

Alllegato 2 PTPC

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	AZIONI DI MIGLIORAMENTO	TEMPI	SOGGETTO COMPETENTE	MISURA	standard minimo 2023	standard minimo 2024	standard minimo 2025
AREA DI RISCHIO 01 (OBBLIGATORIA) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE	Incarichi per didattica integrata e incarichi di collaborazione per docenze	definizione procedure incarichi collaborazione alla didattica integrata	31/12/2023	OSRU	revisione procedura di rendicontazione economica per incarichi	revisione procedura	revisione procedura	revisione procedura
AREA DI RISCHIO 02 CONTRATTI PUBBLICI	trasversale ai vari processi aziendali: applicazione misure anticorruzione e PNNR	definizione regole di trasparenza e potenziamento attività di controllo/rendicontazione	costante	Tecnico patrimoniale logistica e approvvigionamenti /servizi informatici/economico finanziario	definizione sistema per garantire trasparenza, controlli e rendicontazione PNNR	definizione modello e applicazione	definizione modello e applicazione	definizione modello e applicazione
AREA DI RISCHIO 05 (ULTERIORE) GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, aspettative, trasferimenti e comandi, pratiche previdenziali, ecc.)	applicazione istituti contrattuali	costante	Personale e Legale	Revisione regolamenti/procedure a seguito del nuovo CCNL	revisione procedure/regolamenti	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 Ottobre 2023	Tecnico patrimoniale logistica ed approvvigionamenti,	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	N° procedure annullate, n° proroghe, N° procedure con unica offerta	monitoraggio almeno 3 indicatori e confronto anno precedente	monitoraggio almeno 3 indicatori e confronto anno precedente
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: ricoveri chirurgici	1. Controllo su inserimento in liste di attesa a carico personale medico, gestione liste di attesa a carico personale infermieristico; 2. attuazione azioni per inserimento	costante	1. Direzione sanitaria di Presidio per controllo; 2. Tutto il personale medico ed infermieristico delle strutture di ricovero chirurgico	AZIONI DA AUDIT 1. adozione regolamento per la gestione delle liste di attesa con previsione di modalità di controllo da parte della Direzione Sanitaria; 2. Segnalazione ai reparti almeno due volte all'anno sulle anomalie di attesa. Corretta gestione delle liste di attesa, per ricovero e pulizia lista	1. presenza regolamento 2. almeno 80%	1. applicazione regolamento; 2. almeno 100%	1. applicazione regolamento; 2. almeno 100%
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	SC SAATO - Servizi Amministrativi Area Territoriale e Ospedaliera	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;	report	report	

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	AZIONI DI MIGLIORAMENTO	TEMPI	SOGGETTO COMPETENTE	MISURA	standard minimo 2023	standard minimo 2024	standard minimo 2025
AREA DI RISCHIO 06 FARMACEUTICA, DISPOSITIVI E ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA, SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	Appropriatezza prescrittiva farmaceutica	Controllo utilizzo farmaci al di fuori del prontuario farmaceutico	30/06/2023	S.C. Farmacia Ospedaliera, S.C. Direzione Sanitaria di Presidio	Introduzione modulistica autorizzazione per utilizzo farmaci fuori prontuario	utilizzo modulistica	utilizzo modulistica	utilizzo modulistica
AREA DI RISCHIO 07 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO		Contabilità separata per la gestione fondi emergenza	semestrale	SC Economico finanziario/cdg	Istituzione conti separati e attività di controllo	report o relazione	report o relazione	
AREA DI RISCHIO 07 GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	recupero crediti	revisione procedure aziendali	31.08.2023	Area prevenzione	Aggiornamento procedura	aggiornamento e applicazione	applicazione	applicazione
ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Autorizzazioni allo svolgimento di attività libero professionale intramuraria ambulatoriale, individuale e d'equipe	revisione regolamento e definizione tariffe	31.12.2023	Affari generali, direzione sanitaria, CDG	monitoraggio attività istituzionale/LPI e definizione tariffe	applicazione regolamento	report	report
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO	Gestione procedure e processi attuativi del PNRR	definizione modello per la gestione antiriciclaggio	31.07.2023	Affari generali ed economico finanziario	monitoraggio adempimenti previsti dalle disposizioni vigenti	definizione modello e procedura, con nomina del restore	applicazione	report
AREA DI RISCHIO 08 ATTIVITA' LIBERO – PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	Gestione economica dell'attività intramuraria	Attivazione controlli	costante con avvio da febbraio 2023	Direzione Sanitaria - Affari Generali	definizione metodologia concordata con Direzione Generale e Direzione sanitaria DMP e avvio controlli	adozione tariffe	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	RPC/Responsabile trasparenza	Attuazione adempimenti	Si	Si	Si
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	Si	Si	Si
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	RPC/Responsabile 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	31.12.2023	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	31.12.2023	RPC/Responsabile trasparenza	Verifica attuazione adempimenti (si/no)	Si	Si	Si
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO		Relazione annuale	Entro termine previsto da ANAC	RPC/Responsabile trasparenza	Predisposizione relazione	Si	Si	Si
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO		Verifica, monitoraggio, attuazione del processo prevenzione corruzione DVR	1. <b>Monitoraggio:</b> semestrale 2. <b>Verifica:</b> in presenza di evento sentinella entro il 30/11/2022 3. <b>Attuazione:</b> 4. <b>Integrazione:</b> previsione misure preventive per ogni processo mappato nel DVR, 31.12.2021	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 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%
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO			2. Annuale	RPC/Responsabile trasparenza, Referenti anticorruzione	2. % dati pubblicati sul totale dei dati da pubblicare	100,00%	100,00%	100,00%

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	AZIONI DI MIGLIORAMENTO	TEMPI	SOGGETTO COMPETENTE	MISURA	standard minimo 2023	standard minimo 2024	standard minimo 2025
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	15/12/2022 o secondo altra scadenza prevista da ANAC	Direzione Generale, RPC, Referenti anticorruzione, responsabile trasparenza	Azioni di miglioramento	Si	Si	Si
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO		rendicontazione attività di prevenzione corruzione	periodica	RPCT	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		monitoraggio termini procedimentali	costante	Tutte le strutture che adottano provvedimenti amministrativi	applicazione direttiva Prot. 60811 del 31.10.2019	monitoraggio entro il primo trimestre	monitoraggio entro il 31.1;	
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO	Tutela del dipendente in caso di segnalazione di illeciti	revisione procedura whistleblowing	31.12.2023	RPCT/Direzione generale	adozione procedura	applicazione	applicazione	
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO		diffusione della procedura	31.07.2023	RPCT/OSRU	Organizzazione formazione	Organizzazione formazione	Organizzazione formazione	
AREA DI RISCHIO 15 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DI SUPPORTO	Tutela dati personali	Aumento della sicurezza informatica anche in rapporto Emergenza COVID 19	costante	TPLA - Servizi informatici/Affari Generali	adeguamento ai nuovi strumenti	relazione	relazione	