



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Mantova

Allegato 3

SCHEDE ANALISI DEL RISCHIO

Paola Braglia
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	RICHIESTA DI VERIFICHE PERIODICHE AL DEC ED EVENTUALI SEGNALAZIONI DI NON CONFORMITA' DOCUMENTATE E ACCESSIBILI	2	M/A	IN CORSO PROCESSO DI ERTIFICAZIONE ISO 9001_2015		31/12/2018
			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	ATTESTAZIONE PERIODICHE DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA DATATE FIRMATE ACCESSIBILI	2	M/A	IN CORSO PROCESSO DI ERTIFICAZIONE ISO 9001_2015		31/12/2018

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	PROGRAMMAZION E E PROGETTAZIONE	1_2	PROGRAMMAZIONE ACQUISTI/GARE TEMPESTIVA E COMPLETA	RUP/COLLAB. RESP. DI SETTORE	MANCATO RISPETTO PRINCIPIO ECONOMICITA' (acquisti effettuati in urgenza senza idonea procedura di gara)	A1-B2-C1-D1-E2 =6	1	1,2	GESTIONE SCANDENZIARIO MONITORAGGIO DOCUMENTATO E GESTIONE CONTRATTI	2	B	MANTENIMENTO		31/12/2018
			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		31/12/2018

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 AVANTAGGIANO UN FORNITORE E/O DICHIARAZIONE DI ESCLUSIVITA' DI UN BENE/SERVIZIO AL FINE DI FAVORIRE UNA IMPRESA (rischio di annullamento della procedura o rlcorsi 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	IN CORSO PROCESSO DI ERTIFICAZIONE ISO 9001_2015		31/12/2018
			2_4	DEFINIZIONE ELEMENTI DI VALUTAZIONE	CONSULENTE TECNICO INTERNO / COLLAB. RESP. DI SETTORE	DEFINIZIONE DI PUNTEGGI TECNICI CHE POSSANO AVANTAGGIARE 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	IN CORSO PROCESSO DI ERTIFICAZIONE ISO 9001_2015		31/12/2018
			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		31/12/2018
			4_4	VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE	COMMISSIONE TENCNICA / CONSULENTE TECNICO	MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI TRATTAMENTO PAR CONDIZIO 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	IN CORSO PROCESSO DI ERTIFICAZIONE ISO 9001_2015		31/12/2018

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	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		31/12/2018
			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	IN CORSO PROCESSO DI ERTIFICAZIONE ISO 9001_2015		31/12/2018

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 economici/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
S E R C V O I N Z O S I M E O A R L V T E I C E I N I D C E O I -	R E N D I C C O N T A R Z I O N E D E L	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	IN CORSO PROCESSO DI CERTIFICAZIONE ISO 9001_2015	RUP/DEC	31/12/2018
			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	IN CORSO PROCESSO DI CERTIFICAZIONE ISO 9001_2015	RUP/DEC	31/12/2018

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 economici/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
S E F F I C I A Z I O N E D E C I S I O N E	P R O P O S T A C C I O N E	PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE	1_2	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE ACQUISTI SERVIZI, BENI ECONOMICI, 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 DOCUMENTATO E RISPETTO ADEMPIMENTI ART. 21 CODICE DEI CONTRATTI	2	B	MANTENIMENTO	RUP/Dirigente Amministrativo	31/12/2018
			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	31/12/2018

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 economici/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
S E R V I Z I O T E C N I C O - E C O N O M A L E D E I S E R V I Z I	S E L E Z I O N E D E L C O N T R A E N T E	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	31/12/2018
			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	IN CORSO PROCESSO DI CERTIFICAZIONE ISO 9001_2015	Consulente tecnico RUP/Dirigente Amministrativo	31/12/2018
			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	IN CORSO PROCESSO DI CERTIFICAZIONE ISO 9001_2015	CONSULENTE/I TECNICO/I	31/12/2018
			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	31/12/2018
			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	IN CORSO PROCESSO DI CERTIFICAZIONE ISO 9001_2015	COMMISSIONE GIUDICATRICE	31/12/2018
			6_6	VERIFICA:ANOMALIA OFFERTA - AGGIUDICAZIONE	RUP/COMMISSIONE 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	IN CORSO PROCESSO DI CERTIFICAZIONE ISO 9001_2015	RUP/COMMISSIONE GIUDICATRICE	31/12/2018

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 economici/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
S E R V O I N Z I M E O A R L V T E I Z E C E I N I D C E I -	A G G I U D I C I A Z I O N E L E	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	31/12/2018
			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	IN CORSO PROCESSO DI CERTIFICAZIONE ISO 9001_2015	RUP/Dirigente Amministrativo	31/12/2018

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. SSIAS	Delibera di emissione avvisi Pubblicazione avvisi su sito aziendale. Espletamento colloqui.Delibera di approvazione lavori Commissione /Proposte della commissione al DG.Contratto /lettera 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					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			31/12/2018
		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	Necessità di intervento?		31/12/2018
		4_10	Acquisizione delle domande	Posizione Organizzativa Valutazioni					Protocollo					31/12/2018
		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	Necessità di intervento?		31/12/2018
		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	Necessità di intervento?		
		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	Miglioramento del Format con indicazioni maggiormente dettagliate delle competenze richieste		31/12/2018
		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	mantenim		31/12/2018
		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					
STRUTTURA	PROCESSO				EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
		DESCRIZIONE PROCESSO (breve)	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI MISURA	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)						
VALORIZZAZIONE 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	31/12/2018
			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	31/12/2018
			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	31/12/2018
			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	31/12/2018
			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	31/12/2018
			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	31/12/2018
			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	31/12/2018
			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	31/12/2018

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

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		vigenza POAS
			2_5	Descrizione del contenuto per funzioni e responsabilità	Direzione Strategica					POAS approvato da DGR	B	M/B	mantenimento		vigenza POAS
			3_5	Richiesta manifestazione di interesse	P.O					procedura	A	B	mantenimento		vigenza POAS
			4_5	Acquisizione delle candidature	P.O					Protocollo ?	A	B	mantenimento		vigenza POAS
			5_5	Nomine	D.G.	nomina soggettiva rispetto alle candidature	1,2 B	1 B	1,2 B		B	M/B	mantenimento		vigenza POAS

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 del 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	MANTENIMENTO	Direzione strategica, Direzione di Dipartimento, SITRA, Direttore di Struttura Complessa	per ogni procedura	vigenza POAS	
				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	MANTENIMENTO	Direzione strategica, Dirigente SRU e Ufficio Reclutamento	per ogni procedura		
			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	MANTENIMENTO	Direzione strategica, Dirigente SRU e Ufficio Reclutamento	per ogni procedura	vigenza POAS	
				Commissione	Eccessiva discrezionalità, nell'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati non vincolati da norma di legge	NON VALUTABILE	NON VALUTABILE								vigenza POAS	
			3_3	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	MANTENIMENTO	Direzione strategica, Dirigente SRU e Ufficio Reclutamento	per ogni procedura		

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 ATTIVITÀ	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
RISORSE FINANZIARIE COORDINAMENTO	AUTORIZZAZIONE	Acquisizione da parte dei centri operatori di spesa dell'autorizzazione al pagamento	1_2	Controlli inaccurati e/o inappropriati circa la merce consegnata e/o il servizio reso	In capo all'area che ha attivato il servizio e/o la prestazione										
			2_2	Accelerazioni nel processo senza aver acquisito la necessaria 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)	1,8	1	1,8			BASSO	Inserimento di una firma digitale obbligatoria per tutti i tipi di pagamenti	Operatore economico finanziario	31/12/2018

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	STRUTTURA ECONOMICO FINANZIARIE
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 ATTIVITÀ	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
RISORSE ECONOMICOFINANZIARIE	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 stipulato 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						31/12/2018
			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						31/12/2018
			3_3	digitazione nell'applicativo dell'anagrafica	in capo al servizio economico finanzia - 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						31/12/2018

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 ATTIVITÀ	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
RISORSE ECONOMICHE FINANZIARIE	EMISSIONE ORDINAMENTIVI DI PAGAMENTO	Emissione ordinativi di pagamento a fronte di fatture ricevute e/o documenti di prima nota	1_3	Pagamento diretto (no Finlombarda) del fornitore immediato molto prima della scadenza contrattuale delle fatture	In capo all'area risorse economiche Ufficio fornitori	Pressione (pagamento di un fornitore prima della scadenza sotto pressione del fornitore stesso, discriminazione di un fornitore rispetto all'altro)	1	1	1			BASSO	Obbligo di utilizzo di uno scadenziario	Operatore economico finanziario	31/12/2018
			2_3	Pagamento al fornitore senza verifica del DURC e bypassando Equitalia per importi superiori a 10.000 €.	In capo all'area risorse economiche Ufficio fornitori	Pressione (pagamento di un fornitore inadempiente con altre pubbliche amministrazioni)	1,8	1	1,8			BASSO	Mantenimento dell'attività	Operatore economico finanziario	31/12/2018
			3_3	Pagamento fatture non autorizzate	In capo all'area risorse economiche Ufficio fornitori	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	31/12/2018

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 ATTIVITÀ'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
RISORSE FINANZIARIE ECONOMICHE	INSERIMENTO FATTURE IN PA CO.GE.	Inserimento in CO.GE fatture PA	1_2	errata digitazione importo fatturato per fatture cartacee e documenti di prima nota	In capo all'area risorse economiche ufficio fornitori	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	31/12/2018
			2_2	errata digitazione importo fatturato per elettroniche	In capo a chi ha attivato la prestazione	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	31/12/2018

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 ATTIVITÀ'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
FEI R C N O A S N N O Z I M I S I A E C R I O I E	S C R E D I T I S T O R N O	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	31/12/2018

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	31/12/2018
			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	31/12/2018
			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	31/12/2018

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 interesse 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	31/12/2018
			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	31/12/2018
			3_7	CVS: valutazione della richiesta di risarcimento all'interno del Comitato Valutazione Sinistri - SI RICHAMA 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	31/12/2018
			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 analoghi si è fatta pressione.	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	31/12/2018
			5_7	Mediazione - ATP - giudizio	Avvocato responsabile della struttura + accordo della Direzione Aziendale	Pressione: dell'interessato o di suoi conoscenti. Opportunità: si ritiene più semplice e di comodo o di interesse perseguire una determinata strategia difensiva che può	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	31/12/2018
			6_7	TRANSAZIONE	AVVOCATO responsabile della Struttura + medico 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 detrmnato 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	31/12/2018
			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	31/12/2018

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 SERVIZIO	LIBERA PROFESSIONE	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, discriminazione 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.	31/12/2018
			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, discriminazione 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.	31/12/2018

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 ATTIVITÀ ASSOCIAZIONI SANITARI	LIBERATORIA PROFESSIONALITÀ	VERIFICA VOLUMI ATTIVITÀ 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.	31/12/2018

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 ATTIVITÀ	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 . I .	G E S T I O N E S I S T E M A D I P R E N O T A Z I O N E	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	
			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	2018
			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	2018

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 ATTIVITÀ'	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 .	G e s t i o n e L i s t e a t t e s a	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	2018
			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	
			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	2018

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALE E TERRITORIO
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI/OPERATORI	ANGELA SACCARDI
	MARIANNA RASORI
	MARIA EUGENIA BORGHESI
	ISABELLA TORREGGIANI
	MARCELLO TAUROZZI
	IRVANA MICHELETTI
	BARBARA PEZZINI
	LETIZIA CORBARI
	CECILIA BORSADOLI
	PAOLA DALDOSSO
	PIERA BELADELLI
	STEFANO VIAPIANA
	ALESSANDRO NIZZOLA
	VANNA MANTOVANI
	DANIELE CAMERATI
	LUCA GHIRARDI
	MARCO PEZZALI
	GIANCARLO BORGONOV
	CLAUDIA MILONI
	ANNA MARIA LISI
	SABRINA BOLOGNESI
	SERENELLA COLOSIO
	ANTONIETTA DI SANTO
	ANNALIA MAROZZI
	ANTONELLA GREMIZZI
	MARIA CHIARA ROLDO
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 ATTIVITÀ'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
FARMACIA	CONSERVAZIONE FARMACI	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	31/12/2018
			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	31/12/2018

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALE E TERRITORIO
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	ANGELA SACCARDI
	MARIANNA RASORI
	MARIA EUGENIA BORGHESI
	ISABELLA TORREGGIANI
	MARCELLO TAUROZZI
	IRVANA MICHELETTI
	BARBARA PEZZINI
	LETIZIA CORBARI
	CECILIA BORSADOLI
	PAOLA DALDOSSO
	PIERA BELADELLI
	STEFANO VIAPIANA
	ALESSANDRO NIZZOLA
	VANNA MANTOVANI
	DANIELE CAMERATI
	LUCA GHIRARDI
	MARCO PEZZALI
	GIANCARLO BORGONOV
	CLAUDIA MILONI
	ANNA MARIA LISI
	SABRINA BOLOGNESI
	SERENELLA COLOSIO
	ANTONIETTA DI SANTO
	ANNALIA MAROZZI
	ANTONELLA GREMIZZI
	MARIA CHIARA ROLDO
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 ATTIVITÀ'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
FARMACIA	INTERAZIONE CLIENTI CON SEGNALE	Gestione consegne interaziendali tra P.O.	1_2	CONSEGNA CASSETTE TRASPORTATORE	OPERATORE IN TURNO/TRASPORTATORE	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	31/12/2018
			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	31/12/2018

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALE E TERRITORIO
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	ANGELA SACCARDI
	MARIANNA RASORI
	MARIA EUGENIA BORGHESI
	ISABELLA TORREGGIANI
	MARCELLO TAUROZZI
	IRVANA MICHELETTI
	BARBARA PEZZINI
	LETIZIA CORBARI
	CECILIA BORSADOLI
	PAOLA DALDOSSO
	PIERA BELADELLI
	STEFANO VIAPIANA
	ALESSANDRO NIZZOLA
	VANNA MANTOVANI
	DANIELE CAMERATI
	LUCA GHIRARDI
	MARCO PEZZALI
	GIANCARLO BORGONOV
	CLAUDIA MILONI
	ANNA MARIA LISI
	SABRINA BOLOGNESI
	SERENELLA COLOSIO
	ANTONIETTA DI SANTO
	ANNALIA MAROZZI
	ANTONELLA GREMIZZI
	MARIA CHIARA ROLDO
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	GESTIONE CONSEGNE U.O.	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	31/12/2018
			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	31/12/2018

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALE E TERRITORIO
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	ANGELA SACCARDI
	MARIANNA RASORI
	MARIA EUGENIA BORGHESI
	ISABELLA TORREGGIANI
	MARCELLO TAUROZZI
	IRVANA MICHELETTI
	BARBARA PEZZINI
	LETIZIA CORBARI
	CECILIA BORSADOLI
	PAOLA DALDOSSO
	PIERA BELADELLI
	STEFANO VIAPIANA
	ALESSANDRO NIZZOLA
	VANNA MANTOVANI
	DANIELE CAMERATI
	LUCA GHIRARDI
	MARCO PEZZALI
	GIANCARLO BORGONOV
	CLAUDIA MILONI
	ANNA MARIA LISI
	SABRINA BOLOGNESI
	SERENELLA COLOSIO
	ANTONIETTA DI SANTO
	ANNALIA MAROZZI
	ANTONELLA GREMIZZI
	MARIA CHIARA ROLDO
PROCESSO	GESTIONE INVENTARI

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITÀ'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
FARMACIA	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	31/12/2018
			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	31/12/2018
			3_3	CORREZIONI	PERSONALE AMMINISTRATIVO	ERRORE DI INSERIMENTO	1	1	1	RICONTA FISICA	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2018

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALE E TERRITORIO
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	ANGELA SACCARDI
	MARIANNA RASORI
	MARIA EUGENIA BORGHESI
	ISABELLA TORREGGIANI
	MARCELLO TAUROZZI
	IRVANA MICHELETTI
	BARBARA PEZZINI
	LETIZIA CORBARI
PROCESSO	GESTIONE PTO PDO

[illegible]

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALE E TERRITORIO
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	ANGELA SACCARDI
	MARIANNA RASORI
	MARIA EUGENIA BORGHESI
	ISABELLA TORREGGIANI
	MARCELLO TAUROZZI
	IRVANA MICHELETTI
	BARBARA PEZZINI
	LETIZIA CORBARI
	CECILIA BORSADOLI
	PAOLA DALDOSSO
	PIERA BELADELLI
	STEFANO VIAPIANA
	ALESSANDRO NIZZOLA
	VANNA MANTOVANI
	DANIELE CAMERATI
	LUCA GHIRARDI
	MARCO PEZZALI
	GIANCARLO BORGONOV
	CLAUDIA MILONI
	ANNA MARIA LISI
	SABRINA BOLOGNESI
	SERENELLA COLOSIO
	ANTONIETTA DI SANTO
	ANNALIA MAROZZI
	ANTONELLA GREMIZZI
	MARIA CHIARA ROLDO
PROCESSO	GESTIONE RESI E RITIRI FARMACI E DM

[illegible]

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALE E TERRITORIO
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	ANGELA SACCARDI
	MARIANNA RASORI
	MARIA EUGENIA BORGHESI
	ISABELLA TORREGGIANI
	MARCELLO TAUROZZI
	IRVANA MICHELETTI
	BARBARA PEZZINI
	LETIZIA CORBARI
	CECILIA BORSADOLI
	PAOLA DALDOSSO
	PIERA BELADELLI
	STEFANO VIAPIANA
	ALESSANDRO NIZZOLA
	VANNA MANTOVANI
	DANIELE CAMERATI
	LUCA GHIRARDI
	MARCO PEZZALI
	GIANCARLO BORGONOV
	CLAUDIA MILONI
	ANNA MARIA LISI
	SABRINA BOLOGNESI
	SERENELLA COLOSIO
	ANTONIETTA DI SANTO
	ANNALIA MAROZZI
	ANTONELLA GREMIZZI
	MARIA CHIARA ROLDO
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	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	31/12/2018
			2_3	ALLESTIMENTO	OPERATORI	ERRORE QUALI/QUANTITATIVO	1	1	1	PENNA OTTICA	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2018
			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	31/12/2018

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALE E TERRITORIO
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	ANGELA SACCARDI
	MARIANNA RASORI
	MARIA EUGENIA BORGHESI
	ISABELLA TORREGGIANI
	MARCELLO TAUROZZI
	IRVANA MICHELETTI
	BARBARA PEZZINI
	LETIZIA CORBARI
	CECILIA BORSADOLI
	PAOLA DALDOSSO
	PIERA BELADELLI
	STEFANO VIAPIANA
	ALESSANDRO NIZZOLA
	VANNA MANTOVANI
	DANIELE CAMERATI
	LUCA GHIRARDI
	MARCO PEZZALI
	GIANCARLO BORGONOV
	CLAUDIA MILONI
	ANNA MARIA LISI
	SABRINA BOLOGNESI
	SERENELLA COLOSIO
	ANTONIETTA DI SANTO
	ANNALIA MAROZZI
	ANTONELLA GREMIZZI
	MARIA CHIARA ROLDO
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 ATTIVITÀ'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
FARMACIA	GESTIONE SMALTIMENTO FARMACI	Gestione smaltimento farmaci scaduti	1_3	RESTITUZIONE DA UO E VALORIZZAZIONE SCADUTI	OPERATORE DI UO/OPERATORE DI FARMACIA	FALSIFICAZIONE VALORIZZAZIONE	1	1	2	MODULI DI CONSEGNA CON FIRMA / VERIFICA IN DOPPIO FIGURE DIVERSE AREE	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2018
			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	31/12/2018

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALE E TERRITORIO
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	ANGELA SACCARDI
	MARIANNA RASORI
	MARIA EUGENIA BORGHESI
	ISABELLA TORREGGIANI
	MARCELLO TAUROZZI
	IRVANA MICHELETTI
	BARBARA PEZZINI
	LETIZIA CORBARI
PROCESSO	ISPEZIONI ARMADI

[illegible]

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALE E TERRITORIO
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	ANGELA SACCARDI
	MARIANNA RASORI
	MARIA EUGENIA BORGHESI
	ISABELLA TORREGGIANI
	MARCELLO TAUROZZI
	IRVANA MICHELETTI
	BARBARA PEZZINI
	LETIZIA CORBARI
	CECILIA BORSADOLI
	PAOLA DALDOSSO
	PIERA BELADELLI
	STEFANO VIAPIANA
	ALESSANDRO NIZZOLA
	VANNA MANTOVANI
	DANIELE CAMERATI
	LUCA GHIRARDI
	MARCO PEZZALI
	GIANCARLO BORGONOV
	CLAUDIA MILONI
	ANNA MARIA LISI
	SABRINA BOLOGNESI
	SERENELLA COLOSIO
	ANTONIETTA DI SANTO
	ANNALIA MAROZZI
	ANTONELLA GREMIZZI
	MARIA CHIARA ROLDO
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 ATTIVITÀ	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
FARMACIA	MATERIALE IN ARRIVO	Materiali in arrivo	1_4	RICEZIONE	OPERATORE DI TURNO	VERIFICA QUANTITATIVA E QUALITATIVA DELLA MERCE (MODALITÀ DI CONSERVAZIONE)	2	2	4	ELENCO GIORNALIERO DDT/ORDINE CON EVIDENZA FARMACI STUPEFACENTI E A TEMPERATURA CONTROLLATA	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2018
			2_4	VERIFICA	OPERATORE DI TURNO	ERRORE OPERATORE QUALI/QUANTITATIVO	2	2	4	PENNA OTTICA	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2018
			3_4	CARICO	OPERATORE DI TURNO	ERRORE OPERATORE INSERIMENTO IN GESTIONALE INFORMATICO	2	1	2	ALERT SISTEMA INFORMATICO	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2018
			4_4	STOCCAGGIO	OPERATORE DI TURNO	ERRORE OPERATORE AREA DI STOCCAGGIO	2	1	2	MAPPATURA PRODOTTI IN GESTIONALE	2 M	B	MANTENIMENTO ATTIVITÀ	Direttore Struttura Farmacia	31/12/2018

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALE E TERRITORIO
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	ANGELA SACCARDI
	MARIANNA RASORI
	MARIA EUGENIA BORGHESI
	ISABELLA TORREGGIANI
	MARCELLO TAUROZZI
	IRVANA MICHELETTI
	BARBARA PEZZINI
	LETIZIA CORBARI
	CECILIA BORSADOLI
	PAOLA DALDOSSO
	PIERA BELADELLI
	STEFANO VIAPIANA
	ALESSANDRO NIZZOLA
	VANNA MANTOVANI
	DANIELE CAMERATI
	LUCA GHIRARDI
	MARCO PEZZALI
	GIANCARLO BORGONOV
	CLAUDIA MILONI
	ANNA MARIA LISI
	SABRINA BOLOGNESI
	SERENELLA COLOSIO
	ANTONIETTA DI SANTO
	ANNALIA MAROZZI
	ANTONELLA GREMIZZI
	MARIA CHIARA ROLDO
PROCESSO	MONITORAGGIO FORNITORI

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITÀ'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
FARMACIA	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	31/12/2018
			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	31/12/2018
			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	31/12/2018
			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	31/12/2018

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	FARMACIA OSPEDALE E TERRITORIO
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	ANGELA SACCARDI
	MARIANNA RASORI
	MARIA EUGENIA BORGHESI
	ISABELLA TORREGGIANI
	MARCELLO TAUROZZI
	IRVANA MICHELETTI
	BARBARA PEZZINI
	LETIZIA CORBARI
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 ATTIVITÀ'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
FARMACIA	PROPOSTA ACQUISTO	Proposta acquisto farmaci	1_2	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	31/12/2018
			2_2	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	31/12/2018

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

[illegible]

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	MEDICINA LEGALE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	
	DANIELA RASTELLI
	MARIA GRAZIA PACCINI
	ELENA PELLINI
	PAOLO PISI
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	ACCERTAMENTO 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	—	—
			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	—	—
			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	—	—
			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	—	—
			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	—	—
			6_6	ACQUISIZIONE ESITO DEFINITIVO INPS	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO		1	1	1	CONTROLLI DA PARTE DI TERZI E CONTROLLI INTERNI	3	1	MANTENIMENTO DEL PROCESSO	—	—

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	MEDICINA LEGALE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	
PROCESSO	DANIELA RASTELLI
	MARIA GRAZIA PACCINI
	ELENA PELLINI
	PAOLO PISI
	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 ATTIVITÀ	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
M E D I C I N A L E G A L E	P R E N O T A Z I O N E V I S I T E	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	PROGRAMMAZIONE E CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE AMM.VO AL FINE DI DEFINIRE EVENTUALI NUOVI PROTOCOLLI	—	2018
			2_4	VALUTAZIONE ANAMNESTICO E DOCUMENTAZIONE PRECEDENTE	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO E SUPPORTO MEDICO	PRESSIONI DA PARTE DI TERZI. DIFFICOLTÀ 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	PROGRAMMAZIONE E CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE AMM.VO AL FINE DI DEFINIRE EVENTUALI NUOVI PROTOCOLLI	—	2018
			3_4	COMUNICAZIONE ALL'UTENTE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IL GIORNO DELLA VISITA	SEGRETARIO AMMINISTRATIVO	OMMISSIONE DA PARTE DELLA SEGRETERIA NELL'INFORMATIVA	3	3	9	CONTROLLO RECIPROCO TRA POSTAZIONI NELLO STESSO UFFICIO. PROCEDURA INFORMATIZZAZIONE	2	2	PROGRAMMAZIONE E CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE AMM.VO AL FINE DI DEFINIRE EVENTUALI NUOVI PROTOCOLLI	—	2018
			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	PROGRAMMAZIONE E CORSI DI FORMAZIONE AL PERSONALE AMM.VO AL FINE DI DEFINIRE EVENTUALI NUOVI PROTOCOLLI	—	2018

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	SERT
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
	SC SerD Mantova
	Direttore ff SC dr. Marco Degli Esposti
	Responsabile Area Alto Mantovano dr. Angelo Pelò
	Responsabile Area Basso Mantovano dr. Massimo Nizzoli
	SerD Mantova: dr.essa F. Pacchioni, dr.ssa N. Fontana, dr. V. Caprino, dr.ssa P. Salodini, dr.ssa A. Fusaro, dr.ssa V. Franco
	SerT Suzzara: dr.ssa E. Campi
	SerT Ostiglia: dr.ssa F. Talassi
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
S E R T	C E R T I F I C A Z I O N E D I P E N D E N Z A D A S O S T A N Z E	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	31/12/2018
			2_6	Accertamento/visita	Medico e psicologo	Alterazione dati obiettivabili	1,8	1	1,8	Attività in doppio		Basso	Mantenimento	Direttore SC	31/12/2018
			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	31/12/2018
			4_6	Trasporto in laboratorio	Non di competenza										
			5_6	Referto	Medico/infermiere	Alterazione	1,8	1	1,8			Basso	Mantenimento	Direttore SC	31/12/2018
			6_6	Certificazione	Medico/psicologo	Alterazione o omissione dati raccolti	1,8	1	1,8	Attività in doppio		Basso	Mantenimento	Direttore SC	31/12/2018

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	SERT
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze
	SC SerD Mantova
	Direttore ff SC dr. Marco Degli Esposti
	Responsabile Area Alto Mantovano dr. Angelo Pelò
	Responsabile Area Basso Mantovano dr. Massimo Nizzoli
	SerD Mantova: dr.essa F. Pacchioni, dr.ssa N. Fontana, dr. V. Caprino, dr.ssa P. Salodini, dr.ssa A. Fusaro, dr.ssa V. Franco
	SerT Suzzara: dr.ssa E. Campi
	SerT Ostiglia: dr.ssa F. Talassi
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 ATTIVITÀ'	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
S E R T	T E R A P I A F A R M A C O L O G I C A S O S T I T U T I V A	Terapia farmacologica sostitutiva	1_3	Prescrizione	Medico	Pressione per tipo e dosaggio di farmaco	2	1	2	Nessuno		Basso	Mantenimento	Direttore SC	31/12/2018
			2_3	Somministrazione e affido	Medico/infermiere	Pressione per variazione di quanto prescritto	2	1	2	Erogatore automatico ed attività in doppio		Basso	Mantenimento	Direttore SC	31/12/2018
			3_3	Registrazione carico/scarico	Medico/infermiere	Alterazione documentazione	2	1	2	Controllo giacenza da parte di operatori diversi		Basso	Mantenimento	Direttore SC	31/12/2018

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

[illegible]

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI						EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
							VALUTAZIONE DEL RISCHIO								
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITÀ	EVENTO A RISCHIO	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)	CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
A R E A U F F I C I O S P O N S O R I Z Z A Z I O N I C O M U N I C A Z I O N E E U R P	S P O N S O R I Z Z A Z I O N I	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	In applicazione del regolamento aziendale strutturare un percorso chiaro e univoco, dal punto di vista pratico e operativo, in caso di affidamento diretto (senza avviso/procedura: art. 5 bis del Regolamento)	Commissione di Garanzia (articolo 10 regolamento)	31/12/2018
			2_4	Dichiarazione di intenti ditta sponsor e/o contratto tra Azienda ospedaliera e ditta sponsor	Professionisti Comunicazione Direzione Avvocatura o Struttura Tecnico Economicale 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			31/12/2018
			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			31/12/2018
			4_4	Versamento contributo all'Azienda Ospedaliera da parte della ditta sponsor a fronte della promozione dalla sua immagine	Professionisti Comunicazione Direzione Struttura Risorse Economiche Finanziarie	Favorire l'immagine di un'azienda piuttosto che un'altra	1,6	1,2	1,9 B			basso			31/12/2018

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	31/12/2018
			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	31/12/2018
			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	31/12/2018

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					
STRUTTURA	PROCESSO	DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI ATTIVITÀ	EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
							IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)						
D S I A R E I Z I T A O R N I E A	R A E P G L L I A C M A E Z N I T O A N I E D I	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 UO	01/12/2018
			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 infermieristico e Responsabile UOS	01/12/2018

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	CARDIO-TORACO-VASCOLARE
	CARDIOCHIRURGIA
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	RAMBALDINI MANFREDO
	CAMURRI NICOLA
	PICCOLI PAOLO
	PEDERZOLI NICOLA
	MOGGI ANNALISA
	MANFREDI JACOPO
	CHIRURGIA VASCOLARE
	PIRRELLI STEFANO
	ANDREOLI MAURO
	ARIENZO ANDREA
	CALDANA MARCO
	GALLI GIUSEPPE
	GUIDETTI DANTE
	NORA ALESSANDRA
	TEDOLI MAURIZIO
	RIABILITAZIONE SPECIALISTICA CARDIORESPIRATORIA
	TORTELLI ORNELLA
	SCARDUELLI CLEANTE
	MASCARO FABIA
	LONGHI SUSY
	CHIRURGIA TORACICA
	MURIANA GIOVANNI
	GIOVANARDI MICHELE
	DROGHETTI ANDREA
	MONTEVERDE MARCO
	BOTTOLI M. CATERINA
PROCESSO	SPONSORIZZAZIONE

MAPPATURA ATTIVITÀ-FASI					EVENTO A RISCHIO	MISURE			CONTROLLI					
STRUTTURA	PROCESSO				EVENTO A RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO			CONTROLLO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO DI CONTROLLO	RISCHIO RESIDUO	PIANO DI AZIONE	RESPONSABILITÀ	TEMPISTICA
		DESCRIZIONE PROCESSO	N° FASE	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ DI MISURA	IMPATTO	PROBABILITÀ	RISULTATO (IMPATTO x PROBABILITÀ)						
DIPARTIMENTO SPONSORIZZAZIONE TORACCO VASCOLARE	Processo di sponsorizzazione		1_7	PROPOSTA (RICHIESTA O OFFERTA) DI PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE/DITTA	DITTA/DIPENDENTE	2.2	3	6.6 M	CONTROLLI GENERALI	B	M	APPLICAZIONE REGOLAMENTO DELL'INGRESSO DEGLI INFORMATRICI NELLE STRUTTURE AUTOCERTIFICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO TRAMITE FORMAT E RELATIVO CONTROLLO A CAMPIONE	I LIVELLO: DIRETTORE DIPARTIMENTO II LIVELLO: SOTTOSCRITTORI SCHEDA	31/12/2018
			2_7	INVIO RICHIESTA SCRITTA ALLA DIREZIONE STRATEGICA (NOMINATIVA O NO) O CONTATTO VERBALE (TELEFONICO) TRA DITTA E PROFESSIONISTA	DITTA	1	1	1 B			B			31/12/2018
			3_7	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE A DUE LIVELLI: DIRETTO RESPONSABILE E DIRETTORE DI RIFERIMENTO (SC, DIPARTIMENTALE O SANITARIO)	INTERESSATO	2	2	4 M	NO	NO	M			31/12/2018
			4_7	DUE AUTORIZZAZIONI	DIRETTO RESPONSABILE E DIRETTORE DI RIFERIMENTO	2	2	4 M	NO	NO	M			31/12/2018
			5_7	PARTECIPAZIONE EVENTO	INTERESSATO	2.4	3	7.2 A	NO	NO	A			31/12/2018
			6_7	CERTIFICAZIONE DI PRESENZA	INTERESSATO	2.4	3	7.2 A	NO	NO	A			
			7_7	FEEDBACK (NON OBBLIGATORIO)	INTERESSATO	2.4	3	7.2 A	NO	NO	A			31/12/2018

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 IRENE GASPARINI
	DR.SSA ANTONELLA CARNEVALI
	DR.SSA ANTONELLA TARAGNANI
	DR. MARCO GHIRARDINI
	PROCESSO

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 FRAGILITÀ	PRESENCIA CARICO	Valutazione di ingresso del paziente	1_6	CONTATTO TRA STRUTTURA E SSN, MMG, FAMILIARE, 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 LIVELLO: SOTTOSCRITTORI SCHEDA	31/12/2018
			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			31/12/2018
			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			31/12/2018
			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			31/12/2018
			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			31/12/2018
			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			31/12/2018

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	
	dr.ssa Paola Accorsi
	dr.ssa Silvia Fasoli
	dr.ssa Valeria Fasolato
	dr Stefano Sardini
	dr Tazio Sacconi
	dr.ssa Emanuela Vettorelli
	dr Federico Vianello
	dr Paolo Zampriolo
PROCESSO	PROCEDURA COSTRUZIONE LISTE DI ATTESA PER INTERVENTO CHIRURGICO E COSTITUZIONE LISTA OPERATORIA PER INTERVENTO GINECOLOGICO

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	TEMP/STICA
D I P A R T I M E N T O M A T E R N O I N F A N T I L E		Liste d'attesa per inserimento in sala operatoria	1_8	VISITA SPECIALISTICA CON INDICAZIONE CHIRURGICA	MEDICO SPECIALISTA	AMPLIFICAZIONE DI SINTOMATOLOGIA PER FAVORITISMO VERSO PAZIENTE CONOSCIUTO	1.6	3	4.8 M	CONTROLLO GENERALE CONTROLLO SPECIFICO: 50% DELLE UTENTI HA UNA VALUTAZIONE DI II LIVELLO DA MEDICO SPECIALISTA DIVERSO	M	M	IMPLEMENTAZIONE DI UNA PROCEDURA CHE RIDUCA IL NUMERO DELLE PAZIENTI VALUTATE DALL'O STESSO PROFESSIONISTA, AVENDO CURA DI DEMANDARE LA VALUTAZIONE DI II LIVELLO AD UN PROFESSIONISTA ESPERTO	I LIVELLO: DIRETTORE DIPARTIMENTO?	31/12/2018
			2_8	COMPILAZIONE SCHEDA CHIRURGICA CON INDIVIDUAZIONE DI UN CODICE DI PRIORITY DA PARTE DEL MEDICO SPECIALISTA	STESSO MEDICO SPECIALISTA	VARIAZIONE DELLA PRIORITY DI INTERVENTO PER FAVORITISMO, AVVANTAGGIATO DA UNA VALUTAZIONE FATTA DALLA MEDESIMA PERSONA CHE DÀ L'INDICAZIONE CHIRURGICA	1.8	3	5.4 M	CONTROLLO GENERALE CONTROLLO SPECIFICO: 50% DELLE UTENTI HA UNA VALUTAZIONE DI II LIVELLO DA MEDICO SPECIALISTA DIVERSO	M	M		II LIVELLO: SOTTOSCRITTORI SCHEDA	31/12/2018
			3_8	RACCOLTA DELLE RICHIESTE	CAPOSALA	CAMBIARE L'ORDINE DELLE RICHIESTE PER FAVORIRE SUPERIORI, COLLEGHI, AMICI...	1.6	1	1.6 B				MANTENIMENTO DEL PROCESSO	CAPOSALA	31/12/2018
			4_8	VALUTAZIONE DI II LIVELLO DELLE RICHIESTE DAL TERRITORIO DA PARTE DELLO SPECIALISTA DI REPARTO	MEDICO SPECIALISTA DIVERSO	ACCETTARE PRESSIONE PER AMPLIFICARE UNA SINTOMATOLOGIA	2.2	1	2.2 B					MEDICO SPECIALISTA DIVERSO	31/12/2018
			5_8	CONSEGNA DELLE RICHIESTE AL CUP E CREAZIONE LISTA	CAPOSALA	CAMBIARE L'ORDINE DELLE RICHIESTE PER FAVORIRE SUPERIORI, COLLEGHI, AMICI...	1.6	1	1.6 B					CAPOSALA	31/12/2018
			6_8	INSERIMENTO IN APO	INFERMIERE	PRESSIONE PER ACCELERARE UNA PRATICA NON PRIORITY	1.6	1	1.6 B					INFERMIERE	31/12/2018
				POSSIBILE VARIAZIONE PER CAMBIAMENTO DI SINTOMI O PER CRITICITÀ ORGANIZZATIVE (SO) O STRUMENTALI	MEDICI DI REPARTO PREPOSTI ALLA FORMAZIONE DELLE LISTE O PRIMARIO	INSERIMENTO IN LISTA DA APO IN MOD DISCREZIONALE	2.4	1	2.4 B					MEDICI DI REPARTO PREPOSTI ALLA FORMAZIONE DELLE LISTE O PRIMARIO	31/12/2018
			8_8	INTERVENTO	OPERATORE									OPERATORE	31/12/2018

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

[illegible]

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			31/12/2018
			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	COSTITUZIONE FONDO DEDICATO ALLA FORMAZIONE DEI PROFESSIONISTI SU CUI CONFLUISCONO LE RISORSE DERIVANTI DALLE SPONSORIZZAZIONI. TALE FONDO DEVE ESSERE GESTITO SECONDO CRITERI DI ROTAZIONE, IMPERZIALITÀ E CONModalità che GARANTISCONO LA PIENA TRASPARENZA.	I LIVELLO: DIRETTORE DIPARTIMENTO II LIVELLO: SOTTOSCRITTORI SCHEDA	31/12/2018
			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			31/12/2018
			4_6	AUTORIZZAZIONE	RESPONSABILE SC	INQUA SCELTA NELL'EQUIPE	1.5	1	1.5 B			B			31/12/2018
			5_6	PARTICIPAZIONE	INTERESSATO	NON VERIFICABILITÀ DELLA PARTECIPAZIONE	1	2	2 B			B	STESURA DI UN REGOLAMENTO		31/12/2018
			6_6	RENDICONTAZIONE DI CONTENUTO E INVIO MODULISTICA	INTERESSATO	FALSIFICAZIONE DELLE INFORMAZIONI	1.5	1	1.5 B			B			31/12/2018

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE	
DENOMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO/STRUTTURA	DIPARTIMENTO DEI SERVIZI
NOMINATIVI DIRETTORE/RESPONSABILE/DIRIGENTI	DOTT. LUIGI MISEROCCHI
	DOTT. MARCELLO AMADORI
	DOTT.SSA ANTONELLA BASSI
	DOTT. STEFANO COLOPI
	DOTT. MASSIMO FRANCHINI
	DOTT.SSA ROSA RINALDI
	DOTT. PIERLUIGI ROSSINI
	DOTT.SSA SUSANNA CARRA
	DOTT. ALBERTO TAGLIANI
	DOTT. CARLO MARTINELLI
	DOTT. ANTONIO PERNIGOTTI
	DOTT. ROBERTO PETILINO
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 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 .CREAZIONE DI UN 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 LIVELLO: SOTTOSCRITTORI SCHEDA	31/12/2018
			2_6	INVITO	D.G.										31/12/2018
			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			31/12/2018
			4_6	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	INTERESSATO	CI VADO SENZA RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE FAVORISISMO/MOBING	1.5	1.6	2.4 B			B			31/12/2018
			5_6	AUTORIZZAZIONE	DIRETTORE, RESPONSABILE E RAD	RILASCIATE SENZA CONTROLLO	2.3	1.5	3.4 M	NO	NO	M			31/12/2018
			6_6	FEEDBACK	INTERESSATO	NON C'È UN FEEDBACK ECONOMICO	2.1	2.3	4.8 M	NO	NO	M			31/12/2018

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

[illegible]

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 E/O DM	INVITO NOMINATIVO PRESSIONE PER UTILIZZO PRODOTTO VANTAGGI PER CHI PARTECIPA	3	2.1	6.3 M	NO	NO	M	.PIANO DI FORMAZIONE .CREAZIONE DI UN 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 LIVELLO: SOTTOSCRITTORI SCHEDA	31/12/2018	
			2_6	INVITO	D.G.										31/12/2018	
			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			31/12/2018	
			4_6	RICHIESTA AUTORIZZAZIONE	INTERESSATO	CI VADO SENZA RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE FAVORISMO/MOBBING	1.5	1.6	2.4 B			B			31/12/2018	
			5_6	AUTORIZZAZIONE	DIRETTORE, RESPONSABILE E RAD	RILASCIATE SENZA CONTROLLO	2.3	1.5	3.4 M	NO	NO	M			31/12/2018	
			6_6	FEEDBACK	INTERESSATO	NON C'È UN FEEDBACK ECONOMICO	2.1	2.3	4.8 M	NO	NO	M			31/12/2018	

IMPATTO PROBABILITÀ	BASSO	MEDIO	ALTO
	BASSO	BASSO	MEDIO
	BASSO	MEDIO	ALTO
	MEDIO	ALTO	ALTO

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