

## 1 – DESCRIZIONE DEL PROCESSO

### 1.1 – Dati generali

<b>Nome del processo:</b>	Vigilanza e controllo su strutture sanitarie e studi professionali
<b>Area di rischio:</b>	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
<b>Processi connessi:</b>	
<b>Codice:</b>	PREVEN006
<b>DIR:</b>	Giovanni Nardone
<b>Struttura del DIR:</b>	Dipartimento della Prevenzione
<b>RESP:</b>	Maria Formica
<b>Struttura del RESP:</b>	UFS Vigilanza e controllo erogazione prestazioni strutture sanitarie e sociali (UFSD VCEPSSS)
<b>Data di aggiornamento:</b>	19/11/2025

### 1.2 – Descrizione

Fornitori	Input	Processo	Output	Clienti
Direzione Aziendale Comuni Altri Enti NAS Carabinieri Altre Unità Funzionali Cittadini	LR 51/2009 DPGR 79/R/2016 smi D. Lgs 153/2009 LR 16/2000 smi Legge 689/81 Criteri di priorità (eventi sentinella e/o valutazioni epidemiologiche) Eposti e segnalazioni Deleghe autorità giudiziaria	L'UFSD VCEPSSS, in quanto autorità competente territoriale, svolge le funzioni di vigilanza e di ispezione (definite "controllo ufficiale"), ai sensi della LR 51/2009 e del Regolamento di attuazione DPGR 79/R/2016 smi, su strutture sanitarie private/private convenzionate, studi medici in SCIA/autorizzati, studi associati di altre professioni sanitarie.  L'attività di Vigilanza inherente i dispositivi medici e IVD "Farmacia dei Servizi", da effettuare ai sensi della LR 16/2000 recentemente modificata, non è stata invece avviata poiché in fase di riorganizzazione da condividere con il Dipartimento della Prevenzione, la Farmacovigilanza e la Regione Toscana. L'attività pertanto non è stata inclusa in questa analisi.	Verbale di accesso Relazione finale Eventuali proposte di ordinanza sindacale Eventuali atti sanzionatori Registrazione degli esiti sull'applicativo informatico regionale SISPC (Sistema Informativo Sanitario della Prevenzione Collettiva)	Legali Rappresentanti di strutture sanitarie e Studi Professionali Comuni Dipartimento di Prevenzione Altri Enti o Pubbliche Amministrazioni o Autorità competenti in base alle violazioni riscontrate

2 – ANALISI DEL PROCESSO									3 – Trattamento del rischio								
PREVEN006 - Vigilanza e controllo su strutture sanitarie e studi professionali - 19/11/2025									2.1 – Descrizione delle attività								
2.2 – Valutazione dei rischi									2.3 – Trattamento del rischio								
N°	Nome attività	Descrizione attività e tempistiche	Esecutore	Vincoli	Rischi di corruzione	Fattori abilitanti	Livello di esposizione al rischio	Motivazione del livello di esposizione	Misure specifica di prevenzione	Tipologia di misura				Indicatori di attuazione	Target indicatori	Responsabile dell'attuazione della misura	Scadenza
1	Programmazione di Unità Funzionale	Annualmente il Direttore della UFS Vigilanza e controllo erogazione prestazioni strutture sanitarie e sociali (UFS VCEPSS) redige il piano di lavoro annuale dell'Unità Funzionale. In particolare, il piano individua la tipologia ed il numero di controlli annuali da effettuare da singolo e/o strutture sanitarie/studi professionali tenendo conto degli obiettivi, finalità e delle risorse disponibili. Non sono previste prestazioni in regime di emergenza/urgenza, fatte salve specifiche richieste degli operatori dei livelli controllati. Il campione delle strutture sanitarie/studi professionali di Area Vasta da sottoporre a controlli viene individuato sulla base della criticità emersa, di progetti specifici e/o attraverso campionamento casuale.	Direttore della UFS Vigilanza e controllo erogazione prestazioni strutture sanitarie e sociali (UFS VCEPSS)	Legge Regionale 51/2009 DPRG 79 R/2016 e.s.m.i. PST.DPREV.VCEPSS.01 Procedura specifica vigilanza e controllo erogazione prestazioni nelle strutture sanitarie e studi professionali D. Lgs 153/2009 LR 16/2000 smi	Nessuno					CN	TR	ET	RG	SM	FR	RT	CI
2	Definizione del mandato	Il Direttore della UFS VCEPSS definisce il mandato a seconda del progetto specifico/segnalazione pervenuta.	Direttore della UFS Vigilanza e controllo erogazione prestazioni strutture sanitarie e sociali (UFS VCEPSS)	Legge Regionale 51/2009 DPRG 79 R/2016 e.s.m.i. PST.DPREV.VCEPSS.01 Procedura specifica vigilanza e controllo erogazione prestazioni nelle strutture sanitarie e studi professionali D. Lgs 153/2009 LR 16/2000 smi	Nessuno												
3	Assegnazione delle pratiche	Tenendo conto delle competenze e dei carichi di lavoro, il Direttore della UFS VCEPSS o suo delegato, individua gli operatori a cui affidare i singoli controlli. L'assegnazione di ciascuna pratica è effettuata tramite l'applicativo SISPC dal Direttore della UFS VCEPSS o suo delegato (Coordinatore dei tecnici della prevenzione). Ogni controllo è affidato ad almeno due operatori.	Direttore della UFS Vigilanza e controllo erogazione prestazioni strutture sanitarie e sociali (UFS VCEPSS)/delegato	Legge Regionale 51/2009 DPRG 79 R/2016 e.s.m.i. PST.DPREV.VCEPSS.01 Procedura specifica vigilanza e controllo erogazione prestazioni nelle strutture sanitarie e studi professionali D. Lgs 153/2009 LR 16/2000 smi	Esiste il rischio che il Direttore dell'Unità Funzionale e/o suo delegato, attraverso l'assegnazione delle pratiche, possa garantire un vantaggio o uno svantaggio ad un soggetto privato rientrante nell'ambito di competenza dell'Unità Funzionale	Presenza di conflitto di interessi	Medio	Il livello di rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare basso	Rilascio da parte del Direttore dell'Unità Funzionale al Direttore di Dipartimento della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi anche potenziali rispetto all'attività assegnata								
																	X
																	Rilascio da parte del Direttore dell'Unità Funzionale al Direttore di Dipartimento della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi anche potenziali rispetto all'attività assegnata (SI/NO)
4	Fase istruttoria	Prima dell'esecuzione del controllo gli operatori incaricati: - verificano eventuali precedenti interventi per la stessa struttura; - verificano la presenza della documentazione relativa ad eventuali precedenti sopralluoghi; - effettuano eventuali approfondimenti tecnici/normativi; - preparano modulistica, strumenti tecnici e attrezzature necessarie in relazione alla tipologia di mandato.	Operatori incaricati del controllo	Legge Regionale 51/2009 DPRG 79 R/2016 e.s.m.i. PST.DPREV.VCEPSS.01 Procedura specifica vigilanza e controllo erogazione prestazioni nelle strutture sanitarie e studi professionali D. Lgs 153/2009 LR 16/2000 smi	Nessuno												
5	Esecuzione del sopralluogo	Gli operatori incaricati effettuano il sopralluogo sulla base del mandato ricevuto, raccogliendo le informazioni e/o i documenti necessari per le successive valutazioni e/o procedimenti. Inoltre, gli operatori, al termine, redigono la modulistica prevista e attivano gli eventuali procedimenti sanzionatori penali e/o amministrativi.	Operatori incaricati del controllo	Legge Regionale 51/2009 DPRG 79 R/2016 e.s.m.i. PST.DPREV.VCEPSS.01 Procedura specifica vigilanza e controllo erogazione prestazioni nelle strutture sanitarie e studi professionali D. Lgs 153/2009 LR 16/2000 smi	Esiste il rischio che gli operatori incaricati favoriscono o sfavoriscono il soggetto controllato alterando gli esiti dei controlli	Presenza di conflitto di interessi Controlli non sufficienti	Medio	Il livello di rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare basso	Rilascio da parte di ogni operatore al proprio Direttore dell'Unità Funzionale della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi anche potenziali rispetto all'attività assegnata								X
6	Relazione di sopralluogo	A conclusione del sopralluogo gli operatori incaricati procedono alla valutazione delle evidenze e redigono una relazione di sopralluogo che viene caricata sull'applicativo SISPC ed inviata a mezzo mail al Direttore della UFS VCEPSS.	Operatori incaricati del controllo	Legge Regionale 51/2009 DPRG 79 R/2016 e.s.m.i. PST.DPREV.VCEPSS.01 Procedura specifica vigilanza e controllo erogazione prestazioni nelle strutture sanitarie e studi professionali D. Lgs 153/2009 LR 16/2000 smi	Nessuno				supervisione professionale								
7	Eventuale contestazione illeciti	Qualora a seguito del controllo siano accertati illeciti di natura amministrativa, gli operatori incaricati procedono alla loro contestazione applicando la procedura tecnica specifica (PST.DPREV.04).	Operatori incaricati del controllo	Legge Regionale 51/2009 DPRG 79 R/2016 e.s.m.i. PST.DPREV.VCEPSS.01 Procedura specifica vigilanza e controllo erogazione prestazioni nelle strutture sanitarie e studi professionali D. Lgs 153/2009 LR 16/2000 smi	Esiste il rischio che gli operatori incaricati favoriscono il soggetto contestare gli illeciti rilevati	Presenza di conflitto di interessi Controlli non sufficienti per prevenire il rischio	Medio	Il livello di rischio è stato valutato medio perché la probabilità di accadimento è media e l'impatto economico e reputazionale si può considerare basso	Rilascio da parte di ogni operatore al proprio Direttore dell'Unità Funzionale della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi anche potenziali rispetto all'attività assegnata							X	
8	Registrazione	Gli operatori incaricati del controllo provvedono a registrare sull'applicativo SISPC tutte le attività svolte e ad inserirvi tutta la documentazione raccolta. Al termine modificano lo stato della pratica da "in corso" a "in chiusura" dandone comunicazione via mail al Direttore della UFS VCEPSS.	Operatori incaricati del controllo	Legge Regionale 51/2009 DPRG 79 R/2016 e.s.m.i. PST.DPREV.VCEPSS.01 Procedura specifica vigilanza e controllo erogazione prestazioni nelle strutture sanitarie e studi professionali D. Lgs 153/2009 LR 16/2000 smi	Nessuno				supervisione professionale								
9	Valutazione esiti, relazione finale e chiusura pratica	Il Direttore della UFS VCEPSS: - esegue la valutazione della relazione di sopralluogo prodotta dagli operatori incaricati del controllo; - qualora lo reputi necessario, richiede supplementi di indagine e/o integrazioni; - redige l'eventuale proposta di ordinanza sindacale; - redige la relazione finale; - registra la chiusura della pratica su SISPC a seguito della quale viene generato il corrispondente PF 2/PF10.	Direttore della UFS Vigilanza e controllo erogazione prestazioni strutture sanitarie e sociali (UFS VCEPSS)	Legge Regionale 51/2009 DPRG 79 R/2016 e.s.m.i. PST.DPREV.VCEPSS.01 Procedura specifica vigilanza e controllo erogazione prestazioni nelle strutture sanitarie e studi professionali D. Lgs 153/2009 LR 16/2000 smi	Nessuno												