

ALLEGATO 1 - Registro dei rischi e misure di prevenzione

Il presente registro dei rischi e delle misure di prevenzione è frutto del lavoro svolto con i vari servizi aziendali e rappresenta la prima MAPPATURA DEI RISCHI generale, realizzata dall'ASUR Marche.

Dipartimento / UO / Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
<p data-bbox="837 1668 869 2049">Area Acquisti e Logistica</p>	<p data-bbox="215 1310 438 1612">Appalti di servizi e forniture – Definizione dell’oggetto dell’affidamento e individuazione dello strumento di affidamento</p>	<p data-bbox="215 1198 239 1254">Alto</p>	<p data-bbox="215 548 303 963">Istruttoria e provvedimento ad opera dell’Ufficio Amministrativo</p>	<p data-bbox="215 201 454 515">Introduzione livello amministrativo/tecnico intermedio di supporto al fine della definizione/individuazione del fabbisogno e della scelta dello strumento di affidamento</p>
	<p data-bbox="470 1310 598 1612">Appalti di servizi e forniture – Individuazione e scelta del contraente</p>	<p data-bbox="470 1198 502 1254">Alto</p>	<p data-bbox="470 548 566 963">Istruttoria e provvedimento ad opera dell’Ufficio Amministrativo</p>	<p data-bbox="470 201 790 515">- Monitoraggio del rispetto delle procedure di rotazione dei fornitori nei casi di procedure in economia; - Aggiornamento regolamento interno delle procedure in economia (MEPA ed extra MEPA)</p>
	<p data-bbox="798 1288 957 1612">Appalti di servizi e forniture – Verifica della corretta esecuzione delle prestazioni e liquidazione fatture</p>	<p data-bbox="798 1198 829 1254">Alto</p>	<p data-bbox="798 548 957 963">Verifiche amministrative richieste dalla normativa vigente (DURC, tracciabilità flussi finanziari, ecc.) ad opera dell’Ufficio Amministrativo</p>	<p data-bbox="798 201 1268 515">- Supporto amministrativo specifico alle Direzioni dell’Esecuzione del contratto; - Monitoraggio periodico della gestione amministrativa del contratto; - Svolgimento dell’attività di verifica da parte di persona diversa da quella che ha svolto l’attività di selezione.</p>
	<p data-bbox="1276 1332 1356 1612">Gestione della cassa economale</p>	<p data-bbox="1276 1176 1316 1254">Medio</p>	<p data-bbox="1276 548 1356 963">Procedure ai sensi del regolamento interno</p>	<p data-bbox="1276 201 1380 515">Aggiornamento del Regolamento della Cassa Economale</p>
	<p data-bbox="1380 1288 1460 1612">Gestione dei magazzini aziendali</p>	<p data-bbox="1380 1176 1420 1254">Basso</p>	<p data-bbox="1380 548 1460 963">In corso studio di fattibilità magazzino unico</p>	

Dipartimento /UO/Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
<p style="text-align: center;">Area Acquisti e Logistica ASUR</p>	Appalti di lavori, servizi e forniture e affini	Alto	<p>➤ Applicazione delle procedure previste dal codice dei contratti pubblici (d.lgs. 163/d.lgs. 163/2003 e s.m.i.) e dal regolamento di applicazione (DPR 207/2010)</p> <p>➤ Divisione delle competenze nelle varie fasi della procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiesta attivazione acquisto da parte dell'UO interessata • definizione specifiche tecniche • espletamento procedura, con intervento di commissioni varie nelle varie fasi (commissione gara, commissione giudicatrice) • aggiudicazione definitiva <p>➤ separazione tra attività di verifica della prestazione e attività di liquidazione</p> <p>➤ Emissione preventiva dell'ordine per qualsiasi fornitura</p>	<p>➤ Definizione di un quadro schematico delle competenze negli appalti di forniture e servizi, rispetto alle varie fasi procedurali, in rapporto al tipo di procedura, per attuare una rigorosa segmentazione degli interventi nell'iter procedurale</p> <p>➤ Verifica a campione delle fasi procedurali a maggior rischio, ove gestite da un unico funzionario</p>
	Gestione della cassa economica	Basso	<p>➤ Applicazione del regolamento aziendale</p>	<p>➤ Rendicontazione periodica per la verifica frequente della documentazione giustificativa delle spese effettuate e della giacenza di cassa</p>
	Gestione dei magazzini aziendali	Medio	<p>➤ Prelevamento da magazzino previa richiesta scritta dell'UO destinataria dei beni</p> <p>➤ Sottoscrizione bolla di scarico contestuale alla consegna dei beni di magazzino</p>	<p>➤ Aumento dei controlli</p>

Dipartimento/UO/Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
<p>Area Affari Generali e Contenzioso</p>	<p>Affidamento incarichi esterni</p>	<p>Medio</p>	<p>Gli incarichi vengono conferiti prioritariamente ai legali interni. In caso di indisponibilità, i legali esterni sono scelti in base a pregressi incarichi e alla tipologia del contenzioso.</p>	<p>Sarebbe opportuno un elenco a valenza ASUR di legali esterni disponibili da cui attingere in caso di indisponibilità egli interni, con relativo tariffario</p>
	<p>Convenzioni con enti del SSN o SSR e Convenzioni con soggetti vari (Ass. volontariato e similari, strutture religiose)</p>	<p>Medio</p>	<p>1) Puntuale osservanza delle norme di legge esistenti; 2) Attuazione e predeterminazione di criteri univoci, imparziali, congrui da applicare; 3) Richiesta di pareri tecnici e istruttoria amministrativa agli uffici richiedenti la convenzione; 4) verifica della necessità di attivare la convenzione; 5) omogeneità del trattamento in AV2</p>	<p>Linee di indirizzo a valenza aziendale sui processi e procedimenti da attuare</p>

	<p>Convenzioni con Università, Scuole di Specializzazione/Enti Gestori Corsi OSS/ Istituti di Istruzione Superiore</p>	<p>Basso</p>	<p>Puntuale osservanza della normativa vigente</p>	
	<p>Valutazione dei rischi, valutazioni dei sinistri RCT</p>	<p>Basso</p>	<p>Istruttoria e valutazione conformemente alla procedura aziendale di gestione interna e diretta dei sinistri da responsabilità professionale</p>	
	<p>Gestione sinistri di altra tipologia</p>	<p>Basso</p>	<p>Istruttoria e Adempimenti conformi alle polizze assicurative per rami elementari vigenti</p>	

Dipartimento/UO/Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
<p align="center">Area Bilancio, Contabilità e Finanza ASUR</p>	<p>Tempistica e Cronologia Pagamenti e incassi</p>	<p>Medio</p>	<p>La metodologia usata per il pagamento è l'estrazione per data fattura rispettando rigidamente la cronologia di arrivo delle fatture stesse. Attualmente i pagamenti ai fornitori vengono effettuati da ogni A.V.. Il servizio Bilancio centrale al riguardo ha sempre dato disposizioni circa il rispetto del termine di pagamento di 60 giorni dalla data di ricevimento fattura.</p>	<p>Con l'avvio della procedura informatizzata del workflow (liquidazione dematerializzata) e della fatturazione elettronica passiva, il pagamento delle fatture sarà gradualmente centralizzato. Il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla data di registrazione, rispettando la cronologia di arrivo. Tale procedura sarà tracciata informativamente. SEPARAZIONE RUOLI COMPETENZE E RESPONSABILITA' FRA CHI REGISTRA, LIQUIDA (ORDINE) E CHI PAGA</p>

Dipartimento/UO/Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
<p align="center">Area Controllo di Gestione ASUR</p>	<p>Supporto alla Valutazione Performance</p>	<p>Basso</p>	<p>Viene garantito il supporto alla misurazione della performance organizzativa e della performance individuale tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ la definizione di obiettivi quantificabili; ➤ la stima dei risultati attesi; ➤ l'associazione di obiettivi agli indicatori per misurare il grado di raggiungimento; ➤ la rilevazione sistematica del valore degli indicatori; ➤ la fornitura di dati di attività e costi al soggetto valutatore. 	<p>Si ripropone il percorso già in essere</p>

<i>Dipartimento/UO/Servizio</i> DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE	<i>Attività</i>	<i>Livello di rischio</i>	<i>Misura esistente</i>	<i>Misura proposta</i>
Distretti Sanitari AV	Erogazione di rimborsi, contributi, recupero somme	Basso	Attività Vincolata – Prassi Amministrativa consolidata – omogeneizzazione delle procedure “in progress”	Implementare l’omogeneizzazione e incrementare l’attività di controllo
	atti autorizzatori	Basso	Attività Vincolata – Prassi Amministrativa consolidata – omogeneizzazione delle procedure “in progress”	Implementare l’omogeneizzazione e incrementare l’attività di controllo
Medicina Legale AV	atti autorizzatori	Basso	Attività Vincolata – Prassi Amministrativa consolidata – omogeneizzazione delle procedure “in progress”	Implementare l’omogeneizzazione e incrementare l’attività di controllo
	commissioni invalidi, commissioni patenti	Medio	Attività Vincolata – Prassi Amministrativa consolidata – omogeneizzazione delle procedure “in progress”	Implementare l’omogeneizzazione e incrementare l’attività di controllo
	Erogazione di rimborsi, contributi, recupero somme	Basso	Attività Vincolata – Prassi Amministrativa consolidata – omogeneizzazione delle procedure “in progress”	Implementare l’omogeneizzazione e incrementare l’attività di controllo

	atti ricognitivi	Basso	Attività Vincolata – Prassi Amministrativa consolidata – omogeneizzazione delle procedure “in progress”	Implementare l’omogeneizzazione e incrementare l’attività di controllo
Dipartimento di Prevenzione di AV	atti autorizzatori al termine di procedimenti amm.vi	Basso	Attività Discrezionale – Finanziamento Esterno – partecipazione del personale interno oltre orario di servizio	Implementare l’omogeneizzazione e incrementare l’attività di controllo
Consultori Familiari AV	atti autorizzatori al termine di procedimenti amm.vi	Basso	Attività Discrezionale – nessun impegno di spesa – partecipazione del personale interno nell’orario di servizio	Implementare l’omogeneizzazione e incrementare l’attività di controllo

Dipartimento/UO/Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
<p style="text-align: center;">Area Direzione Sanitaria e Socio Sanitaria</p>	<p>Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari</p>	<p>Medio</p>	<p>Domande utenti di richiesta concessione sovvenzioni, contributi per cure termali o per sovvenzioni per adattamento automezzi a seguito di handicap fisico</p>	<p>Registro contenente l'elenco delle richieste e le attestazioni di avvenuto rilascio delle autorizzazioni. Verifica dei requisiti presupposti al rilascio delle autorizzazioni</p>
	<p>Controlli sulle prestazioni sanitarie</p>	<p>Medio</p>	<p>Domande utenti di richiesta concessione prestazioni sanitarie</p>	<p>Registro contenente le prestazioni effettuate e la motivazione fondata della prestazione dovuta</p>
	<p>Convenzioni con le strutture sanitarie private accreditate</p>	<p>Medio</p>	<p>Accordi tra le strutture accreditate e l'Area Vasta (predisposti in base alle disposizioni regionali) contenenti il budget economico riconosciuto ad ogni singola struttura.</p>	<p>Verifica costante della rispondenza delle fatture, e relativa documentazione allegata alle prestazioni effettuate dalle singole strutture e della rispondenza delle tariffe</p>

Dipartimento/UO/Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
Assistenza Farmaceutica di AV	Rimborsi per erogazione farmaci	Alto	Controllo ditta esterna autorizzata ASUR Protocollo oncologia	Centralizzazione ASUR del controllo contabile sulla farmaceutica convenzionata anziché appaltarlo ad una ditta esterna.
	Certificazioni/ stati di servizio	Medio	Procedure interne ed esterne	
	Ispezioni, controlli e sanzioni conseguenti	Alto	Procedure interne ed esterne Protocolli aziendali	Prevedere un'unica commissione ASUR per la vigilanza sulle farmacie a cadenza temporale.
	Sperimentazione farmaci	Medio	Procedure interne ed esterne	
	Sussidi	Basso	Procedure interne ed esterne	Prevedere un'unica commissione ASUR per la vigilanza sulle farmacie a cadenza temporale.

Dipartimento/UO/Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
Area Formazione ASUR	Affidamento incarichi esterni	Medio	Trattativa privata con richiesta di almeno 5 preventivi	Conferma misura esistente con Regolamento unico della Formazione
	Convenzioni con strutture varie	Medio	Stipula convenzione con determina pubblicata sull'albo pretorio	Conferma misura esistente con predisposizione del Regolamento unico della Formazione
	Abbonamenti riviste e libri	Medio	Procedura affidata all'ufficio provveditorato	Conferma misura esistente con predisposizione del Regolamento unico della Formazione

Dipartimento/UO/Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
Area Ingegneria Clinica	Appalti di servizi (manutenzione apparecchiature elettromedicali) Predisposizione capitolati e procedure di acquisizione	Medio	Affidamento servizi manutentivi per garantire continuità di servizio, tramite cottimi, ricorrendo ad affidamenti in economia, o per mezzo di acquisti sul mercato MEPA	Avvio da parte dell'ASUR o Stazione Unica Appaltante della Regione di gare per categoria di apparecchiature a valenza regionale

Dipartimento/ UO/ Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
<p align="center">Area Patrimonio Nuove Opere ed Attività Tecniche</p>	<p>Inventario beni mobili</p>	<p>Alto</p>	<p>Tenuta inventario dei beni mobili gestito direttamente dal Servizio di Ingegneria Clinica AV2 oltre al magazzino materiale vario (elettrico, idraulico, ecc.) gestito direttamente da questa U.O.</p>	<p>Adozione a livello AV2 della proposta organizzativa predisposta dall'U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche trasmessa alla Direzione di Area Vasta n. 2 con note n. 34341 del 20/03/14 e n. 37119 del 26/03/14</p>
	<p>Appalti di lavori, servizi e forniture (lavori e opere, manutenzioni) e affini</p>	<p>Alto</p>	<p>La normativa di riferimento è il Codice degli Appalti e il regolamento per gli acquisti in economia (determina ASURDG n. 573 del 04/08/2006, oltre che la L.R. di istituzione della SUAM; le varie norme e direttive inerenti l'obbligo delle Convenzione Consip e ME.PA.</p>	<p>Richiesta di formazione ed aggiornamento oltre all'adozione a livello AV2 della proposta organizzativa predisposta dall'U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, trasmessa alla Direzione di Area Vasta n. 2 con note n. 34341 del 20/03/14 e n. 37119 del 26/03/14</p>

	Gestione del patrimonio aziendale.	Medio	L'U.O. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche ha competenza sia in relazione alle attività tecniche che per le procedure amministrative per la gestione contratti	Richiesta di formazione ed aggiornamento dei percorsi procedurali previsti dalla norma
--	------------------------------------	-------	--	--

Dipartimento / UO / Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
Area Politiche del Personale	Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato	Basso	DPR n.220/2001, DPR n.483/1997, D.Lgs n.165/2001, DPR n.62/2013, Codice di comportamento, regolamenti, circolari, pubblicazione degli atti ecc.	Rafforzare l'Ufficio per aumentare le percentuali dei controlli sulle dichiarazioni presentate, sulle autocertificazioni ecc.
	Assegnazione e rinnovo incarichi dirigenziali e posizioni organizzative	Media	CCCCNLL vigenti, DPR n.484/1997, DLgs n.165/2001, DLgs n.39/2013, DPR n.62/2013, Codice di comportamento, regolamenti, circolari. Controlli sulle dichiarazioni presentate e sulla documentazione prodotta ecc.	Applicazione completa delle norme sulla trasparenza

	<p>Autorizzazione incarichi e attività a dipendenti</p>	<p>Media</p>	<p>DLgs n.165/2001, Controlli sulle dichiarazioni; verifiche di legge ecc.</p>	<p>Aumentare la formazione del personale in materia e rafforzare l'Ufficio per migliorare le procedure di controllo</p>
	<p>Affidamento incarichi esterni, consulenze; attivazione forme di lavoro flessibile</p>	<p>Media</p>	<p>DLgs n.165/2001; DLgs n.39/2013, DPR n.62/2013, Codice di comportamento ecc., effettuare le verifiche di legge</p>	<p>Aumentare la formazione del personale in materia e rafforzare l'Ufficio per migliorare le procedure di controllo e verifica</p>
	<p>Procedimenti relativi a status, diritti e doveri dei dipendenti (aspettative, congedi, permessi , proc. disciplinari ecc.)</p>	<p>basso</p>	<p>CCCCNLL vigenti, leggi, decreti, circolari, regolamenti ecc.</p>	<p>Controllo sulle dichiarazioni dei dipendenti, formazione in materia di responsabilità disciplinare</p>
	<p>Determinazione trattamenti accessori, gestione economica del personale</p>	<p>basso</p>	<p>Leggi, decreti, CCCCCNLL vigenti, Contratti Integrativi ecc.</p>	<p>Rafforzare gli Uffici per aumentare i controlli sulla corretta applicazione dei Contratti Integrativi Aziendali</p>

Dipartimento/UO/Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
<p style="text-align: center;">Area Sistemi Informativi</p>	<p>Affidamento di lavori, servizi e forniture</p>	<p>Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ricorso costante alle convenzioni Consip ove possibile (presenza di convenzioni) - Ricorso ad RDO su ME.PA. con selezione costante di almeno 10/15 Fornitori - Ricorso ad ODA (ME.PA. o piazza) per forniture inferiore a 1000 € - Ricorso ad affidamento diretto solo per contratti di assistenza e manutenzione Hardware e software sui sistemi esistenti o solo con il produttore/fornitore 	<p>Diminuzione (quasi azzeramento) delle ODA</p>
	<p>Inventario apparecchiature informatiche</p>	<p>Medio</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dispositivi Windows censiti su Active directory - Tutti i dispositivi sono cespiti muniti di etichetta di inventario 	
	<p>Predisposizione capitolati tecnici</p>	<p>Alto</p>	<p>Affidamento dell'attività ad apposito gruppo di lavoro (e non al singolo Responsabile dell'Area Sistemi Informativi) individuato informalmente</p>	<p>Definizione formale della procedura di nomina dei componenti del gruppo di lavoro per la predisposizione di capitolati tecnici</p>

Dipartimento/UO/Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
Direzione Tecnica per la Prevenzione Collettiva	Gestione sanzioni amministrative	Basso	Circolare direttiva n. 14 del 2008 Determinate ASURDG n. 580 del 16/07/08 n. 254 del 01/04/11 n. 1036 del 14/11/11 n. 165 del 06/03/12	

Dipartimento/UO/Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
Direzione Sanitaria di Presidio	Verifiche su libera professione	Bassa	Commissione paritetica (Nucleo Ispettivo) e attività di controllo e autorizzazione della Direz. amministrativa di presidio	
	Verifica esecuzioni lavori dei servizi appaltati (pulizia, lavanolo, camere mortuarie)	Media	Controllo collegiale con i coordinatori dei reparti della corretta esecuz. del capitolato e applicazione regolam.	
	Cessioni di servizio	Basso	Validazione delle richieste e monitoraggio di spesa	
	Controllo badanti nella struttura	Basso	Iscrizione all'albo delle persone idonee e monitoraggio da parte del Servizio di vigilanza	
	Rifiuti speciali	Basso	Monitoraggio della produzione dei rifiuti e validazione del sistema di trasporto	

Dipartimento /UO/ Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
<p align="center">Distretti territoriali di AV</p>	Valutazioni sanitarie, assistenza sanitaria, inserimenti in strutture esterne, commissioni invalidi, commissioni patenti	Medio	Inserimento in strutture esterne supportati da verbali / progetti dell'equipe territoriale contenente motivazioni e opportunità dell'inserimento. DDP: compilazione scheda A/B attestante le motivazioni di inserimento in una determinata struttura. Commissioni invalidità e Commissioni patenti: calendari delle commissioni e raccolta documentazione individuale a supporto della richiesta di visita.	Verifica, a campione, degli inserimenti – di ogni tipo – periodicamente, per accertare la correttezza degli inserimenti e delle documentazioni presentate a supporto delle singole richieste. Commissioni invalidità e commissione patenti: supervisione calendarizzazione per riduzione tempi di attesa e correttezza certificazione rilasciate su documentazione apposita e completa
	Rilascio esenzioni per patologia, invalidità e reddito	Medio	Rispetto della normativa	- Riunioni periodiche per controllo percentuale pratiche - Obbligo per l'utente di firmare attestazione
	Liquidazione attività strutture sanitarie private accreditate in base ai tetti di spesa	Medio	Programmazione attività aziendali Controllo fatture	Previsione di più operatori per lo svolgimento delle procedure
	Commissioni invalidi, commissioni patenti	Medio	Valutazioni eseguite da organo collegiale Predisposizione di un calendario commissioni Predisposizione di un fascicolo per la visita Raccolta documentazione amministrativa e sanitaria Verifica pagamenti Gestione dei calendari	Controlli a campione e supervisione del calendario degli appuntamenti

Dipartimento / UO / Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
<p align="center">Dipartimento per le Dipendenze Patologiche di AV</p>	<p>Somministrazione farmaci, sussidi, assistenza sanitaria, inserimenti in strutture esterne (AV 2 - Ciccioli)</p>	<p>Alto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Modalità operativa consolidata negli anni tra il DDP e la Farmacia Territoriale per l'approvvigionamento dei farmaci stupefacenti - Gruppo di lavoro in équipe pubblico/ privato - pari dignità - al fine dell'individuazione dei percorsi in strutture esterne - Registro farmaci somministrati e rilascio farmaci, come da normativa nazionale e regionale - Inserimenti utenti in strutture accreditate tramite compilazione scheda A/B 	<ul style="list-style-type: none"> - Realizzazione e formalizzazione di una procedura per l'approvvigionamento dei farmaci stupefacenti - Mantenimento del gruppo di lavoro in in équipe pubblico/ privato - Registro farmaci disciplinato dalla normativa nazionale e regionale - Determine di inserimento in strutture accreditate esterne alla Regione - Compilazione scheda A/B per gli inserimenti in strutture regionali

Dipartimento/UO/Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
<p style="text-align: center;">Dipartimento di Prevenzione di AV</p> <p style="text-align: center;">U.O. MEDICINA DELLO SPORT</p>	<p style="text-align: center;">Certificazioni legali (AV 2)</p>	<p style="text-align: center;">Basso</p>	<p>1) Tenuta in archivio delle cartelle e di tutti gli accertamenti previsti per la certificazione all'attività sportiva agonistica</p> <p>2) Conservazione delle impegnative del medico curante, con relativo codice di esenzione, per la visita di idoneità all'attività sportiva agonistica (soggetti minorenni)</p> <p>3) Conservazione delle ricevute di pagamento degli atleti non esenti</p> <p>La procedura certificativa segue i protocolli ministeriali DM 18.2.1982 e linee guida consolidate (es. COCIS). Il personale ruota in base a prenotazione CUP. Tutta la documentazione sanitaria viene mantenuta in archivio senza limiti temporali. L'esito viene registrato informaticamente anche sul RRIC. L'atleta ha la possibilità di ricorrere alla Commissione Medica Regionale.</p>	<p>Nessuna</p>

Dipartimento/UO/Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
Area Politiche del Personale MEDICINA CONVENZIONATA	Avvisi pubblici. Graduatorie per titoli, regionali e di AV2. Conferimento incarichi.	Medio	AACCN MMG-PLS- specialisti ambulatoriali- AAIIRR MMG-PLS- Specialisti ambulatoriali	
	Liquidazione stipendi	Medio	AACCN MMG-PLS- specialisti ambulatoriali- AAIIRR MMG-PLS- Specialisti ambulatoriali	

Dipartimento/UO/Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
MEDICO COMPETENTE di A.V.	Visite e certificazioni e altre attività individuate e regolamentate dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.	Basso	Le visite mediche e le certificazioni avvengono in presenza del personale infermieristico dedicato	Confronto per "i casi di idoneità difficile" fra medici competenti della stessa AV e, ove necessario, con i colleghi dell'organo di vigilanza (SpreSAL)

Dipartimento/ UO/ Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
<p style="text-align: center;">Dipartimento di Prevenzione di AV</p>	Attività medico legale	Medio	<p>Misure obbligatorie (norme, regolamenti, linee di indirizzo, buone prassi...)</p> <p>Comunicazione attiva di esistenza di conflitto di interesse</p>	<p>Iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione.</p>
	Attività autorizzativa	Basso	<p>Misure obbligatorie (norme, regolamenti, linee di indirizzo, buone prassi...)</p> <p>Comunicazione attiva di esistenza di conflitto di interesse</p>	<p>Azioni di sensibilizzazione per l'utenza (piani di comunicazione, ...).</p>
	Promozione e assistenza alle imprese-figure della prevenzione	Medio	<p>Misure obbligatorie di prevenzione</p> <p>Trasparenza (informazioni sul sito aziendale, brochure, modulistica...)</p> <p>Rotazione tra operatori (giornate variabili a orari fissi, selezione del personale su proposta del responsabile)</p> <p>Comunicazione attiva di esistenza di conflitto di interesse</p> <p>Predisposizione di "verbali" sottoscritti sempre dall'utente destinatario</p>	<p>Attivazione flussi informativi pluridirezionali e integrazione tra funzioni anticorruzione</p>
	Vigilanza e polizia giudiziaria	Medio	<p>Misure obbligatorie di prevenzione</p> <p>Affidamento delle ispezioni ad almeno due operatori con qualifica U.P.G. abbinati, quando possibile, secondo rotazione casuale</p> <p>Comunicazione attiva di esistenza di conflitto di interesse</p> <p>Predisposizione di "verbali" sottoscritti dall'utente destinatario</p>	

Dipartimento / UO / Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
<p>Dipartimento di Prevenzione di AV Servizio Igiene e Sanità Pubblica</p>	<p>Ispezioni, controlli e sanzioni conseguenti, pareri per atti autorizzatori e/o concessori</p>	<p>Medio</p>	<p>1. Tutte le attività vengono svolte in ottemperanza a specifiche normative di settore. 2. È detenuta agli atti tutta la documentazione necessaria e propeudeutica al rilascio del parere. 3. I pareri che vengono emessi sono propeudeutici ad atti autorizzatori e/o concessori rilasciati da funzionari di altri Enti. 4. La vigilanza su strutture su cui si è espresso un parere è esercitata da figure professionali del Servizio (TdP) che non rilasciano il parere stesso. 5. Analoghi controlli sono esercitati anche da altri Enti (es. Polizia Municipale, Carabinieri ed altre Forze dell'Ordine, Provincia, Regione ecc.). 6. Alcuni pareri, infine, sono rilasciati congiuntamente ad altri Servizi di questo stesso Dipartimento di Prevenzione secondo protocolli concordati.</p>	<p>Considerate le misure già esistenti, non si hanno atti e/o documenti da proporre per ridurre il rischio di cui trattasi.</p>

Dipartimento/UO/Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
<p align="center">Dipartimento di Prevenzione di AV Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione</p>	<p>Ispezioni, controlli e sanzioni conseguenti, atti autorizzatori, atti concessori</p>	<p>Alto</p>	<p>1. Ogni azione espletata dall'Autorità Competente viene svolta nel rispetto delle specifiche normative e linee guida di settore</p> <p>2. Per i pareri tecnici (riconoscimenti, depositi e vendita prodotti fitosanitari) a fini autorizzativi poi emessi da altri Enti/Amministrazioni, tutta la documentazione è detenuta agli atti del Servizio.</p> <p>3. Le validazioni tecniche dei menù sono detenute agli atti del Servizio;</p> <p>4. Per le azioni di vigilanza (acque ad uso umano/fitosanitari) e per quelle di controllo ufficiale (sicurezza alimentare) sono previsti periodici incontri di Servizio di aggiornamento interpretativo delle normative di settore;</p> <p>5. Ad eccezione di eventi di pericolo immediato per la salute umana, l'analisi e la valutazione del rischio sanitario evidenziate in fase di controllo ufficiale vengono attuate di concerto nel Servizio tra Tecnici della Prevenzione negli Ambienti di Vita e di Lavoro e la Dirigenza Medica;</p> <p>6. Il provvedimento finale viene sempre emanato dal Direttore del Servizio o suo Delegato: ciò in termini della ricerca della equità, per quanto possibile, valutativa/procedurale</p> <p>7. I controlli possono essere effettuati, sulle medesime strutture, anche da altri Organi di Controllo (Carabinieri, Polizia Locale, Servizio Repressione Frodi, Guardia di Finanza, Guardia Forestale...) o dal NAS. Inoltre l'attività di controllo ufficiale del SIAN è sottoposto ad audit di sistema e di settore da parte degli organi di controllo centrale a garanzia del rispetto delle normative comunitarie.</p>	<p>Si può solo perorare che i controlli ufficiali eseguiti anche dai Dirigenti Medici si incrementino in aggiunta a quelli eseguiti dai Tecnici per la Prevenzione negli Ambienti di Vita e di Lavoro: ciò resta però legato alla dotazione organica di cui si dispone che attualmente non lo consente.</p>

	8. Oltre che dai Tecnici della Prevenzione negli Ambienti di Vita e di Lavoro anche i Dirigenti Medici effettuano controlli Ufficiali presso imprese alimentari.		
	<p>1. Ogni azione espletata dall'Autorità Competente viene svolta nel rispetto delle specifiche normative di settore</p> <p>2. Le certificazioni a sostegno della esportazione all'estero di alimenti prodotti nel territorio di pertinenza, restano agli atti del Servizio.</p>	Basso	
	Certificazioni legali		

Dipartimento/UO/ Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
<p>Dipartimento di Prevenzione di AV Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale</p>	<p>Ispezioni, controlli e sanzioni conseguenti, atti autorizzatori, accreditatori e/o atti concessori</p>	Medio	<p>Misura esistente</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tutte le attività vengono svolte in ottemperanza a specifiche normative di settore 2. E' detenuta agli atti tutta la documentazione necessaria e propedeutica al rilascio del parere. 3. I pareri che vengono emessi sono propedeutici ad atti autorizzatori, accreditatori e/o concessori rilasciati da funzionari di altri Enti/Amministrazioni 4. La vigilanza su strutture su cui si è espresso un parere è esercitata, oltre che da Dirigenti Veterinari, anche da figure professionali del Servizio (TdP) che non rilasciano il parere stesso. 5. Analoghi controlli sono esercitati anche da altri Enti/Amministrazioni (es. Polizia Locale, Carabinieri ed altre Forze dell'Ordine, Provincia, Regioni, ecc.). 6. Alcuni pareri sono rilasciati congiuntamente ad altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione, secondo protocolli concordati 	<p>Misura proposta</p> <p>Considerate le misure già esistenti, non si hanno atti e/o documenti da proporre per ridurre il rischio di cui trattasi</p>
	Certificazioni legali	Medio	<p>Misura esistente</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tutte le attività vengono svolte in ottemperanza a specifiche normative di settore 2. E' detenuta agli atti tutta la documentazione necessaria e propedeutica al rilascio della certificazione. 	

Dipartimento/UO/Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
<p align="center">Dipartimento di Prevenzione di AV Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione</p>	<p>Ispezioni, controlli e sanzioni conseguenti.</p> <p>Atti autorizzatori, Atti concessori.</p>	<p>Alto</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ogni azione espletata viene svolta in ottemperanza e nel rispetto delle specifiche normative e linee guida di settore. Conoscenza e rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Attività svolta da personale con qualifica di UPG. Incontri periodici di Servizio per aggiornamento interpretativo e applicativo delle normative di settore. Evidenze del controllo ufficiale discusse collegialmente e misure di adeguamento attuate di concerto tra Tecnici della Prevenzione e Dirigenza, ad eccezione di eventi di pericolo immediato per la salute pubblica. Supervisione ed emanazione del provvedimento finale da parte del responsabile del servizio con costante ricerca della equità valutativa/procedurale. Pareri tecnici ai fini di Atti Autorizzativi emessi da altre amministrazioni e validazioni tecniche, conservati agli atti del servizio. 	<ol style="list-style-type: none"> Formazione del personale sulle eventuali responsabilità. Auspicabile la assegnazione delle attività secondo criteri di compresenza tra personale dirigente e tecnico e rotazione del personale. Ciò resta legato alla dotazione organica di cui si dispone che attualmente non lo consente Procedure di protocollo e archiviazione informatica
	<p>Certificazioni Legali</p>	<p>Medio</p>	<ol style="list-style-type: none"> Ogni azione espletata viene svolta nel rispetto delle specifiche normative di settore e nel rispetto della deontologia professionale. Le certificazioni a sostegno della esportazione all'estero di alimenti prodotti nel territorio di pertinenza restano agli atti del Servizio. 	

Dipartimento/U.O./ Servizio	Attività	Livello di Rischio	Misura esistente	Misura proposta
<p>Dipartimento di Prevenzione AV Servizio Sanità Animale</p>	<p>Ispezioni, controlli e sanzioni conseguenti, atti autorizzativi, accreditatori,e/o atti concessori</p>	<p>Medio</p>	<p>Tutte le attività vengono svolte in ottemperanza alle norme di settore.</p> <p>Tutta la documentazione necessaria al rilascio del parere è tenuta agli atti e protocollata</p> <p>I pareri che vengono emessi sono propedeutici ad atti autorizzativi, accreditatori e/o concessori rilasciati da funzionari di altri Enti/Amministrazioni</p> <p>La vigilanza su strutture su cui si è espresso un parere è esercitata sia da Dirigenti Medici Veterinari, sia da altre figure professionali di altri servizi, sia da altri Enti/Amministrazioni e dalle Forze dell'Ordine (a volte anche in collaborazione con i suddetti Enti/Amministrazioni)</p> <p>Alcuni pareri sono rilasciati congiuntamente ad altri Servizi del Dipartimento di Prevenzione, secondo protocolli concordati</p>	<p>Considerate le misure già esistenti, non si hanno atti e/o documenti da proporre per ridurre il rischio di cui trattasi</p>
			<p>Tutte le attività vengono svolte in ottemperanza alle norme di settore.</p> <p>Tutta la documentazione necessaria e propedeutica al rilascio del parere è tenuta agli atti e protocollata</p>	

Dipartimento/UO/Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
<p style="text-align: center;">Dipartimento di Prevenzione di AV Servizio PSAL -</p>	<p>Ispezioni, controlli e sanzioni conseguenti</p>	<p>Alto</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutte le attività vengono svolte in ottemperanza a specifiche normative 2. Personale con nomina U.P.G. 3. Attività riferita ad A.G. 4. Supervisione da parte del Direttore del Servizio 5. Assegnazione delle attività secondo criteri di rotazione del personale e diversificazione continua dei compiti e dei comparti 	<p>Formazione del personale sulle eventuali responsabilità (opuscoli informativi)</p>
	<p>Verifiche per accreditamento strutture</p>	<p>Medio</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tutte le attività vengono svolte in ottemperanza a specifiche normative 2. Supervisione da parte del Direttore del Servizio 3. Assegnazione delle attività secondo criteri di rotazione del personale e diversificazione continua dei compiti e dei comparti 	
	<p>Atti autorizzatori atti concessori</p>	<p>Alto</p>		
	<p>Certificazioni legali</p>	<p>Medio</p>	<p>Scienza e coscienza e rispetto della deontologia professionale</p>	

Dipartimento/UO/Servizio	Attività	Livello di rischio	Misura esistente	Misura proposta
<p align="center">Dipartimento di Salute Mentale di AV</p>	<p>Somministrazione farmaci, sussidi, assistenza sanitaria, inserimenti in strutture esterne</p>	<p>Medio</p>	<p>Creazione di una commissione di AV per l'inserimento in strutture residenziali.</p> <p>Controllo con la farmacia territoriale per la farmacoterapia assistita.</p> <p>Verifica della proposta dei medici di riferimento e rispetto lista di attesa in relazione all'urgenza del caso</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Mantenimento della Commissione di valutazione per gli inserimenti; - Implementazione dei controlli dei pazienti inseriti; - Stesura di un protocollo; - Mantenimento del doppio controllo con la farmacia territoriale