

Area di rischio Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico ed immediato per il destinatario

| Struttura Responsabile del processo | Processo | Rischio | Valutazione del rischio | Misura in atto | Misura preventivata | Indicatore |
|--|---|---|------------------------------------|--|--|-------------------|
| Direzione Sanitaria di Presidio | Rilascio cartella clinica | Favorire terzi nella consegna del documento | Basso | | Verifica del rispetto dei termini di consegna delle cartelle cliniche. | Relazione |
| U.O.C. Risorse Umane | Atti di gestione del rapporto di lavoro (L. 104/1992, L. 53/2000: congedi, permessi, maternità, aspettative, etc.) | Mancanza di trasparenza e/o imparzialità | Basso | Esistenza di specifica normativa e meccanismi di controllo interno. Trasparenza. | Codice di Comportamento | Relazione |
| U.O.C. Risorse Umane | Adempimenti in materia di presenze/assenze del personale. | Indebita correzione dei cartellini da parte degli operatori dell'ufficio preposto. | Basso | -Tracciabilità dell'operatore che ha effettuato la modifica, attraverso un codice identificativo;- Autorizzazione scritta alla correzione da parte del Responsabile dell'ufficio;- Possibilità di correzione limitata esclusivamente alle istanze presentate entro il giorno 5 del mese successivo a quello di interesse | Procedura | Relazione |

| | | | | | | |
|--|---|--|-------|--|--|--|
| U.O. Accreditamento | Accreditamento/Conferma accreditamento Struttura socio-sanitaria | Possibili condizionamenti o interferenze o abuso nella valutazione nei requisiti di reclutamento per avvantaggiare il soggetto accreditando. | Alto | Vigilanza con apposita equipe multidisciplinare; Rispetto procedure vigenti. | Utilizzo check list e modulistica all'uopo predisposta ed implementazione della commissione di verifica con personale qualificato ed assenza dei requisiti di incompatibilità per la nomina. Formazione ed aggiornamento del personale incaricato. | Relazione |
| Dipartimento Prevenzione veterinario e Dipartimento di Prevenzione | Emissione di documentazione a valenza autorizzativa (riconoscimento e/o altre autorizzazioni sanitarie) | Abuso nel rilascio di autorizzazioni al fine di agevolare determinati soggetti | Medio | Esame della documentazione preliminare volta al rilascio di autorizzazioni conformità alle disposizioni vigenti; Autocertificazioni in ordine alla sussistenza di eventuali conflitti di interesse resa dai Dirigenti Medici/Veterinari assegnati | Eventuale modifica/integrazione documentale utile. | Relazione |
| | Emissione pareri o deroghe | Abuso nel rilascio dei provvedimenti | Medio | | Applicazione di specifica procedura aziendale per il rilascio di pareri di competenza | Relazione |
| Pronto Soccorso | Valutazione codice Triage | Governo scorretto del triage per favorire particolari utenti. Rallentamento dell'attività in P.S. | Basso | | Codice di Comportamento | Formazione del personale infermieristico in servizio presso il Triage. |