuti didattici rispetto ai prodotti dello sponsor, per la formazione individuale esterna divieto di avviare a formazione sponsorizzata i componenti di commissioni di aggiudicazione, procedura che garantisce la scelta della azienda sul professionista che usufruisce della formazione sponsorizzata, senza alcuna interferenza da parte dello sponsor	In corso	Percorsi di aggiornamento professionale del personale	MEDIO ..
PR91	Staff Direzione Aziendale		UOC integrità tutela e partecipazione	Morini Manuela	Gestione segnalazione/reclamo contenente elementi d'interesse per l'attivazione del procedimento disciplinare da parte del responsabile/diregente struttura	Interno ed esterno	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	Caliani Mauro	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.	Interno ed esterno	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	Caliani Mauro	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	Interno	Pagamento o emissioni di ordini in maniera discrezionale, sfioramenti dei budget assegnati in gestione alla struttura a causa di pagamenti di fatture o ordini non previsti	Accentramento del processo ordini-fatture su estar con controllo da parte dell'uoc pianificazione innovazione tecnologica e sviluppo reti abilitanti, tracciamento di ogni ordine e fatture collegate	In corso	Gestione delle entrate, delle spese/bilancio e del patrimonio	MEDIO ..
PR94	Staff Direzione Sanitaria	AFD Prevenzione e Gestione del Rischio dei Professionisti	UOC Medicina Legale e gestione responsabilità professionale	Macri Pasquale	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	Interno ed esterno	Possibilità di conflitti di interesse tra finalità clinico-diagnostiche ed accertamento medico-legale	Regolamentare con apposita procedura le modalità di richiesta degli accertamenti clinici da parte della commissione e di individuare i requisiti degli specialisti che possono certificare in assenza di conflitti di interesse	30 ott 2017	Incarichi e nomine	ALTO ***
PR95	Staff Direzione Sanitaria	AFD Qualità, Rischio Clinico e Sicurezza delle Cure	UOC Qualità e Rischio Clinico	Monaco Roberto	Assegnazione incarichi di posizione	Interno	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	Monaco Roberto	Effettuazione di audit, controlli e verifiche interne	Interno	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	30 giu 2017	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO ..
PR97	Staff Direzione Sanitaria		UOC promozione ed etica della salute	Doretti Vittoria	Procedura relativa al Reclutamento dei docenti ai Corsi di formazione	Interno ed esterno	Margine di discrezionalità nella scelta Dei docenti	Attenta descrizione preventiva delle necessarie caratteristiche	In corso	Acquisizione e progressione del personale	MEDIO ..
PR98	Zona Alta Val D'elsa			Vigni Luca	Valutazione multidimensionale per erogazione servizi agli anziani	Interno ed esterno	Pressioni esterne sui valutatori e sui membri della commissione	Analisi delle schede dei valutatori in commissione composta da membri diversi dai compilatori, astensione dei membri dalla partecipazione in caso di tentativi esterni di pressione sui membri effettivi.	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO ..
PR99	Zona Alta Val D'elsa			Vigni Luca	Erogazione assistenza integrativa per patologia	Interno ed esterno	Rischio di valutazione arbitraria per interessi di parte	Controlli periodici sulla congruità	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO ..
PR100	Zona Distretto Amiata Val d'Orcia		UF Segretariato sociale	Simonetti Lia	Acquisizione di documentazione probatoria di spesa in esito ammissione progetti assistenziali	Interno ed esterno	Discrezionalità nella valutazione di tale documentazione	Esame collegiale di tale documentazione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO ..
PR101	Zona Distretto Amiata Val d'Orcia		UF Segretariato sociale	Simonetti Lia	Deroga, per situazioni contingibili e urgenti, nella applicazione del regolamento assistenziale	Interno ed esterno	Discrezionalità incontrollata nell'esercizio di tale potere	Costituzione di commissione di ratifica/condivisione della decisione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO ..
PR102	Zona Distretto Arezzo		UF attività sanitaria di comunità	Mandolesi Fabiola	Autorizzazione finalizzata al contributo economico per cure climatiche	Interno ed esterno	Autorizzazione in assenza di requisiti sanitari	Diffusione delle informazioni relative ai requisiti e alle prestazioni	30 giu 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO ..

codice	Macrostruttura	Struttura Funzionale	Struttura Operativa	Nominativo Responsabile Processo	Processo (descrizione)	Rilevanza del processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR103	Zona Distretto Arezzo		UO Attività sanitarie di comunità	Mandolesi Fabiola	Certificazione medica	Interno ed esterno	Non rispetto cronologia; non rispetto requisiti previsti dalla normativa; rilascio certificato non conforme	Prenotazione tramite cup; conservazione agli atti di documentazione cartacea	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO **
PR104	Zona Distretto Arezzo		UOC zone presidi aretina casentino valtiberina	Vannocchi Marisa	Concessione assegno di cura per soggetti affetti da sla	Interno ed esterno	Erogazione contributo in assenza di requisiti sanitari	Adozione del regolamento dell'istanza e modalità di concessione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR105	Zona Distretto Arezzo		UOC zone e presidi aretina, casentino valtiberina	Vannocchi Marisa	Attività socio-sanitaria; autorizzazione assistenza all'estero	Interno ed esterno	Discrezionalità di valutazione; favoreggiamento verso privati	Duplica controllo responsabile del procedimento e dirigente	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR106	Zona Distretto Arezzo		UOC zone e presidi aretina, casentino, valtiberina	Vannocchi Marisa	Rilascio esenzione ticket per patologia	Interno ed esterno	Favoreggiamento verso privati	Acquisizione documentazione sanitaria da specialista struttura pubblica e controllo a campione della stessa	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR107	Zona Distretto Arezzo		UOC zone e presidi arezzo casentino e valtiberina	Vannocchi Marisa	Concessione contributo finanziario progetto regionale vita indipendente	Interno ed esterno	Concessione contributo finanziario progetto regionale vita indipendente	Deliberazione regionale dgrt 1166/2009 e smi e regolamenti regionali	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR108	Zona Distretto Arezzo		UOC zone e presidi arezzo casentino e valtiberina	Vannocchi Marisa	Richiesta di concessione contributo finanziario per rimborso cure non erogate dal ssn	Interno ed esterno	Concessione contributi in assenza di requisiti sanitari	Delibera regionale n° 493/2001 e regolamento aziendale	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR109	Zona Distretto Arezzo		UOC zone e presidi arezzo casentino e valtiberina	Vannocchi Marisa	Erogazione assistenza domiciliare in forma diretta	Interno ed esterno	Favoreggiamenti verso singoli o verso l'azienda incaricata dell'erogazione dei servizi	Commissione multidisciplinare uvm e gare estar	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR110	Zona Distretto Arezzo		UOC zone e presidi arezzo casentino e valtiberina	Vannocchi Marisa	Concessione contributo acquisto parrucca per patologie	Interno ed esterno	Concessione contributo in assenza di requisiti sanitari	Regolamento regionale di cui alla dgrt dgrt 738/2006 e smi	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR111	Zona Distretto Arezzo		UOC zone e presidi arezzo casentino e valtiberina	Vannocchi Marisa	Progetti individualizzati di riabilitazione e inserimenti socio terapeutici	Interno ed esterno	Favoreggiamento verso singoli utenti	Regolamenti aziendali in linea con le disposizioni nazionali e regionali	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR112	Zona Distretto Arezzo		UOC zone e presidi arezzo casentino valtiberina	Vannocchi Marisa	Erogazione contributi in forma indiretta	Interno ed esterno	Discrezionalità di valutazione, favoreggiamento verso singoli	Delibera regionale dgrt 66/2008 - regolamenti conferenze sindaci commissione multidisciplinare uvm -	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR113	Zona Distretto Arezzo		UOC zone e presidi arezzo casentino valtiberina	Vannocchi Marisa	Inserimento in comunità terapeutico riabilitative e socio riabilitative a carattere residenziale e semiresidenziale per utenti tossicodipendenti, salute mentale e disabili	Interno ed esterno	Favoreggiamento verso singoli utenti e verso le comunità terapeutiche	Commissioni multidisciplinari uvm liste di attesa (disabili), regolamenti regionali e aziendali	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO **
PR114	Zona Distretto Arezzo		UOC zone e presidi arezzo casentino valtiberina	Vannocchi Marisa	Concessione contributo finanziario per progetto regionale fondo non autosufficienza di apte domiciliare	Interno ed esterno	Concessione contributi in assenza di requisiti	Legge regionale n° 66/2008 e regolamento conferenza dei sindaci zona aretina	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR115	Zona Distretto Arezzo		UOC zone e presidi arezzo casentino valtiberina	Vannocchi Marisa	Inserimento in strutture semiresidenziali e residenziali compreso hospice e day hospice	Interno ed esterno	Discrezionalità di valutazione, mancato rispetto lista di attesa favoreggiamenti verso privati	Regolamenti conferenze sindaci, commissioni multidisciplinari uvm, lista di attesa, atti formali motivati di accesso al servizio	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR116	Zona Distretto Arezzo			Valeri Antonella	Concessione benefici economici diretti e indiretti	Interno ed esterno	Autorizzazione in assenza di requisiti sanitari	Utilizzo di modulistica precisa, doppio controllo con il servizio sanitario richiedente	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR117	Zona Distretto Arezzo			Valeri Antonella	Autorizzazione finalizzata all'ingresso presso gli istituti privati accreditati per la riabilitazione	Interno ed esterno	Autorizzazione in assenza di requisiti sanitari	Adozione di modulistica con codifiche della diagnosi come da delibera regionale	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR118	Zona Distretto Casentino			Montaini Carlo	Valutazione delle domande per accesso al contributo finanziario per progetto regionale fondo non autosufficienza di parte domiciliare	Interno ed esterno	Favoreggiamento verso terzi	Commissione uvm e regolamento accesso ai servizi socio sanitari delle zone casentino	31 ott 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR119	Zona Distretto Casentino		UO Attività sanitarie di comunità	Balestri Alberto	Certificazione medica	Interno ed esterno	Mancato rispetto cronologia, mancato rispetto dei requisiti previsti dalla normativa e rilascio certificato non conforme	Prenotazione tramite cup, conservazione agli atti di documentazione cartacea	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO **

codice	Macrostruttura	Struttura Funzionale	Struttura Operativa	Nominativo Responsabile Processo	Processo (descrizione)	Rilevanza del processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR120	Zona Distretto Casentino		UO Attività sanitarie di comunità	Balestri Alberto	Autorizzazione finalizzata al contributo economico per cure climatiche	Interno ed esterno	Autorizzazione in assenza dei requisiti sanitari	Rotazione del personale sanitario autorizzante	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR121	Zona Distretto Casentino		UOC zone e presidi aretina, casentino, valtiberina	Vannocchi Marisa	Rilascio esenzione ticket per patologia	Interno ed esterno	Favoreggiamento verso privati	Acquisizione documentazione sanitaria da specialista struttura pubblica e controllo a campione della stessa	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR122	Zona Distretto Casentino			Montaini Carlo	Valutazione casi per erogazione contributi in forma indiretta	Interno ed esterno	Discrezionalità di valutazione. favoreggiamento verso singoli	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	31 ott 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR123	Zona Distretto Casentino			Montaini Carlo	Inserimento in comunità terapeutico riabilitative e socio riabilitative a carattere residenziale e semiresidenziale per utenti tossicodipendenti, salute mentale e disabili	Interno ed esterno	Favoreggiamento verso singoli utenti e verso le comunità terapeutiche	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	31 ott 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO **
PR124	Zona Distretto Casentino			Montaini Carlo	Concessione assegno di cura per soggetti affetti da sla	Interno ed esterno	Erogazione contributo in assenza di requisiti sanitari	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	31 ott 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	BASSO *
PR125	Zona Distretto Casentino			Montaini Carlo	Inserimento in strutture semiresidenziali e residenziali compreso cure intermedie e mo.di.ca	Interno ed esterno	Discrezionalità di valutazione, mancato rispetto lista di attesa favoreggiamenti verso privati	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	31 ott 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO **
PR126	Zona Distretto Casentino			Montaini Carlo	Concessione contributo acquisto parrucca per patologie	Interno ed esterno	Concessione contributo in assenza di requisiti sanitari	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	31 ott 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR127	Zona Distretto Casentino			Montaini Carlo	Concessione contributo finanziario progetto regionale vita indipendente	Interno ed esterno	Concessione contributo in assenza di requisiti	Concessione contributo finanziario progetto regionale vita indipendente	31 ott 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR128	Zona Distretto Casentino			Montaini Carlo	Progetti individualizzati di riabilitazione e inserimenti socio terapeutici	Interno ed esterno	Favoreggiamento verso singoli utenti	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	31 ott 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR129	Zona Distretto Casentino			Montaini Carlo	Valutazione delle richieste di utenti per erogazione assistenza domiciliare in forma diretta	Interno ed esterno	Favoreggiamenti verso singoli o verso l'azienda incaricata dell'erogazione dei servizi	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	31 ott 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR130	Zona Distretto Casentino			Montaini Carlo	Protocollo corrispondenza	Interno ed esterno	Ritardo o consapevole errore nella registrazione volto al danneggiamento di eventuali soggetti o volto a favorirne altri	Preventiva visione della corrispondenza in arrivo da parte sia dell'addetto alla protocollazione sia del responsabile della posizione organizzativa	31 ott 2017	Affari generali	MEDIO **
PR131	Zona Distretto Colline Albegna		UF cure primarie	Giovani Algela	Concessione contributo finanziario per rimborso cure non erogate dal ssn	Interno ed esterno	Concessione contributi in assenza dei requisiti previsti da normativa regionale	Controllo amministrativo e autorizzazione della direzione (provvedimento dirigenziale)	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	BASSO *
PR132	Zona Distretto Colline Albegna		UF cure primarie	Giovani Angela	Attività socio-sanitarie: erogazione prestazioni di sostegno al reddito, vita indipendente, assistenza domiciliare residenziale e semiresidenziale, inserimenti lavorativi	Interno ed esterno	Discrezionalità di valutazione	Commissione di valutazione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO **
PR133	Zona Distretto Colline Albegna		UF percorsi socio assistenziali	Lolini Catia	Attività socio-assistenziali: erogazione prestazioni di sostegno al reddito, vita indipendente, assistenza domiciliare residenziale e semiresidenziale, inserimenti lavorativi	Interno ed esterno	Discrezionalità di valutazione	Commissioni di valutazione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	BASSO *
PR134	Zona Distretto Grossetana		UF Consultoriale	Cotoloni Claudia	Assegnazione indagini per adozione	Interno	Evitare di ostacolare o favorire coppie che richiedono l'idoneità per l'adozione	Alternare assegnazione pratiche alle due psicologhe del servizio	In corso	Area adozioni	MEDIO **
PR135	Zona Distretto Grossetana		UF cure palliative	Mazzocchi Bruno	Gestione salme e rapporti con i familiari dei defunti	Interno ed esterno	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 intraospedaliero	MEDIO **

codice	Macrostruttura	Struttura Funzionale	Struttura Operativa	Nominativo Responsabile Processo	Processo (descrizione)	Rilevanza del processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR136	Zona Distretto Grossetana		UF cure palliative	Mazzocchi Bruno	Inserimento in strutture residenziali (hospice) e semi residenziali (day hospice)	Interno ed esterno	Discrezionalità nella valutazione, mancato rispetto liste di attesa, favoreggiamenti	Regolamento di accesso, lista di ricovero "trasparente", valutazione commissione uvm	In corso	Attività libero professionale e liste di attesa	MEDIO ..
PR137	Zona Distretto Grossetana		UF cure primarie	Pisani Manola	Erogazione contributi economici	Interno ed esterno	Discrezionalità di valutazione, favoreggiamento verso singoli	Valutazione tramite commissione multi professionale, regolamento di accesso alle prestazioni, controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO ..
PR138	Zona Distretto Grossetana		UF cure primarie	Pisani Manola	Erogazione assistenza domiciliare in forma diretta e/o indiretta	Interno ed esterno	Discrezionalità di valutazione, favoreggiamenti verso singoli o verso l'azienda incaricata dell'erogazione dei servizi	Valutazione commissione multi professionale, regolamento di accesso alle prestazioni, controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO ..
PR139	Zona Distretto Grossetana		UF cure primarie	Pisani Manola	Rilascio esenzione ticket per patologia	Esterno	Favoreggiamento verso privati	Procedure scritte e controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO ..
PR140	Zona Distretto Grossetana		UF cure primarie	Pisani Manola	Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali	Interno ed esterno	Discrezionalità di valutazione, mancato rispetto liste di attesa, favoreggiamento	Valutazione tramite commissioni multiprofessionali, regolamento di accesso alle prestazioni (in corso di definizione), controlli a campione	In corso	Attività libero professionale e liste di attesa	MEDIO ..
PR141	Zona Distretto Grossetana		UF cure primarie	Pisani Manola	Rilascio autorizzazione assistenza all'estero	Esterno	Discrezionalità di valutazione, favoreggiamento verso privati	Procedure scritte e controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO ..
PR142	Zona Distretto Grossetana		UF cure primarie	Pisani Manola	Erogazione prestazioni di riabilitazione	Esterno	Favoreggiamento presso privati cittadini e/o strutture riabilitative	Procedure scritte e controlli a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO ..
PR143	Zona Distretto Grossetana		UF cure primarie	Pisani Manola	Rimborsi economici per prestazioni fuori lea	Interno ed esterno	Favoreggiamento verso privati	Procedure scritte e controllo a campione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO ..
PR144	Zona Distretto Grossetana		UF gestione presidi socio-sanitari	Parri Patrizia	Controllo qualità e quantità prestazioni erogate da cooperative che forniscono servizi in rsa e centro diurno.	Interno ed esterno	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	Falorni Fabio	Accertamento sanitario di assenza td	Interno ed esterno	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	Falorni Fabio	Inserimenti socio terapeutici	Interno	Favoreggiamento verso singoli utenti	Decisione terapeutica assunta in ambito di equipe	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO ..
PR147	Zona Distretto Grossetana		UF SERD zona grossetana	Falorni Fabio	Inserimenti in strutture residenziali	Interno	Favoreggiamento verso singoli utenti e verso le comunità terapeutiche	Decisione terapeutica assunta in ambito di equipe	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO ..
PR148	Zona Distretto Grossetana		UF SERD zona grossetana	Falorni Fabio	Inserimenti socio-terapeutici	Esterno	Favoreggiamento verso terzi	Decisione assunta in ambito di equipe	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO ..
PR149	Zona Distretto Grossetana		UFsma zona grossetana	Cardamone Giuseppe	Inserimenti in strutture residenziali e semi-residenziali	Interno	Discrezionalità nella valutazione, mancato rispetto liste di attesa	Discussione collegiale sull'appropriatezza e le indicazioni tecnico-professionali dell'inserimento e individuazione collegiale eventuale struttura adeguata e sui tempi.	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO ..
PR150	Zona Distretto Grossetana		UFsma zona grossetana	Cardamone Giuseppe	Accesso al servizio utenti ufsma	Interno ed esterno	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		UFsma area grossetana	Camuffo Mauro	Gestione liste di attesa per trattamenti riabilitativi minori con disturbi neuropsichici (percorso 3)	Interno ed esterno	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	In corso	Attività libero professionale e liste di attesa	MEDIO ..
PR152	Zona Distretto Senese			Piccolini Marco	Attività specialistica servizi sanitari di base	Interno ed esterno	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	Giotti Manuela	Attivazione della assistenza domiciliare integrata (adi)	Interno ed esterno	Attivazioni incongrue per patologia e durata	Periodici controlli e rivalutazioni dei casi	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO ..
PR154	Zona Distretto Valdichiana aretina		UF Segretariato sociale	Beltrano Anna	Inserimenti a scopo terapeutico di soggetti non autosufficienti/disabili	Interno ed esterno	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)	31 dic 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO ..

codice	Macrostruttura	Struttura Funzionale	Struttura Operativa	Nominativo Responsabile Processo	Processo (descrizione)	Rilevanza del processo	Descrizione del rischio	Misura di prevenzione/trasparenza proposta	Data di attuazione (entro il)	Area a rischio	Valutazione del rischio
PR155	Zona Distretto Valdichiana senese			Pulcinelli Roberto	Distretto socio sanitario e attività di assistenza sociale e sanitaria del territorio	Interno ed esterno	Favoreggiamento verso soggetti individuali e collettivi privati e pubblici	Proceduralizzazione del processo - monitoraggio e controllo	In corso	Rapporti contrattuali con privati accreditati	MEDIO ..
PR156	Zona Distretto Valtiberina		UF attività di comunità	Torrisi Giuseppe	Autorizzazione finalizzata al contributo per le cure climatiche	Interno ed esterno	Autorizzazione in assenza dei requisiti	Rotazione del personale sanitario autorizzante	31 ott 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO ..
PR157	Zona Distretto Valtiberina		UF attività sanitarie di comunità	Torrisi Giuseppe	Certificazione medica	Interno ed esterno	Non rispetto cronologia, non rispetto requisiti previsti dalla normativa: rilascio certificato non conforme	Prenotazione tramite cup, consegna agli atti di documentazione cartacea	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO ..
PR158	Zona Distretto Valtiberina		UOC zone presidi valtiberina	Rizzo Giovanna	Erogazione contributi in forma indiretta	Interno ed esterno	Discrezionalità di valutazione, favoreggiamento verso singoli	Delibera regionale dgrt 66/2008 - regolamenti conferenze dei sindaci - commissione multidisciplinare um	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO ..
PR159	Zona Distretto Valtiberina			Gigli Evaristo	Concessione assegno di cura per soggetti affetti da sla	Interno ed esterno	Erogazione contributo in assenza di requisiti sanitari	Adozione del regolamento dell'istanza e modalità di concessione	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO ..
PR160	Zona Distretto Valtiberina			Evaristo Giglio	Concessione contributo finanziario per progetto regionale fondo non autosufficienza di parte domiciliare	Interno ed esterno	Concessione contributi in assenza di requisiti	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	31 ott 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO ..
PR161	Zona Distretto Valtiberina			Evaristo Giglio	Richiesta di concessione finanziaria per rimborso cure non erogate dal ssn	Interno ed esterno	Concessione contributi in assenza di requisiti sanitari	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	31 ott 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO ..
PR162	Zona Distretto Valtiberina			Evaristo Giglio	Erogazione assistenza domiciliare in forma diretta	Interno ed esterno	Favoreggiamenti verso singoli o verso l'azienda incaricata dell'erogazione dei servizi	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	31 ott 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO ..
PR163	Zona Distretto Valtiberina			Evaristo Giglio	Inserimento in strutture semiresidenziali e residenziali compreso hospice e day hospice	Interno ed esterno	Discrezionalità di valutazione, mancato rispetto liste attese favoreggiamenti verso privati	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	31 ott 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO ..
PR164	Zona Distretto Valtiberina			Evaristo Giglio	Inserimento in comunità terapeutico riabilitative e socio riabilitative a carattere residenziale o semiresidenziale per utenti tossicodipendenti, salute mentale e disabili	Interno ed esterno	Favoreggiamento verso singoli utenti e verso comunità terapeutiche	Attivazione controllo a campione delle autorizzazioni concesse	31 ott 2017	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO ..
PR165	Zona Distretto Valtiberina			Evaristo Giglio	Attività socio-sanitaria : autorizzazione assistenza all'estero	Interno ed esterno	Discrezionalità di valutazione, favoreggiamento verso privati	Duplicato controllo responsabile del procedimento e dirigente	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè sovvenzioni, contributi, sussidi)	MEDIO ..
PR166	Zona Distretto Valtiberina			Evaristo Giglio	Rilascio esenzioni ticket per patologia	Interno ed esterno	Favoreggiamento verso privati	Acquisizione documentazione sanitaria da specialista struttura pubblica e controllo a campione della stessa	In corso	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (cioè autorizzazioni o concessioni)	MEDIO ..
PR167	Staff Direzione Amministrativa		UOC affari legali	Rossi Silvia	Gestione liquidazione sinistri in gestione diretta	Esterno	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	31 dic 2017	Affari legali e contenzioso	MEDIO ..
PR168	Staff Direzione Amministrativa		UOC affari legali	Rossi Silvia	Nomina legali esterni e pattuizione compensi	Esterno	Applicazione di trattamenti economici non omogenei	Adozione regolamento unico con chiara indicazione dei criteri di pagamento	In corso	Affari legali e contenzioso	MEDIO ..
PR169	Staff Direzione Sanitaria		UOS Pianificazione e programmazione attività specialistica sanitaria	Gianfranco Autieri	Accesso alle prestazioni ambulatoriali per pazienti esterni	Esterno	Mancato rispetto delle priorità cliniche per l'accesso alle prestazioni specialistiche ambulatoriali	Applicazione delle classi di priorità a tutte le prestazioni specialistiche ambulatoriali individuate dalla DGRT 493/2011	30 giu 2017	Attività libero professionale e liste di attesa	MEDIO ..
PR170	Dipartimento Risorse Umane		U.O.C. Sviluppo, valutazione e performance	Angela Verzichelli	Gestione progetti incentivanti a carico di terzi e dei fondi contrattuali	Interno ed esterno	carenza di criteri per lo svolgimento dei progetti e per la rotazione del personale in possesso dei requisiti richiesti	pre-disposizione di regolamento e procedura per lo svolgimento dei progetti	30 giu 2017	Acquisizione e progressione del personale	MEDIO ..
PR171	Staff Direzione Sanitaria	AFD Prendersi Cura	UOC Percorsi Sanitari	Roberto Turillazzi (Responsabile) Daniela Matarrese (Coordinatore)	Attività del Nucleo Aziendale Controlli Interni per i controlli di qualità ed appropriatezza delle prestazioni rese da erogatori aziendali sia pubblici che privati	Interno	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	31 dic 2017	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO ..
PR172	Dipartimento delle Professioni Tecniche Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione			Cardelli Daniela	autorizzazione attività extraistituzionale comprese le docenze tecnico sanitarie per le professioni sanitarie della prevenzione e della riabilitazione	interno ed esterno	conflitto con attività istituzionale ed 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	31 lug 2017	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	MEDIO ..