**AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017 - 30/01/2015**
**ALLEGATO I - CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI - AGGIORNAMENTO 04/12/2015**

| Codice Processo | Area di rischio | Struttura | Sub-Struttura | Processo | Responsabile (RESP) | Valutazione numerica | Livello di rischio | Rischio | Misura di miglioramento | Data di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARETEC001 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Area Tecnica | S.O.C. Ristrutturazioni e Manutenzione Straordinaria Ospedali Zone Sud Est e Mugello | Studio di Fattibilità | Luca Meucci | 6 | Medio | Nella fase dello studio di fattibilità esiste il rischio che la scelta della soluzione più idonea al soddisfacimento del bisogno sia orientata impropriamente | Definizione di una modalità di verifica che, attraverso sessioni aperte tra i dirigenti responsabili, effettui una lettura critica della scelta operata | 30/06/2015 |
| ARETEC002 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Area Tecnica | S.O.C. Ristrutturazioni e Manutenzione Straordinaria Ospedali Zone Sud Est e Mugello | Progettazione | Luca Meucci | 8 | Medio | Esiste il rischio che la progettazione sia orientata verso una tipolgia di affidamento | Organizzare un tavolo di confronto con la Direzione Aziendale e con il Dipartimento Evidenza Pubblica per l'individuazione di soluzioni condivise | 30/06/2016 |
| ARETEC003 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Area Tecnica | S.O.C. Ristrutturazioni e Manutenzione Straordinaria Ospedali Zone Sud Est e Mugello | Esecuzione contratto | Luca Meucci | 4 | Basso | | | |
| ARETEC004 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Area Tecnica | S.O.C. Ristrutturazioni e Manutenzione Straordinaria Ospedali Zone Sud Est e Mugello | Collaudo o verifica di conformità | Luca Meucci | 3 | Basso | | | |
| ARETEC005 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Area Tecnica | S.O.C. Ristrutturazioni e Manutenzione Straordinaria Ospedali Zona Firenze | Studio di Fattibilità | Francesco Napolitano | 6 | Medio | Nella fase dello studio di fattibilità esiste il rischio che la scelta della soluzione più idonea al soddisfacimento del bisogno sia orientata impropriamente | Definizione di una modalità di verifica che, attraverso sessioni aperte tra i dirigenti responsabili, effettui una lettura critica della scelta operata | 30/06/2015 |
| ARETEC006 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Area Tecnica | S.O.C. Ristrutturazioni e Manutenzione Straordinaria Ospedali Zona Firenze | Progettazione | Francesco Napolitano | 8 | Medio | Esiste il rischio che la progettazione sia orientata verso una tipolgia di affidamento | Organizzare un tavolo di confronto con la Direzione Aziendale e con il Dipartimento Evidenza Pubblica per l'individuazione di soluzioni condivise | 30/06/2016 |
| ARETEC007 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Area Tecnica | S.O.C. Ristrutturazioni e Manutenzione Straordinaria Ospedali Zona Firenze | Esecuzione contratto | Francesco Napolitano | 4 | Basso | | | |
| ARETEC008 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Area Tecnica | S.O.C. Ristrutturazioni e Manutenzione Straordinaria Ospedali Zona Firenze | Collaudo o verifica di conformità | Francesco Napolitano | 3 | Basso | | | |
| ARETEC009 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Area Tecnica | S.O.C. Ristrutturazioni e Manutenzione Straordinaria Strutture Territoriali esterne agli ospedali | Studio di Fattibilità | Ivo Bigazzi | 6 | Medio | Nella fase dello studio di fattibilità esiste il rischio che la scelta della soluzione più idonea al soddisfacimento del bisogno sia orientata impropriamente | Definizione di una modalità di verifica che, attraverso sessioni aperte tra i dirigenti responsabili, effettui una lettura critica della scelta operata | 30/06/2015 |
| ARETEC010 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Area Tecnica | S.O.C. Ristrutturazioni e Manutenzione Straordinaria Strutture Territoriali esterne agli ospedali | Progettazione | Ivo Bigazzi | 8 | Medio | Esiste il rischio che la progettazione sia orientata verso una tipolgia di affidamento | Organizzare un tavolo di confronto con la Direzione Aziendale e con il Dipartimento Evidenza Pubblica per l'individuazione di soluzioni condivise | 30/06/2016 |
| ARETEC011 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Area Tecnica | S.O.C. Ristrutturazioni e Manutenzione Straordinaria Strutture Territoriali esterne agli ospedali | Esecuzione contratto | Ivo Bigazzi | 4 | Basso | | | |
| ARETEC012 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Area Tecnica | S.O.C. Ristrutturazioni e Manutenzione Straordinaria Strutture Territoriali esterne agli ospedali | Collaudo o verifica di conformità | Ivo Bigazzi | 3 | Basso | | | |
| ARETEC013 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Area Tecnica | S.O.C. Manutenzione Ordinaria | Studio di Fattibilità | Pierluigi Bellagambi | 6 | Medio | Nella fase dello studio di fattibilità esiste il rischio che la scelta della soluzione più idonea al soddisfacimento del bisogno sia orientata impropriamente | Definizione di una modalità di verifica che, attraverso sessioni aperte tra i dirigenti responsabili, effettui una lettura critica della scelta operata | 30/06/2015 |
| ARETEC014 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Area Tecnica | S.O.C. Manutenzione Ordinaria | Progettazione | Pierluigi Bellagambi | 8 | Medio | Esiste il rischio che la progettazione sia orientata verso una tipolgia di affidamento | Organizzare un tavolo di confronto con la Direzione Aziendale e con il Dipartimento Evidenza Pubblica per l'individuazione di soluzioni condivise | 30/06/2016 |
| ARETEC015 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Area Tecnica | S.O.C. Manutenzione Ordinaria | Esecuzione contratto | Pierluigi Bellagambi | 4 | Basso | | | |
| ARETEC016 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Area Tecnica | S.O.C. Manutenzione Ordinaria | Collaudo o verifica di conformità | Pierluigi Bellagambi | 3 | Basso | | | |
| ARETEC017 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Area Tecnica | S.O.S. Patrimonio | Gestione patrimoniale beni immobili | Giudo Bilello | 4 | Basso | | | |
| ARETEC018 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Area Tecnica | S.O.S. Patrimonio | Gestione Patrimoniale beni mobili | Giudo Bilello | 4 | Basso | | | |
| AZISER001 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Aziendale dei servizi | Dipartimento Aziendale dei servizi | Sponsorizzazione corsi e congressi | Roberto Carpi | 4 | Basso | | | |

NOTA: I processi aggiornati sono evidenziati in giallo

**AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017 - 30/01/2015**
**ALLEGATO I - CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI - AGGIORNAMENTO 04/12/2015**

| Codice Processo | Area di rischio | Struttura | Sub-Struttura | Processo | Responsabile (RESP) | Valutazione numerica | Livello di rischio | Rischio | Misura di miglioramento | Data di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIRUR001 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica | Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica | Norme generali di compilazione del documento sanitario di ricovero ordinario (Cartella Clinica). | Stefano Michelagnoli | 8 | Medio | 1 - Possibilità di alterare il dato anamnestico in accordo medico-pazinete ai fini di risarcimento assicurativo<br><br>2 - Possibilità di inviare il paziente ai controlli in regime di attività libero professionale<br><br>3 - Possibilità di alterare la documentazione nella fase di archiviazione | 1 - Informatizzazione quanto più possibile del materiale componente la cartella clinica e dei documenti (referti, documentazione allegata, esami, ecc.) allegati, con possibilità inoltre della revisione della cartella clinica così dematerializzata in maniera ubiquitaria da parte del personale avente diritto di accesso ai dati<br><br>2 - Brochure informativa ai pazienti con descrizione dei percorsipost-op previsti, pubblicazione sul sito aziendale dei percorsi assistenziali delle singole Strutture con possibilità di facile accesso esterno (trasparenza)<br><br>3 - Monitoraggio periodico del rispetto delle norme di archiviazione | 31/12/2016 |
| CHIRUR002 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica | S.O.C. Otorinolaringoiatria | Controlli post operatori - gestione agenda specifica | Stefano Michelagnoli | 2 | Basso | | | |
| CHIRUR003 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica | Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica | Lista d'attesa per gli interventi chirurgici | Stefano Michelagnoli | 8 | Medio | 1 - Possibilità che il Medico inserisca il paziente con una classe di priorità più vantaggiosa in termini di attesa rispetto alla reale patologia<br><br>2 - Possibilità che la compilazione della nota operatoria venga fatta in violazione alla procedura<br><br>3 - Possibilità di induzione alla modifica del codice di priorità da parte del paziente | 1 - Diffusione e condivisione delle linee guida, definizione dei codici di priorità comuni per le singole branche chirurgiche, nomina a rotazione di un "revisore"<br><br>2 - Nomina a rotazione di un "revisore" della decisione finale del Responsabile<br><br>3 - Prevedere un breifing con il Responsabile della struttura | 31/01/2016 |
| CHIRUR004 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica | S.O.C. Chirurgia Vascolare | Richiesta di visita urgente di chirurgia vascolare da parte del Medico di medicina generale (mmg) | Stefano Michelagnoli | 9 | Medio | Indirizzo del paziente verso un ambulatorio libero professionale | Definire delle modalità per la riduzione dei tempi di attesa | 31/01/2016 |
| CHIRUR005 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica | S.O.C. Chirurgia Generale<br>S.O.C. Otorinolaringoiatra<br>DISPO SMN | Programmazione chirurgica in elezione – Riprogrammazione chirurgica | Stefano Michelagnoli | 9 | Medio | 1 - Possibilità che il Medico inserisca il paziente con una classe di priorità più vantaggiosa rispetto alla reale patologia<br><br>2 - Possibilità che l'estrazione dalla lista venga fatta in violazione alla procedura<br><br>3 - Possibilità che il paziente già inserito nella nota operatoria approvata venga rinviato per motivazioni non oggettive | Predisposizione di procedure interne per implementare il controllo sulla estrazione, per definire le modalità oggettive per il rinvio del paziente in caso di necessità e le registrazioni da effettuare. | 31/12/2016 |
| CHIRUR006 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica | Dipartimento di Chirurgia Generale e Specialistica | Autorizzazione alla sponsorizzazione per eventi di formazione individuale | Stefano Michelagnoli | 6 | Medio | 1 - Rischio di conflitto di interesse nella partecipazione del medico all'evento sponsorizzato<br><br>2 - La scelta del medico da inviare è discrezionale e può essere influenzata da interessi economici con l' azienda sponsor | Definiione di modalità idonee a garantire la massima trasparernza nell'individuazione del medico da inviare all'evento | 31/01/2016 |
| DECENT001 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Supporto amministrativo ai percorsi di alta integrazione socio sanitaria | Inserimento in struttura residenziale DSM /SERT/UVH | Sabrina Quercioli<br>Claudio Lastrucci<br>Rossella Lombardi<br>Fiora Sanfilippo | 3 | Basso | | | |
| DECENT002 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Supporto amministrativo ai percorsi di alta integrazione socio sanitaria | Contributi (particolari patologie, sla, interventi a favore di donne con alopecia da chemioterapia, rimborsi per dializzati, contributi ex onig, Progetto Vita Indipendente e da FNA per la sola Zona Distretto Fiorentina Sud-Est) | Sabrina Quercioli<br>Claudio Lastrucci<br>Rossella Lombardi<br>Fiora Sanfilippo<br>Mariliana Cavallini | 6 | Medio | Rischio di attribuzione di vantaggi economici in seguito a dichiarazioni non corrette da parte degli utenti | Definizione di una procedura per la definizione di modalità oggettive per la valutazione della documentazione pervenuta, per la verbalizzazione della valutazione e per l'implementazione di controlli specifici | 31/12/2016 |
| DECENT003 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Supporto amministrativo ai percorsi di alta integrazione socio sanitaria | Gestione fatture passive | Sabrina Quercioli<br>Claudio Lastrucci<br>Rossella Lombardi<br>Fiora Sanfilippo<br>Mariliana Cavallini | 6 | Medio | Pagamento di fatture non corrette a strutture esterne | Stesura di una procedura per la gestione del processo. Modifica e aggiornamento del software aziendale CARIBEL | 31/12/2016 |
| DECENT004 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Supporto amministrativo ai percorsi di alta integrazione socio sanitaria | Inserimento in ambiente lavorativo con scopo terapeutico – riabilitativo | Sabrina Quercioli<br>Claudio Lastrucci<br>Rossella Lombardi<br>Fiora Sanfilippo | 3 | Basso | | | |

NOTA: I processi aggiornati sono evidenziati in giallo

**AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017 - 30/01/2015**
**ALLEGATO I - CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI - AGGIORNAMENTO 04/12/2015**

| Codice Processo | Area di rischio | Struttura | Sub-Struttura | Processo | Responsabile (RESP) | Valutazione numerica | Livello di rischio | Rischio | Misura di miglioramento | Data di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECENT005 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Supporto amministrativo ai percorsi di alta integrazione socio sanitaria | Accordi contrattuali e gestione rapporti con strutture residenziali e semiresidenziali | Sabrina Quercioli<br>Claudio Lastrucci<br>Rossella Lombardi<br>Fiora Sanfilippo<br>Mariliana Cavallini | 6 | Medio | Mancato rispetto delle liste di attesa nell'inserimento dell'utente nelle strutture residenziali o semiresidenziali<br><br>L'operatore possa suggerire all'utente una specifica struttura garantendo un vantaggio economico improprio alla stessa | Definizione di una procedura per la definizione di modalità oggettive di inserimento in strutture e per l'implementazione dei controlli | 31/12/2016 |
| DECENT006 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Supporto amministrativo ai percorsi di alta integrazione socio sanitaria | Finanziamenti pubblici (regionali, ministeriali…) a specifici progetti | Sabrina Quercioli<br>Claudio Lastrucci<br>Rossella Lombardi<br>Fiora Sanfilippo<br>Mariliana Cavallini | 8 | Medio | L'individuazione del patner con cui realizzare il progetto è operata all'esterno della struttura e non vi è la possibilità di verificare le modalità di scelta utilizzate per la sua determinazione | Definizione di una procedura che definisca gli elementi minimi necessari per l'accettazione/attribuzione del finanaziamento | 31/12/2016 |
| DECENT007 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Supporto amministrativo ai percorsi di alta integrazione socio sanitaria | Assistenza domiciliare da FNA e per progetto Home Care Premium per la sola Zona Distretto Fiorentina Sud-Est) | Mariliana Cavallini | 8 | Medio | Esiste il rischio che alla cooperativa vengano liquidate prestazioni non erogate in seguito ad una falsa attestazione | Prevedere un sistema informatizzato che permetta di rilevare le prestazioni erogate a domicilio dalle cooperative affidatarie con mezzi oggettivi di controllo (POS ubicato nel domicilio dell'utente) | 31/12/2016 |
| DECENT008 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Supporto amministrativo ai percorsi di alta integrazione socio sanitaria | Gestione centri di socializzazione(attività delegata dai Comuni della Zona Sud-est) | Mariliana Cavallini | 3 | Basso | | | |
| DECENT009 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi<br>di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.C. Servizi amministrativi di accoglienza | Rilascio cartelle cliniche negli ospedali | Leonardo Martinelli | 4 | Basso | | | |
| DECENT010 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi<br>di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.C. Servizi amministrativi di accoglienza | Restituzione referti ematici | Leonardo Martinelli | 4 | Basso | | | |
| DECENT011 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi<br>di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.C. Servizi amministrativi di accoglienza | Accettazione registrazione ricoveri | Valeria De Riso | 2 | Basso | | | |
| DECENT012 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi<br>di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.C. Servizi amministrativi di accoglienza | Attivazione CSE | Marco Rallo | 4 | Basso | | | |
| DECENT013 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi<br>di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.C. Servizi amministrativi di accoglienza | Fatturazione stranieri e paganti | Valeria De Riso | 4 | Basso | | | |
| DECENT014 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi<br>di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.C. Servizi amministrativi di accoglienza | Iscrizione SSR cittadini italiani e stranieri e scelta medico | Stefania Mura | 3 | Basso | | | |
| DECENT015 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi<br>di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.C. Servizi amministrativi di accoglienza | Accettazione utenti DEA e rilascio STP | Marco Rallo | 2 | Basso | | | |

NOTA: I processi aggiornati sono evidenziati in giallo

| Codice Processo | Area di rischio | Struttura | Sub-Struttura | Processo | Responsabile (RESP) | Valutazione numerica | Livello di rischio | Rischio | Misura di miglioramento | Data di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECENT016 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.C. Servizi amministrativi di accoglienza | Verifica e inserimento fasce e posizione economica dei cittadini | Gianluca Canovai | 4 | Basso | | | |
| DECENT017 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.C. Servizi amministrativi di accoglienza | Accettazione Donatori Centro Sangue | Alessandro Lampeggi | 2 | Basso | | | |
| DECENT018 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.C. Servizi amministrativi di accoglienza | Rilascio attestati esenzione per patologia e reddito | Ilaria Armeni | 4 | Basso | | | |
| DECENT019 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Gestione dei servizi Amministrativi Decentrati di Supporto | Rilascio tesserini STP | Silvia Solfanelli | 4 | Basso | | | |
| DECENT020 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Gestione dei servizi Amministrativi Decentrati di Supporto | Accettazione istanze gravidanze a rischio | Giovanni Papani | 4 | Basso | | | |
| DECENT021 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.C. Servizi amministrativi di accoglienza | Accettazione e Prenotazione Radiologia Presidi ospedalieri | Valeria Deriso | 4 | Basso | | | |
| DECENT022 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | SOS CUP | Prenotazione specialistica | Leonardo Pasquini | 4 | Basso | | | |
| DECENT024 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Gestione dei servizi Amministrativi Decentrati di Supporto | Adempimenti per Ministero Esteri | Silvia Solfanelli | 4 | Basso | | | |
| DECENT025 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Gestione dei servizi Amministrativi Decentrati di Supporto | Fatturazione attiva e passiva per Meyer e Careggi | Silvia Solfanelli | 4 | Basso | | | |
| DECENT026 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Gestione dei servizi Amministrativi Decentrati di Supporto | Liquidazione fatture fornitori ausili | Stefano Tedici | 4 | Basso | | | |
| DECENT027 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Gestione dei servizi Amministrativi Decentrati di Supporto | Controllo regolarità contributiva | Stefano Tedici | 4 | Basso | | | |

| Codice Processo | Area di rischio | Struttura | Sub-Struttura | Processo | Responsabile (RESP) | Valutazione numerica | Livello di rischio | Rischio | Misura di miglioramento | Data di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECENT028 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Gestione dei servizi Amministrativi Decentrati di Supporto | Rimborso spese per cure programmate all'estero | Silvia Solfanelli | 4 | Basso | | | |
| DECENT029 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Gestione dei servizi Amministrativi Decentrati di Supporto | Riconciliazioni posizioni anagrafiche assistiti e Comuni | Stefania Mura | 4 | Basso | | | |
| DECENT030 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Gestione dei servizi Amministrativi Decentrati di Supporto | Erogazione contributo per modifica strumenti di guida | Stefano Tedici | 4 | Basso | | | |
| DECENT031 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Gestione dei servizi Amministrativi Decentrati di Supporto | Controllo assistiti in carico ai medici e relativa cancellazione quote ai medici | Stefania Mura | 4 | Basso | | | |
| DECENT032 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.C. Servizi amministrativi di accoglienza | Accettazione amministrativa prelievi Presidi Ospedalieri | Leonardo Martinelli | 4 | Basso | | | |
| DECENT033 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.C. Servizi amministrativi di accoglienza | Accettazione dichiarazioni nascita | Leonardo Martinelli | 4 | Basso | | | |
| DECENT035 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.C. Servizi amministrativi di accoglienza | Iscrizione Domicili Sanitari | Valeria De Riso | 4 | Basso | | | |
| DECENT036 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Gestione dei servizi Amministrativi Decentrati di Supporto | Fornitura diretta protesi tramite gara o in economia | Stefano Tedici | 4 | Basso | | | |
| DECENT038 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Gestione dei servizi Amministrativi Decentrati di Supporto | Applicazione delle linee guida assistenza italiani all'estero e rilascio moduli | Silvia Solfanelli | 4 | Basso | | | |
| DECENT039 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Gestione dei servizi Amministrativi Decentrati di Supporto | Anagrafe sanitaria ed iscrizione al SSN | Stefania Mura | 4 | Basso | | | |
| DECENT040 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.C. Servizi amministrativi di accoglienza | Accettazione specialistica ambulatoriale | Marco Rallo | 4 | Basso | | | |

| Codice Processo | Area di rischio | Struttura | Sub-Struttura | Processo | Responsabile (RESP) | Valutazione numerica | Livello di rischio | Rischio | Misura di miglioramento | Data di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DECENT041 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Gestione dei servizi Amministrativi Decentrati di Supporto | Fornitura indiretta ausili | Stefano Tedici | 4 | Basso | | | |
| DECENT042 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Gestione dei servizi Amministrativi Decentrati di Supporto | Iscrizioni volontarie S.S. Stranieri | Silvia Solfanelli | 4 | Basso | | | |
| DECENT043 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Decentramento | S.O.S. Gestione dei servizi Amministrativi Decentrati di Supporto | Preventivo e prenotazione piano di cura odontoiatriche | Alessandro Bertini | 4 | Basso | | | |
| DIPEND001 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento delle Dipendenze | Dipartimento delle Dipendenze | Accesso/accoglienza | Paolo Costantino | 4 | Basso | | | |
| DIPEND002 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento delle Dipendenze | Dipartimento delle Dipendenze | Valutazione Diagnostica Multidisciplinare | Susanna Falchini | 4 | Basso | | | |
| DIPEND003 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento delle Dipendenze | Dipartimento delle Dipendenze | Trattamento farmacologico e monitoraggio tossicologico | Iozzi Adriana | 4 | Basso | | | |
| DIPEND004 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento delle Dipendenze | Dipartimento delle Dipendenze | Inserimento in struttura riabilitativa | Giudo Guidoni | 6 | Medio | L'attribuzione di un vantaggio economico improprio ad una struttura riabilitativa nella fase di individuazione | Definizione di una modalità per il tracciamento di tutte le fasi decisionali critiche | 31/03/2015 |
| DIPEND005 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento delle Dipendenze | Dipartimento delle Dipendenze | Attivazione Inserimento Socio-Terapeutico e in cooperativa sociale (ai sensi L. 381/91) | Paolo Costantino<br>Susanna Falchini<br>Angela Guidi<br>Guido Guidoni<br>Adriana Iozzi<br>Paola Trotta | 4 | Basso | | | |
| DIPEND006 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento delle Dipendenze | Dipartimento delle Dipendenze | Programma Prefettura | Adriana Iozzi | 4 | Basso | | | |
| DIPEND007 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento delle Dipendenze | Dipartimento delle Dipendenze | Invio da parte della magistratura | Angela Guidi | 4 | Basso | | | |
| DIPEND008 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento delle Dipendenze | Dipartimento delle Dipendenze | Dimissione | Giudo Guidoni | 4 | Basso | | | |

NOTA: I processi aggiornati sono evidenziati in giallo

| Codice Processo | Area di rischio | Struttura | Sub-Struttura | Processo | Responsabile (RESP) | Valutazione numerica | Livello di rischio | Rischio | Misura di miglioramento | Data di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIPEND009 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento delle Dipendenze | Dipartimento delle Dipendenze | Introduzione di un nuovo farmaco nel prontuario aziendale | Paolo Costantino | 4 | Basso | | | |
| DIPEND010 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento delle Dipendenze | Dipartimento delle Dipendenze | Partecipazione ad aggiornamenti sponsorizzati | Susanna Falchini | 4 | Basso | | | |
| EMECRI001 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Emergenza e Medicina Critica | Medicina d'Urgenza | Erograzione del processo assistenziale di pronto soccorso ospedaliero | Roberto Vannini | 9 | Medio | Attribuzione di un codice di priorità non adeguato alla sintomatologia ed al quadro clinico del paziente<br><br>Decisione di esito al termine del percorso in PS non correlato col quadro clinico del paziente<br><br>Utilizzo di posti letto di area medica delle case di cura accreditate per motivi non sanitari, per i quali sono previsti<br><br>Agevolazione ed anticipo del ricovero in reparto di pazienti a parità di codice di gravità in deroga all' ordine cronologico di chiusura del caso<br><br>Modifica del codice di gravità in dimissione allo scopo di evitare il pagamento della partecipazione alla spesa<br><br>Assegnazione di ambulanza per il rientro al domicilio non giustificata dall' autonomia di deambulazione del paziente, dal supporto dei familiari, da problematiche sociali<br><br>Accesso non giustificato del paziente a percorsi di diagnostica differita, altrimenti adeguatamente praticabile da parte del medico curante | Stesura di procedura specifica per determinare ed oggettivare il numero e le modalità dei controlli a campione sulle attribuzioni dei codici di priorità e sulle decisioni sull'esito al termine del percorso in PS<br><br>Definizione di modalità oggettive con cui effettuare una verifica casistica a campione ed elaborazione statistica sull'utilizzo dei posti letto di area medica delle case di cura<br><br>Formalizzazione della verifica a campione, oggettivizzazione dei risultati ed analisi dei casi segnalati relativi a situazioni di agevolazione ed anticipo del ricovero in reparto di pazienti a parità di codice di gravità in deroga all'ordine cronologico di chiusura del caso<br><br>Definizione di una proposta di modifica/aggiornamento delle direttive regionali in merito alle modalità di attribuzione del codice di gravità in uscita dal PS in relazione alla diagnosi di dimissione<br><br>Definizione di una proposta di modifica/aggiornamento delle direttive regionali in merito alle modalità di attivazione dei percorsi di diagnostica differita in relazione al quadro clinico, alla complessità ed all' urgenza del completamento diagnostico | 31/12/2016 |
| EMECRI002 | Sanitaria Generale | Dipartimento Emergenza e Medicina Critica | S.O.C. Multidisciplinare Emergenza Sanitaria 118 Firenze Soccorso ed Elisoccorso | Emergenza Sanitaria territoriale | Lucia De Vito | 3 | Basso | | | |
| EMECRI003 | Sanitaria Generale | Dipartimento Emergenza e Medicina Critica | S.O.C. Multidisciplinare Emergenza Sanitaria 118 Firenze Soccorso ed Elisoccorso | Elisoccorso Regione Toscana- Centrale Unica | Lucia De Vito | 2 | Basso | | | |
| EMECRI004 | Sanitaria Generale | Dipartimento Emergenza e Medicina Critica | S.O.C. Multidisciplinare Emergenza Sanitaria 118 Firenze Soccorso ed Elisoccorso | Intervento di soccorso con elicottero sanitario Base di Firenze (Pegaso 1) | Lucia De Vito | 4 | Basso | | | |
| EMECRI005 | Sanitaria Generale | Dipartimento Emergenza e Medicina Critica | S.O.C. Multidisciplinare Emergenza Sanitaria 118 Firenze Soccorso ed Elisoccorso | Traporto interospedaliero di pazienti in di Emergenza/Urgenza via terra | Lucia De Vito | 3 | Basso | | | |
| EVIPUB001 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Evidenza Pubblica | Dipartimento Evidenza Pubblica | Acquisizione beni e servizi | Rita Bonciani | 3 | Basso | | | |
| EVIPUB002 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Evidenza Pubblica | S.O.S. Procedure Servizi socio assistenziali | Gestione gara di appalto | Rita Bonciani | 12 | Alto | Violazione dei principi di trasparenza, concorrenza, par condicio | Redigere verbale delle sedute in cui i requisiti di qualificazione proposti dal Collegio Tecnico vengano condivisi con il Responsabile del processo | 30/04/2015 |
| EVIPUB003 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Evidenza Pubblica | Dipartimento Evidenza Pubblica | Gestione contratti di servizi vari | Rita Bonciani | 3 | Basso | | | |
| EVIPUB004 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Evidenza Pubblica | S.O.C. Procedure lavori pubblici, servizi manutentivi, alienazioni, locazioni e beni artistici | Gestione gara di appalto | Rita Bonciani | 12 | Alto | Violazione dei principi di trasparenza, concorrenza, par condicio | Revisione regolamento acquisizioni in economia, con specificazione delle categorie di lavori disciplinati dal medesimo; valutazione dell'opportunità di istituire un elenco aperto di operatori economici | 31/12/2015 |
| EVIPUB005 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Evidenza Pubblica | S.O.C. Gestione privato accreditato | Istruttoria e predisposizione contratti e convenzioni | Marco Mori | 4 | Basso | | | |

NOTA: I processi aggiornati sono evidenziati in giallo

| Codice Processo | Area di rischio | Struttura | Sub-Struttura | Processo | Responsabile (RESP) | Valutazione numerica | Livello di rischio | Rischio | Misura di miglioramento | Data di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVIPUB006 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Dipartimento Evidenza Pubblica | S.O.C. Gestione privato accreditato | Gestione attvitià conseguenti all'esecuzione di contratti e disposizioni di legge nazionali e regionali | Marco Mori | 3 | Basso | | | |
| FARMAC001 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Farmaco | S.O.S. Vigilanza sulle Farmacie | Autorizzazione all'apertura, ampliamento o al trasferimento dei locali di Farmacie, Depositi di medicinali e gas medicali. | Loredana Casini | 6 | Medio | Attualmente esiste il rischio che si esprima parere favorevole all'ampliamento o al trasferimento dei locali di Farmacie, Depositi di medicinali e gas medicali, in assenza dei requisiti di legge poiché l'istruttoria di competenza del Dipartimento del Farmaco è effettuata solo dal Direttore della Struttura | Redazione di una procedura che definisca le modalità di gestione del processo con particolare riferimento alle attività di produzione delle istruttorie da parte | 31/12/2016 |
| FARMAC002 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Farmaco | S.O.S. Vigilanza sulle Farmacie | Riconoscimento e trasferimento di titolarità delle Farmacie convenzionate | Loredana Casini | 6 | Medio | Esiste il rischio che si possa esprimere parere favorevole al riconoscimento e trasferimento di titolarità delle Farmacie convenzionate, in assenza dei requisiti di idoneità del soggetto richiedente, poiché l' istruttoria è effettuata solo dal Direttore della Struttura | Predisposizione di un'unica apposita modulistica per l' accertamento della veridicità delle autocertificazioni allegate alla documentazione inviata dal SUAP, da utilizzare per le richieste agli Ordini Professionali e alle ASL. Tale modulistica verrà poi archiviata agli atti della Struttura a completamento della pratica istruita e servirà come supporto per evitare rischi di corruzione | 31/12/2016 |
| FARMAC003 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Farmaco | S.O.S. Vigilanza sulle Farmacie | Vigilanza sulle Farmacie, Depositi di medicinali e gas medicali,Parafarmacie | Loredana Casini | 4 | Basso | | | |
| FARMAC004 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Farmaco | S.O.S. Vigilanza sulle Farmacie | Rilascio certificazioni stato di servizio a farmacisti, idoneità alla titolarità, verifica delle loro autocertificazioni | Loredana Casini | 4 | Basso | | | |
| FARMAC005 | Area sanitariria | Dipartimento del Farmaco | S.O.C. Farmaceutica Ospedaliera | Inserimento farmaci in PTO | Annalisa Benini | 6 | Medio | Possibile condizionamento delle scelte prescrittive degli MMG a seguito di inserimento di molecole nel PTO con prezzi vantaggiosi per ESTAR ma che potrebbero portare ad un aumento della spesa della farmaceutica convenziata | Predisporre una procedura, da condividere nell'ambito di programmazione di Area Vasta, nella quale definire i criteri, per l'inserimento di una molecola nel PTO, che permettano di prevedere il possibile impatto economico sul territorio, sia nella convenzionata che per i farmaci in DPC, che il monitoraggio degli effetti a 6 mesi dall'inserimento | 31/12/2016 |
| FARMAC007 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Farmaco | S.O.S. Farmaceutica Convenzionata | Riconoscimento del diritto all'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali | Massimo Nocchi | 8 | Medio | Esiste la possibilità che venga attribuito un vantaggio economico ad un soggetto non avente diritto | Per ogni domanda sarà richiesta al Comune interessato una dichiarazione sul numero di residenti effettivamente presenti nella zona della Farmacia e sulla presenza di centri abitati direttamente connessi. Predisposizione di un registro delle domande pervenute con l'indicazione dei controlli effettuati | 31/03/2016 |
| FARMAC008 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Farmaco | S.O.S. Farmaceutica Convenzionata | Procedura pagamenti farmaceutica, dispositivi per diabete, alimenti per celiachia | Massimo Nocchi | 3 | Basso | Esiste la possibilità che venga attribuito un vantaggio economico non dovuto ad una farmacia o ad un negozio convenzionato relativamente alla distribuzione di prodotti per la celiachia dovuto alla possibilità che i buoni emessi siano duplicati | Acquisizione di un sistema informatico simile a quello utilizzato per la gestione dell'erogazione dei presidi per il diabete attualmente utilizzato dalle faramacie (webcare) | 31/12/2016 |
| FARMAC009 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Farmaco | S.O.S. Farmaceutica Convenzionata | Riconoscimento dell'entità dello sconto al SSN | Massimo Nocchi | 3 | Basso | | | |
| FARMAC010 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Farmaco | S.O.S. Farmaceutica Integrativa | Acquisti di prodotti in economia per assistenza integrativa | Stefania Palandrani | 9 | Medio | Garantire un indebito vantaggio economico ad un fornitore autorizzando l'acquisto di uno o più prodotti in economia senza una adeguata attività di monitoraggio mirata alla verifica dell'appropriatezza prescrittiva | La procedura "Gestione delle richieste di acquisto in economia" dovrà essere integrata definendo dei criteri oggettivi per l'effettuazione del monitoraggio | 30/06/2016 |
| FARMAC011 | Area sanitariria | Dipartimento del Farmaco | SOS Laboratorio Galenico | Preparazioni galeniche per territorio e ospedali | Irene Ruffino | 4 | Basso | | | |
| FARMAC012 | Area sanitariria | Dipartimento del Farmaco | S.O.S. Farmacovigilanza | Attività di Farmacovigilanza e Dispositivo Vigilanza | Maria Parrilli | 4 | Basso | | | |
| FARMAC013 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento del Farmaco | SOS Laboratorio Galenico | Preparazioni galeniche in libera professione | Irene Ruffino | 4 | Basso | | | |

NOTA: I processi aggiornati sono evidenziati in giallo

**AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017 - 30/01/2015**
**ALLEGATO I - CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI - AGGIORNAMENTO 04/12/2015**

| Codice Processo | Area di rischio | Struttura | Sub-Struttura | Processo | Responsabile (RESP) | Valutazione numerica | Livello di rischio | Rischio | Misura di miglioramento | Data di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISSAN001 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | Staff della Direzione Generale | S.O.C. Fisica Sanitaria | Coordinamento attività di Fisica Sanitaria presso le Radiodiagnostiche e la Odontoiatria | Silvia Mazzocchi | 2 | Basso | | | |
| FISSAN002 | Sanitaria Generale | Staff della Direzione Generale | S.O.C. Fisica Sanitaria | Coordinamento attività di Fisica Sanitaria presso la Radioterapia | Serenella Russo | 2 | Basso | | | |
| FISSAN003 | Sanitaria Generale | Staff della Direzione Generale | S.O.C. Fisica Sanitaria | Dosimetria del paziente | Silvia Pini | 2 | Basso | | | |
| MATINF001 | Sanitaria Generale | Dipartimento Materno Infantile | Dipartimento Materno Infantile | Acquisizione e distribuzione latte artificiale | Marco Pezzati | 4 | Basso | | | |
| MATINF002 | Sanitaria Generale | Dipartimento Materno Infantile | Pediatria | Acquisizione farmaci | Marco Pezzati | 2 | Basso | | | |
| MATINF003 | Sanitaria Generale | Dipartimento Materno Infantile | Pediatria/Neonatologia | Acquisizione macchianri vari | Marco Pezzati | 4 | Basso | | | |
| MATINF004 | Sanitaria Generale | Dipartimento Materno Infantile | Pediatria/Neonatologia | Acquisizione presidi chirurgici | Marco Pezzati | 4 | Basso | | | |
| MATINF005 | Sanitaria Generale | Dipartimento Materno Infantile | Pediatria/Neonatologia | Acquisizione SYNAGIS (Immunoglobuline specifiche anti VRS) | Marco Pezzati | 3 | Basso | | | |
| MATINF006 | Sanitaria Generale | Dipartimento Materno Infantile | Dipartimento Materno Infantile | Acquisizione e distribuzione vitamine/integratori alimentari | Marco Pezzati | 4 | Basso | | | |
| MATINF007 | Sanitaria Generale | Dipartimento Materno Infantile | Ginecologia e Ostetricia | Gestione programmazione liste operatorie chirurgia ginecologica (regime ordinario/d.h.) | Marco Pezzati | 6 | Medio | Errore nella definizione del grado di urgenza.<br>Mancato rispetto lista. | Procedura scritta pre-definita.<br><br>Supervisione del direttore di struttura. | 01/06/2015 |
| MATINF008 | Sanitaria Generale | Dipartimento Materno Infantile | Ginecologia e Ostetricia | Gestione ricovero/dimissione ginecologica | Marco Pezzati | 3 | Basso | | | |
| MATINF009 | Sanitaria Generale | Dipartimento Materno Infantile | Ginecologia e Ostetricia | Gestione ricovero/dimissione per parto (reparto di ostetricia) | Marco Pezzati | 3 | Basso | | | |
| MATINF010 | Sanitaria Generale | Dipartimento Materno Infantile | Ginecologia e Ostetricia | Acquisizione macchianri vari | Marco Pezzati | 4 | Basso | | | |
| MATINF011 | Sanitaria Generale | Dipartimento Materno Infantile | Ginecologia e Ostetricia | Acquisizione presidi chirurgici | Marco Pezzati | 4 | Basso | | | |
| MEDSPE001 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.S. Allergologia | Somministrazione vaccini antiallergici | Maurizio G. Severino | 6 | Medio | Esiste la possibilità che un medico scelga di somministrare un vaccino con un veleno di maggior costo, disponibile per pazienti in terapia mantenimento | Dovrà essere definita una procedura che stabilisca i criteri clinici di scelta dei vaccini oltre a quello economico dettato da ESTAR | 31/12/2016 |
| MEDSPE002 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.S. Allergologia | Gestione visite specialistiche ambulatoriali | Maurizio G. Severino | 9 | Medio | Esiste la possibilità che alcuni soggetti accedano alle visite ambulatoriali senza passare attraverso il sistema di prenotazione (CUP metropolitano, accetazione allergologia SGD) o perchè inviati dal proprio MMG che aveva precedentemente chiamato direttamente lo specialista dell'ambulatorio oppure presentandosi direttamente negli ambulatori | Dovrà essere definita una procedura dipartimentale che stabilisca i criteri di gestione degli accessi alla visite specialistiche ambulatoriali con eliminazione/riduzione degli accessi su segnalazione e controllo a campione delle anomalie | 31/12/2016 |
| MEDSPE003 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.C. Nefrologia SGD<br>S.O.C. Nefrologia SMA | Gestione trattamenti dialitici cronici | Alberto Rosati<br>Pietro Dattolo | 9 | Medio | Pluralità nella possibilità di scelta del materiale per dialisi e farmaceutica strettamente connessa al trattamento dialitico (ESA, analoghi vit. D) con conseguente possibilità di avvantaggiare un fornitore in particolare | Definizione/integrazione di una procedura che imponga un report semestrale sui consumi di materiale con l'indicazione delle quote di ripartizione rispetto alle varie ditte fornitrici per garantire un controllo delle anomalie | 31/12/2016 |
| MEDSPE004 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.C. Nefrologia SGD<br>S.O.C. Nefrologia SMA | Gestione visite specialistiche ambulatoriali | Alberto Rosati<br>Pietro Dattolo | 9 | Medio | Esiste la possibilità che alcuni soggetti accedano alle visite ambulatoriali senza passare attraverso il sistema di prenotazione esterno (CUP metropolitano, CUP di II livello, Fast Track) o di prenotazione interna (ambulatori dedicati)<br><br>Per avere tempi di attesa più brevi, la programmazione della vista di controllo avviene impropriamente su Agenda Amb. dedicati | Dovrà essere definita una procedura dipartimentale che stabilisca i criteri di gestione degli accessi alla visite specialistiche ambulatoriali registrate in retrosportello | 31/12/2016 |
| MEDSPE005 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.C. Medicina Fisica e Centro Ausili | Gestione visite specialistiche ambulatoriali | Aldo Morelli | 9 | Medio | Esiste la possibilità che alcuni pazienti accedano alle visite ambulatoriali senza passare attraverso il sistema di prenotazione (CUP metropolitano) o chiamando direttamente lo specialista dell'ambulatorio e facendosi inserire in agenda oppure mediante la segnalazione del MMG, del FKT, della Struttura Privata Accreditata. Per le visite di collaudo le modalità di accesso alla visita avvengono quasi esclusivamente per contatto diretto con lo specialista<br><br>Rischio di non appropriatezza dell'ausilio o del PRI | Dovrà essere definita una procedura dipartimentale che stabilisca i criteri di gestione degli accessi alla visite specialistiche ambulatoriali con eliminazione/riduzione degli accessi su segnalazione e controllo a campione delle anomalie<br><br>Definizione di procedura che stabilisca i criteri di appropriatezza della prescrizione degli ausili e le metodologie di controllo sulla dell'applicazione delle normative aziendali, regionali e nazionali | 31/12/2016 |
| MEDSPE006 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.S. Broncologia ed endoscopia bronchiale | Gestione degli esami di endoscopia bronchiale | Nirvana Stanflin | 4 | Basso | | | |

NOTA: I processi aggiornati sono evidenziati in giallo

| Codice Processo | Area di rischio | Struttura | Sub-Struttura | Processo | Responsabile (RESP) | Valutazione numerica | Livello di rischio | Rischio | Misura di miglioramento | Data di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDSPE007 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.S. Fisiopatologia Respiratoria | Gestione esami diagnostici | Walter Castellani | 3 | Basso | | | |
| MEDSPE008 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.S. Fisiopatologia Respiratoria | Gestione delle visite mediche ambulatoriali | Walter Castellani | 6 | Medio | Esiste un rischio remoto che un paziente non urgente acceda alle visite ambulatoriali senza passare attraverso il sistema di prenotazione (CUP metropolitano, CUP di II livello, Fast Track) attraverso un utilizzo improprio dei canali alternativi | Definizione di una procedura nella quale siano riportati i requisiti formali per le richieste di visite urgenti e le misure di controllo a valle per l'individuazione delle possibili anomalie | 31/12/2016 |
| MEDSPE009 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.C. Medicina SMN<br>S.O.C. Medicina SGD<br>S.O.C. Medicina SMA<br>S.O.C. Medicina BSL | Gestione visite specialistiche ambulatoriali | Giancarlo Landini<br>Raffaele Laureano<br>Stefano Spolveri<br>Alberto Fortini | 9 | Medio | Esiste la possibilità che alcuni soggetti accedano alle visite ambulatoriali senza passare attraverso il sistema di prenotazione | Dovrà essere definita una procedura dipartimentale che stabilisca i criteri per la gestione delle richieste provenienti dai canali alternativi e per la verifica a campione ex post della congruità degli accessi effettuati | 31/12/2016 |
| MEDSPE010 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale | Gestione della donazione | Giuseppe Di Pietro | 4 | Basso | | | |
| MEDSPE011 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.C. Immunoematologia e Medicina Trasfusionale | Gestione dell'invio del plasma fresco congelato all'industria convenzionata per la produzione degli emoderivati | Giuseppe Di Pietro | 4 | Basso | | | |
| MEDSPE012 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.S. Nutrizione Clinica | Attivazione della nutrizione enterale domiciliare e presa in carico del paziente da parte dei servizi territoriali | Sebastiano Giallongo | 4 | Basso | | | |
| MEDSPE013 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.C. Cardiologia Aziendale | Elettrostimolazione ed Elettrofisiologia | Giovanni Maria Santoro | 6 | Medio | Possibilità di inserire in lista pazienti senza chiara indicazione alla procedura (rischio di indicazione clinica inappropriata)<br><br>Esiste la possibilità che vengano utilizzati materiali non secondo criteri di opportunità clinica e/o economica | Predisposizione di una procedura che individui i criteri oggettivi per la formazione della lista d'attesa, preveda la registrazione su software argos e implementi un sistema di monitoraggio a campione<br><br>Definizione di una procedura per il monitoraggio sull'uso dei materiali in relazione ai casi clinici, alle relative procedure e alle linee guida | 31/12/2016 |
| MEDSPE014 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.C. Cardiologia Aziendale | Emodinamica | Giovanni Maria Santoro | 6 | Medio | Possibilità di inserire in lista pazienti senza chiara indicazione alla procedura (rischio di indicazione clinica inappropriata)<br><br>Esiste la possibilità che vengano utilizzati materiali non secondo criteri di opportunità clinica e/o economica | Predisposizione di una procedura che individui i criteri oggettivi per la formazione della lista d'attesa, preveda la registrazione su software argos e implementi un sistema di monitoraggio a campione<br><br>Definizione di una procedura per il monitoraggio sull'uso dei materiali in relazione ai casi clinici, alle relative procedure e alle linee guida | 31/12/2016 |
| MEDSPE015 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.C. Cardiologia Aziendale | Visite specialistiche ambulatoriali cardiologia | Giovanni Maria Santoro | 9 | Medio | Esiste la possibilità che alcuni soggetti accedano alle visite ambulatoriali senza passare attraverso il sistema di prenotazione (CUP metropolitano, CUP di II livello, Fast-Track) o chiamando direttamente lo specialista dell' ambulatorio per farsi inserire in agenda oppure mediante segnalazione del MMG | Dovrà essere definita una procedura dipartimentale che stabilisca i criteri per la gestione delle richieste provenienti dai canali alternativi e per la verifica a campione ex post della congruità degli accessi effettuati | 31/12/2016 |
| MEDSPE016 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.S. Geriatria | Gestione visite specialistiche ambulatoriali | Maria Assunta Mencarelli | 9 | Medio | Esiste la possibilità che alcuni soggetti accedano alle visite ambulatoriali senza passare attraverso il sistema di prenotazione | Dovrà essere definita una procedura dipartimentale che stabilisca i criteri per la gestione delle richieste provenienti dai canali alternativi e per la verifica a campione ex post della congruità degli accessi effettuati | 31/12/2016 |
| MEDSPE017 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.C. Diabetologia | Gestione visite specialistiche diabetologiche ambulatoriali | Cristiana Baggiore | 9 | Medio | Esiste la possibilità che alcuni soggetti accedano alle visite ambulatoriali senza passare attraverso il sistema di prenotazione,( CUP di II livello, Fast Track) attraverso un utilizzo improprio dei canali alternativi | Definizione di una procedura dipartimentale univoca che stabilisca i criteri per la gestione delle richieste provenienti dai canali alternativi e per la verifica a campione ex post della congruità degli accessi effettuati | 31/12/2016 |
| MEDSPE018 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.C. Neurologia | Gestione di visite specialistiche neurologiche ambulatoriali | Gaetano Zaccara | 9 | Medio | Esiste la possibilità che alcuni soggetti accedano alla visita ambulatoriale senza passare attraverso il sistema di prenotazione (CUP metropolitano, accettazione Neurologia) perché inviati dal proprio M.M.G. o altro specialista con contatto diretto allo specialista di riferimento | Dovrà essere definita una procedura dipartimentale che stabilisca i criteri di gestione degli accessi alle visite specialistiche ambulatoriali con eliminazione/riduzione degli accessi su segnalazione e controllo a campione delle anomalie | 31/12/2016 |
| MEDSPE019 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.C. Neurologia | Gestione di esami neurofisiologici ambulatoriali : Elettroencefalogramma (EEG) | Gaetano Zaccara | 8 | Medio | Esiste la possibilità che alcuni soggetti accedano agli esami senza passare attraverso il sistema di prenotazione (CUP metropolitano, CUP di II livello, Fast Track) attraverso un utilizzo improprio dei canali alternativi (per contatto diretto del paziente o del M.M.G. o altro specialista chiamando con il Tecnico e il medico referente) | Dovrà essere definita una procedura dipartimentale che stabilisca i criteri per la gestione delle richieste all'esame EEG provenienti dai canali alternativi con eliminazione/riduzione degli accessi su segnalazione e controllo a campione delle anomalie | 31/12/2016 |
| MEDSPE020 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.C. Malattie Infettive | Gestione visite specialistiche ambulatoriali | Francesco Mazzotta | 6 | Medio | Esiste la possibilità che alcuni soggetti accedano alle visite ambulatoriali senza passare attraverso il sistema di prenotazione (CUP metropolitano, CUP di II livello, Fast Track) attraverso un utilizzo improprio dei canali alternativi | Dovrà essere definita una procedura dipartimentale che stabilisca i criteri per la gestione delle richieste provenienti dai canali alternativi e per la verifica a campione ex post della congruità degli accessi effettuati | 31/12/2016 |

NOTA: I processi aggiornati sono evidenziati in giallo

| Codice Processo | Area di rischio | Struttura | Sub-Struttura | Processo | Responsabile (RESP) | Valutazione numerica | Livello di rischio | Rischio | Misura di miglioramento | Data di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDSPE021 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.C. Malattie Infettive | Gestione ricovero ordinario | Francesco Mazzotta | 2 | Basso | | | |
| MEDSPE022 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.S. Reumatologia | Gestione vista specialistica ambulatoriale reumatologica | Gabriella Marin | 6 | Medio | Esiste la possibilità che alcuni soggetti accedano alle visite ambulatoriali senza passare attraverso il sistema di prenotazione (CUP metropolitano, CUP di II livello o fast-track) attraverso contatto diretto con lo specialista dell'ambulatorio da parte del MMG o dello stesso paziente già noto al servizio per riacutizzazione. Tali pazienti vengono aggiunti alla lista della giornata | Dovrà essere definita una procedura dipartimentale che stabilisca i criteri di gestione degli accessi alla visite specialistiche ambulatoriali con eliminazione/riduzione degli accessi su segnalazione e controllo a campione delle anomalie | 31/12/2016 |
| MEDSPE023 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.C. Dermatologia I e II | Gestione visite specialistiche ambulatoriali | Nicola Pimpinelli | 9 | Medio | Esiste la possibilità che alcuni soggetti accedano alle visite ambulatoriali senza passare attraverso il sistema di prenotazione (CUP metropolitano) attraverso un utilizzo improprio dei canali alternativi | Dovrà essere definita una procedura dipartimentale che stabilisca i criteri per la gestione delle richieste provenienti dai canali alternativi e per la verifica a campione ex post della congruità degli accessi effettuati | 31/12/2016 |
| MEDSPE024 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.S. Endocrinologia | Gestione visite specialistiche ambulatoriali | Cinzia Pupilli | 9 | Medio | Esiste, anche se per casi non frequenti, possibilità che alcuni soggetti accedano alle visite ambulatoriali senza passare attraverso il sistema di prenotazione (CUP metropolitano, CUP di II livello, valutazione delle urgenze) attraverso un utilizzo improprio dei canali alternativi | Dovrà essere definita una procedura dipartimentale che stabilisca i criteri per la gestione delle richieste provenienti dai canali alternativi e per la verifica a campione ex post della congruità degli accessi effettuati | 31/12/2016 |
| MEDSPE025 | Sanitaria Generale | Dipartimento di Medicina e Specialistiche Mediche | S.O.C. Gastroenterologia e Endoscopia Digestiva | Gestione esame endoscopico | Andrea Nucci | 9 | Medio | Esiste la possibilità che alcuni pazienti accedano all'esecuzione dell'esame saltando la prenotazione CUP attraverso canali impropri o con l'utilizzo di code non appartenenti al proprio servizio<br><br>Esiste la possibilità che alcuni pazienti accedano all'esecuzione dell'esame con il passaggio per canali impropri | Monitoraggio delle richieste con controllo a campione casuale su un numero indicativo di pazienti (es 5 al mese) con archiviazione su registro di reparto, in attesa di una procedura aziendale | 31/12/2016 |
| ONCGIA001 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Oncologico | S.O.S. Oncologia Medica SGD | Processo di erogazione del servizio accettazione/accoglienza: ACCESSO AL SISTEMA CORD/Accoglienza ITT -- S. Giovanni di Dio | Angela.S Ribecco | 3 | Basso | | | |
| ONCGIA002 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Oncologico | S.O.S. Oncologia Medica SGD | Ricovero DH terapeutico -- S. Giovanni di Dio | Angela.S Ribecco | 3 | Basso | | | |
| ONCGIA003 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Oncologico | S.O.C. Oncologia medica 1 | Accesso al Day hospital oncologia OSMA | Maria Simona Pino | 3 | Basso | | | |
| ONCGIA004 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Oncologico | S.O.C. Oncologia medica 1 | Accesso ITT-CORD OSMA | Luisa Fioretto | 3 | Basso | | | |
| ONCGIA005 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Oncologico | S.O.C. Radioterapia | Avvio trattamento radioterapico | Paolo Bastiani | 3 | Basso | | | |
| ONCGIA007 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Oncologico | S.O.C. Oncologia medica 1 | Accesso alla struttura DH oncologico Serristori | Fabio Lanini | 3 | Basso | | | |

NOTA: I processi aggiornati sono evidenziati in giallo

| Codice Processo | Area di rischio | Struttura | Sub-Struttura | Processo | Responsabile (RESP) | Valutazione numerica | Livello di rischio | Rischio | Misura di miglioramento | Data di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONCGIA008 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Oncologico | S.O.C. Oncologia medica 1 | Accesso all'attività di diagnostica interventista | Fabio Lanini | 6 | Medio | Possibilità di dare la priorità ad un paziente rispetto ad un altro non tenendo conto della situazione clinica | Formalizzazione di un registro di inserimento in lista d'attesa sulla base della data di contatto del medico richiedente | 31/12/2015 |
| ONCGIA009 | Sanitaria Generale | Dipartimento Oncologico | S.O.S. Anatomia Patologica | Rilascio materiale istologico per revisione esterna e/o per determinazioni molecolari a motivo di diagnosi e cura | Carmelo Urso | 2 | Basso | | | |
| ONCGIA010 | Sanitaria Generale | Dipartimento Oncologico | S.O.S. Anatomia Patologica | Esame anatomico cito-istologico OSMA | Carmelo Urso | 2 | Basso | | | |
| ONCGIA011 | Sanitaria Generale | Dipartimento Oncologico | S.O.S. Anatomia Patologica | Produzione di esami istologici e citologici con referto | Federica Zolfanelli | 4 | Basso | | | |
| ONCGIA012 | Sanitaria Generale | Dipartimento Oncologico | S.O.S. Psiconcologia | Gestione liste di attesa | Lucia Caligiani | 4 | Basso | | | |
| ONCGIA013 | Sanitaria Generale | Dipartimento Oncologico | S.O.S. Breast Unit | I visita oncologica Breast Unit | Francesca Martella | 4 | Basso | | | |
| ONCGIA014 | Sanitaria Generale | Dipartimento Oncologico | S.O.S. Breast Unit | Trattamento chemioterapico Breast Unit | Francesca Martella | 4 | Basso | | | |
| ONCGIA015 | Sanitaria Generale | Dipartimento Oncologico | S.O.S. Breast Unit | Assegnazione visita di rivalutazione Breast Unit | Francesca Martella | 4 | Basso | | | |
| ONCGIA016 | Sanitaria Generale | Dipartimento Oncologico | S.O.C. Oncologia medica Presidio Serristori, DH Oncologico | Trattamento chemioterapico DH Serristori | Fabio Lanini | 4 | Basso | | | |
| ONCGIA017 | Sanitaria Generale | Dipartimento Oncologico | S.O.C. Oncologia medica Presidio Serristori, DH Oncologico | Visita di rivalutazione DH Serristori | Fabio Lanini | 4 | Basso | | | |
| ONCGIA018 | Sanitaria Generale | Dipartimento Oncologico | S.O.C. Oncologia medica Presidio Nuovo Ospedale del Mugello, DH Oncologico | Trattamento chemioterapico DH oncologico | Valentina Fabbroni | 4 | Basso | | | |
| ONCGIA019 | Sanitaria Generale | Dipartimento Oncologico | S.O.C. Oncologia medica Presidio Nuovo Ospedale del Mugello, DH Oncologico | Prima visita oncologica | Valentina Fabbroni | 4 | Basso | | | |
| ONCGIA020 | Sanitaria Generale | Dipartimento Oncologico | S.O.C. Oncologia medica Presidio Nuovo Ospedale del Mugello, DH Oncologico | Rivalutazione DH Oncologico | Valentina Fabbroni | 4 | Basso | | | |
| ONCGIA021 | Sanitaria Generale | Dipartimento Oncologico | S.O.C. Radioterapia | I visita radioterapica | Paolo Bastiani | 3 | Basso | | | |
| ONCGIA022 | Sanitaria Generale | Dipartimento Oncologico | S.O.C. Radioterapia | Assegnazione Visita di Rivalutazione post-trattamento radioterapico | Paolo Bastiani | 3 | Basso | | | |
| PRCREC001 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Programmazione Rilevazione e Controllo Risorse Economiche | S.O.C. Contabilità Generale e Piano Investimenti | Rec. Crediti:fatture- Malum - ticket non riscosso - dichiaraz. Esenzione (bonario-raccom. Ruoli) | Marco Battaglini | 3 | Basso | | | |
| PRCREC002 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Programmazione Rilevazione e Controllo Risorse Economiche | S.O.C. Contabilità Generale e Piano Investimenti | Gestione fatturazione attiva (interfaccia con territorio e ospedali per i dati necessari) Gestione della correttezza della fatturazione | Marco Battaglini | 3 | Basso | | | |
| PRCREC003 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Programmazione Rilevazione e Controllo Risorse Economiche | S.O.C. Contabilità Generale e Piano Investimenti | Gestione incassi ccp e cont. Banca | Marco Battaglini | 4 | Basso | | | |
| PRCREC004 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Programmazione Rilevazione e Controllo Risorse Economiche | S.O.S. Bilancio | Contabilità conto terzi | Antonio Campostrini | 4 | Basso | | | |
| PRCREC005 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Programmazione Rilevazione e Controllo Risorse Economiche | S.O.S. Bilancio | Contabilità Generale | Antonio Campostrini | 4 | Basso | | | |
| PRCREC006 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Programmazione Rilevazione e Controllo Risorse Economiche | S.O.C. Contabilità Generale e Piano Investimenti | Gestione fiscale | Anna Chiara Ciardi Duprè | 4 | Basso | | | |

NOTA: I processi aggiornati sono evidenziati in giallo

| Codice Processo | Area di rischio | Struttura | Sub-Struttura | Processo | Responsabile (RESP) | Valutazione numerica | Livello di rischio | Rischio | Misura di miglioramento | Data di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRCREC007 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Programmazione Rilevazione e Controllo Risorse Economiche | S.O.C. Contabilità Generale e Piano Investimenti | Gestione fiscale (consulenza) | Anna Chiara Ciardi Duprè | 2 | Basso | | | |
| PRCREC008 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Programmazione Rilevazione e Controllo Risorse Economiche | S.O.C. Contabilità Generale e Piano Investimenti | Adempimenti Previdenziali | Anna Chiara Ciardi Duprè | 2 | Basso | | | |
| PRCREC009 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Programmazione Rilevazione e Controllo Risorse Economiche | S.O.C. Contabilità Generale e Piano Investimenti | Fatturazione passiva e Gestione Fornitori | Marco Nencioni | 4 | Basso | | | |
| PRCREC010 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Programmazione Rilevazione e Controllo Risorse Economiche | S.O.C. Contabilità Generale e Piano Investimenti | Pagamento fornitori | Marco Nencioni | 4 | Basso | | | |
| PRCREC011 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Programmazione Rilevazione e Controllo Risorse Economiche | S.O.C. Contabilità Generale e Piano Investimenti | Gestione della Situazione finanziaria | Marco Nencioni / Anna Chiara Ciardi Duprè | 4 | Basso | | | |
| PRCREC012 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Programmazione Rilevazione e Controllo Risorse Economiche | S.O.C. Contabilità Generale e Piano Investimenti | Gestione contabile della cassa economale aziendale | Anna Chiara Ciardi Duprè | 4 | Basso | Esiste il rischio che si eroghi un rimborso senza il rispetto dei parametri previsti dal regolamento o in assenza della necessaria documentazione di supporto<br><br>Esiste il rischio che la rendicondazione sia manipolata per giustificare eventuali rimborsi impropri<br><br>Esiste il rischio che si ottenga un reintegro in presenza di una rendicontazione manipolata per giustificare eventuali rimborsi impropri | Sarebbe opportuno che la cassa economale fosse trasferita ad un soggetto esterno al dipartimento<br><br>Nel frattempo la procedura che gestisce il processo sarà integrata prevedendo che un soggetto esterno al settore faccia le necessarie verifiche | 31/12/2015 |
| PRCREC013 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Programmazione Rilevazione e Controllo Risorse Economiche | S.O.C. Contabilità Generale e Piano Investimenti | Contabilità asl: gestione, monitoraggio e controllo degli investimenti | Cinzia Zani | 3 | Basso | | | |
| PRCREC014 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Programmazione Rilevazione e Controllo Risorse Economiche | S.O.C. Contabilità Generale e Piano Investimenti | Contabilità asl:pianificazione investimenti | Cinzia Zani | 4 | Basso | | | |
| PRCREC015 | Amministrativa generale | Dipartimento Programmazione Rilevazione e Controllo Risorse Economiche | S.O.C Controllo di gestione e reporting | Contabilità analitica e valutazioni economiche | Fabio Haag / Valeria Favata | 4 | Basso | | | |
| PRCREC016 | Amministrativa generale | Dipartimento Programmazione Rilevazione e Controllo Risorse Economiche | S.O.C Controllo di gestione e reporting | Programmazione economica aziendale e reporting | Simona Martellini / Valeria Favata | 2 | Basso | | | |
| PREVEN001 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | U.F. Igiene e Sanità Pubblica | Controllo di unità locali per motivi di sanità pubblica | Giorgio Garofalo | 6 | Medio | Attività di sopralluogo: Pur in presenza di procedure tecniche codificate, esiste un margine di discrezionalità nella valutazione della situazione riscontrata, della opportunità di adottare provvedimenti e della verifica della idoneità delle soluzioni adottate a seguito degli atti emanati | Implementazione delle procedure relativamente ai protocolli di comportamento per le collettività scolastiche in quanto area di attività attualmente priva di linee guida a cui attenersi | 31/12/2015 |
| PREVEN002 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | U.F. Igiene e Sanità Pubblica | Inchiesta per malattia infettiva comprese tossinfezioni alimentari | Giorgio Garofalo | 4 | Basso | | | |
| PREVEN003 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | U.F. Igiene e Sanità Pubblica | Interventi per segnalazioni | Giorgio Garofalo | 3 | Basso | | | |
| PREVEN004 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | U.F. Igiene e Sanità Pubblica | Attività di Polizia Mortuaria | Giorgio Garofalo | 2 | Basso | | | |
| PREVEN005 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | U.F. Igiene e Sanità Pubblica | Controllo punti prelievo per monitoraggio della qualità dell'acqua | Giorgio Garofalo | 4 | Basso | | | |

NOTA: I processi aggiornati sono evidenziati in giallo

**AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE - PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-2017 - 30/01/2015**
**ALLEGATO I - CATALOGO DEI PROCESSI E REGISTRO DEI RISCHI - AGGIORNAMENTO 04/12/2015**

| Codice Processo | Area di rischio | Struttura | Sub-Struttura | Processo | Responsabile (RESP) | Valutazione numerica | Livello di rischio | Rischio | Misura di miglioramento | Data di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVEN006 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | U.F. Igiene e Sanità Pubblica | Giudizio di potabilità su nuove captazioni | Giorgio Garofalo | 4 | Basso | | | |
| PREVEN007 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | U.F. Igiene e Sanità Pubblica | Interventl in ambito di promozione corretti stili di vita | Giorgio Garofalo | 4 | Basso | | | |
| PREVEN008 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | Educazione alla salute | Educazione alla salute | Stefania Polvani | 4 | Basso | | | |
| PREVEN009 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | Epidemiologia | Uso epidemiologico dei flussi sanitari correnti | Alessandro Barchielli | 4 | Basso | | | |
| PREVEN010 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento di Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | Verifica struttura sanitaria privata | Paola Zoppi | 9 | Medio | Attività di sopralluogo: la presenza di procedure tecniche codificate e l'utilizzo di liste di riscontro per rendere il più possibile omogeneo il comportamento del personale incaricato della verifica, lasciano comunque un margine di discrezionalità nella valutazione di conformità/ non conformità di un requisito, soprattutto se organizzativo - procedurale. La decisione di ritenere sufficiente o carente la documentazione presentata dalla struttura oggetto di verifica, determina, se non l'esito finale, quantomeno il prolungamento della durata del sub-procedmento. | Implementazone dell' attività di audit estendendo l'ambito al contenuto tecnico-professionale del processo | 31/12/2016 |
| PREVEN011 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | Setting Igiene Urbana Veterinari | Interventi di sterilizzazione e prevenzione del randagismo | Enrico Loretti | 9 | Medio | 1 - Soggettività nella valutazione della appropriatezza della domanda e della opportunità di adottare provvedimenti (sterilizzazione)<br><br>2 - Soggettività nella valutazione dell'urgnenza di effettuare la sterilizzazione<br><br>3 - Soggettività nella valutazione eventuali infrazioni legate al possesso di cane non identificato | Definizione di una chiara procedura di riferimento per i punti 1 - 2 e 3 | 30/10/2015 |
| PREVEN012 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | Setting Igiene Urbana Veterinari | Interventi di profilassi antirabbica | Enrico Loretti | 4 | Basso | | | |
| PREVEN013 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | Setting Igiene Urbana Veterinari | Certificazione a fini esportazione | Enrico Loretti | 4 | Basso | | | |
| PREVEN014 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | Laboratorio di Sanità Pubblica | Analisi chimica su matrici biologiche e non biologiche | Claudia Cassinelli | 4 | Basso | | | |
| PREVEN015 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | Laboratorio di Sanità Pubblica | Analisi chimica su matrici biologiche e non biologiche con finalità medico legale | Claudia Cassinelli | 4 | Basso | | | |
| PREVEN016 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | Laboratorio di Sanità Pubblica | Analisi chimica e microbiologica su alimenti e acqua | Claudia Cassinelli | 4 | Basso | | | |
| PREVEN017 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | U.F. Medicina dello sport | Certificazione idoneità sportiva | Maria Teresa Cappellini | 4 | Basso | | | |
| PREVEN018 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento di Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | Parere per nuovi insediamenti produttivi | Giuseppe Petrioli | 6 | Medio | 1 - Soggettività nella assegnazione dell'istruttoria<br><br>2 - L'operatore potrebbe condizionare l'esito dell'istruttoria | Formazione specifica degli operatori. Controllo a campione delle istruttori (almeno 3 annue) | 31/12/2016 |
| PREVEN019 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | Inchieste per Infortunio sul lavoro e per Malattie Professionali | Giuseppe Petrioli | 9 | Medio | 1 - Soggettività nella assegnazione<br><br>2 - Soggettività nella individuazione dei nessi causali e delle responsabilità | Audit professionali | 31/12/2016 |
| PREVEN020 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro | Verifica periodica e omolgazioni | Giuseppe Petrioli | 6 | Medio | 1 - Soggettività nella scelta del tecnico a cui assegnare l'attività<br><br>2 - Soggettività nella valutazione della situazione riscontrata e della opportunità di adottare provvedimenti | 1 - Documento con definizione dei criteri di assegnazione e di rotazione nella assegnazione delle verifiche<br><br>2 - Audit professionali | 31/12/2016 |
| PREVEN021 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro | Revoca/conferma giudizio di idoneità rilasciato dal medico competente | Giuseppe Petrioli | 3 | Basso | | | |
| PREVEN022 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | U.F. Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro | Vigilanza nei luoghi di lavoro e nei cantieri | Giuseppe Petrioli | 12 | Alto | 1 - Soggettività nella scelta del luogo da sottoporre a ispezione<br><br>2 - Soggettività nella valutazione della situazione riscontrata e della opportunità di adottare provvedimenti<br><br>3 - Vertifica della idoneità delle bonifiche adottate a seguito degli atti emanati | 1 - Documento con definizione delle priorità all'interno dei settori prioritari<br><br>2 - Documento con formalizzazione dei livelli di rischio che generano l'intervento<br><br>3 - Protocolli di comportamento per i principali settori produttivi oggetto di controllo e indirizzi generali | 31/12/2015 |

NOTA: I processi aggiornati sono evidenziati in giallo

| Codice Processo | Area di rischio | Struttura | Sub-Struttura | Processo | Responsabile (RESP) | Valutazione numerica | Livello di rischio | Rischio | Misura di miglioramento | Data di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREVEN023 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare | Controllo ufficiale stabilimenti riconosciuti/registrati (PF49) | Luca Cianti<br>Stefano Bonfigli<br>Sonia Bressan<br>Ciro Longobardi | 9 | Medio | Mancata valutazione del possibile conflitto di interessi tra il soggetto incaricato di effettuare le indagini ed il soggetto destinatario delle stesse. Mancata comunicazione della situazione di conflitto di interessi da parte dell'operatore interessato<br><br>Eventuale falsificazione degli esiti delle ispezioni/ controlli | Percorso formativo specifico rivolto a tutti i soggetti che effettuano controlli in Sicurezza Alimentare ed ai responsabili di Setting e UF. sul conflitto di interessi<br><br>Organizzazione di un incontro formativo destinato a tutti gli operatori attraverso il quale chiarire meglio il funzionamento delle procedure "Audit di supervisione" al fine di prevenire le non conformità rilevate | 31/12/2015 |
| PREVEN024 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare | Sistema di allerta sanitario (PF3) | Carla Testa | 4 | Basso | | | |
| PREVEN025 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare | Controllo analitico ufficiale presso operatore del settore alimentare/mangimi (PF4) | Luca Cianti<br>Stefano Bonfigli<br>Sonia Bressan<br>Ciro Longobardi<br>Francesco Perrelli | 6 | Medio | Esiste il rischio che a livello di pianificazione locale la scelta delle aziende da sottoporre a controllo sia condizionata in maniera impropria<br><br>Esiste il rischio che il controllo sia assegnato ad un operatore in situazione di conflitto di interessi rispetto alla azienda destinataria del controllo<br><br>Esiste il rischio che sia effettuato un campionamento non corretto o non rappresentativo della partita/prodotto/alimento<br><br>Esiste il rischio che il laboratorio fornisca un esito non attendibile.<br>Esiste il rischio che la valutazione degli esiti non tenga conto degli standard riportati in normative o documenti tecnico scientifici applicabili | Definire una procedura di struttura che riporti i criteri per l'individuazione delle aziende da sottoporre a controllo e i criteri di verifica della pianificazione effettuata<br><br>Definire una procedura di struttura che riporti i criteri per assegnare il controllo anche nei casi critici e per effettuare i controlli sulle assegnazioni verificando che siano state fatte in base ai criteri stabiliti<br><br>Progettare un percorso formativo specifico rivolto a tutti i soggetti che effettuano controlli in Sicurezza Alimentare ed ai Responsabili di Setting e UF | 31/12/2016 |
| PREVEN027 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare | Controlli in allevamento per piani di profilassi/sorveglianza (PF43) | Luca Cianti<br>Stefano Bonfigli<br>Sonia Bressan<br>Ciro Longobardi | 4 | Basso | | | |
| PREVEN028 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare | Controllo focolaio malattie infettive animali (PF44) | Luca Cianti<br>Stefano Bonfigli<br>Sonia Bressan<br>Ciro Longobardi | 4 | Basso | | | |
| PREVEN029 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare | Gestione anagrafi animali (PF45) | Luca Cianti<br>Stefano Bonfigli<br>Sonia Bressan<br>Ciro Longobardi | 4 | Basso | | | |
| PREVEN030 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare | Interventi su animali morti destinati alla distruzione (PF48) | Luca Cianti<br>Stefano Bonfigli<br>Sonia Bressan<br>Ciro Longobardi | 4 | Basso | | | |
| PREVEN031 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare | Controllo UVAC/PIF/TRACES/SINTESI (PF50) | Luca Cianti<br>Stefano Bonfigli<br>Sonia Bressan<br>Ciro Longobardi | 3 | Basso | | | |
| PREVEN032 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare | Certificazione ufficiale (PF52) | Luca Cianti<br>Stefano Bonfigli<br>Sonia Bressan<br>Ciro Longobardi<br>Sergio Palazzoni<br>Cristina Bonnal | 4 | Basso | | | |
| PREVEN033 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare | Certificazione per UGB macellate in stabilimenti (PF53) | Luca Cianti<br>Stefano Bonfigli<br>Sonia Bressan<br>Ciro Longobardi | 4 | Basso | | | |
| PREVEN034 | Prevenzione | Dipartimento di Prevenzione | U.F. Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza alimentare | Controllo suini macellati per autoconsumo (PF54) | Luca Cianti<br>Stefano Bonfigli<br>Sonia Bressan<br>Ciro Longobardi | 3 | Basso | | | |
| PRGEUR001 | Amministrativa generale | S.O.C. Progetti europei e sponsorizzazioni | S.O.C. Progetti europei e sponsorizzazioni | Pianificazione e gestione entrate aziendali aggiuntive | Elena Lacquaniti | 4 | Basso | | | |
| PRGEUR002 | Amministrativa generale | S.O.C. Progetti europei e sponsorizzazioni | S.O.C. Progetti europei e sponsorizzazioni | Creazione di eventi e loro gestione | Elena Lacquaniti | 4 | Basso | | | |

NOTA: I processi aggiornati sono evidenziati in giallo

| Codice Processo | Area di rischio | Struttura | Sub-Struttura | Processo | Responsabile (RESP) | Valutazione numerica | Livello di rischio | Rischio | Misura di miglioramento | Data di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRGEUR003 | Amministrativa generale | S.O.C. Progetti europei e sponsorizzazioni | S.O.C. Progetti europei e sponsorizzazioni | Redazione ed editing del Bilancio Sociale annuale/brochure istituzionale aziendale | Ilaria Monici | 4 | Basso | | | |
| PRGEUR004 | Amministrativa generale | S.O.C. Progetti europei e sponsorizzazioni | S.O.C. Progetti europei e sponsorizzazioni | Sviluppo e gestione della procedura di fund raising | Ilaria Monici | 4 | Basso | | | |
| RISUMA001 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Gestione attività aggiuntiva | Riccardo Ceroti | 4 | Basso | | | |
| RISUMA002 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Conto annuale | Riccardo Ceroti | 4 | Basso | | | |
| RISUMA003 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Gestione somministrazione lavoro temporaneo | Riccardo Ceroti | 4 | Basso | | | |
| RISUMA004 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Monitoraggio costi personale e gestione fondi | Riccardo Ceroti | 4 | Basso | | | |
| RISUMA005 | Acquisizione e progressione del personale | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Assunzione personale a tempo indeterminato e determinato | Paola Cinotti | 4 | Basso | | | |
| RISUMA006 | Acquisizione e progressione del personale | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Incarichi di collaborazione libero professionali o a progetto | Paola Cinotti | 4 | Basso | | | |
| RISUMA007 | Acquisizione e progressione del personale | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Borse di studio | Paola Cinotti | 4 | Basso | | | |
| RISUMA008 | Acquisizione e progressione del personale | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Frequenza volontaria a scopo di formazione professionale presso le Strutture aziendali | Paola Cinotti | 4 | Basso | | | |
| RISUMA009 | Acquisizione e progressione del personale | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Mobilità interna volontaria del personale | Paola Cinotti | 2 | Basso | | | |
| RISUMA010 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Gestione economica personale convenzionato | Mara Berti | 4 | Basso | | | |
| RISUMA011 | Acquisizione e progressione del personale | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Zone carenti e conferimento incarichi temporanei | Mara Berti | 2 | Basso | | | |
| RISUMA012 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Monitoraggio costi personale convenzionato | Mara Berti | 4 | Basso | | | |
| RISUMA013 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Gestione giuridica e comitati personale convenzionato | Mara Berti | 2 | Basso | | | |
| RISUMA014 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Gestione giuridica assenze del personale : aspettative di varia natura, assenze per maternità, permessi retribuiti | Camiciotti Rita | 2 | Basso | | | |

NOTA: I processi aggiornati sono evidenziati in giallo

| Codice Processo | Area di rischio | Struttura | Sub-Struttura | Processo | Responsabile (RESP) | Valutazione numerica | Livello di rischio | Rischio | Misura di miglioramento | Data di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISUMA015 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Concessione autorizzazioni extraimpiego ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 165/2001 e successive integrazioni | Camiciotti Rita | 3 | Basso | | | |
| RISUMA016 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Concessione permessi aricolo 33 legge 104/92 - Concessione congedi retribuiti ai sensi art. 42 D.L. 151/2001 e relative Variazioni/ revoche | Camiciotti Rita | 4 | Basso | | | |
| RISUMA017 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Gestione Rilevazione presenze personale dipendente e convenzionato | Camiciotti Rita | 2 | Basso | | | |
| RISUMA018 | Acquisizione e progressione del personale | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Gestione personale Part-time | Camiciotti Rita | 2 | Basso | | | |
| RISUMA019 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Gestione economica e fiscale | Camiciotti Rita | 2 | Basso | | | |
| RISUMA020 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Verifica idoneità al servizio dei dipendenti | Camiciotti Rita | 3 | Basso | | | |
| RISUMA021 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Gestione aspetti giuridici fine rapporto lavoro | Riccardo Landi | 4 | Basso | | | |
| RISUMA022 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Gestione previdenziale dipendenti | Arianna Tognini | 4 | Basso | | | |
| RISUMA023 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Gestione servizi finanziari | Riccardo Landi | 4 | Basso | | | |
| RISUMA024 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Gestione fascicolo personale | Riccardo Landi | 2 | Basso | | | |
| RISUMA025 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Gestione tirocini curricolari e non curriculari e di specializzazione | Riccardo Landi | 2 | Basso | | | |
| RISUMA026 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Dipartimento Risorse Umane | S.O.C. Gestione del personale e rapporti con le OO.SS. | Gestione giuridica carriera dipendente | Riccardo Landi | 4 | Basso | | | |
| SALMEN001 | Sanitaria Generale | Dipartimento Salute Mentale | S.O.S. Salute Mentale Infanzia e Adolescenti | Adozione | Roberto Leonetti | 3 | Basso | | | |
| SALMEN002 | Sanitaria Generale | Dipartimento Salute Mentale | S.O.S. Salute Mentale Infanzia e Adolescenti e S.O.S. Salute Mentale Adulti | Ceritficazioni | Roberto Leonetti | 3 | Basso | | | |

NOTA: I processi aggiornati sono evidenziati in giallo

| Codice Processo | Area di rischio | Struttura | Sub-Struttura | Processo | Responsabile (RESP) | Valutazione numerica | Livello di rischio | Rischio | Misura di miglioramento | Data di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALMEN003 | Sanitaria Generale | Dipartimento Salute Mentale | S.O.S. Salute Mentale Infanzia e Adolescenti e S.O.S. Salute Mentale Adulti | Inserimento in struttura convenzionata e non, residenziale e semiresidenziale | Roberto Leonetti | 3 | Basso | | | |
| SALMEN004 | Sanitaria Generale | Dipartimento Salute Mentale | S.O.S. Salute Mentale Infanzia e Adolescenti e S.O.S. Salute Mentale Adulti | Liste di attesa | Roberto Leonetti | 6 | Medio | Prenotazioni in retrosportello che non rispettano le liste di attesa | Definire delle modalità affinchè il carattere di urgenza della effettuazione della visita venga discusso con il sanitario nella cui agenda viene inserita la prenotazione | 01/03/2015 |
| SALMEN005 | Sanitaria Generale | Dipartimento Salute Mentale | S.O.S. Salute Mentale Infanzia e Adolescenti e S.O.S. Salute Mentale Adulti | Presa in carico e definizione della sua tipologia | Roberto Leonetti | 6 | Medio | Il professionista può valutare erroneamente la tipologia della presa in carico con cui seguire il paziente | Definire delle modalità affinchè anche la presa in carico monoprofessionale sia discussa in équipe | 01/03/2015 |
| SALMEN006 | Sanitaria Generale | Dipartimento Salute Mentale | S.O.S. Salute Mentale Adulti | Ricovero in case di cura | Roberto Leonetti | 2 | Basso | | | |
| SALMEN007 | Sanitaria Generale | Dipartimento Salute Mentale | S.O.S. Salute Mentale Adulti | Scelta della sede del soggiorno terapeutico | Roberto Leonetti | 3 | Basso | | | |
| SALMEN008 | Sanitaria Generale | Dipartimento Salute Mentale | Dipartimento Salute Mentale | Proposta di inserimento di nuovo farmaco nel Prontuario Farmaceutico Aziendale | Roberto Leonetti | 12 | Alto | La scelta del Direttore può essere influenzata da fattori che non hanno nessuna pertinenza con il contenuto scientifico della proposta. Il rischio è che un farmaco valido non arrivi in commissione oppure che un farmaco non valido arrivi, viceversa, in commissione | Predisposizione di una procedura che obblighi il Direttore a prendere la decisione in accordo con almeno un Direttore di U.F. e che obblighi alla redazione di un verbale di questa decisione con l'indicazione delle motivazioni. | 30/03/2015 |
| SEPRPR001 | Amministrativa generale | S.O.C. SEPP | S.O.C. SEPP | Redazione/Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) | Paolo Benucci | 4 | Basso | | | |
| SEPRPR002 | Amministrativa generale | S.O.C. SEPP | S.O.C. SEPP | Consulenza in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro | Paolo Benucci | 4 | Basso | | | |
| SEPRPR003 | Amministrativa generale | S.O.C. SEPP | S.O.C. SEPP | Informazione e formazione in materia di tutela della salute e sicurezza | Paolo Benucci | 4 | Basso | | | |
| SEPRPR004 | Sanitaria Generale | S.O.C. SEPP | S.O.S. Medicina Preventiva | Gestione della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica dei lavoratori della ASL 10 di Firenze ai sensi del Dlgs 81/08 | Alessandro Mani | 4 | Basso | | | |
| SEPRPR005 | Sanitaria Generale | S.O.C. SEPP | S.O.S. Medicina Preventiva | Organizzazione corsi di formazione per addetti al Primo Soccorso per esterni validi ai sensi dell' art. 45 Dlgs 81/08 | Alessandro Mani | 4 | Basso | | | |
| SEPRPR006 | Sanitaria Generale | S.O.C. SEPP | S.O.S. Medicina Preventiva | Gestione della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica ai sensi del Dlgs 81/08 dei lavoratori di Aziende convenzionate con ASL 10 di Firenze | Alessandro Mani | 4 | Basso | | | |
| SEPRPR007 | Amministrativa generale | S.O.C. SEPP | S.O.S. Medicina Preventiva | Collaborazione con il datore di Lavoro (DL) e con il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (SePP) ai sensi del Dlgs 81/08 nella redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) per i lavoratori della ASL 10 di Firenze | Alessandro Mani | 4 | Basso | | | |
| SEPRPR008 | Amministrativa generale | S.O.C. SEPP | S.O.S. Medicina Preventiva | Informazione e formazione in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro per i lavoratori della ASL 10 di Firenze come attività di collaborazione con il datore di Lavoro (DL) e con il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (SePP) ai sensi del Dlgs 81/08 | Alessandro Mani | 4 | Basso | | | |
| SEPRPR009 | Amministrativa generale | S.O.C. SEPP | S.O.S. Centro aziendale benessere organizzativo e criticità relazionali | Collaborazione con il datore di Lavoro (DL) e con il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (SePP) ai sensi del Dlgs 81/08 nella redazione del Documento di valutazione dei rischi (DVR) per i lavoratori della ASL 10 di Firenze | Sandra Rogialli | 4 | Basso | | | |
| STAFDA001 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.S. Affari Generali | Gestione Delibere | Vilma Cardone | 4 | Basso | | | |
| STAFDA002 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.S. Affari Generali | Gestione Albo Pretorio on line | Vilma Cardone | 4 | Basso | | | |
| STAFDA003 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.S. Affari Generali | Servizio archiviazione documenti aziendali | Ivan Pelli | 3 | Basso | | | |
| STAFDA004 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.S. Affari Generali | Conservazione e scarto documenti aziendali e gestione del massimario aziendale | Vilma Cardone | 4 | Basso | | | |
| STAFDA005 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.S. Affari Generali | Gestione uffico posta e gestione contratto e rapporti ditta esterna (COOPLAT) per coordinamento ufficio posta centralizzato aziendale | Luana Rosadi | 3 | Basso | | | |
| STAFDA006 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.S. Affari Generali | Gestione del protocollo aziendale e del titolario aziendale - Coordinamento dei punti di protocollo decentrati | Vilma Cardone | 4 | Basso | | | |

NOTA: I processi aggiornati sono evidenziati in giallo

| Codice Processo | Area di rischio | Struttura | Sub-Struttura | Processo | Responsabile (RESP) | Valutazione numerica | Livello di rischio | Rischio | Misura di miglioramento | Data di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAFDA007 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.S. Affari Generali | Protocollazione e smistamento degli atti giudiziari - Gestione e tenuta del reperto degli atti aziendali | Alessandro Rossi | 2 | Basso | | | |
| STAFDA008 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.S. Affari Generali | Attivazioni convenzioni con pubbliche amministrazioni ed enti pubblici | Rossella Centoni | 6 | Medio | Valutazione discrezionale dei presupposti di fattibilità in presenza di materie non disciplinate da normative nazionali, regionali o da regolamenti aziendali | Definizione di una procedura aziendale per la stipula di convenzioni non disciplinate esclusivamente da norme, regolamenti etc. ovvero in presenza di un' ampia discrezionalità di decisione aziendale | 31/12/2015 |
| STAFDA009 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.S. Affari Generali | Regolamenti aziendali e statuto | Rossella Centoni | 4 | Basso | | | |
| STAFDA010 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.S. Affari Generali | Gestione reclami | Lucia Santucci | 4 | Basso | | | |
| STAFDA011 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.S. Affari Generali | Gestione accesso agli atti | Lucia Santucci | 4 | Basso | | | |
| STAFDA012 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.S. Affari Generali | Presa in carico del cittadino | Lucia Santucci | 4 | Basso | | | |
| STAFDA013 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.S. Affari Generali | Gestione pronto salute | Lucia Santucci | 4 | Basso | | | |
| STAFDA014 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.C. Affari Legali ed Assicurazioni | Attività stragiudiziale (procedimenti di pignoramenti presso terzi –ricorsi straordinari al Capo dello Stato (RSCS)- istanze di insinuazione in procedure fallimentari ed affini) | Maria Foglia | 4 | Basso | | | |
| STAFDA015 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.C. Affari Legali ed Assicurazioni | Consulenza ed assistenza legale interna | Maria Foglia | 4 | Basso | | | |
| STAFDA016 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.C. Affari Legali ed Assicurazioni | Gestione assicurazioni polizze varie (RC auto, RC patrimoniale, sperimentazioni, all risks, kasko, infortuni) | Maria Foglia | 4 | Basso | | | |
| STAFDA017 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.C. Affari Legali ed Assicurazioni | Attività gestione sinistri | Maria Foglia | 9 | Medio | 1 - Errori nella decisione relativa alla liquidazione o meno del danno<br><br>2 - Richiesta di rimborso spese legali e peritali eccedenti i minimi tariffari | Adozione di un regolamento | 31/12/2015 |
| STAFDA018 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.C. Affari Legali ed Assicurazioni | Consulenza specifica e supporto legale per normativa Privacy e Diritto di Accesso | Maria Foglia | 4 | Basso | | | |
| STAFDA019 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.C. Affari Legali ed Assicurazioni | Gestione del contenzioso /patrocinio davanti agli organi giudiziari ed assistenza legale davanti agli organi di conciliazione/mediazione con avvocatura interna | Maria Foglia | 4 | Basso | | | |
| STAFDA020 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.C. Affari Legali ed Assicurazioni | Gestione del contenzioso: affidamento incarichi di difesa e/o assistenza a legali esterni | Maria Foglia | 6 | Medio | Agevolare un professionista in particolare | Approvazione di una procedura per l'espletamento di gara informale tra i professionisti iscritti nell'elenco (per es.: acquisizione di più preventivi) | 30/06/2016 |
| STAFDA021 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.C. Organizzazione procedure e dati | Autorizzazione delle richieste di materiale informatico | Massimiliano Mancini | 4 | Basso | | | |
| STAFDA022 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.C. Organizzazione procedure e dati | Monitoraggio progetti informatici | Massimiliano Mancini | 4 | Basso | | | |
| STAFDA023 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.S. Reporting, controllo e obiettivi di budget area sanitaria | Implementazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle performance | Paola Barbacci | 4 | Basso | | | |
| STAFDA024 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.S. Libera Professione | Gestione atti di adesione individuali per lo svolgimento della libera professione intramuraria | Valerio Mari | 4 | Basso | | | |
| STAFDA025 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.S. Libera Professione | Gestione convenzioni con altre Aziende Sanitarie per l'esercizio della LPI "distaccata" | Valerio Mari | 4 | Basso | | | |

| Codice Processo | Area di rischio | Struttura | Sub-Struttura | Processo | Responsabile (RESP) | Valutazione numerica | Livello di rischio | Rischio | Misura di miglioramento | Data di attuazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAFDA026 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.S. Libera Professione | Gestione convenzioni per attività aziendale a pagamento | Valerio Mari | 4 | Basso | | | |
| STAFDA027 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.S. Libera Professione | Gestione Economico-contabile della libera professione intramuraria | Valerio Mari | 4 | Basso | | | |
| STAFDA028 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.S. Libera Professione | Gestione front office libera professione intramuraria | Valerio Mari | 4 | Basso | | | |
| STAFDA029 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Amministrativa | S.O.C. Organizzazione procedure e dati | Prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità | Valerio Mari | 4 | Basso | | | |
| STAFDS001 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Staff Direzione Sanitaria | Cure Primarie | Unità di Valutazione Multidisciplinare | Alberto Appicciafuoco | 9 | Medio | Corruzione nel momento della attribuzione economica | Verifica a campione semestrale | 30/06/2015 |
| STAFDS002 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Staff Direzione Sanitaria | Cure Primarie | Valutazione handicap e disabilità | Alberto Appicciafuoco | 6 | Medio | Corruzione nel momento della attribuzione economica | Verifica a campione semestrale | 30/06/2015 |
| STAFDS003 | Sanitaria Generale | Staff Direzione Sanitaria | Cure Primarie | Vigilanza RSA, diurni, ambulatori medici | Alberto Appicciafuoco | 2 | Basso | | | |
| STAFDS004 | Sanitaria Generale | Staff Direzione Sanitaria | Cure Primarie | Autorizzazione e controllo prestazioni aggiuntive di particolare impegno PIP ADP ADI, trasporti sanitari | Alberto Appicciafuoco | 4 | Basso | | | |
| STAFDS005 | Sanitaria Generale | Staff Direzione Sanitaria | Cure Primarie | Visite per certificazioni-autorizzazioni ASC | Alberto Appicciafuoco | 3 | Basso | | | |
| STAFDS006 | Sanitaria Generale | Staff Direzione Sanitaria | Cure Primarie | Visite mediche specialistiche | Alberto Appicciafuoco | 3 | Basso | | | |
| UFFSTA001 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Generale | Ufficio Stampa | Rassegna stampa quotidiana | Simonetta Pedone | 4 | Basso | | | |
| UFFSTA002 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Generale | Ufficio Stampa | House organ | Simonetta Pedone | 4 | Basso | | | |
| UFFSTA003 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Generale | Ufficio Stampa | Conferenza stampa/Comunicati stampa/interviste radio e video | Simonetta Pedone | 4 | Basso | | | |
| UFFSTA004 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Generale | Ufficio Stampa | Spazi pubblicitari e collaborazione con strutture aziendali ed esterni per richieste di realizzazioni film/documentari presso sedi aziendali | Simonetta Pedone | 4 | Basso | | | |
| UFFSTA005 | Amministrativa generale | Staff della Direzione Generale | Ufficio Stampa | Inserimento dati in internet e intranet/telefonia /carte intestate | Simonetta Pedone | 4 | Basso | | | |

NOTA: I processi aggiornati sono evidenziati in giallo