Sistema Socio Sanitario

Carlo Poma

Regione Lombardia

ASST Mantova

Allegato 1

SCHEDE ANALISI DEL RISCHIO

Alberto Bassi
Responsabile Prevenzione della Corruzione
Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	GESTIONE ACQUISTI
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	DOTT. CESARINO PANARELLI
PROCESSO	ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO (breve)	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	MISURA/ CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
GESTIONE ACQUISTI	ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	1_2	SUPERVISIONE E VERIFICA ATTIVITA' DEL DEC (Direttore Esecuzione del Contratto)	RUP/COLLAB. RESP. DI SETTORE	MANCATA VERIFICA ATTIVITA' DEL DEC CHE PUO' FAVORIRE UN OPERATORIE ECONOMICO	A2-B2-C2-D2-E2=10	2	4	IMPLEMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE "ISTRUZIONI OPERATIVE TRANSITORIE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI DI CONSUMO (DISPOSITIVI MEDICI E FARMACI) E DI BENI DI INVESTIMENTO E DEI COMPITI DEL RUP (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) E DEL DEC (DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)" ATTRAVERSO LA CONSEGNA AL DEC NOMINATO	2	M/A	ADOZIONE E APPLICAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DEL DEC	Direttore di Struttura	31/12/2019
			2_2	APPLICAZIONE MISURE SANZIONATORIE PREVISTE DAI DOCUMENTI DI GARA	RUP	MANCATA APPLICAZIONE MISURE SANZIONATORIE CHE POSSONO FAVORIRE UN OPERATORIE ECONOMICO	A2-B2-C2-D2-E2=10	2	4	IMPLEMENTAZIONE DELL'UTILIZZO DELLE "ISTRUZIONI OPERATIVE TRANSITORIE PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI SULLA FASE ESECUTIVA DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI BENI DI CONSUMO (DISPOSITIVI MEDICI E FARMACI) E DI BENI DI INVESTIMENTO E DEI COMPITI DEL RUP (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) E DEL DEC (DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO)" ATTRAVERSO LA CONSEGNA AL DEC NOMINATO	2	M/A	ADOZIONE E APPLICAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DEL DEC	Direttore di Struttura	31/12/2019

LEGENDA IMPATTO	LEGENDA IMPATTO
A REPUTAZIONE	BASSA
B DANNO ECONOMICO	MEDIA
C CONSEGUENZA GIURIDICA	ALTA
D RECLAMO UTENTI	
E ORGANIZZAZIONE STRUTTURA	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	GESTIONE ACQUISTI
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	DOTT. CESARINO PANARELLI
PROCESSO	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO (breve)	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	MISURA/ CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
GESTIONE ACQUISTI	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	1_2	PROGRAMMAZIONE ACQUISTI/GARE TEMPESTIVA E COMPLETA	RUP/COLLAB. RESP. DI SETTORE	MANCATO RISPETTO PRINCIPIO ECONOMICITA' (acquisti effettuati senza idonea procedura di gara)	A1-B2-C1-D1-E2 =6	1	1,2	GESTIONE SCANDENZIARIO MONITORAGGIO DOCUMENTATO E GESTIONE CONTRATTI	2	B	MANTENIMENTO	Direttore di Struttura	31/12/2019
			2_2	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	RUP/COLLAB. RESP. DI SETTORE	FABBISOGNI NON RISPONDENTI A CRITERI DI EFFICIENZA/EFFICACIA ECONOMICITA' POTREBBERO PREMIARE INTERESSI PARTICOLARI	A1-B2-C1-D1-E2=7	1	1,4	MONITORAGGIO DOCUMENTATO SPESA STORICA E ANALISI DELLE MOTIVAZIONI DI SCOSTAMENTO	3	B	MANTENIMENTO	Direttore di Struttura	31/12/2019

LEGENDA IMPATTO	LEGENDA IMPATTO
A REPUTAZIONE	BASSA
B DANNO ECONOMICO	MEDIA
C CONSEGUENZA GIURIDICA	ALTA
D RECLAMO UTENTI	
E ORGANIZZAZIONE STRUTTURA	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	GESTIONE ACQUISTI
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	DOTT. CESARINO PANARELLI
PROCESSO	SELEZIONE DEL CONTRAENTE

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO (breve)	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	MISURA/ CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
GESTIONE ACQUISTI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	**SELEZIONE DEL CONTRAENTE**	1_4	DEFINIZIONE OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO E PREDISPOSIZIONE DOCUMENTI DI GARA	RUP/COLLAB. RESP. DI SETTORE	DEFINIZIONE DI CARATTERISTICHE TECNICHE CHE AVVANTAGGIANO UN FORNITORE E/O DICHIARAZIONE DI INFUNGIBILITA' DI UN BENE/SERVIZIO AL FINE DI FAVORIRE UNA IMPRESA (rischio di annullamento della procedura o rIcorsi delle ditte concorrenti)	A1-B2-C2-D1-E2=8	2	1,6	VERIFICA PRELIMINARE DI MERCATO E PUBBLICAZIONE DI RICHIESTE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE APERTE	2	M	è in corso un processo di adeguamento alle nuove LLGG dell'ANAC e Regione Lombardia in materia di Acquisti di Beni Infungibili, attraverso l'adozione di un apposito regolamento	Direttore di Struttura	31/12/2019
			2_4	DEFINIZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE	CONSULENTE TECNICO INTERNO / COLLAB. RESP. DI SETTORE	DEFINIZIONE DI PUNTEGGI TECNICI CHE POSSANO AVVANTAGGIARE UN FORNITORE	A1-B2-C2-D1-E1=7	2	2,8	VERIFICA PRELIMINARE DI CONGRUITA' DEI PUNTEGGI IN RAPPORTO ALLE ESIGENZE EFFETTIVE	2	M/B	MANTENIMENTO	Direttore di Struttura	31/12/2019
			3_4	NOMINA COMMISSIONE VALUTATRICE	D.G./RUP	DICHIARAZIONE NON VERITIERA DI INCOMPATIBILITA' DEI COMPONENTI LA COMMISSIONE (rischio di incompatibilità dei Commissari)	A1-B1-C1-D1-E2=6	1	1,2	N.C.	1	B	MANTENIMENTO	Direttore di Struttura	31/12/2019
			4_4	VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE	COMMISSIONE TENCNICA / CONSULENTE TECNICO	MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO PAR CONDICIO TRASPARENZA IMPARZIALITA' NELLA VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA	A3-B2-C2-D1-E2=10	2	4	VERBALE COMMISSIONE TECNICA O RELAZIONE TECNICA DELL'UTENTE FINALE	3	M	MANTENIMENTO	Direttore di Struttura	31/12/2019

LEGENDA IMPATTC	LEGENDA IMPATTC
A REPUTAZIONE	BASSA
B DANNO ECONOMICO	MEDIA
C CONSEGUENZA GIURIDICA	ALTA
D RECLAMO UTENTI	
E ORGANIZZAZIONE STRUTTURA	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	GESTIONE ACQUISTI
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	DOTT. CESARINO PANARELLI
PROCESSO	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO (breve)	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	MISURA/ CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
GESTIONE ACQUISTI	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	1_2	ATTIVITA' DI VERIFICA:ANOMALIA OFFERTA,SUBAPPALTO E RISPETTO TEMPI PER STTIPULA CONTRATTUALE	RUP/COLLAB. RESP. DI SETTORE	INCOMPLETEZZA DEI CONTROLLI CHE FAVORISCONO UN AGGIUDICATARIO PRIVO DI REQUISITI	A1-B1-C2-D1-E2=7	1	1,4	RELAZIONE DI VERIFICA DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DATATA FIRMATA ACCESSIBILI	3	B	MANTENIMENTO	Direttore di Struttura	31/12/2019
			2_2	VERIFICA REQUISITI GENERALI E SPECIALI DEL FORNITORE	DIRIGENTE SETTORE CONTRATTI / RUP	OMISSIONE, INCOMPLETEZZA DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE CHE POSSONO FAVORIRE UN OPERATORE ECONOMICO PRIVO DI REQUISITI	A1-B1-C3-D1-E2=8	2	3.2	RELAZIONE DI VERIFICA DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DATATA FIRMATA ACCESSIBILI	3	M	MANTENIMENTO	Direttore di Struttura	31/12/2019

LEGENDA IMPATTO	LEGENDA IMPATTO
A REPUTAZIONE	BASSA
B DANNO ECONOMICO	MEDIA
C CONSEGUENZA GIURIDICA	ALTA
D RECLAMO UTENTI	
E ORGANIZZAZIONE STRUTTURA	

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	SERVIZIO TECNICO-ECONOMALE E DEI SERVIZI
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	Direttore - Dott.ssa Anna Gerola
	Dirigente Amministrativo - Dott. Giacomo Giatti
	Responsabile Gestione Servizi - Dott.ssa Maria Teresa Andreoli
PROCESSO	Acquisto servizi/beni economali/lavori

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
SERVIZIO TECNICO - ECONOMALE E DEI SERVIZI	ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	1_2	NOMINA E VERIFICA ATTIVITA' DEL DEC (Direttore Esecuzione del Contratto)	RUP/DEC	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori/servizi/acquisto beni rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esempio, per consentirgli di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	A2-B3-C2-D2-E1=10=2(media)	2	4	RICHIESTA DI VERIFICHE PERIODICHE AL DEC ED EVENTUALI SEGNALAZIONI DI NON CONFORMITA' DOCUMENTATE E ACCESSIBILI	2	M	MANTENIMENTOCERTIFICAZIONE ISO 9001_2015	RUP/DEC	31/12/2019
			2_2	APPLICAZIONE MISURE SANZIONATORIE PREVISTE DAI DOCUMENTI DI GARA	RUP	MANCATA APPLICAZIONE MISURE SANZIONATORIE CHE POSSONO FAVORIRE UN OPERATORIE ECONOMICO	A2-B3-C2-D2-E1=10=2(media)	2	4	ATTESTAZIONE PERIODICHE DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA DATATE FIRMATE ACCESSIBILI	2	M	MANTENIMENTOCERTIFICAZIONE ISO 9001_2015	RUP/DEC	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	SERVIZIO TECNICO-ECONOMALE E DEI SERVIZI
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	Direttore - Dott.ssa Anna Gerola
	Dirigente Amministrativo - Dott. Giacomo Giatti
	Responsabile Gestione Servizi - Dott.ssa Maria Teresa Andreoli
PROCESSO	Acquisto servizi/beni economali/lavori

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
SERVIZIO TECNICO - ECONOMALE E DEI SERVIZI	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	1_2	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ACQUISTI SERVIZI, BENI ECONOMALI, LAVORI/GARE TEMPESTIVE E COMPLETE	RUP/Dirigente Amministrativo	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	A1-B2-C2-D1-E1 =7 6/5= 1,4 (media)	2	2,8	GESTIONE E MONITORAGGIO SCANDENZIARIO DOCUMENTATOE RISPETTO ADEMPIMENTI ART. 21 CODICE DEI CONTRATTI	2	B	MANTENIMENTO	RUP/Dirigente Amministrativo	31/12/2019
			2_2	ANALISI E DEFINIZIONE DEI FABBISOGNI	RUP/Dirigente Amministrativo	Fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità ma alla volontà di premiare interessi particolari	A1-B2-C2-D1-E1 =7 6/5= 1,4 (media)	2	2,8	MONITORAGGIO DOCUMENTATO SPESA STORICA E ANALISI DELLE MOTIVAZIONI DI SCOSTAMENTO	3	B	MANTENIMENTO	RUP/Dirigente Amministrativo	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	SERVIZIO TECNICO-ECONOMALE E DEI SERVIZI
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	Direttore - Dott.ssa Anna Gerola
	Dirigente Amministrativo - Dott. Giacomo Giatti
	Responsabile Gestione Servizi - Dott.ssa Maria Teresa Andreoli
PROCESSO	Acquisto servizi/beni economali/lavori

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
SERVIZIO TECNICO-ECONOMALE E DEI SERVIZI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	1_6	VERIFICA DEL MERCATO MEDIANTE INDAGINI/AVVISI E FORMAZIONE DI ELENCHI DI FORNITORI	RUP/Dirigente Amministrativo	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti per favorire un operatore.	A1-B2-C2-D1-E1 =7 6/5= 1,4 (media)	2	2,8	GESTIONE DEGLI AVVISI E DEGLI ELENCHI DEI FORNITORI	2	B	MANTENIMENTO	RUP/Dirigente Amministrativo	31/12/2019
			2_6	DEFINIZIONE DEL CAPITOLATO E PREDISPOSIZIONE DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI GARA	CONSULENTE TECNICO - RUP/Dirigente Amministrativo	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	A2-B2-C2-D2-E1=9 9/5=1,8 (media)	2	3,6	FIRMA DEI CAPITOLATI DA PARTE DELL'UFFICIO COMPETENTE-DICHIARAZIONE INCOMPATIBILITA'	2	M	MANTENIMENTOCERTIFICAZIONE ISO 9001_2015	Consulente tecnico RUP/Dirigente Amministrativo	31/12/2019
			3_6	DEFINIZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE	CONSULENTE/I TECNICO/I	Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.	A1-B2-C2-D1-E1=7=1,4 (media)	2	2,8	FIRMA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE E DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI	2	B	MANTENIMENTOCERTIFICAZIONE ISO 9001_2015	CONSULENTE/I TECNICO/I	31/12/2019
			4_6	NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE	D.G./RUP	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	A1-B1-C1-D1-E2=6	1	1,2	DICHIARAZIONE DI INCOMPATIBILITA	3	B	MANTENIMENTO	D.G./RUP	31/12/2019
			5_6	VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE	COMMISSIONE GIUDICATRICE	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	A2-B2-C2-D2-E1=9 9/5=1,8 (media)	2	3,6	VERBALE/I COMMISSIONE	3	M	MANTENIMENTOCERTIFICAZIONE ISO 9001_2015	COMMISSIONE GIUDICATRICE	31/12/2019
			6_6	VERIFICA:ANOMALIA OFFERTA - AGGIUDICAZIONE	RUP/COMMISIONE GIUDICATRICE	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	A2-B2-C2-D2-E1=9=1,8(media)	3	5,4	VERBALE/I COMMISSIONE	3	M	MANTENIMENTOCERTIFICAZIONE ISO 9001_2015	RUP/COMMISIONE GIUDICATRICE	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	SERVIZIO TECNICO-ECONOMALE E DEI SERVIZI
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	Direttore - Dott.ssa Anna Gerola
	Dirigente Amministrativo - Dott. Giacomo Giatti
	Responsabile Gestione Servizi - Dott.ssa Maria Teresa Andreoli
PROCESSO	Acquisto servizi/beni economali/lavori

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
SERVIZIO TECNICO - ECONOMALE E DEI SERVIZI	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	1_2	ATTIVITA DI VERIFICA REQUISITI DI ORDINE GENERALE EX ART. 80 CODICE DEI CONTRATTI	RUP/Dirigente Amministrativo	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	A1-B1-C2-D1-E2=7=1,4(MEDIA)	1	1,4	VERBALE DI VERIFICA DEI CONTROLLI EFFETTUATI	3	B	MANTENIMENTO	RUP/Dirigente Amministrativo	31/12/2019
			2_2	VERIFICA SUBAPPALTO E RISPETTO TEMPI PER STIPULA CONTRATTUALE	RUP/Dirigente Amministrativo	Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	A1-B1-C2-D1-E2=7=1,4(MEDIA)	2	2,8	AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	3	B	MANTENIMENTOCERTIFICAZIONE ISO 9001_2015	RUP/Dirigente Amministrativo	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	RISORSE UMANE-VALORIZZAZIONE SVILUPPO E FORMAZIONE DEL PERSONALE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	DOTT. GIOVANNI SIMONETTI
	DOTT.SSA GIOVANNA MEZZADRELLI
PROCESSO	ATTRIBUZIONE DI INCARICHI: P.O. SS IAS

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO (breve)	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI MISURA	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
VALORIZZAZIONE SVILUPPO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	ATTRIBUZIONE DI INCARICHI- P.O. SS IAS	Delibera di emissione avvisi.Pubblicazione avvisi su sito aziendale. Espletamento colloqui.Delibera di approvazione lavori Commissione /Proposte della commissione al DG.Contratto /lettra incarico	1_10	Identificazione degli incarichi da attribuire	Direttori di Struttura complessa Direttori dipartimento SITRA Direzione Strategica	Identificazione incarichi non significativi				Direzione Sanitaria - POAS approvato da DGR Regione Lombardia			Attuazione del documento realtivo a 'Ipotesi Criteri Graduzione - Incarichi dirigenziali di natura professionale' ufficializzato con p.g. n° 60193 del 17/10/2019	Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	vigenza POAS
			2_10	Descrizione del contenuto per funzioni e responsabilità	Direzione Strategica; Direttori di Struttura complessa;	Personalizzazione delle descrizioni di contenuto	1,4 ==== B	2 ==== M	2,8 ==== M/B	no	B	M/B		Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019
			3_10	Emissione Avviso	Posizione Organizzativa Valutazioni	identificazione criteri ad hoc per valutare candidati specifici	1,4 ==== B	2 ==== M	2,8 ==== M/B	Regolamento	A	M/B		Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019
			4_10	Acquisizione delle domande	Posizione Organizzativa Valutazioni					Protocollo					31/12/2019
			5_10	Costituzione della Commissione	Direzione Strategica	Mancata assunzione Delibera costituzione Commissione Non utilizzo componenti nominati con Delibera	1,8 ==== B	2 ===== M	3.6 ===== M/B	Atto Deliberativo di nomina	B	M/A		Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019
			6_10	Colloqui e/o verifiche	Commissione	Colloquio mirato o soggettivo valutazione risposta per favorire un soggetto	1,6 ==== B	3 ==== A	4.8 ===== M	Verbale	A	M/A		Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	
			7_10	Ricezione proposte del Direttore SC da parte della Direzione	Dirigente UC	prevalenza di elementi soggettivi nella proposta di incarico	1,6 ==== B	3 ==== A	4.8 ===== M	Proposta motivata	A	M/A		Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019
			8_10	trasmissione alla Direzione elenco idonei	Commissione										
			9_10	Nomina	Direttore Generale	prevalenza di elementi soggettivi nella proposta di incarico	1,6 ==== B	3 ==== A	4.8 ===== M	NO	B	M/B		Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019
			10_10	Contratto/lettere incarico	P.O.					Atto Deliberativo					

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	RISORSE UMANE-VALORIZZAZIONE SVILUPPO E FORMAZIONE DEL PERSONALE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	DOTT. GIOVANNI SIMONETTI
	DOTT.SSA GIOVANNA MEZZADRELLI
PROCESSO	FORMAZIONE

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO (breve)	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI MISURA	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
AZIONE SVILUPPO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	FORMAZIONE	ANALISI DELLA DOMANDA DI FORMAZIONE PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO FORMATIVO EROGAZIONE DELL'INTERVENTO FORMATIVO VALUTAZIONE DEI RISULTATI DELLA FORMAZIONE	1_10	Raccolta istanze Direzione Strategica più norme mandato regionale	Dirigente	Prevalenza di una categoria professionale a discapito di un'altra	2 ==== M	1 ==== B	2 === M/B	Procedura ISO	A	M/B	Mantenere status quo	Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019
			2_10	Raccolta istanze strutture aziendali	Dirigente	Prevalenza di una categoria professionale a discapito di un'altra	2 ==== M	1 ==== B	2 === M/B	Procedura ISO	A	M/B	Mantenere status quo	Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019
			3_10	Analisi fabbisogno Aziendale	Dirigente	Mancato rispetto indicazioni regole di sistema	2 ==== M	1 ==== B	2 === M/B	Procedura ISO e regole di sistema	A	M/B	Mantenere status quo	Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019
			4_10	identificazione Comitato scientifico	Direzione generale	discrezionalità nella composizione	2 ==== M	1 ==== B	2 === M/B	Procedura ISO	A	M/B	Mantenere status quo	Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019

VALORIZZ		FORMAZIONE	5_10	Produzione documenti Provider	Dirigente										
			6_10	Inserimenti in applicativo Regionale	A.S. Operatori dedicati	Mancato rispetto indicazioni regole di sistema e impossibilità ad erogare	2 ==== M	1 ==== B	2 === M/B	Procedura ISO	A	B	Mantenere status quo	Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019
			7_10	Presentazione OO.SS	Dirigente										
			8_10	Delibera di Piano	Direttore generale	mancata erogazione di eventi accreditati	2 ===== M	1 ==== B	2 ==== M/B	Regolamenti CPD	A	B	Mantenere status quo	Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019
			9_10	Invio Istruttoria. Mantenimento tempistica	Dirigente	Mancato Accreditamento del provider. Mancata erogazione dei crediti ECM	2 ===== M	1 ==== B	2 ==== M/B	sistema Informatico CPD	A	B	Mantenere status quo	Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019
			10_10	Pubblicazione sito Web	Dirigente	mancata erogazione di eventi accreditati	2 ===== M	1 ==== B	2 ==== M/B	norme ISO sistema informatico CPD	A	B	Mantenere status quo	Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	RISORSE UMANE-VALORIZZAZIONE SVILUPPO E FORMAZIONE DEL PERSONALE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	DOTT. GIOVANNI SIMONETTI
	DOTT.SSA GIOVANNA MEZZADRELLI
PROCESSO	FUNZIONI DI COORDINAMENTO

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO (breve)	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI MISURA	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
ZIONE SVILUPPO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	FUNZIONI DI COORDINAMENTO	Attuazione POAS e atti applicativi successivi Regolamento e Job description della posixziine da ricoprire	1_9	Identificazione degli incarichi da attribuire	SITRA	Identificazione incarichi non significativi	1 ==== B	1 ==== B	1 ===== B	Direzione	B	B	MANTENIMENTO	Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019
			2_9	Descrizione del contenuto per funzioni e responsabilità	SITRA	Identificazione incarichi non significativi	1 ==== B	1 ==== B	1 ===== B	Direzione	B	B	MANTENIMENTO	Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019
			3_9	Emissione Avviso	Posizione Organizzativa Valutazioni					Regolamento					
			4_9	Acquisizione delle domande	Posizione Organizzativa Valutazioni					Protocollo					

VALORIZZ			5_9	Costituzione della Commissione	Direzione Strategica	Nomina componenti inadeguati, senza le necessarie competenze	1 ==== B	1 ==== B	1 ===== B	Atto Deliberativo	B	B	MANTENIMENTO	Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019
			6_9	Colloqui e/o verifiche	Commissione	Colloquio mirato o soggettivo valutazione risposta per favorire un soggetto	2 ==== M	1 ==== B	2 ===== M	Verbale	B	B	MANTENIMENTO	Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019
			7_9	Emissione graduatoria	Commissione	Valutazione non corrispondente al valore degli esaminati	2 ==== M	1 ==== B	2 ===== M	Verbale	B	B	MANTENIMENTO	Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019
			8,9	Nomina	Direzione Generale	prevalenza di elementi soggettivi nella proposta di incarico	2 ==== M	1 ==== B	2 ===== M	delibera	B	B	MANTENIMENTO	Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019
			9_9	Contratto/lettere incarico	P.O.										

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	RISORSE UMANE-VALORIZZAZIONE SVILUPPO E FORMAZIONE DEL PERSONALE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	DOTT. GIOVANNI SIMONETTI
	DOTT.SSA GIOVANNA MEZZADRELLI
PROCESSO	NOMINA DIRETTORE DIPARTIMENTO

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO (breve)	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI MISURA	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
VALORIZZAZIONE SVILUPPO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	NOMINA DIRETTORE DIPARTIMENTO	Identificazione incarichi da attribuire. Acquisizione domande Emissione avviso. Nomine	1_5	Identificazione incarichi	Direzione Strategica					POAS approvato da DGR	A	B	mantenimento	Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019
			2_5	Descrizione del contenuto per funzioni e responsabilità	Direzione Strategica					POAS approvato da DGR	B	M/B	mantenimento	Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019
			3_5	Richiesta manifestazione di interesse	P.O					procedura	A	B	mantenimento	Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019
			4_5	Acquisizione delle candidature	P.O					Protocollo ?	A	B	mantenimento	Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019

			5_5	Nomine	D.G.	nomina soggettiva rispetto alle candidature	1,2 B	1 B	1,2 B		B	M/B	mantenimento	Dirigente Amm.vo Area Valorizzazione Sviluppo Formazione	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	RISORSE UMANE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	DOTT. GIOVANNI SIMONETTI
PROCESSO	RECLUTAMENTO

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO (breve)	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI MISURA	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
RISORSE UMANE	RECLUTAMENTO	Le assunzioni di personale a tempo determinato o indeterminato presso l'ASST di Mantova (Pubblica Amministrazione) sono effettuate mediante procedure selettive pubbliche. In quanto Ente del Servizio Sanitario Nazionale e Regionale si adegua alla normativa concorsuale di settore prevista per il comparto e per la dirigenza.	1_3	Direzione strategica, Direzione di Dipartimento, SITRA, Direttore di Struttura Complessa	Assenza dei presupposti programmatori e/o di una motivata verifica delle effettive carenze organizzative con il conseguente rischio di frammentazione di unità operative e aumento artificioso del numero delle posizioni da ricoprire.	1,2 B	2 M	2,4 M	Piani annuali delle assunzioni redatti secondo disposizioni regionali nel rispetto dei vincolo di budget e di organico Richiesta motivata di assunzione da parte del direttore dipartimento, direttore della struttura , Direttore SITRA e RAD convalidata dalla Direzione	buono efficace	BASSO	BASSO	MANTENIMENTO	Direzione strategica, Dirigente SRU e Ufficio Reclutamento	31/12/2019
				Direzione strategica, Dirigente SRU e Ufficio Reclutamento	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti allo scopo di reclutare candidati particolari	2,2 M	1 B	2,2 M	Richiesta motivata di previsione di requisiti personalizzati da parte del direttore dipartimento, direttore della struttura , Direttore SITRA e RAD per verificare la coerenza con la normativa di settore	buono efficace	BASSO	BASSO	MANTENIMENTO	Direzione strategica, Dirigente SRU e Ufficio Reclutamento	31/12/2019
			2_3	Direzione strategica, Dirigente SRU e Ufficio Reclutamento	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	1,8 B	1 B	1,8 B	Acquisizione dichiarazione formale ex DPR 445/2000, rilasciata dai componenti della Commissione di concorso circa l'assenza di conflitti di interesse / incompatibilità Presenza procedure di sorteggio informatizzata Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni Regolamenti e/o Linee Guida aziendali	buono efficace	BASSO	BASSO	MANTENIMENTO	Direzione strategica, Dirigente SRU e Ufficio Reclutamento	31/12/2019
			3_3	Commissione	Eccessiva discrezionalità, nell'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati non vincolati da norma di legge	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE								31/12/2019
				Commissione		NON VALUTABILE	NON VALUTABILE								
				Direzione strategica, Dirigente SRU e Ufficio Reclutamento	Inosservanza regole procedurali a garanzia della trasparenza e imparzialità della selezione	2,2 M	1 B	2,2 M	Presenza di un dipendente del settore reclutamento nella commissione in qualità di segretario	in parte efficace	BASSO	BASSO	MANTENIMENTO	Direzione strategica, Dirigente SRU e Ufficio Reclutamento	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	STRUTTURA ECONOMICO FINANZIARIO
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	
	DIRETTORE: NICOLETTA MOI
PROCESSO	INSERIMENTO FORNITORI

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	INSERIMENTO FORNITORI	Inserimento in CO.GE dei dati civili e fiscali dei fornitori	1_3	richiesta di inserimento in anagrafica del fornitore da parte del servizio che ha stipulato il contratto/incarico	In capo a chi ha stipultato il contratto	Pressione (inserimento di un fornitore che non ha rapporti con l'azienda per poterlo favorire) e Opportunità (l'inserimento di un fornitore non è sottoposto a controllo da parte di altri operatori)	1,2	1	1,2			BASSO	mantenimento		31/12/2019
			2_3	richiesta di inserimento in anagrafica del fornitore da parte del servizio senza la stipula di un contratto/incarico	In capo a chi ha attivato la prestazione	Pressione (inserimento di un fornitore che non ha rapporti con l'azienda per poterlo favorire) e Opportunità (l'inserimento di un fornitore non è sottoposto a controllo da parte di altri operatori)	1,4	1	1,4			BASSO	mantenimento		31/12/2019
			3_3	digitazione nell'applicativo dell'anagrafica	in capo al servizio economico finanziario - ufficio fornitori	Pressione (inserimento di un fornitore che non ha rapporti con l'azienda per poterlo favorire) e Opportunità (l'inserimento di un fornitore non è sottoposto a controllo da parte di altri operatori)	1,4	1	1,4			BASSO	mantenimento	Operatore economico finanziario	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	
	DIRETTORE: NICOLETTA MOI
PROCESSO	INSERIMENTO IN CO.GE. FATTURE PA

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	INSERIMENTO IN CO.GE. FATTURE PA	Inserimento in CO.GE fatture PA	1_2	digitazione importo fatturato per fatture cartacee e documenti di prima nota	In capo all'area risorse economiche ufficio fornitori	errata digitazione importo fatturato per fatture cartacee e documenti di prima nota Pressione (inserimento di un documento con importo maggiore del dovuto per favorire il fornitore)	1,4	1	1,4			BASSO	Mantenimento dell'attività	Operatore economico finanziario	31/12/2019
			2_2	digitazione importo fatturato per elettroniche	In capo a chi ha attivato la prestazione	errata digitazione importo fatturato per elettroniche Pressione (inserimento di un documento con importo maggiore del dovuto per favorire il fornitore)	1,4	1	1,4	passaggio della registrazione a piattaforme pubbliche di controllo		BASSO	Mantenimento dell'attività	Operatore economico finanziario	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	
	DIRETTORE: NICOLETTA MOI
PROCESSO	STORNO CREDITI

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	STORNO CREDITI	Storno crediti o emissione note di accredito o documento prima nota	1_1	Emissione note di accredito o documenti di prima nota o storni crediti esistenti	In capo all'area risorse economiche ufficio entrate	Pressione (pressione da parte di un creditore a stralciare il credito a fronte di un compenso all'operatore)	1,8	1	1,8			BASSO	Separazione delle competenze tra gli operatori (chi emette la fattura attiva non deve emettere la nota di accredito)	Operatore economico finanziario	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	STRUTTURA ECONOMICO-FINANZIARIE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	
	DIRETTORE: NICOLETTA MOI
PROCESSO	ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	ACQUISIZIONE AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO	Acquisizione da parte dei centri operatori di spesa dell'autorizzazione al pagamento	1_2	Controlli della merce consegnata e/o il servizio reso	In capo all'area che ha attivato il servizio e/o la prestazione	Controlli inaccurati e/o inappropriati circa la merce consegnata e/o il servizio reso									
			2_2	Acquisizione della liquidazione	In capo all'area risorse economiche - ufficio fornitori	Pressione (liquidazione per favorire il pagamento di un fornitore per una prestazione che non ha erogato) Accelerazioni nel processo senza aver acquisito la necessaria liquidazione	1,8	1	1,8			BASSO	Implementazione della procedura di inserimento della firma digitale obbligatoria per tutti i tipi di pagamenti	Operatore economico finanziario	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	STRUTTURA ECONOMICO FINANZIARIE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	
	DIRETTORE: NICOLETTA MOI
PROCESSO	EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE	EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO	Emissione ordinativi di pagamento a fronte di fatture ricevute e/o documenti di prima nota	1_3	Estrazione dallo scadenziario delle fatture da mettere in pagamento	In capo all'area risorse economiche Ufficio fornitori	Pagamento diretto (no Finlombarda) del fornitore immediato molto prima della scadenza contrattuale delle fatture Pressione (pagamento di un fornitore prima della scadenza sotto pressione del fornitore stesso, discriminazione di un fornitore rispetto all'altro)	1	1	1			BASSO	Implementazione dell'utilizzo di uno scadenziario	Operatore economico finanziario	31/12/2019
			2_3	Pagamento al fornitore a seguito di verifica del DURC ed Equitalia per importi superiori a 5.000 €.	In capo all'area risorse economiche Ufficio fornitori	Pagamento al fornitore senza verifica del DURC e bypassando Equitalia per importi superiori a 5.000 €. Pressione (pagamento di un fornitore inadempiente con altre pubbliche amministrazioni)	1,8	1	1,8			BASSO	Mantenimento dell'attività	Operatore economico finanziario	31/12/2019
			3_3	Pagamento fatture autorizzate	In capo all'area risorse economiche Ufficio fornitori	Pagamento fatture non autorizzate Pressione (pagamento di un fornitore senza autorizzazione su pressione del fornitore stesso)	1,8	1	1,8			BASSO	stampa delle liquidazioni autorizzate dal servizio economico finanziario con verifica dei nominativi di chi ha autorizzato il pagamento	Operatore economico finanziario	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	STRUTTURA COMPLESSA AVVOCATURA
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	
	AVV. CORRADO PAVARINI
PROCESSO	AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALI ESTERNI

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO (breve)	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI MISURA	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	MISURA/CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
S.C. AVVOCATURA	AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALI ESTERNI	Procedura di affidamento di incarico di assistenza legale a favore dell'Azienda a legali esterni	1_3	Atto di impulso del giudizio	Amministrativi della S.C. Avvocatura	Pressione del ricorrente o di suoi conoscenti. Opportunità eventuale vantaggio di chi agevola il ricorrente nell'ottenimento di ciò che chiede	2-3-3-2-1 = 2,2	1	2,2	Più operatori gestiscono la stessa fase del processo	3 - alto	BASSO	mantenimento dell'attuale processo	DIRETTORE S.C. AVVOCATURA	31/12/2019
			2_3	Selezione del legale idoneo inserito nell'elenco dei legali	Direzione Aziendale + Resp. S.c. Avvocatura	Pressione politica del legale o di suoi conoscenti. Opportunità in caso di agevolazione nella nomina di un determinato legale.	2-3-3-2-2 = 2,4	1	2,4	E' presente un elenco aziendale dei legali idonei, cui è obbligatorio attingere	2 - medio	MEDIO	potrebbe essere sufficiente attingere dall'elenco aziendale dei legali idonei applicando il principio della rotazione	DIRETTORE S.C. AVVOCATURA	31/12/2019
			3_3	Predisposizione deliberazione di conferimento incarico	Amministrativi della Struttura Avvocatura + Direzione Aziendale	Nessun evento a rischio	1-1-1-1-1 = 1	1	1	Più operatori gestiscono la stessa fase del processo	3 - alto	BASSO	mantenimento dell'attuale processo	DIRETTORE S.C. AVVOCATURA	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	STRUTTURA COMPLESSA AVVOCATURA
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	
	AVV. CORRADO PAVARINI
PROCESSO	GESTIONE SINISTRI

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO (breve)	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI MISURA	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	MISURA/CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
S.C. AVVOCATURA	GESTIONE SINISTRI	Procedura che si occupa della gestione del sinistro, inteso come richiesta di risarcimento danni, dal momento del suo arrivo fino alla chiusura dello stesso	1_7	Richiesta risarcimento danni	Amministrativi della S.C. Avvocatura	Pressione per diretto interresse da parte della persona coinvolta o di suoi conoscenti	2-2-2-2-1 = 1,8	1	1,8	Più operatori gestiscono la stessa fase del processo	3 - alto	BASSO	mantenimento dell'attuale processo	Direttore S.C. Avvocatura	31/12/2019
			2_7	Adempimento legge Gelli: messa a conoscenza del medico della richiesta pervenuta	Amministrativi della S.C. Avvocatura	Nessun evento a rischio	1-1-1-1-1- = 1	1	1	Più operatori gestiscono la stessa fase del processo	3 - alto	BASSO	mantenimento dell'attuale processo	Direttore S.C. Avvocatura	31/12/2019
			3_7	CVS: valutazione della richiesta di risarcimento all'intrerno del Comitato Valutazione Sinistri - SI RICHIAMA IL PROCESSO DELLA MEDICINA LEGALE	Tutti i componenti del Comitato: Avvocato, Medico Legale, Risk Manager, Rappresentante Broker	Pressione da parte dell'interessato, del suo legale o del suo medico - SI RIMANDA AL RELATIVO PROCESSO AFFERENTE LA MEDICINA LEGALE	2-2-2-2-1 =1,8	1	1,8	Il CVS è organismo collegiale e costituisce forma di controllo	3 - alto	BASSO	mantenimento dell'attuale processo	Direttore S.C. Avvocatura	31/12/2019
			4_7	Trattative: eventuali trattative a livello stragiudiziale, soprattutto in caso di riconosciuta responsabilità	Direttore S.C. Avvocatura + Medico - Legale	Pressione: interesse della persona coinvolta o di suoi conoscenti. Opportunità: si ritiene più semplice e di comodo assecondare le richieste. Conoscenza di altre realtà: in casi anologhi si è fatta la stessa cosa	2-3-3-1-1 = 2	2	4	Le trattative avvengono sempre con la supervisione del CVS e l'autorizzazione della Direzione Aziendale	3 - alto	BASSO	mantenimento dell'attuale processo	Direttore S.C. Avvocatura	31/12/2019

			5_7	Mediazione - ATP - giudizio	Avvocato responsabile della struttura + accordo della Direzione Aziendale	dell'interessato o di suoi conoscenti. Opportunità: si ritiene più semplioce e di comodo o di interesse perseguire una determinata strategia difensiva che può danneggiare	2-3-3-2-1 = 2,2	2	4,4	E' sempre necessario il preventivo OK della Direzione Aziendale	2 - medio	MEDIO	mantenimento dell'attuale processo con accentuazione del coinvolgimento della Direzione	Direttore S.C. Avvocatura	31/12/2019
			6_7	TRANSAZIONE	AVVOCATO responsabile della Struttura + medina legale + CVS con l'ok della Direzione Aziendale	Pressione: dell'interessato o di suoi conoscenti. Opportunità: più semplice, comodo o di interesse addivenire ad un detrminato accordo	2-3-3-2-1 = 2,2	2	4,4	E' sempre necessario il preventivo OK della Direzione Aziendale	2 - medio	MEDIO	mantenimento dell'attuale processo con accentuazione del coinvolgimento della Direzione	Direttore S.C. Avvocatura	31/12/2019
			7_7	Comunicazione del sinistro alla Corte dei Conti	Amministrativi della S.C. Avvocatura	Nessun evento a rischio	1-1-1-1-1- = 1	1	1	Più operatori gestiscono la stessa fase del processo	3 - alto	BASSO	mantenimento dell'attuale processo	Direttore S.C. Avvocatura	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	STRUTTURA COMPLESSA AVVOCATURA
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	
	AVV. CORRADO PAVARINI
PROCESSO	SPERIMENTAZIONI GESTIONALI

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO (breve)	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI MISURA	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	MISURA/CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
S.C. AVVOCATURA	SPERIMENTAZIONI GESTIONALI	Controllo e verifica sperimentazioni gestionali aventi ad oggetto nuovi modelli gestionali che prevedono forme di collaborazione tra soggetti erogatori di diritto pubblico e di diritto privato, al fine di migliorare l'efficienza e la qualità del SSL.	1_3	Pianificazione, programmazione e controllo delle attività previste dalla sperimentazione	Direzione Aziendale + Resp. S.c. Avvocatura	Pressione dei soggetti coinvolti nella sperimentazione	3-2-2-1-1 = 1,8	2	3,6	Sono previsti controlli a livello regionale e a livello aziendale	2 - medio	BASSO	mantenimento dell'attuale processo	DIRETTORE S.C. AVVOCATURA	31/12/2019
			2_3	Valutazione periodoca dei risultati previsti ed ottenuti al fine di confermare o concludere la sperimentazione	Direzione Aziendale + Resp. S.c. Avvocatura + Comitato di controllo?	Pressione dei soggetti coinvolti nella sperimentazione	3-2-2-1-1 = 1,8	2	3,6	Sono previsti controlli a livello regionale e a livello aziendale	2 - medio	BASSO	mantenimento dell'attuale processo	DIRETTORE S.C. AVVOCATURA	31/12/2019
			3_3	Definizione del percorso di chiusura della sperimentazione	Direzione Aziendale + Resp. S.c. Avvocatura + Comitato di controllo?	Pressione dei soggetti coinvolti nella sperimentazione	3-2-2-1-1 = 1,8	2	3,6	Partecipazione di più soggetti afferenti a diversi Enti (Regione, A.O., Struttura in sperimentazione)	2 - medio	BASSO	mantenimento dell'attuale processo	DIRETTORE S.C. AVVOCATURA	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIO SANITARI
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	DOTT.SSA ANNA BONINI
PROCESSO	GESTIONE DELLA PRENOTAZIONE DI PRESTAZIONI DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO (breve)	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI MISURA	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	MISURA/CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIO SANITARI	LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA	GESTIONE DELLA PRENOTAZIONE DI PRESTAZIONI DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA	1_3	Ricezione richiesta prestazione in libera professione	In capo alla Struttura G.A.S.S.S. Operatore Addetto alle prenotazioni										
			2_3	Proposta prestazione e tempo di erogazione	In capo alla Struttura G.A.S.S.S. Operatore Addetto alle prenotazioni	Pressione (Favorire un Professionista rispetto ad un altro che eroga la medesima prestazione, disciminazione di un Professionista rispetto ad un altro)	2	1	2	Procedura informatizzata, controllo recipro fra postazioni	2	Basso	Mantenimento della procedura	Dirigente G.A.S.S.S.	31/12/2019
			3_3	Inserimento della prenotazione in agenda	In capo alla Struttura G.A.S.S.S. Operatore Addetto alle prenotazioni	Pressione (Favorire un Professionista rispetto ad un altro che eroga la medesima prestazione, disciminazione di un Professionista rispetto ad un altro)	2	1	2	Procedura informatizzata, controllo recipro fra postazioni	2	Basso	Mantenimento della procedura	Dirigente G.A.S.S.S.	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO / G.A.S.S.S.
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	
	DR.SSA ANNA BONINI
PROCESSO	GESTIONE LISTE D'ATTESA

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
G.A.S.S.	Gestione Liste attesa	Prenotazione della prestazione richiesta, secondo la disponibilità della lista di attesa	1_3	Presa in carico della richiesta di prestazione tramite registrazione di impegnativa RUR (non dematerializzata)	Operatore Amministrativo	Possibilità di registrare la prenotazione con tempi più favorevoli	2	2	4	Verifica della corrispondenza della prestazione prenotata con il codice di priorità richiesto	1	4	Implementazione sistema di controlli interni, a campione e a cadenza periodica per verifica casistiche di anomalie	Direttore Gasss	31/12/2019
			2_3	Possibilità di prenotazione con utilizzo di codice di priorità più favorevole	Operatore Amministrativo	Prenotazione anticipata rispetto alla lista d'attesa del codice di priorità richiesto	2	1	2	Agende strutturate con utilizzo vincolante del codice di priorità	1	2	Si mantiene la procedura attuale	Direttore Gasss	31/12/2019
			3_3	Inserimento della prenotazione in una lista riservata a priorità diversa (e più favorevole) rispetto alla priorità della richiesta	Operatore Amministrativo	Agevolazione del paziente con assegnazione di prenotazione anticipata nella lista di attesa	2	2	4	Verifica della corrispondenza della prestazione prenotata con il codice di priorità richiesto	1	4	Implementazione sistema di controlli interni, a campione e a cadenza periodica per verifica casistiche di anomalie	Direttore Gasss, Direttore Sia, Direttore Controllo di Gestione	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO / G.A.S.S.S.
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	
	DR.SSA ANNA BONINI
PROCESSO	GESTIONE SISTEMA DI PRENOTAZIONE

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
G.A.S.S.S.	GESTIONE SISTEMA DI PRENOTAZIONE	Prenotazione di prestazione senza pagamento del ticket	1_3	Presa in carico di richiesta di prenotazione di prestazione soggetta a ticket	Operatore Amministrativo	Prenotazione della prestazione	1	1	1	Utilizzo di sistema informatico per controllo anagrafica	1	1	mantenimento procedure già in essere	Direttore GASSS	31/12/2019
			2_3	Verifica della posizione del paziente "pagante"	Operatore Amministrativo	registrazione prenotazione utilizzando codice di esenzione per evitare il pagamento ticket	2	2	4	introduzione di specifiche tecniche (alert o blocco del processo di registrazione) nell'applicativo in uso	1	4	Piano di implementazione del sistema informativo e definizione azioni di miglioramento del sistema stesso	Direttore GASSS, Direttore Sia, Direttore Controllo di gestione	31/12/2019
			3_3	Registrazione di prenotazione della prestazione richiesta, utilizzando codice di esenzione non appropriato	Operatore Amministrativo	erogazione di prestazione senza pagamento ticket dovuto	2	2	4	misure di controllo incrociato su anagrafica e banca dati esenzione	1	4	Attuazione misure di controllo incrociato a cadenza annuale	Direttore GASSS, Direttore Sia, Direttore Controllo di gestione	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIO SANITARI
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	DOTT.SSA ANNA BONINI
PROCESSO	VERIFICA VOLUMI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO (breve)	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI MISURA	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	MISURA/CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
GESTIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI SOCIO SANITARI	LIBERA PROFESSIONE INTRAMOENIA	VERIFICA VOLUMI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA	1_2	Erogazione della prestazione	In capo alla Struttura Erogante										
			2_2	Confronto fra i volumi dell'attività libero professionale ed attività erogata con S.S.N.	In capo alla Struttura G.A.S.S.S.	Pressione (Disequilibrio fra le due modalità di erogazione delle prestazioni favorendo quella libero professionale)	1	1	1	Verifica periodica e sistematica dei volumi di attività fra S.S.N. e L.P.	2	Basso	Mantenimento della procedura	Dirigente G.A.S.S.S.	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI/OPERATORI	ANGELA SACCARDI
PROCESSO	CONSERVAZIONE STOCCAGGIO FARMACI E DM

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE	CONSERVAZIONE STOCCAGGIO FARMACI E DM	Conservazione stoccaggio farmaci e dm	1_2	CONFEZIONAMENTO	OPERATORE DI TURNO	ERRORE SULLA ETICHETTATURA	1	2	2	SIGILLO COLLO DOPO ETICHETTATURA	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			2_2	COLLOCAZIONE	OPERATORE DI TURNO	ERRORE OPERATORE AREA DI STOCAGGIO	1	2	2	ETICHETTA INDICA AREA DI PRELIEVO	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	ANGELA SACCARDI
PROCESSO	GESTIONE CONSEGNE INTRAZIENDALI

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE	GESTIONE CONSEGNE INTRAZIENDALI TRA P.O.	Gestione consegne interaziendali tra P.O.	1_2	CONSEGNA CASSETTE TRASPORTATORE	OPERATORE IN TURNO/TRASORTATORE	ERRORE DI CONSEGNA	1,6	2	3,2	MODULI DI CONSEGNA CON FIRMA / VERIFICA IN DOPPIO FIGURE DIVERSE AREE	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			2_2	FEED BACK ALLA FARMACIA CONSEGNE EFFETTUATE	TRASPORTATORI ESTERNI/REPARTO	FALSIFICAZIONE DEL MODULO	1,6	2	3,2	VERIFICA IN DOPPIO TRASPORTATORE/ OPERATORE SANITARIO DI UO	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ'	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	ANGELA SACCARDI
PROCESSO	GESTIONE CONSEGNE U.O.

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE	GESTIONE CONSEGNE UO	Gestione consegne U.O.	1_2	CONSEGNA CASSETTE TRASPORTATORE	OPERATORE IN TURNO/TRASORTATORE	ERRORE DI CONSEGNA	1,6	2	3,2	MODULI DI CONSEGNA CON FIRMA / VERIFICA IN DOPPIO FIGURE DIVERSE AREE	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			2_2	FEED BACK ALLA FARMACIA CONSEGNE EFFETTUATE	TRASPORTATORI ESTERNI/REPARTO	FALSIFICAZIONE DEL MODULO	1,6	2	3,2	VERIFICA IN DOPPIO TRASPORTATORE/OPERATORE SANITARIO DI UO	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	ANGELA SACCARDI
PROCESSO	GESTIONE INVENTARI

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE	GESTIONE INVENTARI	Gestione inventari	1_3	PREDISPOSIZIONE STAMPE DI CONTA PER AREA DI PRELIEVO	PERSONALE AMMINISTRATIVO	STAMPE INCOMPLETE	1	1	1	VERIFICA FISICA	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			2_3	CONTA FISICA	OPERATORI TUTTI	ERRORE DI CONTEGGIO	1	1	1	OPERAZIONE DI CONTEGGIO A COPPIE	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			3_3	CORREZIONI	PERSONALE AMMINISTRATIVO	ERRORE DI INSERIMENTO	1	1	1	RICONTA FISICA	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	ANGELA SACCARDI
PROCESSO	GESTIONE PTO PDO

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE	GESTIONE PTO PDO	Gestione PTO PDO	1_3	RICHIESTA DI INSERIMENTO IN PTO PDO	MEDICO/DIRETTORE UO	RICHIESTA IMPROPRIA	2	1	2	VERIFICA IN DOPPIO	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			2_3	VERIFICA RICHIESTA	COMMISSIONE TERAPEUTICA	AVVALLO RICHIESTA IMPROPRIA	2	1	2	VERIFICA DIVERSE FIGURE STRUTTURE SEPARATE	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			3_3	AGGIORNAMENTO/PUBBLICAZIONE	FARMACISTA										

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	ANGELA SACCARDI
PROCESSO	GESTIONE RESI E RITIRI FARMACI E DM

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE	GESTIONE RESI/RITIRI FARMACIE DM	Gestione resi e ritiri farmaci e dm	1_6	PRESA IN CARICO COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RITIRO/SEQUESTRO	DIRETTORE FARMACIA/AMMINISTRATIVO	MANCATA PRESA IN CARICO	1	1	1	VERIFICA IN DOPPIO PROFILI DIVERSI	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			2_6	INOLTRO INFORMATIVA ALLE UUOO INTERESSATE DI AVVENUTO RITIRO/SEQUESTRO	FARMACISTA REFERENTE	MANCATA COMUNICAZIONE	1,6	1	1,6	VERIFICA IN DOPPIO PROFILI DIVERSI	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			3_6	RISCONTRO IN UO DELLA PRESENZA PRODOTTO RITIRATO	COORDINATORE INF	ERRONEA RILEVAZIONE GIACENZA	1,6	1	1,6	VERIFICA IN GESTIONALE INFORMATICO MOVIMENTI PRODOTTO	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			4_6	RESTITUZIONE IN FARMACIA PRODOTTO RITIRATO	COORDINATORE INF	MANCATA RESTITUZIONE DELL'INFORMAZIONE SUL PRODOTTO IN GIACENZA	1,6	1	1,6	VERIFICA MODULO DI RESTITUZIONE	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			5_6	RESTITUZIONE PRODOTTO IN DITTA	FARMACISTA REFERENTE	MANCATA CONSEGNA PRODOTTO IN GIACENZA/ RIUTILIZZO	1,6	1	1,6	GESTIONE INFORMATIZZATA DEL RESO	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			6_6	RECEPIMENTO NOTA CREDITO	AMMINISTRATIVO										

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	ANGELA SACCARDI
PROCESSO	GESTIONE RICHIESTE U.O.

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE	GESTIONE RICHIESTE U.O.	Gestione richieste U.O.	1_3	CONTROLLO	FARMACISTA REFERENTE	RICHIESTA NON PERTINENTE	2	2	4	CONTATTO TELEFONICO E CORREZIONE RICHIESTA	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			2_3	ALLESTIMENTO	OPERATORI	ERRORE QUALI/QUANTITATIVO	1	1	1	PENNA OTTICA	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			3_3	CONSEGNA	TRASPORTO IN OUTSOURCING	ERRORE DI CONSEGNA	2	1	2	MODULI DI CONSEGNA CON FIRMA	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	ANGELA SACCARDI
PROCESSO	GESTIONE SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE	GESTIONE SMALTIMENTO FARMACI SCADUTI	Gestione smaltimento farmaci scaduti	1_3	RESTITUZIONE DA UO E VALORIZZAZIONE SCADUTI	OPERATORE DI UO/OPERATORE DI FARMACIA	FALSIFICAZIONE MANCATA REGISTRAZIONE DEL PRODOTTO SCADUTO	1	1	2	MODULI DI CONSEGNA CON FIRMA / VERIFICA IN DOPPIO FIGURE DIVERSE AREE	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			2_3	ALLESTIMENTO CONTENITORI	OPERATORI DI FARMACIA										
			3_3	RITIRO DITTA SMALTIMENTO	OPERATORI DI FARMACI/OPERATORI DITTA	FALSIFICAZIONE MODULO RITIRO	1	1	2	MODULI DI CONSEGNA CON FIRMA / VERIFICA IN DOPPIO FIGURE DIVERSE AREE	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	ANGELA SACCARDI
PROCESSO	ISPEZIONI ARMADI

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE	ISPEZIONI ARMADI DI REPARTO	Ispezioni armadi di reparto	1_4	CONTATTO FARMACIA COORDINATORE UO	FARMACISTA REFERENTE										
			2_4	VERIFICA	FARMACISTA REFERENTE/ COORDINATORE INF	CONTROLLO INCOMPLETO E VIZIATO	2	2	4	VERIFICA IN DOPPIO PROFESSIONISTI DIVERSE AREE/DIVERSE FUNZIONI TURNAZIONE FARMACISTA/REPARTO	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			3_4	VERBALIZZAZIONE	FARMACISTA REFERENTE	FALSIFICAZIONE VERBALE	2	2	4	VERIFICA IN DOPPIO PROFESSIONISTI DIVERSE AREE/DIVERSE FUNZIONI	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			4_4	INVIO VERBALE	DIRETTORE FARMACIA										

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	ANGELA SACCARDI
PROCESSO	MATERIALI IN ARRIVO

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE	MATERIALI IN ARRIVO	Materiali in arrivo	1_4	RICEZIONE	OPERATORE DI TURNO	VERIFICA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DELLA MERCE (MODALITA' DI CONSERVAZIONE)	2	2	4	ELENCO GIORNALIERO DDT/ORDINE CON EVIDENZA FARMACI STUPEFACENTI E A TEMPERATURA CONTOLLATA	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			2_4	VERIFICA	OPERATORE DI TURNO	ERRORE OPERATORE QUALI/QUANTITATIVO	2	2	4	PENNA OTTICA	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			3_4	CARICO	OPERATORE DI TURNO	ERRORE OPERATORE INSERIMENTO IN GESTIONALE INFORMATICO	2	1	2	BLOCCO INFORMATICO SE IL CARICO ECCEDE LA QUANTITÀ ORDINATA INVENTARIO DEI CARICHI SETTIMANALE	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			4_4	STOCCAGGIO	OPERATORE DI TURNO	ERRORE OPERATORE AREA DI STOCAGGIO	2	1	2	MAPPATURA PRODOTTI IN GESTIONALE	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	ANGELA SACCARDI
PROCESSO	MONITORAGGIO FORNITORI

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE	MONITORAGGIO FORNITORI	Monitoraggio fornitori	1_4	VERIFICA ORDINI DA EVADERE	FARMACISTA REFERENTE	MANCATA CONSEGNA	1,3	2	2,6	GESTIONALE INFORMATICO VERIFICA IN DOPPIO	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			2_4	SOLLECITO ORDINI INEVASI RISPETTO AI TEMPI DI CONSEGNA PREVESTI	OPERATORE /AMMINISTRATIVO	MANCATA CONSEGNA	1,3	2	2,6	GESTIONALE INFORMATICO VERIFICA IN DOPPIO	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			3_4	SEGNALAZIONE NON CONFORMITA' IN GESTIONALE PER MANCATA CONSEGNA	OPERATORE /AMMINISTRATIVO	MANCATA SEGNALAZIONE	1,3	2	2,6	GESTIONALE INFORMATICO VERIFICA IN DOPPIO	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			4_4	MONITORAGGIO TRIMESTRALE SEGNALAZIONI EFFETTUATE	FARMACISTA REFERENTE	MANCATA SEGNALAZIONE DITTA INADEMPIENTE	1,3	2	2,6	GESTIONALE INFORMATICO VERIFICA IN DOPPIO	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	ANGELA SACCARDI
PROCESSO	PROPOSTA ACQUISTO FARMACI

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
FARMACIA OSPEDALIERA E TERRITORIALE	PROPOSTA ACQUISTO FARMACI	Proposta acquisto farmaci	1_3	RISCHIESTA UO / RICHIESTA MOTIVATA SINGOLO PAZIENTE	MEDICO	RICHIESTA IMPROPRIA	2	1	2	VERIFICA IN DOPPIO DIVERSE FIGURE	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			2_3	VERIFICA APPROPRIATEZZA E DISPONIBILITA' CONTRATTO FORNITURA	FARMACISTA	AVVALLO RICHIESTA NON CONFORME	2	1	2	VERIFICA IN DOPPIO DIVERSE FIGURE	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2019
			3_3	PASSAGGIO DELLA RICHIESTA ALLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI	OPERATORE STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI										

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	MEDICINA LEGALE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	
	DANIELA RASTELLI
	ELENA PELLINI
	FRANCESCO TIBONI
	PAOLA CASTAGNOLI
PROCESSO	ACCERTAMENTO INVALIDITA' CIVILE
	COMMISSIONE PATENTI: PRENOTAZIONE VISITE
	ATTIVITA' CVS

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
MEDICINA LEGALE	CVS	GESTONE DELLE RICHIESTE DI RISARCIMENTO DANNI	1_3	ARRIVO RICHIESTA RISARCIMENTO E PROCEDURE PRELIMINARI PER ISTRUTTUORIA	COMPETENZA AVVOCATURA E DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO CON STRUTTURE COINVOLTE	NON IDENTIFICABILI									
			2_3	ANALISI DEL SINISTRO	MEDICINA LEGALE: MEDICO LEGALE	PRESSIONE 3 OPPORTUNITA' 3 RAZIONALIZZAZIONE 1 DESCRIZIONE DELL'EVENTO CON POSSIBILI _____ ATTIVITA'	REP. 2 FIN. 2 LEGALE 2 CUSTOMER 2 ORGANIZZ. 1 1,8	1	1,8	DISCUSSIONE COLLEGIALE	ALTO (PIU' PERSONE DI DIVERSA ESTRAZIONE + DISCUSSIONE COLLEGIALE)	BASSO	MANTENIMENTO ATTIVITA'	RESPONSABILE MEDICINA LEGALE	31/12/2019
			3_3	FORMULAZIONE GIUDIZIO	MEDICINA LEGALE: MEDICO LEGALE + CVS	PRESSIONE 3 OPPORTUNITA' 3 RAZIONALIZZAZIONE 1 DESCRIZIONE DELL'EVENTO CON POSSIBILI _____ ATTIVITA'	REP. 2 FIN. 2 LEGALE 2 CUSTOMER 2 ORGANIZZ. 1 1,9	1	1,8	VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE (ORGANO COLLEGIALE)	ALTO (PIU' PERSONE DI DIVERSA ESTRAZIONE + DISCUSSIONE COLLEGIALE)	BASSO	MANTENIMENTO ATTIVITA'	CVS	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	MEDICINA LEGALE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	
	DANIELA RASTELLI
	ELENA PELLINI
	FRANCESCO TIBONI
	PAOLA CASTAGNOLI
PROCESSO	ACCERTAMENTO INVALIDITA' CIVILE
	COMMISSIONE PATENTI: PRENOTAZIONE VISITE
	ATTIVITA' CVS

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
MEDICINA LEGALE	INVALIDITA' CIVILE	ACCCERTAMENTO INVALIDITA' CIVILE	1_6	ACQUISIZIONE DOMANDE DI INVALIDITA' DA PROGRAMMA INPS	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	OMISSIONE ACQUISIZIONE DOMANDE	1	1	1	CONTROLLI DA PARTE DI TERZI E CONTROLLI INTERNI	3	1	MANTENIMENTO DEL PROCESSO	Responsabile di Struttura	31/122019
			2_6	ISTRUTTORIA DOMANDA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	PRESSIONI ESTERNE O INTERNE PER LA GESTIONE TEMPORALE O VALUTATIVA DELLE DOMANDE	2	1	2	CONTROLLI DA PARTE DI TERZI E CONTROLLI INTERNI	3	1	MANTENIMENTO DEL PROCESSO	Responsabile di Struttura	31/122019
			3_6	CONVOCAZIONE A VISITA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	PRESSIONI O INTERNE PER LA CONVOCAZIONE A VISITA	2	1	2	CONTROLLI DA PARTE DI TERZI E CONTROLLI INTERNI	3	1	MANTENIMENTO DEL PROCESSO	Responsabile di Struttura	31/122019
			4_6	ACCERTAMENTO SANITARIO IN COMMISSIONE O DOMICILIARE	COMMISSIONE COSTITUITA AI SENSI DI LEGGE	PRESSIONI ESTERNE O INTERNE SULL'ACCERTAMENTO. OMISSIONE DELLA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA	3	1	3	CONTROLLI DA PARTE DI TERZI E CONTROLLI INTERNI	3	1	MANTENIMENTO DEL PROCESSO	Responsabile di Struttura	31/122019
			5_6	TRASMISSIONE PROPOSTA A INPS	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	MODIFICA DELL'ESITO AL MOMENTO DELLA TRASMISSIONE	3	1	3	CONTROLLI DA PARTE DI TERZI E CONTROLLI INTERNI	3	1	MANTENIMENTO DEL PROCESSO	Responsabile di Struttura	31/122019
			6_6	ACQUISIZIONE ESITO DEFINITIVO INPS	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO		1	1	1	CONTROLLI DA PARTE DI TERZI E CONTROLLI INTERNI	3	1	MANTENIMENTO DEL PROCESSO	Responsabile di Struttura	31/122019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	MEDICINA LEGALE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	
	DANIELA RASTELLI
	ELENA PELLINI
	PAOLO PISI
	FRANCESCO TIBONI
	PAOLA CASTAGNOLI
PROCESSO	ACCERTAMENTO INVALIDITA' CIVILE
	COMMISSIONE PATENTI: PRENOTAZIONE VISITE
	ATTIVITA' CVS

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
MEDICINA LEGALE	PRENOTAZIONE VISITE	COMMISSIONE PATENTI: PRENOTAZIONE VISITE	1_4	ACCETTAZIONE UTENTE	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	CONOSCENZA PERSONALE DELL'UTENTE O PRESSIONE DA PARTE DI TERZI	2	2	4	CONTROLLO RECIPROCO TRA POSTAZIONI NELLO STESSO UFFICIO. PROCEDURA INFORMATIZZAZIONE	2	2	INCONTRI FORMATIVI CON IL PERSONALE DEDICATO	Responsabile di Struttura	31/12/2019
			2_4	VALUTAZIONE ANAMNESTICO E DOCUMENTAZIONE PRECEDENTE	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO E SUPPORTO MEDICO	PRESSIONI DA PARTE DI TERZI. DIFFICOLTA' DI VALUTAZIONE. OMISSIONE DA PARTE DELLA SEGRETERIA DELLA COMPILAZIONE CORRETTA DELL'ANAMNESTICO	3	3	9	CONTROLLO RECIPROCO TRA POSTAZIONI NELLO STESSO UFFICIO. PROCEDURA INFORMATIZZAZIONE	2	2	INCONTRI FORMATIVI CON IL PERSONALE DEDICATO	Responsabile di Struttura	31/12/2019
			3_4	COMUNICAZIONE ALL'UTENTE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IL GIORNO DELLA VISITA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	OMISSIONE DA PARTE DELLA SEGRETERIA NELL'INFORMATIVA	3	3	9	CONTROLLO RECIPROCO TRA POSTAZIONI NELLO STESSO UFFICIO. PROCEDURA INFORMATIZZAZIONE	2	2	INCONTRI FORMATIVI CON IL PERSONALE DEDICATO	Responsabile di Struttura	31/12/2019
			4_4	PRENOTAZIONE DELLA VISITA IN BASE ALLA PATOLOGIA NELLA GIUSTA SEDUTA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	INSERIMENTO IN SEDUTE DIVERSE DALLA PATOLOGIA DICHIARATA O INSERIMENTO IN SEDUTE PIU' AGEVOLI PER GLI UTENTI	3	3	9	CONTROLLO RECIPROCO TRA POSTAZIONI NELLO STESSO UFFICIO. PROCEDURA INFORMATIZZAZIONE	2	2	INCONTRI FORMATIVI CON IL PERSONALE DEDICATO	Responsabile di Struttura	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	SC SerD Mantova | Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	
	Direttore ff SC dr. Marco Degli Esposti
PROCESSO	Certificazione assenza/presenza di dipendenza da sostanze psicoattive

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
SERT	CERTIFICAZIONE DIPENDENZA DA SOSTANZE	Certificazione assenza o presenza di dipendenza da sostanze	1_6	Richiesta	Interessato; legale rappresentante; autorità giudiziaria; medico competente	Richiesta di favori o falsificazione	1,8	1	1,8			Basso	Mantenimento	Direttore SC	31/12/2019
			2_6	Accertamento/visita	Medico e psicologo	Alterazione dati obiettivabili	1,8	1	1,8	Attività in doppio		Basso	Mantenimento	Direttore SC	31/12/2019
			3_6	Indagine tossicologica	Infermiere	Alterazione del campione	1,8	1	1,8	Controllo creatinina urinaria; laboratorio di secondo livello per alcune indagini		Basso	Mantenimento	Direttore SC	31/12/2019
			4_6	Trasporto in laboratorio	Non di competenza										
			5_6	Referto	Medico/infermiere	Alterazione	1,8	1	1,8			Basso	Mantenimento	Direttore SC	31/12/2019
			6_6	Certificazione	Medico/psicologo	Alterazione o omissione dati raccolti	1,8	1	1,8	Attività in doppio		Basso	Mantenimento	Direttore SC	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	SERT | Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	
	Direttore ff SC dr. Marco Degli Esposti
PROCESSO	Terapia farmacologica sostitutiva

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
SERT	TERAPIA FARMACOLOGICA SOSTITUTIVA	Terapia farmacologica sostitutiva	1_3	Prescrizione	Medico	Pressione per tipo e dosaggio di farmaco	2	1	2	Nessuno	Basso	Basso	Mantenimento	Direttore SC	31/12/2019
			2_3	Somministrazione e affido	Medico/infermiere	Pressione per variazione di quanto prescritto	2	1	2	Erogatore automatico ed attività in doppio	Alto	Basso	Mantenimento	Direttore SC	31/12/2019
			3_3	Registrazione carico/scarico	Medico/infermiere	Alterazione documentazione	2	1	2	Controllo giacenza da parte di operatori diversi	Alto	Basso	Mantenimento	Direttore SC	31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	Area Ufficio Stampa Comunicazione e Urp
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	
	Dirigente Elena Miglioli
PROCESSO	SPONSORIZZAZIONI

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
AREA UFFICIO STAMPA, COMUNICAZIONE E URP	SPONSORIZZAZIONI	Attività di sponsorizzazione di aziende terze a favore dell'ASST	1_4	Contatto tra sponsor e Azienda Ospedaliera	Professionisti Comunicazione Direzione	Scelta orientata da reciproco interesse	1,6	1,2	1,9 B	Adozione regolamento aziendale sulle sponsorizzazioni (delibera 1236 del 09-11-2016)	medio	basso	Contributo operativo alla redazione delle linee guida regionali per le sponsorizzazioni nelle amministrazioni pubbliche	Commissione di Garanzia (articolo 10 regolamento)	31/12/2019
			2_4	Dichiarazione di intenti ditta sponsor e/o contratto tra Azienda ospedaliera e ditta sponsor	Professionisti Comunicazione Direzione Avvocatura o Struttura Tecnico Economale e dei Servizi	Modalità disparate di gestione dell'attività Maggiori vantaggi per l'una o l'altra azienda	1,6	1,8	2,8 B			basso			31/12/2019
			3_4	Lettera di accoglimento intenti o firma contratto	Responsabile Comunicazione Direzione	Modalità disparate di gestione dell'attività. Maggiori vantaggi per l'una o l'altra azienda.	1,6	1,8	2,8 B			basso			31/12/2019
			4_4	Versamento contributo all'Azienda Ospedaliera da parte della ditta sponsor a fronte della promozione dalla sua immagine	Professionisti Comunicazione Direzione Struttura Risorse Economicho Finanziarie	Favorire l'immagine di un'azienda piuttosto che un'altra	1,6	1,2	1,9 B			basso			31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	DIREZIONE SANITARIA
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	DOTT. GIULIO BONGIOVANNI
PROCESSO	APPLICAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITA'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
DIREZIONE SANITARIA	APPLICAZIONE REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA	Corretta gestione della salma	1_2	Comunicazione del decesso da parte dell'UO ai famigliari	Medico di reparto e infermieri di reparto	Ci può essere una indicazione a contattare una specifica onoranza funebre	1,6	1	1,6	Regolamento interno		Basso	Mantenimento del Regolamento interno	Direttore di UOC	01/12/2019
			2_2	Gestione della salma presso le camere mortuarie	Tecnici necrofori	Possono esserci interferenze con il personale delle onoranze funebri per orientarne la scelta o offrire servizi a pagamento non necessari o richiesti	1,6	1	1,6	Regolamento interno		Basso	Mantenimento del Regolamento interno	Coordinatore tecnico e Direttore UOC	01/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	CARDIO-TORACO-VASCOLARE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	Stefano Pirrelli | Direttore Dipartimento e SC Chirurgia Vascolare
	Manfredo Rambaldini | SC Cardiochirurgia Mantova
	Giovanni Muriana | SC Chirurgia Toracica
	Ornella Tortelli | SC Riabilitazione Specialistica Cardiorespiratoria Mantova
	Giuseppe De Donno | SC Pneumologia Mantova
	Corrado Lettieri | SC Cardiologia Mantova
	Albino Reggiani | SC Cardiologia Pieve
PROCESSO	SPONSORIZZAZIONE

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI MISURA	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
DIPARTIMENTO CARDIOTORACO VASCOLARE	SPONSORIZZAZIONE	Processo di sponsorizzazione	1_7	PROPOSTA (RICHIESTA O OFFERTA) DI PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE/DITTA	DITTA/DIPENDENTE	POTENZIALITÀ PRESCRITTIVA STORICA O FUTURA CONFLITTO DI INTERESSE	2.2	3	6.6 M	CONTROLLI GENERALI	B	M	TRASMISSIONE IN VISIONE AI DIPARTIMENTI DEL REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEGLI IS IN AZIENDA PER L'ACQUISIZIONE DEL PARERE DI COMPETENZA E SUCCESSIVO INVIO ALLA DSA PER L'APPROVAZIONE E ADOZIONE A VALENZA AZIENDALE	I LIVELLO: DIRETTORE DIPARTIMENTO II LIVELO: SOTTOSCRITTORI SCHEDA	31/12/2019
			2_7	INVIO RICHIESTA SCRITTA ALLA DIREZIONE STRATEGICA (NOMINATIVA O NO) O CONTATTO VERBALE (TELEFONICO) TRA DITTA E PROFESSIONISTA	DITTA	POTENZIALITÀ PRESCRITTIVA STORICA O FUTURA CONFLITTO DI INTERESSE	1	1	1 B			B			31/12/2019
			3_7	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A DUE LIVELLI: DIRETTO RESPONSABILE E DIRETTORE DI RIFERIMENTO (SC, DIPARTIMENTALE O SANITARIO)	INTERESSATO	NO	2	2	4 M	NO	NO	M			31/12/2019
			4_7	DUE AUTORIZZAZIONI	DIRETTO RESPONSABILE E DIRETTORE DI RIFERIMENTO	FAVORITISMO O MOBBING	2	2	4 M	NO	NO	M			31/12/2019
			5_7	PARTECIPAZIONE EVENTO	INTERESSATO	RENDICONTAZIONI GONFIATE PERSONALIZZAZIONE DELLO SPONSOR PER IPERPRESCRITTIBILITÀ FUTURA O STORICA	2.4	3	7.2 A	NO	NO	A			31/12/2019
			6_7	CERTFICAZIONE DI PRESENZA	INTERESSATO	FALSIFICAZIONE	2.4	3	7.2 A	NO	NO	A			
			7_7	FEEDBACK (NON OBBLIGATORIO)	INTERESSATO	MISTIFICAZIONE DELL'EVENTO	2.4	3	7.2 A	NO	NO	A			31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	DIPARTIMENTO CHIRURGICO ORTOPEDICO
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	Luigi Boccia | Direttore Dipartimento e SC Chirurgia Generale Mantova
	Massimo Busani | SSD Chirurgia Generale Senologia
	Stefano Pilati | SSD Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva
	Stefano Benedetti | SC Chirurgia Generale Pieve
	Andrea Pizzoli | SC Ortopedia e Traumatologia Mantova
	Bruno Dall'Oglio | SC Urologia Mantova
PROCESSO	CREAZIONE LISTE DI ATTESA

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI MISURA	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
DIPARTIMENTO CHIRURGICO ORTOPEDICO	CREAZIONE LISTE DI ATTESA	Processo di creazione delle liste di attesa	1_8	VISITA MMG	MMG	ENFATIZZARE LE CONDIZIONI DI PRIORITÀ	1	3	3 B			B	MANTENIMENTO DEI CONTROLLI A CAMPIONE	I LIVELLO: DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA II LIVELO: SOTTOSCRITTORI SCHEDA	31/12/2019
				VISITA SPECIALISTA PRIVATO	LIBERO PROFESSIONISTA	SVIAMENTO DELLA VISITA	1.2	3	3.6 M			M			31/12/2019
				RICHIESTA DA REPARTO CON GALILEO	MEDICO DI REPARTO	SVIAMENTO DELLA LISTA	1	1	1 B			B			31/12/2019
			2_8	INSERIMENTO CUP	CUP	//	//	//	//						31/12/2019
			3_8	CREAZIONE CLASSE DI PRIORITÀ	CUP	SVIAMENTO DELLE PRIORITÀ	1	1	1 B			B			31/12/2019
			4_8	VISITA SPECIALISTICA	MEDICO DI REPARTO	//	//	//	//						31/12/2019
			5_8	DIAGNOSI OPERATORIA	MEDICO DI REPARTO	//	//	//	//						31/12/2019
			6_8	SECONDA VISITA SPECIALISTICA DI PRIORITÀ	PRIMARIO O DELEGATO	SVIAMENTO DELLE PRIORITÀ	2	3	6 M	SCALA DELLE PRIORITÀ AZIENDALE/REGIONALE E VALUTAZIONE D'EQUIPE	A	B			31/12/2019
			7_8	APO	ANESTESISTA	SVIAMENTO DELLE PRIORITÀ	1	1	1 B						31/12/2019
			8_8	LISTE OPERATORIE	INFERMIERE	SVIAMENTO DELLE PRIORITÀ	2	3	6 M	GESTIONE INFORMATIZZATA E CONTROLLI A CAMPIONE DS	A	B			31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	DIPARTIMENTO DELLE FRAGILITA'
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	DR.SSA ANGELA BELLANI
	DR.SSA ANNA MARIA NIGRELLI
	DR.SSA LAURA RIGOTTI
	DR.SSA ANTONELLA TARAGNANI
PROCESSO	

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI MISURA	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
DIPARTIMENTO FRAGILITÀ	PRESA IN CARICO	Valutazione di ingresso del paziente	1_6	CONTATTO TRA STRUTTURA E SSN, MMG, FAMIGLIARE, SERVIZI SOCIALI O MEDICO SPECIALISTA	PRESCRITTORE/INTERESSATO	PRESSIONE DA PARTE DI POLITICI, SUPERIORI E COLLEGHI PER LA PRESA IN CARICO DEL PAZIENTE	1.75	2	3.5 M	NO	NO	M	.COMMISSIONE PER VALUTAZIONE MULTIDISCIPLINARE .CODICE EROGATORE E CODICE OPERATORE .1000 EURO MENSILI TRAMITE PASSAGGIO IN COMMISSIONE .STUDIO DI FATTIBILITÀ DI UN PERCORSO CHE PROMUOVA L'ACCESSO DEI PAZIENTI TERMINALI IN TEMPI CONGRUI PER IL RICOVERO IN HOSPICE	I LIVELLO: DIRETTORE DIPARTIMENTO II LIVELO: SOTTOSCRITTORI SCHEDA	31/12/2019
			2_6	VALUTAZIONE I LIVELLO (REQUISITI DI ACCESSO)	MEDICO O OPERATORE (INFERMIERE O FISIOTERAPISTA) COMUNQUE NOMINATIVO	ALTERAZIONE DELLE VALUTAZIONI PER AUTORIZZARE/CONCEDERE LA PRESA IN CARICO	1.25	1.25	1.5 B			B			31/12/2019
			3_6	ESITO DELLA PRIMA VALUTAZIONE	STESSO PROFESSIONISTA OPPURE PROFESSIONISTA DIVERSO, MA CON LA STESSA FUNZIONE	ORIENTARE LA SCELTA DEL PAZIENTE VERSO PARTICOLARI PATTANTI	1.25	1.25	1.5 B			B			31/12/2019
			4_6	VALUTAZIONE DI II LIVELLO (DETERMINAZIONE DEL FABBISOGNO A DOMICILIO)	STESSO PROFESSIONISTA OPPURE PROFESSIONISTA DIVERSO, MA CON LA STESSA FUNZIONE	VALUTAZIONE MIRATA	1.5	2.25	3.3 M	NO	NO	M			31/12/2019
			5_6	ESITO FINALE: RICOVERO, VOUCHER O BENEFICIO ECONOMICO	STESSO PROFESSIONISTA OPPURE PROFESSIONISTA DIVERSO, MA CON LA STESSA FUNZIONE	ORIENTARE LA SCELTA DEL PAZIENTE VERSO PARTICOLARI PATTANTI OLTRE ALL'ELEMENTO ECONOMICO	1.6	2.6	4.2 M	NO	NO	M			31/12/2019
			6_6	RENDICONTAZIONE (TRAMITE FLUSSI INFORMATIVI)	STESSO PROFESSIONISTA OPPURE PROFESSIONISTA DIVERSO, MA CON LA STESSA FUNZIONE	ALTERABILE	2	2.6	5.2 M	NO	NO	M			31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	
PROCESSO	

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI MISURA	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
DIPARTIMENTO MEDICO	SPONSORIZZAZIONE	Processo di sponsorizzazione	1_6	CONTATTO SOCIETÀ/AZIENDA	SOCIETÀ INTERESSATO	INVITI MIRATI A IPERPRESCRITTORI O MEDICI CHE FAVORISCONO PRESCRIZIONI ORIENTATE CHIEDERE ALLA DITTA DI INCARICARMI	2.4	2.8	6.7 M	NOTA TRAMITE MAIL	B	M	CONTRIBUTO OPERATIVO ALLA REDAZIONE DELLE LINEE GUIDA REGIONALI PER LE SPONSORIZZAZIONI NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	I LIVELLO: DIRETTORE DIPARTIMENTO II LIVELO: SOTTOSCRITTORI SCHEDA	31/12/2018
			2_6	INVITO GENERICO O INVITO NOMINATIVO	INTERESSATO DIREZIONE SANITARIA	LA DITTA INVITA UN IPERPRESCRITTORE O QUALCUNO CHE PUÒ DIVENTARLO	2.6	2.6	6.7 M	PROTOCOLLO	B	M			31/12/2018
			3_6	INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO	DIRETTORE SC	COLLEGAMENTO INTERESSATO - PRODOTTO INIQUA SCELTA NELL'ÉQUIPE	1.6	2.4	3.8 M	NO	NO	M			31/12/2018
			4_6	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	INTERESSATO	INVIO DELLA RICHIESTA ALL'ULTIMO MINUTO PER EVITARE CONTROLLI	1	1	1 B						31/12/2018
			5_6	AUTORIZZAZIONE	RESPONSABILE DI RIFERIMENTO	FAVORITISMO AL MOMENTO DEL RILASCIO	2	2.2	4.4 M	NO	NO	M			31/12/2018
			6_6	FEEDBACK PARTECIPANTI	INTERESSATO	FALSIFICAZIONE DELL'ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE	2	2.8	5.6 M	NO	NO	M			31/12/2018

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	Alfonso Ciccone SC Neurologia
	Attilio Salgarelli SC Chururgia Maxillo-Facciale
	Fabio Piazza SC Otorinolaringoiatria
	Giuseppe Sciuto SC Oculistica
	Francesco Ferraro SC Riabilitazione Bozzolo
	Monica Manfredini SC Riabilitazione Pieve di Coriano
	Andrea Zanca SSD Dermatologia
PROCESSO	

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI MISURA	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
DIPARTIMENTO NEUROSCIENZE	SPONSORIZZAZIONE	Processo di sponsorizzazione	1_6	INVITO: SU RICHIESTA DELL'INTERESSATO O DIRETTAMENTE DALL'INFORMATORE	SOCIETÀ/STRUTTURA	LUOGHI CHE SI PRESTANO AD ATTIVITÀ EXTRA CONVEGNO (LOCALITÀ TURISTICHE...) INVITI MIRATI A IPERPRESCRITTORI O MEDICI CHE FAVORISCONO PRESCRIZIONI ORIENTATE	1.5	3	4.5 M	NO	NO	M	CONTRIBUTO OPERATIVO ALLA REDAZIONE DELLE LINEE GUIDA REGIONALI PER LE SPONSORIZZAZIONI NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	I LIVELLO: DIRETTORE DIPARTIMENTO II LIVELO: SOTTOSCRITTORI SCHEDA	31/12/2019
			2_6	INDIVIDUAZIONE PARTECIPANTE DA PARTE DEL RESPONSABILE O DELLA DITTA	RESPONSABILE DIRETTO	FIDELIZZAZIONE TRA INTERESSATO E AZIENDA RISCHIO DI PRESSIONE DA PARTE DELL'INTERESSATO	2	1	2 B			B			31/12/2019
			3_6	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE AL DIRETTO RESPONSABILE	INTERESSATO	FIDELIZZAZIONE TRA INTERESSATO E AZIENDA RISCHIO DI PRESSIONE DA PARTE DELL'INTERESSATO	2	1	2 B			B			31/12/2019
			4_6	AUTORIZZAZIONE	RESPONSABILE SC	INIQUA SCELTA NELL'ÉQUIPE	1.5	1	1.5 B			B			31/12/2019
			5_6	PARTECIPAZIONE	INTERESSATO	NON VERIFICABILITÀ DELLA PARTECIPAZIONE	1	2	2 B			B			31/12/2019
			6_6	RENDICONTAZIONE DI CONTENUTO E INVIO MODULISTICA	INTERESSATO	FALSIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI	1.5	1	1.5 B			B			31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	Giuseppe Capovilla | Direttore Dipartimento e SC Neuropsichiatria Infantile
	Gianfranco Rivellini | SSD Governo dei Percorsi Territoriali di Psichiatria Giudiziaria
	Andrea Pinotti | SC UO Psichiatrica Mantova 2
	Piero Antonio Magnani | SC U.O. Psichiatrica Mantova 1
PROCESSO	CERTIFICAZIONE

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI MISURA	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	CERTIFICAZIONE	Processo di certificazione: amministrativa, sanitaria e giudiziaria	1_6	RICHIESTA DA PAZIENTE/ RAPPRESENTANTE LEGALE/ AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO/ AUTORITÀ GIUDIZIARIA	PAZIENTE/ RAPPRESENTANTE LEGALE/ AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO/ AUTORITÀ GIUDIZIARIA	INFLUENZA SUL RISULTATO DEL CERTIFICATO DISPOSIZIONE EMOTIVA NELLA RICEZIONE DELLA RICHIESTA	1.4	3	4.2 M			M	METTERE COPIA DEL CERTIFICATO IN CARTELLA; ORGANIZZARE UN SISTEMA DI CONTROLLO DI ALMENO L'1% DEI CERTIFICATI PER VERIFICARE LA CONGRUITÀ FRA IL CONTENUTO DELLA CARTELLA E IL CERTIFICATO SULLA BASE DI INDICATORI PREDEFINITI DAI PROFESSIONISTI IN AMBITO DI DIPARTIMENTO.	I LIVELLO: DIRETTORE STRUTTURA COMPLESSA II LIVELO: SOTTOSCRITTORI SCHEDA	31/12/2019
			2_6	VALUTAZIONE DELLA MOTIVAZIONE	MEDICO/ ASSISTENTE SOCIALE/ PSICOLOGO	TEMPO/CONTENUTO DEL CERTIFICATO	1.6	2	3.2 B/M	RICHIESTA PRIMA VISITA/ VISITA TEMPI	3	B			31/12/2019
			3_6	VISITA	MEDICO/ PSICOLOGO	TEMPO/CONTENUTO DEL CERTIFICATO	1.6	2	3.2 B/M			B/M			31/12/2019
			4_6	REDAZIONE DEL CERTIFICATO	MEDICO/ PSICOLOGO	TEMPO/CONTENUTO DEL CERTIFICATO	1.6	2	3.2 B/M			B			31/12/2019
			5_6	RESTITUZIONE	MEDICO/ PSICOLOGO	CONSUMAZIONE DELL'ILLECITO E PERFEZIONAMENTO DEL RISCHIO	1.6	2	3.2 B/M			B/M			31/12/2019
			6_6	CONSEGNA	FRONT OFFICE O SOGGETTO CHE HA FIRMATO	//	//	//	//			B/M			31/12/2019

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	Luigi Miserocchi
	Marcello Amadori
	Antonella Bassi
	Stefano Colopi
	Rossella Fante
	Massimo Franchini
	Pierluigi Rossini
	Rosa Rinaldi
	Enrico Piovan
PROCESSO	

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI MISURA	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
DIPARTIMENTO DEI SERVIZI	SPONSORIZZAZIONE	Processo di sponsorizzazione	1_6	CONTATTO SOCIETÀ/AZIENDA FABBISOGNO DI FORMAZIONE DA PARTE DEL DIPENDENTE	DIRETTORI E/O RESPONSABILI?	INVITO NOMINATIVO PRESSIONE PER UTILIZZO PRODOTTO VANTAGGI PER CHI PARTECIPA	3	2.1	6.3 M	NO	NO	M	.PIANO DI FORMAZIONE . IMPLEMENTAZIONE DEL REGISTRO IN VISIONE AL RESPONSABILE DI SC CHE CONTENGA I SEGUENTI DATI: NOME, COGNOME, SEDE, TITOLO EVENTO, COMPENSO AL FINE DI VERIFICARE EQUITÀ DI TRATTAMENTO E VALORE DELLO SPONSOR	I LIVELLO: DIRETTORE DIPARTIMENTO II LIVELO: SOTTOSCRITTORI SCHEDA	31/12/2019
			2_6	INVITO	D.G.										31/12/2019
			3_6	IDENTIFICAZIONE PERSONALE	DIRETTORI, RESPONSABILI E COORDINATORI	SOGGETTIVO RAPPORTI INTERPERSONALI FRA DIRETTORI/RESPONSABILI E INTERESSATI	2.3	2.1	4.8 M	NO	NO	M			31/12/2019
			4_6	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	INTERESSATO	CI VADO SENZA RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE FAVORISTISMO/MOBBING	1.5	1.6	2.4 B			B			31/12/2019
			5_6	AUTORIZZAZIONE	DIRETTORE, RESPONSABILE E RAD	RILASCIATE SENZA CONTROLLO	2.3	1.5	3.4 M	NO	NO	M			31/12/2019
			6_6	FEEDBACK	INTERESSATO	NON C'È UN FEEDBACK ECONOMICO	2.1	2.3	4.8 M	NO	NO	M			31/12/2019

IMPATTO / PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
BASSA	BASSO	BASSO	MEDIO
MEDIA	BASSO	MEDIO	ALTO
ALTA	MEDIO	ALTO	ALTO

LEGENDA IMPATTO	LEGENDA IMPATTO
A REPUTAZIONE	BASSA
B DANNO ECONOMICO	MEDIA
C CONSEGUENZA GIURIDICA	ALTA
D RECLAMO UTENTI	
E ORGANIZZAZIONE STRUTTURA	