

Allegato 2 PTPC								
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	AZIONI DI MIGLIORAMENTO	TEMPI	SOGGETTO COMPETENTE	MISURA	standard minimo 2024	standard minimo 2025	standard minimo 2026
AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Definizione istituti economici nella contrattazione decentrata ed integrativa	Applicazione istituti contrattuali	Costante	Personale e Legale, OSRU	definizione e applicazione tempestiva e puntuale degli accordi integrativi , in relazione anche agli istituti contrattuali correlati alla gestione del rapporto di lavoro	Revisione procedure/regolamenti anche oggetto di contrattazione	Applicazione regolamento/procedura	Applicazione regolamento/procedura
AREA DI RISCHIO 02 CONTRATTI PUBBLICI	Macro processo acquisizione beni e servizi	Monitoraggio indicatori di contrasto alla corruzione	Entro il 31/12	Tecnico Patrimoniale ed Acquisti	Indicatori da monitorare: valore acquisizioni centralizzate, numero procedure che utilizzano criterio OEPV, numero procedure non aperte, valore delle procedure non aperte, valore stimato contratto, indicatore di frazionamento, indicatore su lunghezza criteri di scelta, tempo medio richiesto presentazione offerta, numero procedure con unica offerta, numero medio di offerte escluse dalla partecipazione, numero di procedure annullate, concentrazione imprese aggiudicatarie, ricorrenza temporale dell'aggiudicazione, numero di contratti aggiudicati e modificati per effetto di varianti, numero contratti aggiudicati prorogati, scostamento costi di esecuzione, scostamento tempi di esecuzione. Applicazione procedure per accesso agli atti come disciplinato dal nuovo codice	1.N° procedure annullate, n° proroghe, N° procedure con unica offerta; 2. n° accessi agli riscontrati sul totale degli accessi presentati a SC TPA	Monitoraggio almeno 3 indicatori e confronto anno precedente; 2. n° accessi agli riscontrati sul totale degli accessi presentati a SC TPA	Monitoraggio almeno 3 indicatori e confronto anno precedente; 2. n° accessi agli riscontrati sul totale degli accessi presentati a SC TPA
AREA DI RISCHIO 03 (OBBLIGATORIA) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Prenotazione ed erogazione delle prestazioni sanitarie	Controllo su inserimento in liste di attesa Per attività ambulatoriale: utilizzo classi di priorità e gestione liste di attesa per evitare allungamenti dei tempi	Costante	Distretto Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Riunito Medicina Legale, SERD	Per attività ambulatoriale: 1. utilizzo classi di priorità; 2. tutte le agende a CUP, pubblico e privato; 3. separazione tra CUP ALPI e CUP istituzionale; 4. gestione liste di attesa per evitare allungamenti dei tempi; 5. AUDIT da Giugno a ottobre	Report	Report	Report
AREA DI RISCHIO 08 ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Autorizzazioni allo svolgimento di attività libero professionale intramuraria ambulatoriale, individuale e d'equipe	Verifica applicazione regolamento	31.12	Affari Generali Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Riunito Controllo di Gestione	Monitoraggio attività istituzionale/LPI	Applicazione regolamento	Report	Report
AREA DI RISCHIO 08 ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Libera professione MMG	Definizione modello e applicazione		Distretto e Servizio Ispettivo	giugno definizione modello e dicembre applicazione	definizione modello e controlli a campione	controlli a campione	controlli a campione

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	AZIONI DI MIGLIORAMENTO	TEMPI	SOGGETTO COMPETENTE	MISURA	standard minimo 2024	standard minimo 2025	standard minimo 2026
AREA DI RISCHIO 08 ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Gestione economica dell'attività intramuraria	Definizione tariffe	31.12	Direzione Medica del Presidio Ospedaliero Riunito Affari Generali	Definizione tariffe per attività di ricovero	Adozione tariffe	Report	Report
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO		Definizione modello per la gestione antiriciclaggio	31.12	Affari Generali Economico Finanziario	Monitoraggio adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti	Definizione modello e procedura, con nomina del	Applicazione	Report
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO	Conflitto interessi e pantouflage	Verifica adeguatezza procedura conflitto interessi e pantouflage	Verifica entro giugno entro settembre eventuali direttive di aggiornamento procedure	Affari Generali, Personale e legale	Revisione regolamento	Revisione procedure/regolamenti	Applicazione regolamento/p rocedura	Applicazione regolamento/ procedura
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO	Attività di controllo interno	Verifica incompatibilità ed inconferibilità	Verifica entro 31 dicembre	RPCT con il supporto del Servizio Ispettivo	Definizione metodologia e controlli a campione	definizione metodologia e campione	campione	campione
AREA DI RISCHIO 16 - ATTUAZIONE PNRR (definizione misure specifiche; applicazione delle misure previste per le singole fasi dell'area di rischio Contratti pubblici)	Gestione procedure e processi attuativi del PNRR	Monitoraggio processo e procedure finalizzate al rispetto delle disposizioni specifiche di settore	Entro il 30/09	Tecnico Patrimoniale ed Acquisti	1. verifica conflitto di interessi; 2. verifica corretto funzionamento sezione "amministrazione trasparente"; 3. verifica corretta modalità di archiviazione informatizzata della documentazione anche attraverso gli adeguamenti del titolare di classificazione dei documenti	Report	Report	Report
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO	Gestione processo prevenzione corruzione	Aggiornamento annuale PTPC/PTTI trasmissioni obbligatorie	31/12 di ogni anno	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Attuazione adempimenti	Sì	Sì	Sì
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO		Coordinamento PTPC/PTTI e piano performance attraverso inserimento negli obiettivi adempimenti per contenimento del rischio corruttivo	Entro il termine previsto per assegnazione obiettivi	Direzione Generale	Previsione negli obiettivi delle azioni previste quali misure generali o specifiche	Sì	Sì	Sì
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO		Monitoraggio Attuazione PTPC	1. Secondo la tempistica prevista nelle misure preventive 2. Semestrale per PTTI 3. Monitoraggio in sede di audit	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Referenti anticorruzione	Effettuazione monitoraggio alle scadenze	1. Relazione si/no; 2. schede di audit	1. Relazione si/no; 2. schede di audit	1. Relazione si/no; 2. schede di audit
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO		Integrazione tra ambito sanitario e amministrativo per l'applicazione di misure specifiche	31.12	Distretto	Proposta misure di integrazione	Presenza proposta misure di integrazione	Integrazione operativa applicazione misure	Integrazione operativa applicazione misure
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO		Coordinamento attuazione PTPC/PTTI	31.12	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Verifica attuazione adempimenti (si/no)	Sì	Sì	Sì
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO		Relazione annuale	Entro termine previsto da ANAC	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Predisposizione relazione	Sì	Sì	Sì
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO		Verifica, monitoraggio, attuazione del processo prevenzione corruzione DVR	1. Monitoraggio: semestrale 2. Verifica: in presenza di evento sentinella 3. Attuazione: entro il 30/11 4. Integrazione: previsione misure preventive per ogni processo mappato nel DVR, 31.12	Tutti i direttori / responsabili delle strutture che gestiscono i processi	% del processi mappati sul totale dei processi da mappare, Verifica stato di attuazione mappatura e catalogo processi, con integrazione delle singole misure	100,00%	100,00%	100,00%

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	AZIONI DI MIGLIORAMENTO	TEMPI	SOGGETTO COMPETENTE	MISURA	standard minimo 2024	standard minimo 2025	standard minimo 2026
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO		Aggiornamento DVR con integrazione dei trattamenti privacy e dei procedimenti amministrativi	Entro 31/12	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Presenza	SI	SI	SI
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO		Pubblicazione sul sito istituzionale con particolare riferimento ai dati della sezione "Amministrazione trasparente"	Tempistica definita da ANAC per Amministrazione trasparente, al fine anche di consentire all'OIV di effettuare le attestazioni nei termini	Direttori / Responsabili di struttura titolari dell'obbligo di garantire il flusso delle informazioni o di pubblicare in autonomia (File Amministrazione Trasparente)	% dei dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare	100,00%	100,00%	100,00%
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO		Monitoraggio assolvimento obblighi di pubblicazione	1. Semestrale	Referenti sito	1. % dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare	100,00%	100,00%	100,00%
			2. Annuale	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Referenti anticorruzione	2. % dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare	100,00%	100,00%	100,00%
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO		Adeguamento a nuova normativa sezione "Bandi di Gara e Contratti" tabella Amministrazione Trasparente	Entro 31/12	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Affari Generali	Pubblicazione nuova sezione su sito	SI	SI	SI
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO		Efficacia del piano e delle misure di prevenzione: analisi e valutazione dei dati, delle informazioni, proposte e rendicontazioni acquisite in sede di monitoraggio	15/12 o secondo altra scadenza prevista da ANAC	Direzione Generale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza Referenti anticorruzione	Azioni di miglioramento	SI	SI	SI
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO		Rendicontazione attività di prevenzione corruzione	Periodica	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Comunicazione risultati	Almeno 1 incontro pubblico all'anno	Almeno 1 incontro pubblico all'anno	Almeno 1 incontro pubblico all'anno
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO	Tutela dati personali	Aumento della sicurezza informatica	Costante	Tecnico Patrimoniale ed Acquisti Ingegneria Clinica ed Informatica Affari Generali	Adeguamento ai nuovi strumenti	Relazione	Relazione	Relazione