

Area di Rischio : Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Struttura Responsabile del Processo	Processo	Rischio	Valutazione del rischio	Misura in atto	Misura preventiva	Indicatore
Ufficio Procedimenti Disciplinari Comparto Dirigenza Medica e PTA	Espletamento procedimento disciplinare	Valutazione impropria dell'evento	Medio	Codice disciplinare aziendale per il comparto Codice disciplinare aziendale per la dirigenza	Rotazione, con cadenza periodica, del personale assegnato all'ufficio	Relazione Resp. U. P.D.
Personale incaricato di svolgere attività ispettiva, di verifica e di controllo. Servizio Ispettivo Aziendale	Attività Ispettiva	Omissioni, parzialità e discrezionalità nell'esecuzione di ispezioni, verifiche e controlli. Manomissioni dei sistemi informatici aziendali. Mancata applicazione delle sanzioni previste da norme e regolamenti	Basso	Uso di procedure standard per l'attività di vigilanza, controllo e ispezione. Controlli effettuati in copia o in equipe (quando possibile). Rotazione del personale ispettivo. Audit interni e supervisioni. Codice4 di comportamento dei dipendenti. ,Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità. Regolamento aziendale servizio ispettivo.	Autodichiarazione assenza conflitto di interesse. Personale incaricato di svolgere attività ispettiva.	Relazione
Team Multidisciplinare HTA	Valutazione delle tecnologie sanitarie	Valutazione impropria della tecnologia in esame	Basso	Specifica normativa. Potere decisionale in capo a più persone. Regolamentazione aziendale che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'HTA. Autodichiarazione assenza conflitto di interesse.		Relazione