































Allegato PTPC 2019 - 2021




Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	Valutazione Rischio SOTTOAREA			Valutazione Rischio		
<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>	Basso		4	<u>A.A1 - Acquisizione e progressione del personale</u>	Basso	 4
<u>B - Gestione contratti pubblici</u>	Basso		4	<u>B.B1 - Gestione contratti di servizi</u>	Basso	 4
				<u>B.B2 - Gestione lavori</u>	Basso	 4
<u>C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Basso		4	<u>C.C1 - Provvedimenti vincolati</u>	Basso	 4
<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>	Medio		8	<u>D.D1 - Provvedimenti vincolati</u>	Medio	 8
<u>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	Basso		4	<u>E.E1 - Gestione delle entrate</u>	Medio	 5
				<u>E.E2 - Gestione delle spese e del patrimonio</u>	Basso	 4
				<u>E.E3 - Sponsorizzazioni</u>	Basso	 2
<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>	Basso		4	<u>F.F1 - Controlli, verifiche, ispezioni</u>	Basso	 4
				<u>F.F2 - Sanzioni</u>	Basso	 3
<u>G - Incarichi e nomine</u>	Basso		4	<u>G.G1 - Incarichi e nomine</u>	Basso	 4
<u>H - Affari legali e contenzioso</u>	Medio		6	<u>H.H1 - Affari legali e contenzioso</u>	Medio	 6
<u>I - Attività? libero professionale e liste di attesa</u>	Medio		6	<u>I.I1 - Attività libero professionale</u>	Medio	 5
				<u>I.I2 - Liste d'attesa</u>	Medio	 6
<u>M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni</u>	Medio		6	<u>M.M1 - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie</u>	Medio	 5
				<u>M.M2 - Ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni</u>	Medio	 6
<u>N - Attività? conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero</u>	Medio		5	<u>N.N1 - Attività? conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero</u>	Medio	 5
<u>O - Pratica clinico organizzativa</u>	Medio		6	<u>O.O1 - Pratica clinico organizzativa</u>	Medio	 6




Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P27.95 - Trattamento Dati			
Valutazione Rischio	Medio		10	
Struttura	95 - Servizio Legale interaziendale		Responsabile	Reinaudo Pier Giuseppe
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'Amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica ulteriore 286 - Segnalazioni da parte del personale e OO.SS a strutture competenti (legale, DPO, URP)	Responsabilità: Responsabile SC Tempi e modi: Rilevazione semestrale segnalazioni
RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Applicazione DPS e direttive DPO	Responsabilità: Responsabile SC Tempi e modi: Confronto tra numero di eventuali segnalazioni / violazioni DPS Aziendale

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>		SOTTOAREA	<u>A.A1 - Acquisizione e progressione del personale</u>
PROCESSO	A.A1.P3.95 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale di comparto secondo la modalità descritta nel SiMiVaP			
Valutazione Rischio	Basso		2	
Struttura	95 - Servizio Legale interaziendale		Responsabile	Reinaudo Pier Giuseppe


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Riferimento a schede di valutazione e applicazioni SIMIVAP da parte del responsabile di Struttura.	Responsabilità: Responsabile SC Tempi e modi: Conteggio e analisi numero di schede di valutazione aziendale contestate
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Adozione da parte del Responsabile di struttura di modello aziendale di valutazione e indicazioni SIMIVAP	Responsabilità: Responsabile SC Tempi e modi: Numero di schede di valutazione aziendale contestate

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P6.95 - Riconoscimento giustificativi e autorizzativi su istituti contrattuali				
Valutazione Rischio	Basso		2		
Struttura	95 - Servizio Legale interaziendale		Responsabile	Reinaudo Pier Giuseppe	
Descrizione processo e relative fasi					


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Irregolarità nella timbratura	Misura effettiva specifica ulteriore 278 - Utilizzo programma "Portale Dipendente"	Responsabilità: Responsabile SC Tempi e modi: Rilevamento tipologia e numero di eventuali irregolarità contestate ai dipendenti/eventuale ricorrenza negli anni

Allegato PTPC 2019 - 2021


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.38 - Favoreggiamento di dipendenti nell'astensione dal servizio o nello spostamento o nel cambiamento di attività o nel creare condizioni privilegiate (es. turni)	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Indicazioni comuni e condivise alla SC da parte del Responsabile per gestione assenze del personale	Responsabilità: Responsabile SC Tempi e modi: Analisi comune di tipologia e numero di eventuali irregolarità contestate ai dipendenti/eventuale ricorrenza negli anni.

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P1.100 - Procedura concorsuale / emissione di avviso			
Valutazione Rischio	Medio		9	
Struttura	100 - Direzioni professioni sanitarie		Responsabile	Meinero Rosanna
Descrizione processo e relative fasi	- CONCORSO PUBBLICO TSM (inizio marzo/termine maggio 2018) - MOBILITA' PER TSLB (aprile 2018)			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - poichè sono sempre presenti delle commissioni interne ed esterne (previa delibera di nomina) nella collegialità del processo il DIPSA ha una responsabilità correlata al singolo componente e non imputabile alla SS DIPSA	Responsabilità: SS PERSONALE Tempi e modi: la composizione della commissioni e le indicazioni operative vengono regolamentate dalla SS Personale ad ogni procedura (avvisi di mobilità/incarichi e concorsi)


Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P1.110 - Procedura concorsuale / emissione di avviso			
Valutazione Rischio	Medio		8	
Struttura	110 - Direzione Sanitaria di presidio		Responsabile	Garibaldi Alessandro
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 286 - Segnalazioni da parte del personale e OO.SS	Responsabilità: Responsabile SS Amministrazione del Personale Componenti Commissioni Tempi e modi: Rispetto dei Codici di comportamento Rispetto delle regole concorsuali (controlli interni) Possibilità di ricorsi, contestazioni e reclami (controlli esterni)


Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P1.140 - Procedura concorsuale / emissione di avviso			
Valutazione Rischio	Medio		6	
Struttura	140 - Dipartimento area medica		Responsabile	Ambrogio Luca
Descrizione processo e relative fasi				

Allegato PTPC 2019 - 2021


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: 1 Membri di commissione 2 S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: 1 Definizione dei criteri e delle prove concorsuali 2 Pubblicazione dei Criteri e delle prove

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P1.150 - Procedura concorsuale / emissione di avviso				
Valutazione Rischio	Medio		5		
Struttura	150 - Dipartimento Area Chirurgica		Responsabile	Borghi Felice	
Descrizione processo e relative fasi					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: 1) Membri di Commissione 2) SS Amministrazione del personale Tempi e modi: 1) Definizione dei criteri e delle prove concorsuali 2) Pubblicazione dei criteri e delle prove


Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P1.160 - Procedura concorsuale / emissione di avviso				
Valutazione Rischio	Medio		5		
Struttura	160 - Dipartimento Emergenza e aree critiche		Responsabile	Locatelli Alessandro	
Descrizione processo e relative fasi					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: 1 - Membri di commissione 2 - SS Amministrazione del Personale Tempi e modi: 1-Definizione di criteri e prove concorsuali 2- Pubblicazione di criteri e prove concorsuali


Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P1.170 - Alcuni componenti del Dipartimento Infantile possono prendere parte al processo all'interno delle Commissioni di selezione. Il processo fa capo alla SS Amministrazione del Personale.				
Valutazione Rischio	Basso		3		
Struttura	170 - Dipartimento materno infantile interaziendale		Responsabile	Garibaldi Alessandro	
Descrizione processo e relative fasi	Procedure selettive come da regolamentazione aziendale e sovra-aziendale. La commissione individua i criteri di valutazione, di composizione delle prove e di valutazione delle stesse che vengono pubblicate sull'apposita area Amministrazione Trasparente.				

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: Direttore di struttura SS Amministrazione del Personale Tempi e modi: 1) Ad ogni attivazione di procedura concorsuale l'Amministrazione del Personale fornisce le indicazioni specifiche ai componenti di commissione 2) i componenti stilano le prove ed i criteri di valutazione 3) i provvedimenti sono gestiti e pubblicati dalla SS Amministrazione del Personale

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P1.180 - Procedura concorsuale / emissione di avviso			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	180 - Dipartimento dei servizi interaziendale		Responsabile	Grosso Maurizio
Descrizione processo e relative fasi	Il processo è gestito dalla sc personale. A livello dipartimentale si è coinvolti per la parte tecnica (formulazione test prova scritta, pratica e orale). I componenti la commissione sono presenti nelle varie fasi: prova scritta: controllano che tutto si svolga nel rispetto delle norme; prova pratica e orale: interrogano i candidati che rispondono nella pratica ad un medesimo argomento, nella parte orale rispondono alla domanda che loro stessi estraggono (diversa per ciascun candidato). Al termine di ogni prova viene assegnato un voto.			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 249 - La commissione è composta nel rispetto della normativa su richiesta della sc personale nel rispetto di assenza di conflitto di interessi	Responsabilità: Direttore di dipartimento e CDC Tempi e modi: Prima della pubblicazione del bando
	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - vengono comunicati alla sc personale su quali ambiti operativi verranno interrogati i candidati	Responsabilità: Direttore di dipartimento e CDC Tempi e modi: Alla pubblicazione dei bandi

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P1.70 - Procedura concorsuale / emissione di avviso			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	70 - Amministrazione del personale		Responsabile	Olivero Emanuele
Descrizione processo e relative fasi				


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Sorteggio dei componenti di commissione di concorso alla presenza, di norma, del Responsabile della Prevenzione della Corruzione o di dirigente assegnato a tale funzione
RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: Responsabile della S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: 1) Pubblicazione sul sito internet delle Commissioni di selezione 2) Pubblicazione sul sito internet dei Candidati ammessi

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.16 - Valutazioni non corrette/inique dei curricula	Misura effettiva specifica ulteriore 242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Provvedimento motivato di ammissione e di esclusione dei candidati in base ai requisiti predefiniti nel bando di avviso
RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: Segretario della Commissione Tempi e modi: Indicazione nei verbali della collegialità dei giudizi, con espressa indicazione di eventuali pareri discordanti.
	Misura effettiva specifica ulteriore 250 - Estrazione casuale delle tracce delle prove scritte e delle domande delle prove orali	Responsabilità: Segretario Commissione di Concorso Tempi e modi: Estrazione delle prove secondo le disposizioni della normativa concorsuale
	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Segretario della Commissione Tempi e modi: Indicazione espressa nei verbali dei criteri predefiniti di valutazione.
	Misura effettiva specifica ulteriore 260 - Verifiche pre assuntive (es presso casellario giudiziario, iscrizione albo)	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Verifiche pre-assuntive sui requisiti per tutti i candidati assunti
	Misura effettiva specifica ulteriore 262 - Pubblicazione dei titoli delle prove in caso di selezione pubblica	Responsabilità: Segretario della Commissione. Tempi e modi: Pubblicazione sul sito dei titoli delle prove
	Misura effettiva specifica ulteriore 264 - Pubblicazione dei criteri di valutazione delle prove	Responsabilità: Segretario della Commissione Tempi e modi: Pubblicazione sul sito dei criteri di valutazione


Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P10.70 - Gestione richieste rimborsi spese				
Valutazione Rischio	Basso		4		
Struttura	70 - Amministrazione del personale		Responsabile	Olivero Emanuele	
Descrizione processo e relative fasi					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.30 - Omissioni di controllo	Misura effettiva trasversale obbligatoria 471 - Pianificazione controlli	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Controlli sulla documentazione prodotta e sulla conformità alle disposizioni che regolamentano tale processo


Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P11.70 - Gestione trasferimenti in uscita				
Valutazione Rischio	Basso		4		
Struttura	70 - Amministrazione del personale		Responsabile	Olivero Emanuele	
Descrizione processo e relative fasi					

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 277 - Iter autorizzativo predefinito	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Regole predefinite per acquisizione di pareri
RA.31 - Attuazione di corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche	Misura effettiva specifica ulteriore 286 - Segnalazioni da parte del personale e OO.SS	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione Personale Tempi e modi: Monitoraggio volto a verificare la presenza di eventuali segnalazioni e ad evitare il rischio di carenza di imparzialità nel processo


Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>		SOTTOAREA	<u>A.A1 - Acquisizione e progressione del personale</u>
PROCESSO	A.A1.P12.100 - Gestione richieste aspettativa			
Valutazione Rischio	Basso		2	
Struttura	100 - Direzioni professioni sanitarie		Responsabile	Meinero Rosanna
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.31 - Attuazione di corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - L' elemento discrezionale per l'accettazione o la negazione della richiesta di aspettativa è della SS DIPSA salvo condizioni di obblighi correlati alla norma (es. L. 104) indicati dalla SS Personale e alla possibilità di procedere all'affidamento di incarichi a tempo determinato in relazione ai limiti del DL 78/2010	Responsabilità: SS DIPSA SS PERSONALE Tempi e modi: La richiesta di aspettativa può essere formulata dal dipendente in qualunque periodo dell'anno a cui fa seguito una valutazione mirata in base alle esigenze aziendali


Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>		SOTTOAREA	<u>A.A1 - Acquisizione e progressione del personale</u>
PROCESSO	A.A1.P12.70 - Gestione richieste aspettativa			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	70 - Amministrazione del personale		Responsabile	Olivero Emanuele
Descrizione processo e relative fasi				
A questo processo è riconducibile il processo 16PRO.A.A1.P17.70 ("Accoglimento/rigetto richiesta aspettativa senza assegni per motivi personali")				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.31 - Attuazione di corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche	Misura effettiva specifica ulteriore 277 - Iter autorizzativo predefinito	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Regole predefinite per acquisizione di pareri

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P13.70 - Determinazione fondi contrattuali				
Valutazione Rischio	Basso		2		
Struttura	70 - Amministrazione del personale		Responsabile	Olivero Emanuele	
Descrizione processo e relative fasi					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	Misura effettiva trasversale obbligatoria 469 - Pubblicazione dati e documenti all'interno dell'organizzazione	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: 1) Informativa alle Organizzazioni Sindacali 2) Pubblicazione provvedimento di definizione fondi

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P14.70 - Gestione convenzioni attive/passive tra p.a. per l'utilizzo di personale dipendente				
Valutazione Rischio	Medio		5		
Struttura	70 - Amministrazione del personale		Responsabile	Olivero Emanuele	
Descrizione processo e relative fasi					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 286 - Segnalazioni da parte del personale e OO.SS	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Monitoraggio al fine di verificare la presenza di eventuali segnalazioni ed evitare situazioni di mancanza di imparzialità
RA.31 - Attuazione di corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche	Misura effettiva specifica ulteriore 277 - Iter autorizzativo predefinito	Responsabilità: Responsabile struttura Tempi e modi: Regole predefinite per acquisizione di pareri

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P15.70 - Gestione personale in comando				
Valutazione Rischio	Medio	🙄	5		
Struttura	70 - Amministrazione del personale		Responsabile	Olivero Emanuele	
Descrizione processo e relative fasi					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Definizione preventiva di regolamentazione di rapporti tra le Aziende interessate

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>		SOTTOAREA	<u>A.A1 - Acquisizione e progressione del personale</u>
PROCESSO	A.A1.P16.100 - Gestione domande di passaggio di personale dipendente da tempo pieno e riduzione oraria e viceversa			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	100 - Direzioni professioni sanitarie		Responsabile	Meinero Rosanna

**Descrizione
processo e
relative fasi**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - la domanda di passaggio da PT a FT è a discrezione della SS DIPSA mentre la domanda di passaggio da FT a PT è correlata all'esito di una graduatoria originata da un bando interno determinato dalla SS PERSONALE a meno che non sussistano vincoli di norma (es. L. 104), indicazioni previste dalla CCIA e da vincoli economici	Responsabilità: DIREZIONE GENERALE SS DIPSA SS PERSONALE Tempi e modi: La domanda di passaggio da PT a FT può essere formulata dal dipendente in qualunque periodo dell'anno mentre la domanda di passaggio da FT a PT deve seguire le indicazioni Aziendali dettate dalla Direzione Generale e/o dalla SS Personale a procedere attraverso apposito bando

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>		SOTTOAREA	<u>A.A1 - Acquisizione e progressione del personale</u>
PROCESSO	A.A1.P16.70 - Gestione domande di passaggio di personale dipendente da tempo pieno e riduzione oraria e viceversa			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	70 - Amministrazione del personale		Responsabile	Olivero Emanuele

**Descrizione
processo e
relative fasi**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Definizione preventiva di regolamenti e procedure interne per la concessione di part-time mediante avviso o per l'individuazione di condizioni particolari
RA.18 - Agevolazione di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 286 - Segnalazioni da parte del personale e OO.SS	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Monitoraggio al fine di verificare la presenza di eventuali segnalazioni ed evitare che si verifichino situazioni di carenza di imparzialità.
RA.31 - Attuazione di corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche	Misura effettiva specifica ulteriore 286 - Segnalazioni da parte del personale e OO.SS	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Monitoraggio al fine di verificare la presenza di eventuali segnalazioni ed evitare che si verifichino situazioni di carenza di imparzialità.

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P18.70 - Gestione distacchi sindacali

Valutazione Rischio Basso  3

Struttura 70 - Amministrazione del personale **Responsabile** Olivero Emanuele

Descrizione processo e relative fasi Nel periodo di riferimento non sono stati riconosciuti nuovi distacchi sindacali

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.26 - Irregolarità nell'utilizzo degli istituti contrattuali	Misura effettiva specifica ulteriore 276 - Verifiche a campione	Responsabilità: Responsabile SS Amministrazione del Personale Tempi e modi: Verifiche su requisiti necessari per l'utilizzo di tale istituto
RA.30 - Omissioni di controllo	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Controlli interni sulle modalità di utilizzo dell'istituto

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P2.10 - Valutazione del personale dirigente

Valutazione Rischio Basso  2

Struttura 10 - Sistema Informativo Direzionale **Responsabile** Borgna Aldo

Descrizione processo e relative fasi

Fattori di rischio Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Responsabile della SC Tempi e modi: Compilazione delle schede con autovalutazione secondo quanto descritto nel Simivap
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Responsabile SC Tempi e modi: Modello aziendale descritto nel Simivap

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P2.110 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale dirigente secondo la modalità descritta nel SiMiVaP


Valutazione Rischio Basso  3

Struttura 110 - Direzione Sanitaria di presidio **Responsabile** Garibaldi Alessandro


Descrizione processo e relative fasi

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Compilazione modulistica con possibilità di contraddittorio
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: 1) FVO 2) responsabile di struttura Tempi e modi: Applicazione modello aziendale e relativa modulistica


Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P2.120 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale dirigente secondo la modalità descritta nel SiMiVaP			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	120 - Farmacia ospedaliera		Responsabile	Fruttero Claudia
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Schede e confronto	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Compilazione schede e possibilità di autovalutazione e contraddittorio
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - compilazione	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Compilazione schede secondo tempi e modi previsti da FVO


Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P2.140 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale dirigente secondo la modalità descritta nel SiMiVaP			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	140 - Dipartimento area medica		Responsabile	Ambrogio Luca
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 237 - Rendicontazione interna periodica	Responsabilità: Responsabili di Struttura Tempi e modi: Numero di valutazioni concordate
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabili di Struttura Tempi e modi: 1) Applicazione modello aziendale con autovalutazione e possibilità di contraddittorio (Simivap)


Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P2.150 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale dirigente secondo la modalità descritta nel SiMiVaP			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	150 - Dipartimento Area Chirurgica		Responsabile	Borghi Felice
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 237 - Rendicontazione interna periodica	Responsabilità: responsabile di struttura Tempi e modi: valutazione concordata
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: responsabili di struttura Tempi e modi: scheda di valutazione

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P2.160 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale dirigente secondo la modalità descritta nel SiMiVaP				
Valutazione Rischio	Medio		5		
Struttura	160 - Dipartimento Emergenza e aree critiche		Responsabile	Locatelli Alessandro	
Descrizione processo e relative fasi					


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 237 - Rendicontazione interna periodica	Responsabilità: Direttore di Struttura Tempi e modi: Valutazione concordata
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Direttore di Struttura Tempi e modi: Scheda di valutazione del personale

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P2.170 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale dirigente secondo la modalità descritta nel SiMiVaP				
Valutazione Rischio	Basso		3		
Struttura	170 - Dipartimento materno infantile interaziendale		Responsabile	Garibaldi Alessandro	
Descrizione processo e relative fasi					


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Responsabili di struttura Tempi e modi: Compilazione delle schede secondo le indicazioni aziendali Firma per accettazione da parte di valutato

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabili di struttura Tempi e modi: Applicazione modello aziendale e compilazione schede con autovalutazione e valutazione

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P2.180 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale dirigente secondo la modalità descritta nel SiMiVaP			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	180 - Dipartimento dei servizi interaziendale		Responsabile	Grosso Maurizio
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - obiettivi ed indicatori vengono assegnati rispetto a quelli assegnati dalla DG al Direttore e alla struttura	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: Direttori di struttura Tempi e modi: Discussione della valutazione e attestazione di accordo tramite firma sull'apposita modulistica
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - La valutazione è scritta e firmata dall'interessato e dal suo direttore, tutto inviato a FVO	Responsabilità: Direttori di struttura Tempi e modi: Modulistica da compilare e scadenze stabilite dall'azienda, con autovalutazione e possibilità di contestare la valutazione

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P2.190 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale dirigente secondo la modalità descritta nel SiMiVaP			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	190 - Dipartimento salute mentale interaziendale		Responsabile	Cavallo Maria Luisa
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Direttore SPDC Tempi e modi: Applicazione modello aziendale Utilizzo schede di valutazione
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 265 - Pubblicazione dei criteri e dei modelli in uso per la valutazione (es. riesame SIMIVAP)	Responsabilità: Direttore SPDC Tempi e modi: Utilizzo modulistica aziendale con autovalutazione Possibilità di contraddittorio

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P2.40 - FVO governa il processo di valutazione del personale assicurando l'applicazione delle regole stabilite

Valutazione Rischio Basso  2

Struttura 40 - Formazione e valutazione degli operatori **Responsabile** Benso Piergiorgio

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Responsabile S.S. Formazione e Valutazione degli Operatori Tempi e modi: 1) Presenza di regolamentazione (schede di valutazione e criteri)
RA.30 - Omissioni di controllo	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Il Responsabile S.S. Formazione e Valutazione degli Operatori Tempi e modi: Assicurazione della completezza e congruenza del flusso dei dati

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P2.80 - Valutazione del personale dirigente

Valutazione Rischio Basso  2

Struttura 80 - Tecnico **Responsabile** Arneodo Paola Maria

Descrizione processo e relative fasi Sulla base di modelli specifici predisposti e forniti dalla SS Formazione e Valutazione degli operatori

Fattori di rischio Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - REGOLAMENTO AZIENDALE	Responsabilità: Responsabile struttura Tempi e modi: Attuazione modello aziendale
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - REGOLAMENTO AZIENDALE	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Compilazione schede nei tempi richiesti da FVO

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P21.70 - Gestione borsisti


Valutazione Rischio Basso  4

Struttura 70 - Amministrazione del personale **Responsabile** Olivero Emanuele


Descrizione processo e relative fasi

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Definizione di regolamenti per la procedura di conferimento borsa di studio e di composizione delle commissioni di selezione
RA.31 - Attuazione di corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche	Misura effettiva specifica ulteriore 274 - Gestione delle assegnazioni in base a criteri dichiarati e pubblicati	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Assegnazione delle borse di studio a seguito di procedura analoga a quella concorsuale, con definizione preventiva di criteri individuati nel bando di avviso e nel relativo verbale di selezione

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P22.40 - Gestione frequentatori volontari				
Valutazione Rischio	Basso		3		
Struttura	40 - Formazione e valutazione degli operatori		Responsabile	Benso Piergiorgio	
Descrizione processo e relative fasi					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Il Responsabile della S.S. Formazione e Valutazione degli Operatori Tempi e modi: 1) Presenza di regolamento

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P23.40 - La registrazione su PerLaPA è riferita ai soli incarichi extra SSN				
Valutazione Rischio	Basso		3		
Struttura	40 - Formazione e valutazione degli operatori		Responsabile	Benso Piergiorgio	
Descrizione processo e relative fasi					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Il Responsabile S.S. Formazione e Valutazione degli Operatori Tempi e modi: 1) La quasi totalità degli incarichi è affidata a dipendenti del S.S.N. per i quali la contrattazione collettiva nazionale ha definito specifiche tariffe. 2) Registrazione incarichi ad esterni sul portale PerLaPa

Allegato PTPC 2019 - 2021


Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>		SOTTOAREA	<u>A.A1 - Acquisizione e progressione del personale</u>
PROCESSO	A.A1.P24.30 - La Funzione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è inserita all'interno del Controllo di Gestione.			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	30 - Controllo di gestione		Responsabile	Guano Gianluigi
Descrizione processo e relative fasi	La gestione dei whistleblowers è stata regolamentata internamente sulla scorta delle Linee Guida ANAC e si è attualmente in attesa di una possibile piattaforma informatica open source per garantire una maggior riservatezza dei dati trattati.			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva trasversale ulteriore 235 - Disponibilità di referenti predefiniti di area per consulenza specifica su procedura	Responsabilità: RPCT Tempi e modi: 1- Definizione all'interno della procedura delle responsabilità e delle persone a cui riferirsi in Azienda 2-relazione annuale dell'attivazione della procedura e della correttezza dell'iter seguito
	Misura effettiva specifica ulteriore 279 - Procedura di tutela del whistleblowing	Responsabilità: RPCT Tempi e modi: 1-Presenza di procedura su apposita area web Amministrazione Trasparente 2-attuazione della procedura ad ogni segnalazione 3-gestione e conservazione della documentazione secondo quanto previsto dalla procedura
RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Misura effettiva specifica ulteriore 286 - Annualmente si raccolgono le eventuali segnalazioni pervenute in AO rispetto a reali o presunte violazioni della privacy dei dipendenti all'interno dell'iter predefinito.	Responsabilità: RPCT Tempi e modi: 1-N. di segnalazioni pervenute a RPCT o ad altro ufficio aziendale in merito a reale o presunto utilizzo inappropriato di informazioni 2-N. di situazioni rilevate dalle maggiori OO.SS
	Misura effettiva specifica ulteriore 287 - Annualmente si raccolgono le eventuali segnalazioni pervenute in AO rispetto a reali o presunte violazioni della privacy dei dipendenti all'interno dell'iter predefinito	Responsabilità: RPCT Tempi e modi: 1-N. di segnalazioni pervenute a RPCT dal CUG (Comitato Unico di Garanzia)


Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>		SOTTOAREA	<u>A.A1 - Acquisizione e progressione del personale</u>
PROCESSO	A.A1.P25.40 - FVO raccoglie e valuta le richieste di permesso per studio (150 h)			
Valutazione Rischio	Basso		2	
Struttura	40 - Formazione e valutazione degli operatori		Responsabile	Benso Piergiorgio
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.24 - Gestione delle assegnazioni in base a personalismi iniqui	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - S.S. Formazione e Valutazione degli Operatori gestisce la procedura di concessione del beneficio	Responsabilità: Il Responsabile S.S. Formazione e Valutazione degli Operatori Tempi e modi: 1) Presenza di regolamentazione

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P26.40 - Formazione interna				
Valutazione Rischio	Basso		2		
Struttura	40 - Formazione e valutazione degli operatori		Responsabile	Benso Piergiorgio	
Descrizione processo e relative fasi					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Irregolarità nella timbratura	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile S.S. Responsabile Formazione e Valutazione degli Operatori Tempi e modi: 1) Presenza di disposizioni aziendali 2) Sistematico richiamo delle disposizioni ai discenti


Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P27.10 - Trattamento dati				
Valutazione Rischio	Medio		8		
Struttura	10 - Sistema Informativo Direzionale		Responsabile	Borgna Aldo	
Descrizione processo e relative fasi	I dati di competenza a livello di SC sono limitati a pochi archivi e non hanno carattere 'sensibile' (documentazione addebiti, elenco utenti, etc..). La SC entra nei processi di gestione dei dati sanitari delle altre Strutture per compiti di manutenzione o assistenza agli utenti.				
Fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica ulteriore 286 - Segnalazioni	Responsabilità: Responsabile della SC DPO Tempi e modi: 1) Eventuale presenza di reclami e/o segnalazioni 2) Rilievi da DPO
RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile SC DPO Tempi e modi: Presenza sulla Intranet aziendale della modulistica per richiedere/revocare autorizzazioni Stesura del Regolamento aziendale


Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P27.100 - Trattamento dati			
Valutazione Rischio	Medio	😐	8	
Struttura	100 - Direzioni professioni sanitarie		Responsabile	Meinero Rosanna
Descrizione processo e relative fasi				

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - La SS DIPSA ha la responsabilità in merito a violazioni di segreto d'ufficio e di incuria nella trasmissione e conservazione della documentazione	Responsabilità: SS DIPSA all'interno dei diversi processi Tempi e modi: Adeguamento alla normativa in accordo con DPO Gestione delle segnalazioni

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P27.110 - Trattamento dati		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	110 - Direzione Sanitaria di presidio	Responsabile	Garibaldi Alessandro
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica ulteriore 235 - Disponibilità di referenti predefiniti di area per consulenza specifica su procedura	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Individuazione responsabile trattamento dati secondo documentazione aziendale
RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Misura effettiva specifica ulteriore 279 - Procedura di tutela del whistleblowing	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Documentazione istruttoria in caso di segnalazioni, reclami e ricorsi
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Documentazione istruttoria in caso di segnalazioni, reclami e ricorsi

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P27.130 - Trattamento dati		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	130 - Medico competente	Responsabile	Gerbaudo Laura
Descrizione processo e relative fasi			
All'interno dei locali assegnati al Medico competente sono presenti armadi che possono essere chiusi a chiave; al di fuori dell'orario di servizio i locali sono chiusi a chiave. Le cartelle dei documenti sia cartacee che informatizzate vengono custodite illimitatamente come Descritto nello Scadenziario ed archiviati i cartacei secondo le modalità aziendali.			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica ulteriore 286 - Segnalazioni da parte del personale e OO.SS	Responsabilità: Responsabile della struttura Tempi e modi: Presenza di eventuali segnalazioni da parte di personale interno, di dipendenti o di OO.SS circa reali o presunte violazione della privacy nel trattamento dati personali. Attivazione delle procedure previste dal interaziendale DPO aziendale
RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Misura effettiva specifica ulteriore 279 - Procedura di tutela del whistleblowing	Responsabilità: Responsabile della struttura Tempi e modi: Eventuale partecipazione ad istruttoria in caso di attivazione di procedura

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P27.140 - Trattamento dati

Valutazione Rischio Medio  8

Struttura 140 - Dipartimento area medica **Responsabile** Ambrogio Luca

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica ulteriore 283 - In seguito alla nomina del DPO interaziendale si procederà agli adeguamenti normativi	Responsabilità: DPO Dr.ssa Pinuccia Carena Responsabili trattamento dati Tempi e modi: 1) Redazione e rispetto del regolamento 2) Gestione segnalazioni
RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: Responsabile di Struttura DPO URP Tempi e modi: Valutazione di segnalazioni di reclami e ricorsi

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P27.150 - Trattamento dati

Valutazione Rischio Medio  7

Struttura 150 - Dipartimento Area Chirurgica **Responsabile** Borghi Felice

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica ulteriore 283 - in seguito alla nomina del DPO interaziendale si procederà agli adeguamenti normativi	Responsabilità: 1) SS Amministrazione del Personale 2) Responsabile di struttura 3) DPO dott.ssa Pinuccia Carena Tempi e modi: 1) Pubblicazione di direttive 2) Elenco dei responsabili del trattamento dati
RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: responsabile di struttura - DPO - URP Tempi e modi: valutazione di segnalazione reclami

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P27.160 - Trattamento dati


Valutazione Rischio Medio  8

Struttura 160 - Dipartimento Emergenza e aree critiche **Responsabile** Locatelli Alessandro


Descrizione processo e relative fasi

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica ulteriore 283 - Pubblicazione su Intranet o sul Portale del dipendente di direttive e circolari interne	Responsabilità: Responsabile Struttura Personale Tempi e modi: Nomina del DPO formazione per il personale riesame della documentazione
RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Misura effettiva specifica ulteriore 280 - Collaborazione attiva con la Conferenza di Partecipazione	Responsabilità: Direttore di Struttura Tempi e modi: Valutazione segnalazioni

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P27.170 - Trattamento dati			
Valutazione Rischio	Medio		6	
Struttura	170 - Dipartimento materno infantile interaziendale		Responsabile	Garibaldi Alessandro
Descrizione processo e relative fasi	<p>In Tin i pazienti non sono codificati per nome ma per codice identificativo</p> <p>In ostetricia sono state prese contromisure per non rendere facilmente visibili all'utenza dati sensibili dei pazienti</p> <p>Il braccialetto identificativo è in dotazione a tutti i pazienti.</p> <p>Nei casi in cui è necessario oscurare i dati identificativi lo stato è registrato sull'applicativo Ippocrate.</p> <p>Le specifiche verranno riesaminate dal DPO interaziendale</p>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Equipe di assistenza Tempi e modi: 1) Progressivo adeguamento normativo da parte del DPO interaziendale 2) meccanismi di tracciabilità e protezione dei dati sia a livello di documentazione informatica che cartacea (es oscuramento dati, codificazioni specifiche, collegabilità generalità genitore e bambino)
RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Direttore di struttura Tempi e modi: 1) Il documento programmatico per la sicurezza ed i relativi allegati sono stati diffusi a tutti i dipendenti 2) è presente l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati 3) possono pervenire segnalazioni sia dall'interno che dall'esterno dell'AO rispetto ad eventuali irregolarità

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P27.180 - Trattamento dati			
Valutazione Rischio	Medio		6	
Struttura	180 - Dipartimento dei servizi interaziendale		Responsabile	Grosso Maurizio
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica ulteriore 283 - le strutture direzionali pubblicano documentazione su intranet accessibile da tutti i dipendenti	Responsabilità: Gestore intranet Responsabili trattamento dati e incaricati Tempi e modi: Alla pubblicazione



Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Misura effettiva specifica ulteriore 276 - alla segnalazione del fatto si effettua indagine per verificare l'accaduto	Responsabilità: Direttore di struttura, cdc, coordinatori Tempi e modi: Istruttoria avviata alla segnalazione
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: Direttori di struttura Tempi e modi: Gestione istruzione in caso di reclamo, segnalazione o contestazione
RA.30 - Omissioni di controllo	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - normativa privacy, segreto professionale	Responsabilità: Direttore di struttura Tempi e modi: Revisione annuale della validità dei documenti

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P27.190 - Trattamento dati

Valutazione Rischio Medio  7

Struttura 190 - Dipartimento salute mentale interaziendale **Responsabile** Cavallo Maria Luisa

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile SPDC Tempi e modi: Rispetto della normativa Nomina DPO interaziendale Adeguamenti previsti soprattutto in termini di oscuramenti richiesti
RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Risposta a segnalazioni o reclami pervenute su questo tema

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P27.40 - Trattamento dati

Valutazione Rischio Basso  4


Struttura 40 - Formazione e valutazione degli operatori **Responsabile** Benso Piergiorgio

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Il Responsabile S.S. Formazione e Valutazione degli Operatori Tempi e modi: 1) Richiesta di consenso per eventuali trasmissione di dati per scopi non espressamente istituzionali

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P27.60.01 - La SS PAAT detiene/gestisce i dati personali riferiti ai trattamenti di competenza di cui al DOC_053 Registro dei trattamenti		


Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	60.01 - Patrimonio ed attività amministrative trasversali	Responsabile	Aimale Rita

Descrizione processo e relative fasi

Fattori di rischio Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.12 - Rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di PRIVACY, dal documento aziendale "Documento Programmatico sulla Sicurezza" e dai suoi documenti correlati.	Misura effettiva specifica ulteriore 283 - Invito formale a tutti gli operatori della struttura di rispetto a quanto disposto dal DOC 27 correlato al DPS.	Responsabilità: Responsabile della struttura Tempi e modi: Lettera prot. 6034 del 22.02.2017
RA.19 - Rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di PRIVACY, dal documento aziendale "Documento Programmatico sulla Sicurezza" e dai suoi documenti correlati.	Misura effettiva specifica ulteriore 283 - Invito formale a tutti gli operatori della struttura di rispetto a quanto disposto dal DOC 27 correlato al DPS.	Responsabilità: Responsabile di Struttura Tempi e modi: Lettera prot. 6034 del 22.02.2017
RA.30 - Rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di PRIVACY, dal documento aziendale "Documento Programmatico sulla Sicurezza" e dai suoi documenti correlati.	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di PRIVACY, dal documento aziendale DOC 053 Registro dei trattamenti e da quanto pubblicato sulla specifica area intranet Protezione dei dati personali	Responsabilità: Responsabile della struttura Tempi e modi: Specificazione sui DOC aziendali di competenza delle modalità di trattamento dei dati.

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P27.70 - Trattamento dati		


Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	70 - Amministrazione del personale	Responsabile	Olivero Emanuele

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica ulteriore 283 - Pubblicazione su Intranet o sul Portale del dipendente di direttive e circolari interne	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale. Tempi e modi: Pubblicazione sul sito e sul portale di circolari e direttive e consegna ai dipendenti all'atto dell'assunzione delle "Istruzioni in materia di trattamento dei dati personali"


Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Misura effettiva specifica ulteriore 276 - Verifiche a campione	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale. Tempi e modi: Verifiche sulla modalità di diffusione di informazioni.
RA.30 - Omissioni di controllo	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Regole predefinite.


Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P28.70 - Gestione conflitto di interessi			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	70 - Amministrazione del personale		Responsabile	Olivero Emanuele
Descrizione processo e relative fasi	Assegnato al Direttore Generale obtv 6.1 Compilazione almeno 80% delle dichiarazioni secondo modulistica AGENAS da parte dei direttori di struttura semplice e complessa. Obtv 111 a Struttura			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Fattori di rischio	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica ulteriore 289 - Utilizzo di specifica modulistica per la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Definizione di specifica modulistica
	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione delle modalità di gestione dell'insorgenza di conflitto di interesse	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Definizione procedura nel caso di insorgenza di conflitto di interessi Obtv 111
RA.30 - Omissioni di controllo	Misura effettiva specifica ulteriore 291 - Controlli a campione sulle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Controlli a campione, anche tramite il Servizio Ispettivo
RA.32 - Applicazione non coerente ed uniforme del Regolamento	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Definizione preventiva di regolamenti e procedure. Accertamenti e verifiche secondo quanto indicato nel Regolamento per la disciplina delle attività extraistituzionali e nel Codice di Comportamento.
RA.44 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: Tempi e modi: Coinvolgimento di più soggetti nell'analisi e nella verifica delle situazioni


Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P29.70 - Gestione dipendenti cessati dal servizio				
Valutazione Rischio	Basso		4		
Struttura	70 - Amministrazione del personale		Responsabile	Olivero Emanuele	
Descrizione processo e relative fasi					
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.30 - Omissioni di controllo	Misura effettiva specifica ulteriore 270 - Esplicitazione nei contratti di direttori e responsabili di dipartimento e struttura relativamente al revolving doors (pantouflage).	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Inserimento nei contratti della clausola relativa al revolving doors

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P3.10 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale di comparto secondo la modalità descritta nel SiMiVaP			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	10 - Sistema Informativo Direzionale		Responsabile	Borgna Aldo
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Responsabile SC Tempi e modi: Schede di valutazione e applicazione Simivap
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Responsabile SC Tempi e modi: Modello aziendale e rispetto Simivap

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P3.10.02 - La valutazione del Comparto viene effettuata mediante gli appositi strumenti metodologici predisposti e messi a disposizione dalla SS Valutazione e Formazione del Personale			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	10.02 - Ingegneria Clinica		Responsabile	Gastaldi Ezio
Descrizione processo e relative fasi				


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Dirigente responsabile Tempi e modi: Compilazione schede

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: Dirigente responsabile Tempi e modi: Applicazione modello aziendale


Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P3.100 - Il DIPSA governa il processo di valutazione del personale di comparto, definendo le regole e fornendo le direttive attraverso le varie gerarchie previste.			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	100 - Direzioni professioni sanitarie		Responsabile	Meinero Rosanna
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: FVO Tempi e modi: Applicazione del Modello aziendale e compilazione schede
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - la valutazione del personale di comparto avviene secondo le modalità previste per la valutazione del neoassunto al termine della prima metà del periodo sec Art. 15 CCNL 1.9.95 e dalla valutazione annuale secondo le indicazioni contenute nel CIA	Responsabilità: CdC e coordinatori Tempi e modi: Attuazione di modello aziendale con compilazione di specifica modulistica entro i tempi stabiliti annualmente


Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P3.110 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale di comparto secondo la modalità descritta nel SiMiVaP				
Valutazione Rischio	Basso		3		
Struttura	110 - Direzione Sanitaria di presidio		Responsabile	Garibaldi Alessandro	
Descrizione processo e relative fasi					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Responsabile di struttura, coordinatore Tempi e modi: Compilazione modulistica
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Applicazione modello aziendale


Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P3.120 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale di comparto secondo la modalità descritta nel SiMiVaP				
Valutazione Rischio	Basso		2		
Struttura	120 - Farmacia ospedaliera		Responsabile	Fruttero Claudia	
Descrizione processo e relative fasi					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - compilazione	Responsabilità: Responsabile di struttura e suo delegato Tempi e modi: Compilazione schede nei tempi e modi previsti da FVO
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - modello aziendale	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Utilizzo modello aziendale

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P3.130 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale di comparto secondo la modalità descritta nel SiMiVaP			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	130 - Medico competente		Responsabile	Gerbaudo Laura
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Coordinatore e referente Tempi e modi: 1-il coordinatore referente comunica a valutatori e valutati le indicazioni DipSa sulle modalità da utilizzare 2-entro maggio il responsabile di struttura compila le schede di valutazione insieme ai diretti interessati 3-il coordinatore referente raccoglie le schede compilate e le analizza 4-il coordinatore trasmette le schede compilate alla FVO
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: SS FVO Tempi e modi: 1-esistenza di modello di valutazione aziendale e schede

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P3.140 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale di comparto secondo la modalità descritta nel SiMiVaP				
Valutazione Rischio	Basso		2		
Struttura	140 - Dipartimento area medica		Responsabile	Ambrogio Luca	
Descrizione processo e relative fasi					

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Responsabili di Struttura e Coordinatori Tempi e modi: Schede di valutazione entro aprile
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabili di Struttura e coordinatori Tempi e modi: Indicazioni aziendali


Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P3.150 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale di comparto secondo la modalità descritta nel SiMiVaP			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	150 - Dipartimento Area Chirurgica		Responsabile	Borghi Felice
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Direttore di Dipartimento - Responsabile di struttura - Coordinatori Tempi e modi: schede di valutazione compilate entro 15 maggio
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Direttore di Dipartimento - Coordinatori Tempi e modi: Indicazioni aziendali sulla compilazione delle schede (SiMiVap)


Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P3.160 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale di comparto secondo la modalità descritta nel SiMiVaP			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	160 - Dipartimento Emergenza e aree critiche		Responsabile	Locatelli Alessandro
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Direttore e Coordinatore di struttura Tempi e modi: Scheda di valutazione del personale compilate entro aprile
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Direttore e Coordinatore di Struttura Tempi e modi: Indicazioni aziendali sulla compilazione della scheda di valutazione del personale


Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>		SOTTOAREA	<u>A.A1 - Acquisizione e progressione del personale</u>
PROCESSO	A.A1.P3.170 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale di comparto secondo la modalità descritta nel SiMiVaP			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	170 - Dipartimento materno infantile interaziendale		Responsabile	Garibaldi Alessandro
Descrizione processo e relative fasi	Nel Dipartimento Materno Infantile interno ad AO è utilizzata la scheda aziendale di valutazione delle prestazioni descritta nel SiMiVaP			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica obbligatoria 229 - Tracciabilità del processo	
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva trasversale ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	


Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>		SOTTOAREA	<u>A.A1 - Acquisizione e progressione del personale</u>
PROCESSO	A.A1.P3.180 - Valutazione comparto			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	180 - Dipartimento dei servizi interaziendale		Responsabile	Grosso Maurizio
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: 1) Coordinatori di comparto Tempi e modi: 1) Trasmissione a FVO delle schede di valutazione compilate secondo i tempi ed i modi indicati
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Coordinatori di comparto Tempi e modi: Attuazione del regolamento aziendale che prevede modulistica e possibilità di contestare la valutazione


Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>		SOTTOAREA	<u>A.A1 - Acquisizione e progressione del personale</u>
PROCESSO	A.A1.P3.180.01 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale di comparto secondo la modalità descritta nel SiMiVaP			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	180.01 - Area Radiologica		Responsabile	Grosso Maurizio
Descrizione processo e relative fasi				

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P3.180.02 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale di comparto secondo la modalità descritta nel SiMiVaP				
Valutazione Rischio	Basso		0		
Struttura	180.02 - Area Laboratoristica		Responsabile	Grosso Maurizio	
Descrizione processo e relative fasi					


Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P3.190 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale di comparto secondo la modalità descritta nel SiMiVaP				
Valutazione Rischio	Basso		3		
Struttura	190 - Dipartimento salute mentale interaziendale		Responsabile	Cavallo Maria Luisa	
Descrizione processo e relative fasi					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Applicazione del modello aziendale attraverso schede di valutazione individuale da compilare e trasmettere a FVO
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 265 - Pubblicazione dei criteri e dei modelli in uso per la valutazione (es. riesame SIMIVAP)	Responsabilità: Direttore SPDC, coordinatore di comparto Tempi e modi: Possibilità di non sottoscrivere esito della valutazione sulle schede Possibilità di contraddittori


Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P3.20 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale di comparto secondo la modalità descritta nel SiMiVaP			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	20 - Prevenzione e protezione		Responsabile	Manconi Maria Paola
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Compilazione schede individuali entro giugno 2018 previa discussione tra responsabile e singoli operatori del comparto
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: 1) FVO 2) RSPP Tempi e modi: 1) stesura e verifica di applicazione Simivap 2) applicazione del Simivap


Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>		SOTTOAREA	<u>A.A1 - Acquisizione e progressione del personale</u>
PROCESSO	A.A1.P3.30 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale di comparto secondo la modalità descritta nel SiMiVaP			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	30 - Controllo di gestione		Responsabile	Guano Gianluigi
Descrizione processo e relative fasi	Il processo è gestito in termini di indicazioni e timing dalla SS FVO. IL Responsabile compila le schede			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Entro giugno il Responsabile compila le schede individuali di valutazione del personale di comparto. Le stesse vengono inviate alla SS Formazione e Valutazione degli Operatori che le analizza e trasmette i dati alla SS Amministrazione del Personale per i provvedimenti di competenza.
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: 1) Responsabile della struttura 2) SS Formazione e Valutazione degli operatori Tempi e modi: 1) Applicazione delle indicazioni stabilite dal SIMIVAP e dalle indicazioni aziendali per la compilazione delle schede, da restituire entro giugno 2) Regolamento e modulistica definite a livello aziendale dalla SS Formazione e valutazione degli operatori


Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>		SOTTOAREA	<u>A.A1 - Acquisizione e progressione del personale</u>
PROCESSO	A.A1.P3.40 - FVO raccoglie i dati relativi alla valutazione del personale di comparto, governando i tempi, gestendo gli eventuali contraddittori, tenendo sotto controllo l'andamento statistico aziendale.			
Valutazione Rischio	Basso		2	
Struttura	40 - Formazione e valutazione degli operatori		Responsabile	Benso Piergiorgio
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: 1) Il Responsabile S.S. Formazione e Valutazione degli Operatori 2) Referente di Settore Tempi e modi: 1) Presenza di Scheda di Valutazione e relativi criteri


Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>		SOTTOAREA	<u>A.A1 - Acquisizione e progressione del personale</u>
PROCESSO	A.A1.P3.50 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale di comparto secondo la modalità descritta nel SiMiVaP			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	50 - DAPO e logistica		Responsabile	Molinengo Armanda
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Definizione a livello aziendale	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Attuazione modello aziendale
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Criteri inseriti nelle schede di valutazione	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Compilazione schede nei tempi previsti

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P3.60 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale di comparto secondo la modalità descritta nel SiMiVaP				
Valutazione Rischio	Medio		5		
Struttura	60 - Bilancio e contabilità		Responsabile	Calcagno Lorenzo	
Descrizione processo e relative fasi					


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	Responsabilità: 1 Responsabile di struttura 2 S.S. Formazione e Valutazione Operatori Tempi e modi: 1 Compilazione delle singole schede entro maggio 2018 2 Raccolta ed analisi delle singole schede da parte della S.S. FVO
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: 1 Responsabile della struttura 2 S.S. Formazione e Valutazione dell'Operatore Tempi e modi: 1 entro maggio 2018 devono essere compilate le singole schede secondo le specifiche indicazioni ed in applicazione del Simivap

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P3.60.01 - Valutazione annuale del personale assegnato alla struttura				
Valutazione Rischio	Medio		5		
Struttura	60.01 - Patrimonio ed attività amministrative trasversali		Responsabile	Aimale Rita	
Descrizione processo e relative fasi					


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Valutazione annuale del personale assegnato alla struttura	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Valutazione discrezionale degli operatori della struttura sulla base della individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione a livello aziendale	Responsabilità: Responsabile della struttura Tempi e modi: 1) compilazione schede inviate da FVO annualmente

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.22 - Valutazione da parte del Responsabile di Struttura sulla base dei parametri definiti a livello aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Valutazione discrezionale degli operatori della struttura sulla base della individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione a livello aziendale	Responsabilità: Responsabile della struttura Tempi e modi: 1) compilazione schede individuali in base al Simivap 2) possibilità di contraddittorio

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P3.70 - La SS Amministrazione del Personale gestisce il caricamento dei dati sull'anagrafica dei singoli dipendenti e si occupa dei provvedimenti relativi e della parte economica conseguente alle valutazioni.				
Valutazione Rischio	Medio		7		
Struttura	70 - Amministrazione del personale		Responsabile	Olivero Emanuele	
Descrizione processo e relative fasi					


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Regole predefinite
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Regole predefinite
RA.30 - Omissioni di controllo	Misura effettiva specifica ulteriore 237 - Rendicontazione interna periodica	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Rendicontazione
RA.31 - Attuazione di corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale. Tempi e modi: Regole predefinite.

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P3.80 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale di comparto secondo la modalità descritta nel SiMiVaP				
Valutazione Rischio	Basso		3		
Struttura	80 - Tecnico		Responsabile	Arneodo Paola Maria	
Descrizione processo e relative fasi	Come da indicazioni e modello fornito dalla SS Formazione e Valutazione degli operatori				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - DEFINITI A LIVELLO AZIENDALE	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Attuazione modello aziendale


Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - i criteri sono inseriti nelle schede di valutazione	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Compilazione schede nei tempi richiesti da FVO

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P3.90 - Il processo si riferisce alla valutazione annuale prevista per tutto il personale di comparto secondo la modalità descritta nel SiMiVaP			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	90 - Acquisti beni e servizi interaziendale		Responsabile	Carignano Laura
Descrizione processo e relative fasi				


Fattori di rischio Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.21 - Alterazione di indicatori e obiettivi per modificare esito valutazione e incentivi	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Responsabile Struttura o suo delegato Tempi e modi: Compilazione schede di valutazione individuali secondo il modello aziendale.
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 252 - Individuazione preventiva e oggettiva dei criteri di valutazione	Responsabilità: S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI - RESPONSABILE Tempi e modi: Attuazione del regolamento aziendale che prevede modulistica e possibilità di contestare la valutazione

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P30.70 - Gestione attività extraistituzionali				
Valutazione Rischio	Medio		5		
Struttura	70 - Amministrazione del personale		Responsabile	Olivero Emanuele	
Descrizione processo e relative fasi	A questo processo sono riconducibili i seguenti processi:				
	16PRO.A.A1.P19.70 ("Gestione segnalazioni di parte del Servizio Ispettivo")				
	16PRO.F.F1.P9.70 ("Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse").				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento				


Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.30 - Omissioni di controllo	Misura effettiva specifica ulteriore 276 - Verifiche a campione	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Verifiche a campione, anche mediante il Servizio Ispettivo
	Misura effettiva specifica ulteriore 277 - Iter autorizzativo predefinito	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Definizione di tempi e procedure per concessione di autorizzazione
	Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Informazione ai neoassunti	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Consegna ai neoassunti di regolamento che disciplina l'esercizio di attività extraistituzionali
	Misura effettiva specifica ulteriore 283 - Pubblicazione su Intranet o sul Portale del dipendente di direttive e circolari interne	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Pubblicazione su Intranet di Regolamenti e circolari


Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P31.40 - Formazione sponsorizzata				
Valutazione Rischio	Basso		4		
Struttura	40 - Formazione e valutazione degli operatori		Responsabile	Benso Piergiorgio	
Descrizione processo e relative fasi					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.35 - Autorizzazione alla partecipazione ad eventi sponsorizzati senza rispondenza ai criteri previsti dalla trasparenza e dai rapporti con le ditte	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile S.S. Formazione e Valutazione degli Operatori Tempi e modi: 1) Presenza di un regolamento 2) presenza di apposita modulistica (designazione del partecipante e dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte del partecipante)
RA.36 - Concessione di organizzazione di eventi interni da parte di ditte alle quali si garantiscono canali privilegiati non sempre evidenti	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Responsabile S.S. Formazione e Valutazione degli Operatori Tempi e modi: 1) Presenza contratto di sponsorizzazione
RA.37 - Condizionamento da parte di società e ditte private per l'adozione di modalità organizzative di eventi formativi che favoriscano la promozione di specifici prodotti sanitari/farmaceutici	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Responsabile S.S. Formazione e Valutazione degli Operatori Tempi e modi: 1) Presenza di contratto

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P32.20 - Consulenza al Datore di Lavoro per: individuazione dei fattori di rischio e dei rischi; individuazione delle misure di mitigazione del rischio.				
Valutazione Rischio	Basso		4		
Struttura	20 - Prevenzione e protezione		Responsabile	Manconi Maria Paola	
Descrizione processo e relative fasi					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.38 - Favoreggiamento di dipendenti nell'astensione dal servizio o dello spostamento o nel cambiamento di attività o nel creare condizioni privilegiate (es turni)	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Applicabilità del rischio corruttivo effettivo esclusivamente nell'ambito della valutazione rischio radiazioni ionizzanti svolta per norma da Esperto Qualificato (consulente esterno)	Responsabilità: RSPP Tempi e modi: Compilazione valutazione del rischio in base a Metodologie interne collegialmente stabilite tra ASPP e RSPP, altre universalmente riconosciute e legiferate. Radiazioni Ionizzanti di competenza Esperto Qualificato.
RA.45 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: RSPP Tempi e modi: Vincoli normativi e Collegialità.

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	A.A1.P33.130 - Sorveglianza sanitaria				
Valutazione Rischio	Basso		4		
Struttura	130 - Medico competente		Responsabile	Gerbaudo Laura	
Descrizione processo e relative fasi	Il processo di sorveglianza sanitaria verrà rivisto in relazione alla creazione della struttura interaziendale. (obtv. 80)				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Misura effettiva specifica ulteriore 286 - Segnalazioni da parte del personale e OO.SS	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: La sorveglianza si è effettuata a) nei casi previsti dalla normativa vigente b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal MC correlata ai rischi lavorativi
RA.20 - Alterazioni atti e valutazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: 1) Applicazione del giudizio di idoneità nella sede lavorativa (tutela della sicurezza e della salute del dipendente) 2) Possibilità di richiesta sorveglianza sanitaria fuori tempi di scadenza programmata 3) Possibilità di ricorso avverso il giudizio di idoneità (D.Lgs. 81/08 articolo 41, comma 9)
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: 1) Procedure interne 2) Piano di sorveglianza 3) Applicativo informatico MedOFFICE che verrà sostituito da nuovo programma

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.30 - Omissioni di controllo	Misura effettiva specifica ulteriore 237 - Rendicontazione interna periodica	Responsabilità: Responsabile della struttura Tempi e modi: 1) Redazione calendario convocazioni con cadenze mensili 2) Statistiche concernenti i giudizi con idoneità limitata 3) Relazione annuale sull'attività svolta (art.35 D.Lgs 81/2008) 4) Aggiornamento registro di esposizione a cancerogeni e mutageni (cadenza Triennale) con invio all'ISPESL ex INAIL ed allo SPRESAL

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P36.10 - Gestione servizi aziendali

Valutazione Rischio Basso  3

Struttura 10 - Sistema Informativo Direzionale **Responsabile** Borgna Aldo


Descrizione processo e relative fasi

Fattori di rischio Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.99 - Utilizzo improprio di beni aziendali	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile SC DPO interaziendale Tempi e modi: Regolamento interno (revisione Regolamenti aziendali e accordi sindacali inerenti il trattamento dei dati personali (utilizzo di strumenti elettronici) (DOC_031),

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P36.50 - Gestione servizi aziendali

Valutazione Rischio Basso  4


Struttura 50 - DAPO e logistica **Responsabile** Molinengo Armanda

Descrizione processo e relative fasi


Fattori di rischio Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.99 - Utilizzo improprio di beni aziendali	Misura effettiva specifica ulteriore 237 - Stesura inventario	Responsabilità: Responsabile S.S. Tempi e modi: Report annuale


Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>		SOTTOAREA	<u>A.A1 - Acquisizione e progressione del personale</u>
PROCESSO	A.A1.P36.60.01 - Gestione servizi aziendali			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	60.01 - Patrimonio ed attività amministrative trasversali		Responsabile	Aimale Rita
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il PAAT rispetto al patrimonio aziendale si occupa dei beni immobili e mobili, anche attraverso la gestione dell'inventario e Commissione fuori uso.</p> <p>Rispetto al rischio proposto il PAAT ha regolamentato l'utilizzo dei parcheggi riservati ai dipendenti e COME POSSIAMO SCRIVERE IL RIFERIMENTO ALLA PROCEDURA SULLA CUSTODIA DEI BENI AZIENDALI CHE ERA USCITA DOPO I FURTI?</p>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.99 - Utilizzo improprio di beni aziendali	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile PAAT Tempi e modi: 1) regolamento accesso al parcheggio aziendale 2) procedura gestione beni aziendali 3) gestione inventario


Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>		SOTTOAREA	<u>A.A1 - Acquisizione e progressione del personale</u>
PROCESSO	A.A1.P4.100 - Progressioni di carriera			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	100 - Direzioni professioni sanitarie		Responsabile	Meinero Rosanna
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: Proposta provvedimenti da parte del responsabile del servizio Tempi e modi: Pubblicazione provvedimenti
RA.24 - Gestione delle assegnazioni in base a personalismi iniqui	Misura effettiva specifica obbligatoria 066 - Contratto collettivo collettivo decentrato integrativo del personale non dirigente siglato il xx/xx/20xx	Responsabilità: Responsabile DIPSA Tempi e modi: Pubblicazione avvisi e criteri di selezione Pubblicazione provvedimenti Pubblicazione CCNL del comparto sanitario


Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>		SOTTOAREA	<u>A.A1 - Acquisizione e progressione del personale</u>
PROCESSO	A.A1.P4.70 - Progressioni di carriera			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	70 - Amministrazione del personale		Responsabile	Olivero Emanuele
Descrizione processo e relative fasi				

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Applicazione delle disposizioni con particolare riguardo ai criteri concordati con le Organizzazioni Sindacali
RA.24 - Gestione delle assegnazioni in base a personalismi iniqui	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Applicazione di criteri predefiniti

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P5.70 - Gestione del trattamento economico e previdenziale, nonché degli istituti connessi relativi al personale dipendente, al personale convenzionato, ai contratti di collaborazione professionale e assimilati• Gestione delle procedure inerenti la retribuzione di produttività, la retribuzione di risultato, le progressioni orizzontali e verticali, incarichi dirigenziali, posizioni organizzative			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	70 - Amministrazione del personale		Responsabile	Olivero Emanuele
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.22 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Gestione del trattamento economico secondo normativa legislativa e contrattuale (CCNL e CCIA)
RA.44 - Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	Misura effettiva trasversale obbligatoria 472 - Analisi da parte di operatore/ struttura al di fuori del processo	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Invio di monitoraggi ad enti esterni e direzione

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale		SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P6.10 - Riconoscimento giustificativi ed autorizzazioni su istituti contrattuali			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	10 - Sistema Informativo Direzionale		Responsabile	Borgna Aldo
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Irregolarità nella timbratura	Misura effettiva specifica ulteriore 278 - Dati in tempo reale a disposizione dei gestori del personale	Responsabilità: Referente all'interno della Struttura Tempi e modi: Utilizzo portale dipendente

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.38 - Favoreggiamento di dipendenti nell'astensione dal servizio o dello spostamento o nel cambiamento di attività o nel creare condizioni privilegiate (es turni)	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: Responsabili SC Tempi e modi: Indicazioni comuni alla SC per gestione ferie e ore di recupero

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P6.100 - Riconoscimento giustificativi ed autorizzazioni su istituti contrattuali		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	100 - Direzioni professioni sanitarie	Responsabile	Meinero Rosanna
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Irregolarità nella timbratura	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Livelli gerarchici autorizzativi sul portale Tempi e modi: Utilizzo del portale del dipendente
RA.30 - Omissioni di controllo	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: SS Amministrazione del Personale, FVO, DIPSA Tempi e modi: verifica da parte di più uffici sul singolo dipendente in base all'autorizzazione
RA.38 - Favoreggiamento di dipendenti nell'astensione dal servizio o dello spostamento o nel cambiamento di attività o nel creare condizioni privilegiate (es turni)	Misura effettiva specifica obbligatoria 055 - D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche	Responsabilità: Responsabile DIPSA e livelli gerarchici autorizzativi Tempi e modi: Codice di comportamento Segnalazioni al DIPSA da parte del personale di comparto Monitoraggio segnalazioni CUG Monitoraggio segnalazioni OO.SS

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P6.110 - Riconoscimento giustificativi ed autorizzazioni su istituti contrattuali		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	110 - Direzione Sanitaria di presidio	Responsabile	Garibaldi Alessandro
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Irregolarità nella timbratura	Misura effettiva specifica ulteriore 276 - Verifiche a campione	Responsabilità: Responsabile struttura Tempi e modi: Possibilità di richiedere verifiche a campione
RA.38 - Favoreggiamento di dipendenti nell'astensione dal servizio o dello spostamento o nel cambiamento di attività o nel creare condizioni privilegiate (es turni)	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Utilizzo Portale del dipendente Diffusione della regolamentazione

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P6.120 - Riconoscimento giustificativi ed autorizzazioni su istituti contrattuali

Valutazione Rischio Basso 

2

Struttura 120 - Farmacia ospedaliera


Responsabile Fruttero Claudia

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Irregolarità nella timbratura	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - verifiche portale	Responsabilità: Responsabile della struttura Tempi e modi: Utilizzo del Portale del dipendente verifiche a campione
RA.38 - Favoreggiamento di dipendenti nell'astensione dal servizio o dello spostamento o nel cambiamento di attività o nel creare condizioni privilegiate (es turni)	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - direttive aziendali	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Applicazione direttive aziendali Possibilità di riferimenti aziendali Possibilità di segnalazioni sia dai dipendenti che dalle OO.SS

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P6.130 - Riconoscimento giustificativi ed autorizzazioni su istituti contrattuali

Valutazione Rischio Medio 

5

Struttura 130 - Medico competente

Responsabile Gerbaudo Laura

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Irregolarità nella timbratura	Misura effettiva specifica ulteriore 278 - Dati in tempo reale a disposizione dei gestori del personale	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: 1)accesso diretto al portale del dipendente 2)visione dei turni di presenza personale affissi in bacheca
RA.30 - Omissioni di controllo	Misura effettiva trasversale obbligatoria 471 - Pianificazione controlli	Responsabilità: 1)Coordinatore referente 2)Responsabile struttura Tempi e modi: 1)invio turnistica del mese successivo di tutto il personale e conseguente firma per presa visione 2)controllo e aggiornamento cambi turni mensili
RA.38 - Favoreggiamento di dipendenti nell'astensione dal servizio o dello spostamento o nel cambiamento di attività o nel creare condizioni privilegiate (es turni)	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: 1)riunioni periodiche per controllo e/o nuove procedure da attuare 2)redazione verbale 3)sottoscrizione per presa visione da parte del personale del servizio

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P6.140 - Riconoscimento giustificativi ed autorizzazioni su istituti contrattuali

Valutazione Rischio Medio  5

Struttura 140 - Dipartimento area medica **Responsabile** Ambrogio Luca

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Irregolarità nella timbratura	Misura effettiva specifica ulteriore 275 - Registrazioni in tempo reale su Portale del dipendente	Responsabilità: Responsabili di Struttura e coordinatori Tempi e modi: Utilizzo portale del dipendente
RA.38 - Favoreggiamento di dipendenti nell'astensione dal servizio o dello spostamento o nel cambiamento di attività o nel creare condizioni privilegiate (es turni)	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Direttori di Struttura coordinatori S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Applicazioni aziendali dei regolamenti in uso

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P6.150 - Riconoscimento giustificativi ed autorizzazioni su istituti contrattuali

Valutazione Rischio Medio  7

Struttura 150 - Dipartimento Area Chirurgica **Responsabile** Borghi Felice

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Irregolarità nella timbratura	Misura effettiva specifica ulteriore 278 - Dati in tempo reale a disposizione dei gestori del personale	Responsabilità: Responsabile di struttura - Coordinatori di struttura Tempi e modi: Evidenze su portale Aziendale
RA.38 - Favoreggiamento di dipendenti nell'astensione dal servizio o dello spostamento o nel cambiamento di attività o nel creare condizioni privilegiate (es turni)	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: direttori di struttura - coordinatori - SS Amministrazione del Personale Tempi e modi: applicazioni aziendali dei regolamenti in uso

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P6.160 - Riconoscimento giustificativi ed autorizzazioni su istituti contrattuali

Valutazione Rischio Medio  5


Struttura 160 - Dipartimento Emergenza e aree critiche **Responsabile** Locatelli Alessandro

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Irregolarità nella timbratura	Misura effettiva specifica ulteriore 278 - Dati in tempo reale a disposizione dei gestori del personale	Responsabilità: Direttori e Coordinatori di Struttura Tempi e modi: Controllo e validazione sul Portale del Dipendente

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.30 - Omissioni di controllo	Misura effettiva trasversale obbligatoria 471 - Pianificazione controlli	Responsabilità: Direttore di Dipartimento, di Struttura e Coordinatore di Comparto Tempi e modi: Validazione del Coordinatore/Direttore di Struttura entro il 10 del mese successivo a quello di riferimento
RA.38 - Favoreggiamento di dipendenti nell'astensione dal servizio o dello spostamento o nel cambiamento di attività o nel creare condizioni privilegiate (es turni)	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile di Struttura, Coordinatore e SS Personale Tempi e modi: Applicazione dei regolamenti in uso

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>		SOTTOAREA	<u>A.A1 - Acquisizione e progressione del personale</u>
PROCESSO	A.A1.P6.170 - Riconoscimento giustificativi ed autorizzazioni su istituti contrattuali			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	170 - Dipartimento materno infantile interaziendale Responsabile Garibaldi Alessandro			
Descrizione processo e relative fasi	<p>All'interno delle strutture aziendali ospedaliere del Dipartimento Materno Infantile il personale del comparto segue regole specifiche di ogni struttura per la gestione della turnistica, della programmazione delle ferie e delle maggiori assenze in reparto.</p> <p>La turnistica è vagliata mensilmente dal Coordinatore di Struttura e del Dipartimento.</p> <p>Tutto il personale dipendente utilizza il Portale del dipendente dove attesta in tempo reale la presenza in servizio. I coordinatori gerarchicamente autorizzati possono vedere in tempo reale i singoli cartellini personali e lo storico di alcuni mesi, possono agire per le parti di propria competenza in tempo reale secondo le linee autorizzative previste dal software.</p>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Irregolarità nella timbratura	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: SS Amministrazione del Personale SS Dipsa per il personale di comparto -CdC-coordinatori di struttura Direttore di struttura per il personale dirigente Tempi e modi: 1) Utilizzo del portale del dipendente da parte del 100% del Personale 2) Regole interne al comparto per la composizione della turnistica e per la pianificazione delle assenze programmabili vagliate dal Cdc 3) Rispetto giornaliero dei turni
RA.38 - Favoreggiamento di dipendenti nell'astensione dal servizio o dello spostamento o nel cambiamento di attività o nel creare condizioni privilegiate (es turni)	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: a) Dipsa, CdC per il personale di comparto b) Direttore di Dipartimento e di struttura per il personale dirigente Tempi e modi: 1) Regolamentazione per la partecipazione alla formazione non obbligatoria a) b) 1) Regolamentazione per la partecipazione a formazione sponsorizzata b) 2) Regolamentazione aziendale per l'accesso al part time ed alle 150 h a) a) Linee di indirizzo per la programmazione di assenze programmate

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P6.180 - Riconoscimento giustificativi ed autorizzazioni su istituti contrattuali

Valutazione Rischio Medio  7

Struttura 180 - Dipartimento dei servizi interaziendale **Responsabile** Grosso Maurizio

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Irregolarità nella timbratura	Misura effettiva specifica ulteriore 278 - Accesso al portale del dipendente in ogni momento, anche da remoto	Responsabilità: Ogni coordinatore e ogni dirigente per il personale affidatogli Tempi e modi: Verifica costantemente in atto
RA.30 - Omissioni di controllo	Misura effettiva specifica ulteriore 285 - La SS Amministrazione del personale effettua verifiche che trasmette alle strutture interessate	Responsabilità: Direttori, cdc, coordinatori Tempi e modi: Verifiche a richiesta del direttore o secondo i parametri stabiliti dalla SS Amministrazione del personale
RA.38 - Favoreggiamento di dipendenti nell'astensione dal servizio o dello spostamento o nel cambiamento di attività o nel creare condizioni privilegiate (es turni)	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Rispetto di regolamenti e procedure definite dall'azienda	Responsabilità: Direttori, coordinatori, cdc Tempi e modi: Controllo costante

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P6.190 - Riconoscimento giustificativi ed autorizzazioni su istituti contrattuali

Valutazione Rischio Medio  5

Struttura 190 - Dipartimento salute mentale interaziendale **Responsabile** Cavallo Maria Luisa

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Irregolarità nella timbratura	Misura effettiva specifica ulteriore 278 - Dati in tempo reale a disposizione dei gestori del personale	Responsabilità: Responsabile di struttura e coordinatore per il personale di comparto Tempi e modi: 1 Visibilità in tempo reale del portale del dipendente 2 programmazione mensile della turnazione del personale
RA.38 - Favoreggiamento di dipendenti nell'astensione dal servizio o dello spostamento o nel cambiamento di attività o nel creare condizioni privilegiate (es turni)	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: 1 Coordinatore del comparto Tempi e modi: 1 Regole interne per attribuzione periodi di ferie

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P6.20 - Riconoscimento giustificativi ed autorizzazioni su istituti contrattuali


Valutazione Rischio Basso  2

Struttura 20 - Prevenzione e protezione **Responsabile** Manconi Maria Paola

Descrizione processo e relative fasi

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Irregolarità nella timbratura	Misura effettiva specifica ulteriore 278 - Dati in tempo reale a disposizione dei gestori del personale	Responsabilità: Responsabile di Struttura Tempi e modi: 1) Portale del Dipendente
RA.30 - Omissioni di controllo	Misura effettiva specifica ulteriore 276 - Verifiche a campione	Responsabilità: Responsabile di Struttura Tempi e modi: Portale del dipendente (regolarità timbrature). Richiesta verifiche sugli istituti contrattuali (a SS Amministrazione del Personale).
RA.38 - Favoreggiamento di dipendenti nell'astensione dal servizio o dello spostamento o nel cambiamento di attività o nel creare condizioni privilegiate (es turni)	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: RSPP Tempi e modi: Definizione regola di presenza in servizio. Collegialità dei dipendenti sulla presenza effettiva. In caso di disaccordo interviene RSPP.

Area di rischio	A - Acquisizione e progressione del personale	SOTTOAREA	A.A1 - Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	A.A1.P6.30 - Riconoscimento giustificativi ed autorizzazioni su istituti contrattuali		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	30 - Controllo di gestione	Responsabile	Guano Gianluigi
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Irregolarità nella timbratura	Misura effettiva specifica ulteriore 276 - Verifiche a campione	Responsabilità: 1) Responsabile del Personale Tempi e modi: 1) Il Responsabile può chiedere alla SS. Amministrazione del Personale, anche tramite Servizio Ispettivo, di effettuare verifiche mirate o a campione sulla regolarità della timbratura e di utilizzo degli istituti contrattuali del personale assegnato
	Misura effettiva specifica ulteriore 278 - Dati in tempo reale a disposizione dei gestori del personale	Responsabilità: 1) Responsabile della struttura Tempi e modi: 1) L'attuale sistema informatico Portale del dipendente consente al responsabile di visualizzare in tempo reale la presenza o le eventuali condizioni di assenza del personale a lui assegnato.
RA.30 - Omissioni di controllo	Misura effettiva trasversale obbligatoria 471 - Pianificazione controlli	Responsabilità: 1) Responsabile di struttura 2) SS. Amministrazione del Personale Tempi e modi: 1) Giornalmente il responsabile può verificare la presenza in servizio dei dipendenti a lui assegnati 2) la SS. Amministrazione del Personale può effettuare controlli a campione o su segnalazione del responsabile, anche tramite Servizio Ispettivo in convenzione
RA.38 - Favoreggiamento di dipendenti nell'astensione dal servizio o dello spostamento o nel cambiamento di attività o nel creare condizioni privilegiate (es turni)	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: 1) Responsabile della struttura 2) SS. Amministrazione del Personale Tempi e modi: 1) Applicazione delle regole previste dall'Azienda per i diversi istituti contrattuali 2) Messa a disposizione da parte della SS Amministrazione del Personale di modulistica e documentazione e di operatori di riferimento per le questioni specifiche 3) Non accettazione delle pratiche non corrette e restituzione al diretto interessato o al responsabile

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P6.40 - Riconoscimento giustificativi ed autorizzazioni su istituti contrattuali

Valutazione Rischio Basso  2

Struttura 40 - Formazione e valutazione degli operatori **Responsabile** Benso Piergiorgio

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Irregolarità nella timbratura	Misura effettiva specifica ulteriore 278 - Dati in tempo reale a disposizione dei gestori del personale	Responsabilità: 1) Il Responsabile S.S. Formazione e Valutazione degli Operatori 2) I Referenti di Settore Tempi e modi: 1) Il portale del dipendente
RA.38 - Favoreggiamento di dipendenti nell'astensione dal servizio o dello spostamento o nel cambiamento di attività o nel creare condizioni privilegiate (es turni)	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Il Responsabile di S.S. Formazione e Valutazione degli Operatori Tempi e modi: 1) Presenza di regolamenti aziendali

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P6.50 - Riconoscimento giustificativi ed autorizzazioni su istituti contrattuali

Valutazione Rischio Medio  6

Struttura 50 - DAPO e logistica **Responsabile** Molinengo Armanda

Descrizione processo e relative fasi

Fattori di rischio Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Irregolarità nella timbratura	Misura effettiva specifica ulteriore 275 - Registrazioni in tempo reale su Portale del dipendente	Responsabilità: Incaricato all'interno della struttura Tempi e modi: Utilizzo portale dipendente con eventuali controlli in tempo reale: esiti di verifiche. Presenza di segnalazioni, reclami, ricorsi.
RA.38 - Favoreggiamento di dipendenti nell'astensione dal servizio o dello spostamento o nel cambiamento di attività o nel creare condizioni privilegiate (es turni)	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: Responsabile SS Tempi e modi: Indicazioni uniformi alla SS per gestione assenze (ferie, recuperi ore ecc.)

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P6.60 - Riconoscimento giustificativi ed autorizzazioni su istituti contrattuali

Valutazione Rischio Basso  2

Struttura 60 - Bilancio e contabilità **Responsabile** Calcagno Lorenzo

Descrizione processo e relative fasi

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Irregolarità nella timbratura	Misura effettiva specifica ulteriore 278 - Dati in tempo reale a disposizione dei gestori del personale	Responsabilità: Responsabile della Struttura Tempi e modi: Il software amministrativo consente la verifica in tempo reale di eventuali irregolarità nella timbratura
RA.30 - Omissioni di controllo	Misura effettiva trasversale obbligatoria 471 - Pianificazione controlli	Responsabilità: Responsabile della Struttura Tempi e modi: Verifica mensile delle timbrature e dei giustificativi
RA.38 - Favoreggiamento di dipendenti nell'astensione dal servizio o dello spostamento o nel cambiamento di attività o nel creare condizioni privilegiate (es turni)	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile della Struttura Tempi e modi: Si da attuazione ai regolamenti aziendali in tema di gestione del personale, verificando eventuali irregolarità

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P6.60.01 - Validazione sul portale del dipendente ferie, recuperi ore e omesse timbrature

Valutazione Rischio Basso  4


Struttura 60.01 - Patrimonio ed attività amministrative trasversali **Responsabile** Aimale Rita

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Verifica timbrature irregolari	Misura effettiva specifica ulteriore 278 - Il Portale dipendente garantisce una visione in tempo reale della situazione del cartellino personale del dipendente, visionabile dal Responsabile.	Responsabilità: Responsabile della Struttura Tempi e modi: 1) Costante attraverso il Portale del dipendente
RA.30 - Il Responsabile può avere in tempo reale il controllo sul cartellino personale del dipendente nonché ritenere di segnalare il dipendente al Servizio Ispettivo per i controlli del caso.	Misura effettiva specifica ulteriore 239 - Controlli effettuati dal Servizio Ispettivo	Responsabilità: Responsabile della Struttura Tempi e modi: 1) possibilità di richiedere controlli da parte del responsabile sui propri dipendenti 2) controlli periodici gestiti dalla SS Amministrazione del Personale
RA.38 -	Misura effettiva specifica ulteriore 278 - Dati in tempo reale a disposizione dei gestori del personale	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: 1) Costante attraverso le procedure garantite dal Portale del Dipendente

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P6.70 - Riconoscimento giustificativi ed autorizzazioni su istituti contrattuali

Valutazione Rischio Basso  4

Struttura 70 - Amministrazione del personale **Responsabile** Olivero Emanuele

Descrizione processo e relative fasi

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Irregolarità nella timbratura	Misura effettiva specifica ulteriore 278 - Dati in tempo reale a disposizione dei gestori del personale	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Procedura informatica che consente di avere i dati in tempo reale
	Misura effettiva specifica ulteriore 284 - Verifiche a campione sulla corretta attestazione di presenza o giustificazione di assenza dal servizio.	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: verifiche a campione
RA.30 - Omissioni di controllo	Misura effettiva specifica ulteriore 276 - Verifiche a campione	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Verifiche a campione anche mediante il Servizio Ispettivo
RA.38 - Favoreggiamento di dipendenti nell'astensione dal servizio o dello spostamento o nel cambiamento di attività o nel creare condizioni privilegiate (es turni)	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Definizione preventiva di criteri e regole oggettive

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P6.80 - Riconoscimento giustificativi ed autorizzazioni su istituti contrattuali

Valutazione Basso



3

Struttura 80 - Tecnico

Responsabile Arneodo Paola Maria

Descrizione processo e relative fasi

Fattori di rischio Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Irregolarità nella timbratura	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - SEGNALAZIONE IN AUTOMATICO SUL PORTALE DEL DIPENDENTE DELLA IRREGOLARITA'	Responsabilità: Responsabile di struttura e coordinatori Tempi e modi: Utilizzo portale dipendente
RA.30 - Omissioni di controllo	Misura effettiva specifica obbligatoria 055 - D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche	Responsabilità: 1) Responsabile di struttura 2) SS Amministrazione del Personale Tempi e modi: 1) possibilità di richiedere controlli specifici 2) possibilità di effettuare controlli
RA.38 - Favoreggiamento di dipendenti nell'astensione dal servizio o dello spostamento o nel cambiamento di attività o nel creare condizioni privilegiate (es turni)	Misura effettiva specifica obbligatoria 055 - D.Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche	Responsabilità: 1) Responsabile di struttura 2) SS Amministrazione del Personale Tempi e modi: 1) Gestione di eventuali contestazioni interne 2) comunicazioni e segnalazioni pervenute

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P6.80.01 - Riconoscimento giustificativi ed autorizzazioni su istituti contrattuali

Valutazione Rischio Basso  3

Struttura 80.01 - Gare

Descrizione processo e relative fasi

Fattori di rischio Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Irregolarità nella timbratura	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Responsabile della S. S. Gare Tempi e modi: Segnalazione in automatico delle irregolarità sul portale del dipendente

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P6.90 - Riconoscimento giustificativi ed autorizzazioni su istituti contrattuali

Valutazione Rischio Medio  6

Struttura 90 - Acquisti beni e servizi interaziendale **Responsabile** Carignano Laura

Descrizione processo e relative fasi

Fattori di rischio Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.25 - Irregolarità nella timbratura	Misura effettiva specifica ulteriore 278 - UTILIZZO PORTALE DEL DIPENDENTE	Responsabilità: S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI - RESPONSABILE Tempi e modi: Utilizzo del portale del dipendente
	Misura effettiva specifica ulteriore 284 - UTILIZZO PORTALE DEL DIPENDENTE	Responsabilità: S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI - RESPONSABILE Tempi e modi: Possibilità di richiedere verifiche

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P7.100 - Gestione delle assenze dei dipendenti dall'attività lavorativa per malattia, congedi, maternità e paternità, permessi retribuiti e non retribuiti


Valutazione Rischio Basso  2

Struttura 100 - Direzioni professioni sanitarie **Responsabile** Meinero Rosanna


Descrizione processo e relative fasi

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.30 - il processo è totalmente tracciato	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - tenuto conto che la firma di approvazione è in capo dal direttore generale la SS DIPSA è responsabile dell'accettazione esprimendo il parere favorevole/sfavorevole (previa valutazione secondo i criteri stabilite dal CIA o dalle norme vigenti)	Responsabilità: SS DIPSA Tempi e modi: contestualmente alle richieste pervenute
RA.38 - Favoreggiamento di dipendenti nell'astensione dal servizio o dello spostamento o nel cambiamento di attività o nel creare condizioni privilegiate (es turni)	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Responsabile DIPSA e livelli gerarchici autorizzativi Tempi e modi: Utilizzo del portale del dipendente e della modulistica prevista Attivazione di eventuali procedure su segnalazione della SS Amministrazione del Personale e del Servizio Ispettivo

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>		SOTTOAREA	<u>A.A1 - Acquisizione e progressione del personale</u>
PROCESSO	A.A1.P7.70 - Gestione delle assenze dei dipendenti dall'attività lavorativa per malattia, congedi, maternità e paternità, permessi retribuiti e non retribuiti			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	70 - Amministrazione del personale		Responsabile	Olivero Emanuele
Descrizione processo e relative fasi	A questo processo è riconducibile il processo 16PRO.F.F1.P8.70 ("Programmazione e gestione controlli sul personale")			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.30 - Omissioni di controllo	Misura effettiva specifica ulteriore 276 - Verifiche a campione	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Verifiche a campione anche mediante il Servizio Ispettivo e controlli fiscali sulle assenze per malattia
RA.38 - Favoreggiamento di dipendenti nell'astensione dal servizio o dello spostamento o nel cambiamento di attività o nel creare condizioni privilegiate (es turni)	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Definizione preventiva di criteri oggettivi

Area di rischio	<u>A - Acquisizione e progressione del personale</u>		SOTTOAREA	<u>A.A1 - Acquisizione e progressione del personale</u>
PROCESSO	A.A1.P8.70 - Gestione pratiche pensione, riscatti e ricongiunzioni			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	70 - Amministrazione del personale		Responsabile	Olivero Emanuele
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.31 - Attuazione di corsie preferenziali nella trattazione delle pratiche	Misura effettiva specifica ulteriore 286 - Segnalazioni da parte del personale e OO.SS	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Monitoraggio per la verifica di eventuali segnalazioni al fine di prevenire situazioni di carenza di imparzialità

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio A - Acquisizione e progressione del personale **SOTTOAREA** A.A1 - Acquisizione e progressione del personale

PROCESSO A.A1.P9.70 - Permessi e aspettative retribuite ex lege 104/92

Valutazione Rischio Basso  4

Struttura 70 - Amministrazione del personale **Responsabile** Olivero Emanuele

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.30 - Omissioni di controllo	Misura effettiva trasversale obbligatoria 471 - Pianificazione controlli	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Controlli anche mediante il Servizio Ispettivo; verifiche effettuate ora direttamente dall'Azienda con l'INPS

Area di rischio B - Gestione contratti pubblici **SOTTOAREA** B.B1 - Gestione contratti di servizi

PROCESSO B.B1.P1.10.01 - Individuazione dei criteri di scelta operatore economico

Valutazione Rischio Basso  0

Struttura 10.01 - Informatica e reti

Descrizione processo e relative fasi

Area di rischio B - Gestione contratti pubblici **SOTTOAREA** B.B1 - Gestione contratti di servizi

PROCESSO B.B1.P1.100 - Individuazione dei criteri di scelta operatore economico

Valutazione Rischio Basso  4

Struttura 100 - Direzioni professioni sanitarie **Responsabile** Meinero Rosanna


Descrizione processo e relative fasi partecipazione commissione aggiudicante per carrelli tra AO e ASL CN1

avvio lavori per commissione per aggiudicazione sollevatori a binario

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - D.Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE	Responsabilità: Componenti DIPSA in Commissioni e con la ASL CN1 Tempi e modi: Rispetto delle regole previste dal Nuovo Codice degli Appalti Pubblici Pubblicazione dei provvedimenti in cui vengono esplicitati i criteri tecnici
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Componenti DIPSA membri di commissione con collaborazione con la CN1 Tempi e modi: Pubblicazione dei provvedimenti Verbal di gara

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: Partecipanti DIPSA a commissioni Tempi e modi: Rispetto del Codice di comportamento e dei regolamenti aziendali

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici	SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P1.120 - Individuazione dei criteri di scelta operatore economico		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	120 - Farmacia ospedaliera	Responsabile	Fruttero Claudia
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Stesura capitolati e disciplinari di gara	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: -Individuare criteri per la stesura di capitolati di gara - individuare criteri per la stesura disciplinari di gara
	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Verifica capitolati e disciplinari	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Verifica da parte di tutte le parti coinvolte dei capitolati e disciplinari di gara
RB.50 - Commissioni aziendali	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Commissioni	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: - Commissione Farmaceutica Interna per la valutazione dell'inserimento di farmaci in prontuario - Commissione HTA per la valutazione della messa in uso di nuovi dispositivi - Verifica regolamento delle commissioni
RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Procedura condivisa	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Istituzione di procedura condivisa tra tutte le figure coinvolte con corretta e completa informazione di rischi civili e penali
RB.84 - Definizione di requisiti di accesso alla gara, in particolare tecnico-economici, o di parametri di valutazione delle offerte al fine di favorire operatori economici specifici	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Stesura capitolati e disciplinari di gara	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: - Individuare criteri per la stesura di capitolati di gara - individuare criteri per la stesura disciplinari di gara
	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Verifica capitolati e disciplinari	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Verifica da parte di tutte le parti coinvolte dei capitolati e disciplinari di gara

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio B - Gestione contratti pubblici **SOTTOAREA** B.B1 - Gestione contratti di servizi

PROCESSO B.B1.P1.140 - Individuazione dei criteri di scelta operatore economico

Valutazione Rischio Medio  7

Struttura 140 - Dipartimento area medica **Responsabile** Ambrogio Luca

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: Responsabili di Struttura Membri di commissioni Tempi e modi: Attività di commissioni
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Responsabilità: Direttori di Struttura Tempi e modi: Proposta di programmazione
RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: Responsabili di struttura Tempi e modi: Valutazione di segnalazioni e ricorsi

Area di rischio B - Gestione contratti pubblici **SOTTOAREA** B.B1 - Gestione contratti di servizi

PROCESSO B.B1.P1.150 - Criteri generali adottati dalla stazione appaltante per la scelta della procedura di gara e per le modalità di selezione dell'OE

Valutazione Rischio Medio  6

Struttura 150 - Dipartimento Area Chirurgica **Responsabile** Borghi Felice

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: Membri della commissione Tempi e modi: attività Commissioni

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Responsabilità: Membri della commissione Tempi e modi: proposta di programmazione
RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: Membri della commissione Tempi e modi: valutazione di segnalazioni e ricorsi

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P1.160 - Individuazione dei criteri di scelta operatore economico			
Valutazione Rischio	Medio	😐	6	
Struttura	160 - Dipartimento Emergenza e aree critiche		Responsabile	Locatelli Alessandro
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: Direttore di Struttura Tempi e modi: Attività delle commissioni
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Responsabilità: Direttore di Struttura Tempi e modi: Proposta di programmazione
RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: Direttori di Struttura Tempi e modi: Valutazione segnalazioni e ricorsi

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio B - Gestione contratti pubblici **SOTTOAREA** B.B1 - Gestione contratti di servizi

PROCESSO B.B1.P1.170 - Individuazione dei criteri di scelta operatore economico

Valutazione Rischio Medio  5

Struttura 170 - Dipartimento materno infantile interaziendale **Responsabile** Garibaldi Alessandro

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: Responsabili di struttura Tempi e modi: Attività delle Commissioni
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Responsabilità: Responsabili di struttura, Direttore di Dipartimento Tempi e modi: Proposta di programmazione
RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: Responsabili di struttura Tempi e modi: Valutazione di segnalazioni, ricorsi e reclami

Area di rischio B - Gestione contratti pubblici **SOTTOAREA** B.B1 - Gestione contratti di servizi

PROCESSO B.B1.P1.180 - Individuazione dei criteri di scelta operatore economico

Valutazione Rischio Medio  6


Struttura 180 - Dipartimento dei servizi interaziendale **Responsabile** Grosso Maurizio

Descrizione processo e relative fasi Il processo è gestito dalla sc acquisti. Il dipartimento concorre per la parte di competenza tecnica seguendo le regole aziendali

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 475 - Capitolati tecnici anonimi, normativa, criteri tecnici con punteggio	Responsabilità: Direttore dipartimento e struttura Tempi e modi: Prima della pubblicazione della gara nel rispetto delle caratteristiche delle gare sopra o sotto soglia
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 475 - Se sopra soglia criteri con punteggi, se sotto soglia relazione di qualità per l'esclusione a partire dal miglior offerente	Responsabilità: Direttore struttura e dipartimento Tempi e modi: All'apertura delle buste tecniche nel primo caso, alla prova della campionatura nel secondo caso

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - i fabbisogni sono calcolati tramite sistema informatico gestione magazzino	Misura effettiva specifica ulteriore 475 - gestione informatizzata dalla quale si calcolano i fabbisogni in relazione a quanto consumato o incrementi di attività	Responsabilità: Direttore di struttura, cdc, coordinatori Tempi e modi: Alla formulazione del capitolato tecnico, calcolo informatico
RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Procedure definite a livello regionale sulle modalità di pubblicazione delle gare	Responsabilità: Direttore di struttura, dipartimento, sc acquisti Tempi e modi: Procedure aziendali

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi	
PROCESSO	B.B1.P1.20 - Competenze esclusive su individuazione requisiti di rispondenza alle normative vigenti.				
Valutazione Rischio	Basso		4		
Struttura	20 - Prevenzione e protezione		Responsabile	Manconi Maria Paola	
Descrizione processo e relative fasi					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Competenze esclusive su individuazione requisiti di rispondenza alle normative vigenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: RSPP Tempi e modi: Definizione collegiale dei criteri di scelta con attenzione alla parte tecnica in particolare consona ai requisiti di legge.
RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: RSPP/ASPP Tempi e modi: Applicazione Codice di Comportamento e riservatezza.

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P1.80.01 - Individuazione dei criteri di scelta operatore economico			
Valutazione Rischio	Medio		6	
Struttura	80.01 - Gare			
Descrizione processo e relative fasi	La S. S. Gare Lavori e Servizi tecnici si occupa della procedura di affidamento in collaborazione con la S. C. Tecnico.			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

Allegato PTPC 2019 - 2021


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Raccolta delle dichiarazioni di assenso di conflitto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni giudicatrici e del Presidente del Seggio di gara	Responsabilità: Responsabile della S. S. Gare Tempi e modi: Compilazione di apposita modulistica per le commissioni giudicatrici e il seggio di gara
RB.54 - Fuga di notizie circa le procedure di gara ancora non pubblicate, che anticipino solo ad alcuni operatori economici la volontà di bandire determinate gare o i contenuti della documentazione di gara.	Misura effettiva specifica obbligatoria 032 - Tavola 13 -Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità	Responsabilità: Responsabile della S. S. Gare Tempi e modi: Formazione specifica periodica

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici	SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P1.90.01 - Individuazione dei criteri di scelta operatore economico		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	90.01 - Gare beni e servizi		
Descrizione processo e relative fasi			


Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici	SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P10.50 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	50 - DAPO e logistica	Responsabile	Molinengo Armanda
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.75 - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	Misura effettiva specifica obbligatoria 118 - Misure cui fare riferimento per anno 2017/2018: Nuovo Codice Appalti D. Lgs. 50/2016 art. 209 - Linee Guida ANAC	Responsabilità: RUP - Resp. SS Tempi e modi: Evidenza di scelta di procedura di arbitrato in caso di controversia. Presenza di segnalazioni, reclami, ricorsi.
RB.98 - Esercizio scorretto del potere del RUP nel decidere o no il contenzioso con la ditta	Misura effettiva specifica ulteriore 876 - Fermo restando l'obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni.	Responsabilità: Responsabile SS Tempi e modi: Pubblicazione dei provvedimenti di eventuali accordi bonari o transazioni.


Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P10.80 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	80 - Tecnico		Responsabile	Arneodo Paola Maria
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.75 - Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire l'esecutore.	Misura effettiva specifica obbligatoria 118 - D.Lgs. 163/2006 Parte IV - Contenzioso - Art. 241 Arbitrato	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Gestione procedure di arbitrato ai sensi di legge

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P10.90.01 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	90.01 - Gare beni e servizi			
Descrizione processo e relative fasi				

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P11.10.01 - Proroghe / prosecuzioni rapporti contrattuali			
Valutazione Rischio	Basso	😊	0	
Struttura	10.01 - Informatica e reti			
Descrizione processo e relative fasi				

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P11.10.02 - Nel periodo di riferimento non sono stati effettuate proroghe contrattuali.			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	10.02 - Ingegneria Clinica		Responsabile	Gastaldi Ezio
Descrizione processo e relative fasi				

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.96 - Proroghe sulle forniture per procrastinare le entrate di un operatore economico preacquisito.	Misura effettiva specifica ulteriore 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: Dirigente responsabile Tempi e modi: In attesa del recepimento procedura regionale SCR, pubblicazione atto contenente analisi di congruità economica


Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P11.50 - Proroghe / prosecuzioni rapporti contrattuali			
Valutazione Rischio	Medio	🟡	8	
Struttura	50 - DAPO e logistica		Responsabile	Molinengo Armanda
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.96 - Proroghe sulle forniture per procrastinare le entrate di un operatore economico preacquisito.	Misura effettiva specifica ulteriore 806 - Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	Responsabilità: Responsabile SS Tempi e modi: Stesura report semestrale

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P11.90 - Proroghe / prosecuzioni rapporti contrattuali			
Valutazione Rischio	Medio	☹️	7	
Struttura	90 - Acquisti beni e servizi interaziendale		Responsabile	Carignano Laura
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Mancanza di trasparenza			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Fattori di rischio	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.96 - Proroghe sulle forniture per procrastinare le entrate di un operatore economico preacquisito.	Misura effettiva specifica ulteriore 884 - Pubblicazione 'Delibera a contrarre o atto equivalente	Responsabilità: S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI - RESPONSABILE Tempi e modi: Pubblicazione dei provvedimenti


Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P11.90.01 - Proroghe / prosecuzioni rapporti contrattuali			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	90.01 - Gare beni e servizi			
Descrizione processo e relative fasi				


Area di rischio	<u>B - Gestione contratti pubblici</u>		SOTTOAREA	<u>B.B1 - Gestione contratti di servizi</u>
PROCESSO	B.B1.P12.10 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Valutazione Rischio	Medio		6	
Struttura	10 - Sistema Informativo Direzionale		Responsabile	Borgna Aldo
Descrizione processo e relative fasi				

Fattori di rischio Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - D.Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE	Responsabilità: Responsabile SC Tempi e modi: Richieste motivate e protocollate
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	Misura effettiva specifica obbligatoria 109 - D.Lgs. 163/2006 Parte II - Titolo I - Capo III- Sez I - Art. 53 e seg. Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente	Responsabilità: Responsabile SC Tempi e modi: Documento di programmazione interaziendale per l'acquisizione di beni e servizi condiviso con le Direzioni Aziendali
RB.55 - Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Misura effettiva specifica obbligatoria 109 - D.Lgs. 163/2006 Parte II - Titolo I - Capo III- Sez I - Art. 53 e seg. Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente	Responsabilità: Responsabile della SC Tempi e modi: Presenza nella SC di un ufficio in staff che gestisce le ricerche di mercato attraverso gli strumenti del mercato elettronico

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P12.10.01 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	10.01 - Informatica e reti			
Descrizione processo e relative fasi				

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P12.10.02 - Personale dell'Ingegneria Clinica partecipa alla stesura di Capitolati e Disciplinari di gara congiuntamente con personale sanitario			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	10.02 - Ingegneria Clinica		Responsabile	Gastaldi Ezio
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.19 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica obbligatoria 109 - Misure cui fare riferimento per anno 2017/2018: Nuovo Codice Appalti D. Lgs. 50/2016 Art. 59 e seg. - Linee Guida ANAC	Responsabilità: Dirigente responsabile Tempi e modi: Per quanto riguarda l'acquisto di beni (ad esempio ricambi), dove possibile, attraverso lo strumento del mercato elettronico
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Responsabilità: Dirigente responsabile Tempi e modi: Documento di programmazione acquisti di beni, condiviso con la Direzione Aziendale
RB.55 - Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Misura effettiva specifica obbligatoria 109 - Misure cui fare riferimento per anno 2017/2018: Nuovo Codice Appalti D. Lgs. 50/2016 Art. 59 e seg. - Linee Guida ANAC	Responsabilità: Dirigente responsabile Tempi e modi: Per quanto riguarda i servizi di manutenzione, tramite ricerche di mercato attraverso lo strumento del mercato elettronico
RB.61 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: Dirigente Tempi e modi: Proposta di attribuzione criteri di scelta di beni per l'offerta economicamente più vantaggiosa, insieme alla trasmissione delle specifiche tecniche (requisiti di minima)

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P12.80 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Valutazione Rischio	Medio	😞	5	
Struttura	80 - Tecnico		Responsabile	Arneodo Paola Maria
Descrizione processo e relative fasi				

Fattori di rischio Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - D.Lgs. 163/2006 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Presenza del lavoro sul Programma triennale - condivisione priorità di intervento con altre strutture aziendali

Allegato PTPC 2019 - 2021


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	Misura effettiva specifica obbligatoria 109 - D.Lgs. 163/2006 Parte II - Titolo I - Capo III- Sez I - Art. 53 e seg. Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Presenza del lavoro sul Programma triennale - condivisione priorità di intervento con altre strutture aziendali
RB.55 - Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante utilizzo distorto dello strumento delle consultazioni preliminari di mercato.	Misura effettiva specifica obbligatoria 109 - D.Lgs. 163/2006 Parte II - Titolo I - Capo III- Sez I - Art. 53 e seg. Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Presenza di programmazione e scelta del contraente applicando i criteri del D.LVO 50/2016
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica obbligatoria 109 - D.Lgs. 163/2006 Parte II - Titolo I - Capo III- Sez I - Art. 53 e seg. Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Applicazione del D.LVO 50/2017 per i criteri di scelta del contraente Pubblicazione dei provvedimenti


Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici	SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P12.90 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	90 - Acquisti beni e servizi interaziendale	Responsabile	Carignano Laura
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.08 - Esplicitazione dell'oggetto orientata	Misura effettiva specifica obbligatoria 109 - Misure cui fare riferimento per anno 2018: Nuovo Codice Appalti D. Lgs. 50/2016 59 e seg.- Linee Guida ANAC	Responsabilità: S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI - RESPONSABILE Tempi e modi: PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI


Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P12.90.01 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	90.01 - Gare beni e servizi			
Descrizione processo e relative fasi				

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	<u>B - Gestione contratti pubblici</u>		SOTTOAREA	<u>B.B1 - Gestione contratti di servizi</u>
PROCESSO	B.B1.P13.10.01 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	10.01 - Informatica e reti			
Descrizione processo e relative fasi				

Area di rischio	<u>B - Gestione contratti pubblici</u>		SOTTOAREA	<u>B.B1 - Gestione contratti di servizi</u>
PROCESSO	B.B1.P13.80 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	80 - Tecnico		Responsabile	Arneodo Paola Maria
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Misura effettiva specifica obbligatoria 114 - LINEE GUIDA DEL MIT SUGLI AFFIDAMENTI CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA - EX D.LO 50/2017	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Applicazione Linee Guida
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - APPLICAZIONE DEL D.LVO 50/2017 PER LA SCELTA DELLA PROCEDURA DA PORRE IN ESSERE	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Applicazione LG

Area di rischio	<u>B - Gestione contratti pubblici</u>		SOTTOAREA	<u>B.B1 - Gestione contratti di servizi</u>
PROCESSO	B.B1.P13.90.01 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	90.01 - Gare beni e servizi			
Descrizione processo e relative fasi				

Area di rischio	<u>B - Gestione contratti pubblici</u>		SOTTOAREA	<u>B.B1 - Gestione contratti di servizi</u>
PROCESSO	B.B1.P14.10.01 - Requisiti di qualificazione			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	10.01 - Informatica e reti			
Descrizione processo e relative fasi				

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	<u>B - Gestione contratti pubblici</u>		SOTTOAREA	<u>B.B1 - Gestione contratti di servizi</u>
PROCESSO	B.B1.P14.90.01 - Requisiti di qualificazione			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	90.01 - Gare beni e servizi			
Descrizione processo e relative fasi				

Area di rischio	<u>B - Gestione contratti pubblici</u>		SOTTOAREA	<u>B.B1 - Gestione contratti di servizi</u>
PROCESSO	B.B1.P15.10.01 - Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	10.01 - Informatica e reti			
Descrizione processo e relative fasi				

Area di rischio	<u>B - Gestione contratti pubblici</u>		SOTTOAREA	<u>B.B1 - Gestione contratti di servizi</u>
PROCESSO	B.B1.P15.80.01 - Requisiti di partecipazione			
Valutazione Rischio	Medio		6	
Struttura	80.01 - Gare			
Descrizione processo e relative fasi	Il processo richiede la collaborazione della S. S. Gare e della S. C. Tecnico.			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.58 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti, al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica obbligatoria 108 - Applicazione degli artt. 80, 83, 84, 85 e 86 del D. L.vo n. 50/2016	Responsabilità: Responsabile della S. S. Gare Tempi e modi: Utilizzo del sistema AVCpass per la verifica dei requisiti generali e speciali. Nel caso di procedure inferiori a 40.000,00 euro, i controlli sono effettuati in parte dalla S. S. Gare e in parte dalla S. C. Interaziendale Legale.

Area di rischio	<u>B - Gestione contratti pubblici</u>		SOTTOAREA	<u>B.B1 - Gestione contratti di servizi</u>
PROCESSO	B.B1.P15.90 - Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione Rischio	Medio		8	
Struttura	90 - Acquisti beni e servizi interaziendale		Responsabile	Carignano Laura
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 319 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Responsabilità: S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI - RESPONSABILE Tempi e modi: INVIO DOCUMENTAZIONE PER CONTROLLI EX ART. 80 DLGS. 50/2016


Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P15.90.01 - Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	90.01 - Gare beni e servizi			
Descrizione processo e relative fasi				

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P2.10 - Valutazione delle offerte			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	10 - Sistema Informativo Direzionale		Responsabile	Borgna Aldo
Descrizione processo e relative fasi	La maggior parte delle acquisizioni sono basate sul criterio del prezzo minore			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica obbligatoria 111 - D.Lgs. 163/2006 Parte II - Titolo I - Capo III - Sez II - Art. 68 Specifiche tecniche	Responsabilità: Responsabile SC Tempi e modi: Valutazione congruità rispondenza criteri stabiliti e presentati. In caso di accettazione viene apposta firma sulla documentazione, altrimenti si richiedono i chiarimenti necessari
RB.19 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile SC Tempi e modi: Applicazione Codice di Comportamento
RB.61 - Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: Responsabile SC Tempi e modi: Costituzione di una commissione interna per gare sul mercato elettronico del tipo economicamente più vantaggiosa

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P2.10.01 - Valutazione delle offerte			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	10.01 - Informatica e reti			
Descrizione processo e relative fasi				

Area di rischio	<u>B - Gestione contratti pubblici</u>		SOTTOAREA	<u>B.B1 - Gestione contratti di servizi</u>
PROCESSO	B.B1.P2.10.02 - Personale dell'Ingegneria Clinica partecipa a commissioni di valutazione			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	10.02 - Ingegneria Clinica		Responsabile	Gastaldi Ezio
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica obbligatoria 111 - Misure cui fare riferimento per anno 2017/2018: Nuovo Codice Appalti D. Lgs. 50/2016 sez. III - Linee Guida ANAC	Responsabilità: Dirigente responsabile Tempi e modi: Pubblicazione determine e provvedimenti amministrativi di spesa
RB.19 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Dirigente responsabile Tempi e modi: Applicazione codice di comportamento
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: Dirigente responsabile Tempi e modi: Partecipazione alle commissioni interne di valutazione delle procedure di acquisizione

Area di rischio	<u>B - Gestione contratti pubblici</u>		SOTTOAREA	<u>B.B1 - Gestione contratti di servizi</u>
PROCESSO	B.B1.P2.100 - Valutazione delle offerte			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	100 - Direzioni professioni sanitarie		Responsabile	Meinero Rosanna
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Partecipanti DIPSA a Commissioni aggiudicatrici Tempi e modi: Rispetto dei criteri definiti nei bandi durante la valutazione Monitoraggio eventuali ricorsi e contestazioni Rispetto del Nuovo Codice dei contratti

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.19 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Componenti DIPSA in Commissioni Tempi e modi: Monitoraggio ricorsi e segnalazioni in merito al rischio in oggetto Gestione istruttoria relativa al rischio in oggetto
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamento per la disciplina dei Contratti	Responsabilità: Componenti DIPSA in Commissioni Tempi e modi: Applicazione Codice dei contratti Monitoraggio eventuali ricorsi e segnalazioni in merito al rischio in oggetto


Area di rischio	<u>B - Gestione contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B.B1 - Gestione contratti di servizi</u>
PROCESSO	B.B1.P2.110 - Valutazione delle offerte		
Valutazione Rischio	Medio 	9	
Struttura	110 - Direzione Sanitaria di presidio	Responsabile	Garibaldi Alessandro
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: Presidenti di commissione Tempi e modi: Partecipazione a Commissioni
RB.19 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Evidenze fornite in istruttoria

Area di rischio	<u>B - Gestione contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B.B1 - Gestione contratti di servizi</u>
PROCESSO	B.B1.P2.120 - Valutazione delle offerte		
Valutazione Rischio	Basso 	0	
Struttura	120 - Farmacia ospedaliera	Responsabile	Fruttero Claudia
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Capitolati e disciplinari di gara	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Impostazione di capitolati e disciplinari di gara in cui vengano chiaramente espresse le caratteristiche da valutare e in che modo.
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Commissione giudicatrice	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Controllare l'adesione della commissione giudicatrice alle valutazioni delle specifiche del capitolato.


Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P2.140 - Valutazione delle offerte			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	140 - Dipartimento area medica		Responsabile	Ambrogio Luca
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 475 - Definizione di criteri	Responsabilità: Responsabili di Struttura e Commissioni multidisciplinari Tempi e modi: Verbali di commissione e verbali di provvedimenti
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: Membri di commissioni S.C. Tecnico e S.C. Acquisti Tempi e modi: Verbali di commissioni e pubblicazioni di provvedimenti da parte della S.C. Acquisti

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P2.150 - Il processo si riferisce alla fase di gara in cui si valutano i criteri di scelta dell'offerta migliore, in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto.			
Valutazione Rischio	Medio	😐	6	
Struttura	150 - Dipartimento Area Chirurgica		Responsabile	Borghi Felice
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 475 - Definizione di criteri	Responsabilità: Membri della commissione 1) 2) S C Acquisti, S C Tecnico Tempi e modi: 1) Verbali di Commissione 2) Pubblicazione dei provvedimenti
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura effettiva specifica ulteriore 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: Membri di commissione Tempi e modi: 1) verbali di commissione 2) pubblicazione dei provvedimenti

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi	
PROCESSO	B.B1.P2.160 - Valutazione delle offerte				
Valutazione Rischio	Medio		6		
Struttura	160 - Dipartimento Emergenza e aree critiche		Responsabile	Locatelli Alessandro	
Descrizione processo e relative fasi					



Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 475 - Definizione di criteri	Responsabilità: Direttori di Struttura e Membri di commissione Sc Acquisti e Sc Tecnico Tempi e modi: Verbal commissioni e pubblicazioni provvedimenti
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura effettiva specifica ulteriore 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: Direttori di Struttura e Membri delle Commissioni SC Acquisti e SC Tecnico Tempi e modi: Verbal commissioni e pubblicazione provvedimenti


Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici	SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P2.170 - Valutazione delle offerte		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	170 - Dipartimento materno infantile interaziendale	Responsabile	Garibaldi Alessandro
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 475 - Definizione di criteri	Responsabilità: Responsabili di struttura, membri di Commissione 1)2) SC Acquisti , SC Tecnico Tempi e modi: 1) Verbal di Commissione 2) Pubblicazione di provvedimenti
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: Membri di Commissione 1)2) SC Acquisti , SC Tecnico Tempi e modi: 1) Verbal di gara 2) Pubblicazione dei provvedimenti

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici	SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P2.180 - Valutazione delle offerte		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	180 - Dipartimento dei servizi interaziendale	Responsabile	Grosso Maurizio
Descrizione processo e relative fasi			
Il processo è gestito dalla sc acquisti. Il dipartimento concorre nella scelta dei materiali secondo criteri dichiarati o prove tecniche che valutano l'efficacia e l'efficienza dei presidi, partendo dalla migliore offerta, relazionando tecnicamente i motivi di eventuali esclusioni			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Regolamenti e procedure sc acquisti, prova campionatura con relazione di esclusione dell'offerta più bassa	Responsabilità: Direttore di struttura, dipartimento Tempi e modi: Alla prova campionatura con relazione scritta alla sc Acquisti
	Misura effettiva specifica ulteriore 475 - criteri tecnici e relativi punteggi nelle gare sopra soglia	Responsabilità: direttore struttura, dipartimento, sc acquisti Tempi e modi: alla pubblicazione della gara

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P2.20 - Valutazione rispondenza offerte tecniche ai requisiti di gara individuati da spp.			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	20 - Prevenzione e protezione		Responsabile	Manconi Maria Paola
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Valutazione rispondenza offerte tecniche ai requisiti di gara individuati da spp.	Misura effettiva specifica ulteriore 294 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	Responsabilità: RSPP Tempi e modi: Collegialità.
RB.19 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: RSPP/ASPP Tempi e modi: Applicazione Codice di Comportamento e riservatezza.

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P2.90.01 - Valutazione delle offerte			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	90.01 - Gare beni e servizi			
Descrizione processo e relative fasi				

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P3.80 - Il processo si riferisce alle valutazioni da parte della Commissione di gara delle congruità delle offerte.			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	80 - Tecnico		Responsabile	Arneodo Paola Maria
Descrizione processo e relative fasi				


Fattori di rischio Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Misura effettiva specifica obbligatoria 114 - LINEE GUIDA MIT OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA AI SENSI DEL D.LGS 50/2017	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Applicazione Linee Guida





Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica obbligatoria 115 - D.Lgs. 163/2006 Parte II - Titolo I - Capo III - Sez V - Art. 86 e seg. Criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Criteri di scelta individuati e descritti nel disciplinare di gara
RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	Misura effettiva specifica obbligatoria 125 - IMPOSSIBILITA' DI PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI IN CASO DI INCOMPATIBILITA'	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Lavori documentati di Commissioni Pubblicazione dei provvedimenti

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P3.90 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	90 - Acquisti beni e servizi interaziendale		Responsabile	Carignano Laura
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.85 - Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse anche sotto il profilo procedurale	Misura effettiva specifica obbligatoria 115 - Misure cui fare riferimento per anno 2017/2018: Nuovo Codice Appalti D. Lgs. 50/2016 art. 97- Linee Guida ANAC	Responsabilità: S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI - RESPONSABILE Tempi e modi: PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P3.90.01 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	90.01 - Gare beni e servizi			
Descrizione processo e relative fasi				

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P4.80.01 - Procedure negoziate			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	80.01 - Gare			
Descrizione processo e relative fasi	Il processo richiede la collaborazione della S. S. Gare e della S. C. Tecnico			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - Applicazione del D. L.vo 50/2016 e delle disposizioni dell'ANAC in materia di utilizzo della procedura negoziata	Responsabilità: Responsabile della S. S. Gare, secondo le indicazioni del Responsabile del procedimento

Area di rischio	<u>B - Gestione contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B.B1 - Gestione contratti di servizi</u>
PROCESSO	B.B1.P4.90 - Procedure negoziate		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	90 - Acquisti beni e servizi interaziendale	Responsabile	Carignano Laura
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica obbligatoria 110 - Misure cui fare riferimento per anno 2017/2018: Nuovo Codice Appalti D. Lgs. 50/2016 art. 36, 62, 63 - Linee Guida ANAC	Responsabilità: S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI - RESPONSABILE Tempi e modi: PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI

Area di rischio	<u>B - Gestione contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B.B1 - Gestione contratti di servizi</u>
PROCESSO	B.B1.P4.90.01 - Procedure negoziate		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	90.01 - Gare beni e servizi		
Descrizione processo e relative fasi			

Area di rischio	<u>B - Gestione contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B.B1 - Gestione contratti di servizi</u>
PROCESSO	B.B1.P5.10.01 - Procedure negoziate per le richieste urgenti		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	10.01 - Informatica e reti		
Descrizione processo e relative fasi			

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P5.80 - Il processo riguarda in casi in cui la stazione appaltante aggiudichi contratti pubblici con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara nelle ipotesi di estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti che non siano compatibili con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione del bando.			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	80 - Tecnico		Responsabile	Arneodo Paola Maria
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - applicazione dell'art. 36 del Codice D.Lvo 50/2016 nonchè art. 57 comma 5 lettera a) D.Lvo 163/2006	Responsabilità: RUP Tempi e modi: pubblicazione delle norme
RB.81 - Indicazione di bisogni o priorità alterati per favorire operatori economici specifici	Misura effettiva specifica ulteriore 303 - Esplicitazione dei criteri negli atti di gara	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: indicazione della motivazione di urgenza e le necessità tecniche specifiche nelle determinazioni dirigenziali che vengono pubblicate

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P5.90.01 - Procedure negoziate per le richieste urgenti			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	90.01 - Gare beni e servizi			
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 304 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: Responsabile SS Tempi e modi: Pubblicazione provvedimento

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.17 - Inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente (settori che pur effettuando affidamenti diretti non comunicano i dati necessari al controllo)	Misura effettiva specifica obbligatoria 108 - Misure cui fare riferimento per anno 2017/2018: Nuovo Codice Appalti D. Lgs. 50/2016 art. 80 - Linee Guida ANAC	Responsabilità: Resp. SS Tempi e modi: Invio documentazione per controlli ex art. 80 D.Lgs. 50/2016.
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: Resp. SS Tempi e modi: Pubblicazione determinazioni.

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici	SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P6.80 - Il processo riguarda in casi in cui la stazione appaltante aggiudichi contratti pubblici tramite affidamento diretto ad un operatore economico scelto in modo discrezionale		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	80 - Tecnico	Responsabile	Arneodo Paola Maria
Descrizione processo e relative fasi	Fornitura di materiale minuto e ricambi necessario per riparazioni e manutenzioni di apparecchiature ed attrezzature aziendali.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Applicazione del principio di rotazione	Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - D.lvo 50/2017 art. 30 nonchè del principio di rotazione e in modo che sia assicurata l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese e condivisione priorità di intervento con altre strutture aziendali	Responsabilità: Responsabile della struttura Tempi e modi: Applicazione del principio di rotazione
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica obbligatoria 128 - D.lvo 50/2017 art. 30 nonchè del principio di rotazione e in modo che sia assicurata l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese e condivisione priorità di intervento con altre strutture aziendali	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Applicazione di rotazione

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici	SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P6.90 - Affidamenti diretti		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	90 - Acquisti beni e servizi interaziendale	Responsabile	Carignano Laura
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 304 - In caso di affidamento diretto esplicitazione motivazioni del ricorso all'affidamento diretto con modalità con cui il prezzo contrattato è ritenuto congruo e conveniente	Responsabilità: S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI - RESPONSABILE Tempi e modi: PUBBLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI


Area di rischio	<u>B - Gestione contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B.B1 - Gestione contratti di servizi</u>
PROCESSO	B.B1.P6.90.01 - Affidamenti diretti		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	90.01 - Gare beni e servizi		
Descrizione processo e relative fasi			

Area di rischio	<u>B - Gestione contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B.B1 - Gestione contratti di servizi</u>
PROCESSO	B.B1.P7.10.01 - Revoca del bando		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	10.01 - Informatica e reti		
Descrizione processo e relative fasi			


Area di rischio	<u>B - Gestione contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B.B1 - Gestione contratti di servizi</u>
PROCESSO	B.B1.P7.90.01 - Revoca del bando		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	90.01 - Gare beni e servizi		
Descrizione processo e relative fasi			


Area di rischio	<u>B - Gestione contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B.B1 - Gestione contratti di servizi</u>
PROCESSO	B.B1.P8.10.01 - Redazione del cronoprogramma		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	10.01 - Informatica e reti		
Descrizione processo e relative fasi			

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P8.10.02 - Proposti alle Direzioni Aziendali piani di investimento e rinnovo delle tecnologie sanitarie di concerto con la Direzione Sanitaria di Presidio			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	10.02 - Ingegneria Clinica		Responsabile	Gastaldi Ezio
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	Misura effettiva specifica obbligatoria 109 - Misure cui fare riferimento per anno 2017/2018: Nuovo Codice Appalti D. Lgs. 50/2016 Art. 106 - Linee Guida ANAC	Responsabilità: Dirigente responsabile Tempi e modi: Documento di programmazione per l'acquisizione di beni, condiviso con la Direzione Aziendale e la Direzione Sanitaria di presidio. Per l'acquisizione dei servizi di manutenzione, analisi a conclusione delle garanzie di prodotto, in accordo con criteri pubblicati con delibera di programmazione.


Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P8.90.01 - Il processo riguarda la stesura dettagliata dei principali adempimenti fino alla stipula del contratto e per l'esecuzione dello stesso			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	90.01 - Gare beni e servizi			
Descrizione processo e relative fasi				

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P9.10.01 - Varianti in corso di esecuzione del contratto			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	10.01 - Informatica e reti			
Descrizione processo e relative fasi				

Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici		SOTTOAREA	B.B1 - Gestione contratti di servizi
PROCESSO	B.B1.P9.50 - Varianti in corso di esecuzione del contratto			
Valutazione Rischio	Medio	🟡	8	
Struttura	50 - DAPO e logistica		Responsabile	Molinengo Armanda
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

Allegato PTPC 2019 - 2021


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Resp. SS. Tempi e modi: Pubblicazione dei provvedimenti.

Area di rischio	<u>B - Gestione contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B.B1 - Gestione contratti di servizi</u>
PROCESSO	B.B1.P9.90.01 - Varianti in corso di esecuzione del contratto		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	90.01 - Gare beni e servizi		
Descrizione processo e relative fasi			

Area di rischio	<u>B - Gestione contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B.B2 - Gestione lavori</u>
PROCESSO	B.B2.P1.80.01 - Subappalto		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	80.01 - Gare		
Descrizione processo e relative fasi			

Fattori di rischio Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - Applicazione dell'art. 105 del D. L.vo n. 50/2016	Responsabilità: Responsabile della S. S. Gare Tempi e modi: Effettuazione controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali per l'autorizzazione del subappalto
RB.73 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Misura effettiva specifica obbligatoria 104 - Applicazione art. 105 del D. L.vo n. 50/2016	Responsabilità: Responsabile della S. S. Gare Tempi e modi: Indicazione nel provvedimento di autorizzazione dell'avvio della procedura di controllo delle autocertifiche del subappaltatore


Area di rischio	<u>B - Gestione contratti pubblici</u>	SOTTOAREA	<u>B.B2 - Gestione lavori</u>
PROCESSO	B.B2.P14.80 - Varianti in corso di esecuzione del contratto		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	80 - Tecnico		
Descrizione processo e relative fasi	Responsabile Arneodo Paola Maria		

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Comunicazione trimestrale Osservatorio Regionale. Pubblicazione dei provvedimenti. Invio dei documenti al Collaudatore (quando presente).


Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici	SOTTOAREA	B.B2 - Gestione lavori
PROCESSO	B.B2.P2.80 - Verifica e collaudi finali		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	80 - Tecnico	Responsabile	Arneodo Paola Maria
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.100 - Falsificazione di collaudi	Misura effettiva specifica obbligatoria 116 - D.Lgs. 163/2006 Parte II - Titolo I - Capo V - Sez IV - Art. 114 Varianti in corso di esecuzione del contratto	Responsabilità: DL E COLLAUDATORI/RUP Tempi e modi: Confronto tra le figure coinvolte Presenza eventuali istruttorie per successiva evidenza di irregolarità nel collaudo
RB.104 - Mancata rilevazione di difformità dei materiali utilizzati dall'esecutore rispetto a quanto indicato in progetto/contratto	Misura effettiva specifica obbligatoria 116 - D.Lgs. 163/2006 Parte II - Titolo I - Capo V - Sez IV - Art. 114 Varianti in corso di esecuzione del contratto	Responsabilità: DL E COLLAUDATORI/RUP Tempi e modi: Confronto tra le figure coinvolte. Presenza eventuali istruttorie per contenziosi
RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esemp	Misura effettiva specifica obbligatoria 120 - DPR 207/2010 - Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici	Responsabilità: DL E COLLAUDATORI/RUP Tempi e modi: Confronto tra le figure coinvolte. Rispetto dei tempi come da comunicazioni all'Osservatorio Regionale.
RB.99 - Disapplicazione della penale per ritardata ultimazione dei lavori, da parte del RUP, in sede di approvazione finale/collaudo	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Responsabile della struttura Tempi e modi: Applicazione delle penali in base a normativa ed all'iter (alert su Osservatorio regionale, valutazione dello stato effettivo e decisione motivata di applicazione penale)


Area di rischio	B - Gestione contratti pubblici	SOTTOAREA	B.B2 - Gestione lavori
PROCESSO	B.B2.P3.80 - Redazione del cronoprogramma		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	80 - Tecnico	Responsabile	Arneodo Paola Maria
Descrizione processo e relative fasi			

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esemp)	Misura effettiva specifica obbligatoria 122 - VALIDAZIONE DEI PROGETTI MEDIANTE VERIFICA DI TUTTI I DOCUMENTI	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Validazione dei progetti mediante verifica di tutti i documenti
	Misura effettiva specifica obbligatoria 123 - DPR 207/2010 Parte II - Titolo VIII - Capo II - Sez III - Artt. 161 e 162 Variazioni ed addizioni al progetto approvato e diminuzione dei lavori e varianti migliorative in diminuzione proposte dall'esecutore	Responsabilità: RUP Tempi e modi: Riunioni periodiche con DL e ditta. Stati avanzamenti lavori approvati con specifico provvedimento che viene pubblicato.

Area di rischio	C - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			SOTTOAREA	C.C1 - Provvedimenti vincolati
PROCESSO	C.C1.P1.130 - Valutazione idoneità lavorativa				
Valutazione Rischio	Basso		4		
Struttura	130 - Medico competente			Responsabile	Gerbaudo Laura
Descrizione processo e relative fasi					


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 475 - Definizione di criteri	Responsabilità: Dirigenti medici della SS MC Tempi e modi: Applicazione normativa Tracciabilità processi decisionali Confronto in caso di situazioni particolari Possibilità di ricorso da parte del dipendente
RC.20 - Valutazione idoneità lavorativa per favorire datori di lavoro senza criteri oggettivi	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: responsabile di struttura Tempi e modi: 1)Valutazione idoneità lavorativa riguardo allo stato di salute correlato ai rischi lavorativi

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>		SOTTOAREA	<u>D.D1 - Provvedimenti vincolati</u>
PROCESSO	D.D1.P1.50 - Stipula di convenzioni			
Valutazione Rischio	Medio		9	
Struttura	50 - DAPO e logistica		Responsabile	Molinengo Armanda
Descrizione processo e relative fasi				


Fattori di rischio Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RL.06 - Mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accreditati)	Misura effettiva specifica ulteriore 358 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabilità: Resp. SS Tempi e modi: Stesura report semestrale con criticità rilevate nella esecuzione dei contratti.
RL.08 - Assenza o inadeguatezza delle attività di controllo (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accreditati)	Misura effettiva specifica ulteriore 355 - Controlli a campione su dichiarazioni, documenti, banche dati, altro (se altro, specificare): specificare il tipo di controlli e la metodologia adottata	Responsabilità: Responsabile SS Tempi e modi: Report semestrale in accordo con DSP su eventuali criticità rilevate (es. controllo del SIMT e del Laboratorio Analisi su convenzioni con studi dentistici). Evidenza di programmazione di controlli di qualità e regolarità delle prestazioni nella stesura di convenzione tra ASO e AMOS (es. camere mortuarie, servizio mensa, controlli merceologici ecc.)

Area di rischio	<u>D - Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</u>		SOTTOAREA	<u>D.D1 - Provvedimenti vincolati</u>
PROCESSO	D.D1.P2.190 - Individuazione della Casa di cura in cui inviare il paziente alla dimissione			
Valutazione Rischio	Medio		6	
Struttura	190 - Dipartimento salute mentale interaziendale		Responsabile	Cavallo Maria Luisa
Descrizione processo e relative fasi				


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.27 - Individuazione puramente discrezionale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: 1) individuazione di criteri interni di scelta della Casa di cura all'interno di quelle convenzionate presenti sul territorio di riferimento del paziente

Area di rischio	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		SOTTOAREA	E.E1 - Gestione delle entrate
PROCESSO	E.E1.P1.140 - Codificazione SDO			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	140 - Dipartimento area medica		Responsabile	Ambrogio Luca
Descrizione processo e relative fasi	Nella S.C Neurologia la chiusura delle SDO viene effettuata dal Direttore coadiuvato da due Dirigenti Medici individuati; nelle altre Strutture del Dipartimento viene effettuata dal Dirigente medico che effettua la dimissione; in altri casi a turno in base alla presenza in servizio e al tempo a disposizione del medico in turno.			




Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.13 - Scorrette codificazioni nelle SDO per ottenere rimborsi più alti o per evitare DGR inappropriati o con abbattimenti tariffari	Misura effettiva specifica ulteriore 235 - Disponibilità di referenti predefiniti di area per consulenza specifica su procedura	Responsabilità: I responsabili della misura è il dirigente che effettua la chiusura della SDO All'interno del Dipartimento sono stati individuati dei Referenti per ogni Struttura: S.C. Dermatologia dr. Luca Musso e dr.ssa Valentina Fausti S.C. Ematologia dr. Roberto Sorasio e dr.ssa Mariella Grasso S.C. Endocrinologia dr.ssa Flora Cesareo S.C. Gastroenterologia dr. Alberto Mattalia e dr.ssa Pulitanò S.C. Geriatria dr.ssa Paola Cena e dr.ssa Giorgetta Cappa S.C. Malattie Infettive e Tropicali dr.ssa Patrizia Romano e dr.ssa Michela Rita Mascolo S.C. Medicina Interna dr. Fulvio Pomero S.C. Nefrologia dr. Andrea Guarnieri e dr.ssa Elisabetta Moggia S.C. Neurologia dr. Luca Ambrogio e dr. Piero Meineri S.C. Oncologia dr.ssa Gianna Di Costanza e dr.ssa Ida Colantonio S.C. Pneumatologia dr. Andrea Antonelli e dr. Sebastiano Mele S.S.D Reumatologia dr.ssa Giulia Seminara e dr.ssa Francesca Serale Tempi e modi: Presenza di referenti all'interno delle Strutture Partecipazione alla formazione Presenza segnalazioni

Area di rischio	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOTTOAREA	E.E1 - Gestione delle entrate
PROCESSO	E.E1.P1.150 - Codificazione SDO		
Valutazione Rischio	Medio 	5	
Struttura	150 - Dipartimento Area Chirurgica	Responsabile	Borghi Felice
Descrizione processo e relative fasi	CONTROLLO ESEGUITO DALLE ASSISTENTI SANITARIE		


Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.13 - Scorrette codificazioni nelle SDO per ottenere rimborsi più alti o per evitare DGR inappropriati o con abbattimenti tariffari	Misura effettiva specifica ulteriore 235 - Disponibilità di referenti predefiniti di area per consulenza specifica su procedura	Responsabilità: - il responsabile della misura è il dirigente che effettua la chiusura della SDO - gestione individuale di ogni struttura: - SC Ch Generale e Oncologica: ogni medico è responsabile (Referenti: dr Gelarda Enrico; dr Massimino Sergio) - Senologia Chirurgica: Referente dr Principe Ernesto - SC Ginecologia: medico delegato (Referenti: dr Bonino Luca; dr Guelfi Antonio) - SSD Day Week Surgery: medico delegato (Referenti: dr Lauro Corrado; dr Lavagna Fulvio) - SC Ortopedia: ogni medico è responsabile. Un medico è delegato al ricontrollo di tutte le cartelle (Referenti: dr Chiarpenello Roberto; drssa Bernardi Arianna) - SSD Ch Plastica: medico delegato (Referenti: dr Rivarossa Alberto; drssa Kozina Alla) - SC Orl e Ch Cervico Facciale: ogni medico è responsabile (Referenti: dr Bramardi Fabio) - SC Ocl: ogni medico è responsabile (Referenti: dr Flagiello Antimo; drssa Valente Cristina) - SC Cmf (Odontostomatologia): ogni medico è responsabile (Referenti: dr Fornaseri Carlo; dr Nasi Andrea) - SC Urologia: ogni medico è responsabile - (Referenti: drssa Galletto Elisa) - SC Nch: ogni medico è responsabile (Referenti: dr Ferraresi Paolo; dr Mannino Marco) Tempi e modi: Controllo eseguito dalle assistenti sanitarie in carico al controllo di gestione Rispetto Nuove linee guida per gestione controllo SDO diramate dalla Regione (giugno 2017)


Area di rischio	<u>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	SOTTOAREA	<u>E.E1 - Gestione delle entrate</u>
PROCESSO	E.E1.P1.160 - Codificazione SDO		
Valutazione Rischio	Basso 	4	
Struttura	160 - Dipartimento Emergenza e aree critiche	Responsabile	Locatelli Alessandro
Descrizione processo e relative fasi	All'interno del Dipartimento l'organizzazione per la chiusura delle SDO varia da struttura a struttura: Anestesia e rianimazione: se ne occupa il Direttore ed in sua assenza è stato nominato un sostituto Anestesia e Rianimazione Cardiovascolare: sono stati nominati dal Direttore 2 referenti Cardiologia: ogni medico che dimette compila la SDO Cardiochirurgia: sono stati nominati dal Direttore 2 referenti Chirurgia Vascolare: ogni medico dimettente provvede alla chiusura ed il Direttore controfirma Chirurgia Toracica: sono stati nominati dal Direttore 2 referenti Medicina d'urgenza/DEA: sono stati nominati dal Direttore 2 referenti		
	04/04/2017		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.13 - Scorrette codificazioni nelle SDO per ottenere rimborsi più alti o per evitare DGR inappropriati o con abbattimenti tariffari	Misura effettiva specifica ulteriore 235 - Disponibilità di referenti predefiniti di area per consulenza specifica su procedura	Responsabilità: Direttore di Struttura Tempi e modi: collaborazione con Assistenti Sanitarie e Controllo di Gestione nuova linee guida per controllo SDO diramate dalla Regione


Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		SOTTOAREA	E.E1 - Gestione delle entrate
PROCESSO	E.E1.P1.170 - Codificazione SDO			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	170 - Dipartimento materno infantile interaziendale		Responsabile	Garibaldi Alessandro
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.13 - Scorrette codificazioni nelle SDO per ottenere rimborsi più alti o per evitare DGR inappropriati o con abbattimenti tariffari	Misura effettiva specifica ulteriore 235 - Disponibilità di referenti predefiniti di area per consulenza specifica su procedura	Responsabilità: Ogni singolo medico Tempi e modi: 0) Chiusura delle SDO entro data mensile predefinita, controllo del processo e flussi dati a carico del Controllo di Gestione 1) In Pediatria ogni medico codifica le proprie SDO, avviata formazione di un referente di reparto 2) in TIN ogni medico codifica le proprie SDO 3) in Ostetricia tendenzialmente due medici supervisionano la maggior parte delle codifiche 4) NPI non codificano SDO in quanto solo attività ambulatoriale


Area di rischio	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		SOTTOAREA	E.E1 - Gestione delle entrate
PROCESSO	E.E1.P1.180 - Codificazione SDO			
Valutazione Rischio	Medio		8	
Struttura	180 - Dipartimento dei servizi interaziendale		Responsabile	Grosso Maurizio
Descrizione processo e relative fasi	il dipartimento dei servizi è munito di sistema di rilevazione dedicato, non si effettuano ricoveri se non per il dh radiologico le cui codifiche sono controllate dal controllo di gestione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.13 - Scorrette codificazioni nelle SDO per ottenere rimborsi più alti o per evitare DGR inappropriati o con abbattimenti tariffari	Misura effettiva specifica ulteriore 523 - solo per DH radiologia dati presenti su cruscotti aziendali	Responsabilità: Direttore di struttura Tempi e modi: Le codifiche vengono inserite alla chiusura delle cartelle di DH verificate dalle referenti AO del CdG rivalutate in caso di contestazione da parte della Regione

Area di rischio	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		SOTTOAREA	E.E1 - Gestione delle entrate
PROCESSO	E.E1.P1.190 - Codificazione SDO			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	190 - Dipartimento salute mentale interaziendale		Responsabile	Cavallo Maria Luisa
Descrizione processo e relative fasi				

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.13 - Scorrette codificazioni nelle SDO per ottenere rimborsi più alti o per evitare DGR inappropriati o con abbattimenti tariffari	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabili della misura i 2 dirigenti medici Tempi e modi: 1) Settimanalmente i 2 dirigenti medici individuati si occupano della chiusura SDO

Area di rischio	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	SOTTOAREA	E.E1 - Gestione delle entrate
PROCESSO	E.E1.P1.30 - Il Controllo di Gestione controlla a livello centrale la codificazione SDO per i dati di propria competenza ed in collaborazione con il SID		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	30 - Controllo di gestione	Responsabile	Guano Gianluigi
Descrizione processo e relative fasi	<p>L'Azienda ha da tempo individuato due referenti aziendali all'interno del Controllo di Gestione, esperte nella gestione del flusso dati SDO all'interno dell'AO e con la Regione. Le stesse collaborano con altrettanti referenti aziendali all'interno del SID (Sistema Informativo Direzionale) che si occupano della parte di rielaborazione ed estrapolazione dati.</p> <p>In ogni struttura clinica è stato richiesto al Direttore di individuare due referenti SDO che vengono periodicamente formati.</p> <p>Il direttore di ogni struttura ed eventuali suoi delegati hanno accesso ai cruscotti direzionali che rendono evidenti i dati SDO una volta approvati definitivamente dalla Regione. Qualora il Direttore riscontrasse delle anomalie può chiedere ai referenti aziendali di correggere gli stessi e può comunque vedere l'efficacia del proprio sistema di codificazione SDO. I dati vengono controllati prima di essere inviati in Regione internamente dalle referenti del Controllo di Gestione ed eventualmente risottoposti ai direttori di struttura quando a rischio di non corretta codifica o per verificare eventuali esplicitazioni da dichiarare in caso di situazioni particolari.</p> <p>Il Controllo di gestione verifica il rispetto delle scadenze (5 di ogni mese per i dati del mese precedente) e sollecita gli eventuali inadempienti.</p> <p>I dati ricontrollati vengono inviati dal SID alla Regione entro il 18-20 del mese.</p> <p>Quando i dati tornano indietro dal CSI della Regione vengono risottoposti ai direttori delle strutture coinvolte per gli eventuali correttivi o completamenti.</p> <p>Una apposita Commissione Regionale può ancora effettuare dei controlli a campione di II livello sulla base di specifiche cartelle cliniche. In seguito a questi controlli possono essere apportate delle correzioni o essere effettuati degli aggiustamenti economici corrispondenti ai reali DRG riconosciuti.</p> <p>Queste sedute sono verbalizzate.</p>		


Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.13 - Scorrette codificazioni nelle SDO per ottenere rimborsi più alti o per evitare DGR inappropriati o con abbattimenti tariffari	Misura effettiva specifica ulteriore 231 - Elaborazione e costruzione di un sistema di indicatori direzionali, concordato con la Direzione Generale, finalizzato alla realizzazione di un monitoraggio costante dell'andamento dei costi e della produzione in collaborazione con il Controllo di gestione	Responsabilità: Responsabile Controllo di Gestione e Responsabile SID Tempi e modi: 1) Il monitoraggio dei tempi di chiusura e delle modalità di codifica delle SDO avviene internamente a cura delle assistenti sanitarie del Controllo di Gestione, unitamente ai referenti SID 2) Il flusso di dati prevede che la Regione rimandi indietro le SDO non ritenute corrette dopo circa due giorni dalla ricezione dei dati 3) Le assistenti sanitarie referenti raggiungono i direttori di struttura e/o i referenti SDO delle strutture interessate per verificare le situazioni segnalate dalla Regione ed apporre le correzioni richieste
	Misura effettiva specifica ulteriore 235 - Disponibilità di referenti predefiniti di area per consulenza specifica su procedura	Responsabilità: Assistenti sanitarie del Controllo di Gestione Tempi e modi: 1) Due operatrici formate e con esperienza tengono sotto controllo i tempi e le modalità di codificazione delle SDO sia prima dell'invio del flusso in Regione sia successivamente 2) il Controllo di Gestione governa i referenti SDO all'interno delle singole strutture sia con comunicazioni che con formazione periodica 3) le referenti del Controllo di Gestione collaborano con i referenti aziendali informatici che estrapolano i dati e governano i cruscotti direzionali 4) le referenti sono a disposizione all'interno dell'Azienda per chiarimenti e supporto nella codifica
	Misura effettiva specifica ulteriore 523 - Presenza dati su cruscotti direzionali	Responsabilità: Responsabile Controllo di Gestione e SID Tempi e modi: 1) Sono consultabili in tempo reale da parte dei direttori di struttura i cruscotti direzionali che consentono di verificare l'andamento delle codificazioni SDO della propria struttura


Area di rischio	<u>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	SOTTOAREA	<u>E.E1 - Gestione delle entrate</u>
PROCESSO	E.E1.P2.60 - Le fasi salienti del processo sono: emissione del documento attivo, passaggio dei dati in contabilità con conseguente generazione di movimenti; emissione di reversali di incasso		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	60 - Bilancio e contabilità	Responsabile	Calcagno Lorenzo
Descrizione processo e relative fasi			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Fattori di rischio	Scarsa responsabilizzazione interna		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.08 - Alterazioni dati e derogare ai principi contabili	Misura effettiva specifica ulteriore 501 - misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari	Responsabilità: Responsabile della Struttura Tempi e modi: Si procede ad inserire le registrazioni contabili inerenti gli incassi già avvenuti sui conti dell'Ente, dandone reversale all'Istituto Tesoriere. Il software contabile NFS garantisce la tracciabilità delle operazioni.

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		SOTTOAREA	E.E2 - Gestione delle spese e del patrimonio
PROCESSO	E.E2.P1.60.01 - Gestione dei contratti di locazione passivi.			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	60.01 - Patrimonio ed attività amministrative trasversali		Responsabile	Aimale Rita
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.07 - Per addivenire alla stipula dei contratti di locazione l'Azienda Ospedaliera si attiene a quanto disposto dal codice civile e alle norme previste per la Pubblica Amministrazione in materia di gare esplorative e sondaggi di mercato.	Misura effettiva trasversale obbligatoria 456 - Le delibere di stipula dei contratti di locazione passiva sono soggette al controllo del Collegio Sindacale	Responsabilità: Responsabile della struttura Tempi e modi: Verbalì Collegio sindacale

Area di rischio	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		SOTTOAREA	E.E2 - Gestione delle spese e del patrimonio
PROCESSO	E.E2.P2.60 - Predisposizione bilancio preventivo			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	60 - Bilancio e contabilità		Responsabile	Calcagno Lorenzo
Descrizione processo e relative fasi	Tutti i flussi contabili in entrata e in uscita sono tracciati digitalmente e pertanto controllabili in ogni momento. I flussi in entrata provengono dalla Tesoreria e riguardano incassi di quote di finanziamento regionale, ticket e fatture attive - tutte queste informazioni vengono controllate dal Settore Entrate. I flussi in uscita riguardano i pagamenti di fatture passive e stipendi e sono verificati e controllati dal Settore Uscite. L'invio delle fatture attive e di quelle passive elettroniche transitano attraverso il Sistema di Interscambio Sdl ministeriale.			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 501 - Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari	Responsabilità: Responsabile della Struttura Tempi e modi: Flussi telematici firmati digitalmente tra l'Amministrazione e la Tesoreria garantiscono la tracciabilità e la trasparenza dei movimenti contabili
RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Misura effettiva specifica ulteriore 521 - Pubblicazione dei Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Responsabilità: Responsabile della Struttura Tempi e modi: Pubblicazione periodica di tali dati sulla pagina WEB dell'Azienda

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	<u>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>		SOTTOAREA	<u>E.E2 - Gestione delle spese e del patrimonio</u>
PROCESSO	E.E2.P3.60 - Predisposizione bilancio consuntivo			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	60 - Bilancio e contabilità		Responsabile	Calcagno Lorenzo
Descrizione processo e relative fasi	<p>Tutti i flussi contabili in entrata e in uscita sono tracciati digitalmente e pertanto controllabili in ogni momento. I flussi in entrata provengono dalla Tesoreria e riguardano incassi di quote di finanziamento regionale, ticket e fatture attive - tutte queste informazioni vengono controllate dal Settore Entrate.</p> <p>I flussi in uscita riguardano i pagamenti di fatture passive e stipendi e sono verificati e controllati dal Settore Uscite. L'invio delle fatture attive e di quelle passive elettroniche transitano attraverso il Sistema di Interscambio SdI ministeriale.</p>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 501 - misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari	Responsabilità: Responsabile della Struttura Tempi e modi: Flussi telematici firmati digitalmente tra l'Amministrazione e la Tesoreria garantiscono la tracciabilità e la trasparenza dei movimenti contabili
RE.10 - Alterazione voci di bilancio per avvantaggiare o coprire alcune operazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: Responsabile della struttura Tempi e modi: Pubblicazione del bilancio consuntivo sull'apposita area del web


Area di rischio	<u>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>		SOTTOAREA	<u>E.E2 - Gestione delle spese e del patrimonio</u>
PROCESSO	E.E2.P4.60 - Pagamento dei fornitori			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	60 - Bilancio e contabilità		Responsabile	Calcagno Lorenzo
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			
Fattori di rischio	Scarsa responsabilizzazione interna			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.02 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: Responsabile della Struttura Tempi e modi: Il pagamento delle fatture avviene in base alla data di fatturazione In caso di segnalazioni dall'esterno di anomalie nei tempi di erogazione dei compensi si provvederà a verificare le tempistiche dei pagamenti Pubblicazione su apposita area web dei tempi di pagamento dell'amministrazione e delle eventuali posizioni debitorie
RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	Responsabilità: Responsabile della Struttura Tempi e modi: L'Amministrazione evita che l'autorizzazione al pagamento venga effettuata da chi provvede al pagamento. In linea di massima l'ordine deve essere associato ad una bolla e alla fattura che viene contrassegnata come liquidata. Solo a questo punto è possibile emettere il mandato di pagamento.



Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.09 - Infiltrazioni mafiose o connesse al riciclaggio	Misura effettiva specifica ulteriore 511 - Nomina referente antiriciclaggio	Responsabilità: Referente antiriciclaggio Tempi e modi: Monitoraggio indicatori di anomalia Relazione semestrale trasmessa a RPCT
RE.15 - Corsie preferenziali nei pagamenti al solo fine di favorire soggetti fornitori particolari	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: Responsabile della Struttura Tempi e modi: Le fatture dei fornitori sono liquidate e pagate in base alla data di emissione. In caso di segnalazioni esterne di anomalie in tal senso si provvederà ad una verifica del singolo caso segnalato.

Area di rischio	<u>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	SOTTOAREA	<u>E.E2 - Gestione delle spese e del patrimonio</u>
PROCESSO	E.E2.P5.30 - Il coordinamento del processo di budget è affidato al Controllo di Gestione.		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	30 - Controllo di gestione	Responsabile	Guano Gianluigi
Descrizione processo e relative fasi			


Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.14 - Determinazione del calcolo del budget al fine agevolare/penalizzare strutture	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Il processo di budget è descritto nel Piano di Performance	Responsabilità: Responsabile SS Controllo di Gestione Tempi e modi: Annualmente viene predisposto il Piano di Performance, a seguito delle Linee di indirizzo aziendale sulla scorta delle quali vengono assegnati gli obiettivi di budget, monitorati e riconosciuti nella relazione della Performance validata dall'OIV. Linee di indirizzo, Piano di Performance, obiettivi e Relazione di Performance vengono pubblicati sull'apposita area web Amministrazione Trasparente.
	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Il peso degli obiettivi viene stabilito dalla Direzione unitamente al Controllo di Gestione ed al Bilancio e Contabilità, così come la valutazione del raggiungimento degli stessi, validato dall'OIV	Responsabilità: Responsabile SS Controllo di Gestione Tempi e modi: 0- Composizione Commissione budget 1-definizione, comunicazione e pubblicazione delle Linee di indirizzo 2-discussione degli obiettivi di budget proposti tra Direzione, Controllo di Gestione, Direttori di Dipartimento/strutture tecnico amministrative 3-restituzione dopo scambio di informazioni e valutazione di schede obiettivi 4-autovalutazione documentata del raggiungimento degli obiettivi da parte dei relazionanti 5-valutazione da parte della Commissione budget della documentazione presentata e assegnazione raggiungimento obiettivi 6-comunicazione ai diretti interessati e possibilità di integrazione o controdeduzione 7-attestazione definitiva da parte della Commissione budget 8-presentazione a OIV per validazione
	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Periodicamente viene richiesto ai singoli relazionanti di documentare lo stato di avanzamento degli obiettivi; alle date stabilite vengono prodotte le evidenze di raggiungimento che vengono valutate dal Controllo di Gestione, discusse con la Direzione per le singole parti, sottoposte al controllo dell'OIV. Risultanze nella Relazione Performance.	Responsabilità: Responsabile SS Controllo di gestione Tempi e modi: Il Controllo di Gestione archivia: 1-evidenze fornite dai relazionanti sui singoli obiettivi assegnati 2-dati di riscontro incrociato laddove previsti 3-relazioni finali per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi 4-attestazione definitiva del raggiungimento 5-verbali di discussione degli obiettivi e validazione OIV 6-eventuali contestazioni ufficializzate rispetto al riconoscimento del raggiungimento obiettivi

Area di rischio	<u>E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</u>	SOTTOAREA	<u>E.E2 - Gestione delle spese e del patrimonio</u>
PROCESSO	E.E2.P6.30 - Le prestazioni in extrabudget vengono decise dalla Direzione annualmente sia per aumentare la produttività che per far fronte alla carenza di personale		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	30 - Controllo di gestione	Responsabile	Guano Gianluigi
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.14 - Determinazione del calcolo del budget al fine agevolare/penalizzare strutture	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Controlli incrociati tra i volumi di produzione e il debito orario previsto

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	E - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		SOTTOAREA	E.E3 - Sponsorizzazioni
PROCESSO	E.E3.P1.60.01 - L'Azienda Ospedaliera, in applicazione alla vigente normativa, intende sviluppare idonee iniziative per il reperimento di sponsor e per la definizione di contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati in forza dei quali si obbliga a consentire ad altri (sponsor) l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto, dietro corrispettivo che può sostanziarsi in una somma di denaro, in beni o servizi o in entrambi da erogarsi da parte dello sponsor. A fine di individuare gli atti e le condizioni necessarie per assicurare all'Azienda una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione, nel rispetto delle norme vigenti e dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità è stato adottato il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni presente sul sito aziendale.			
Valutazione Rischio	Basso		2	
Struttura	60.01 - Patrimonio ed attività amministrative trasversali		Responsabile	Aimale Rita
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.18 - Non possibile l'avvio discrezionale in quanto vincolato a quanto disposto nello specifico regolamento aziendale. L'avvio della procedura di sponsorizzazione è subordinata al parere favorevole vincolante del Comitato di Garanzia.	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni aziendale prevede che l'avvio della procedura sia subordinato al parere favorevole vincolante del Comitato di Garanzia.	Responsabilità: Responsabile di Struttura Tempi e modi: Verbalì del Comitato di Garanzia
RE.19 - La scelta dello sponsor è vincolata alla rispondenza dell'offerta ai requisiti indicati sull'avviso pubblico informativo, all'accettazione delle condizioni contrattuali proposte dall'Azienda nonché all'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 che comportano l'impossibilità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni prevede i criteri per la concessione delle sponsorizzazioni	Responsabilità: Responsabile di Struttura Tempi e modi: Verifica del rispetto del Regolamento aziendale in sede di affidamento sponsorizzazioni

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>		SOTTOAREA	<u>F.F1 - Controlli, verifiche, ispezioni</u>
PROCESSO	F.F1.P1.30 - Gestione segnalazioni, controlli e rilievi sull'amministrazione			
Valutazione Rischio	Medio		6	
Struttura	30 - Controllo di gestione		Responsabile	Guano Gianluigi
Descrizione processo e relative fasi	Anche ai fini delle pubblicazioni previste per l'area Amministrazione Trasparente è necessario che le segnalazioni, i controlli ed i rilievi fatti dall'esterno sull'Azienda pervengano alla Funzione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.10 - Sottacimento di esiti di controlli, verifiche, adempimenti	Misura effettiva specifica ulteriore 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: RPCT Tempi e modi: Pubblicazione tempestiva con controlli semestrali sull'area Amministrazione Trasparente dei Controlli, rilievi e segnalazioni previsti dalla normativa

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni **SOTTOAREA** F.F1 - Controlli, verifiche, ispezioni

PROCESSO F.F1.P1.60 - Gestione segnalazioni, controlli e rilievi sull'amministrazione

Valutazione Rischio Basso  2

Struttura 60 - Bilancio e contabilità **Responsabile** Calcagno Lorenzo

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.10 - Sottacimento di esiti di controlli, verifiche, adempimenti	Misura effettiva specifica ulteriore 381 - Pubblicazione dei dati previsti	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 456 - Controllo da parte degli organi interni, Collegio Sindacale, OIV	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	
	Misura effettiva specifica ulteriore 474 - Richieste di accesso	

Area di rischio F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni **SOTTOAREA** F.F1 - Controlli, verifiche, ispezioni

PROCESSO F.F1.P1.60.01 - Gestione dei reclami, suggerimenti, elogi pervenuti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).

Valutazione Rischio Basso  4

Struttura 60.01 - Patrimonio ed attività amministrative trasversali **Responsabile** Aimale Rita

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.10 - Mancato riscontro a reclami pervenuti dall'utenza. Il procedimento amministrativo in questione è soggetto alle disposizioni della legge n. 241/1990 e smi. Tutte le segnalazioni sono soggette a protocollazione in entrata sul gestore documentale. Le risposte all'utente sono anch'esse protocollate sul gestore documentale.	Misura effettiva specifica ulteriore 237 - Tenuta file riepilogativo reclami, elogi, suggerimenti.	Responsabilità: Responsabile di Struttura Tempi e modi: Aggiornamento costante sulla base dell'iter di gestione dei singoli reclami, elogi, suggerimenti.

Area di rischio F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni **SOTTOAREA** F.F1 - Controlli, verifiche, ispezioni

PROCESSO F.F1.P2.30 - Gestione audit su Anticorruzione e trasparenza


Valutazione Rischio Basso  4

Struttura 30 - Controllo di gestione **Responsabile** Guano Gianluigi

Descrizione processo e relative fasi Gli audit interni relativi alla gestione dell'anticorruzione e trasparenza sono effettuati da auditor in possesso di abilitazione ed esperienza, usando come riferimento la Norma ISO 31000 e documentazione interna all'AO.

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: RPCT Tempi e modi: Effettuazione di audit relativi alla Trasparenza e alla Prevenzione della Corruzione
	Misura effettiva trasversale ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: RPCT Tempi e modi: 1-Auditor interni abilitati allo svolgimento dei audit ai fini dell'anticorruzione 2 -esiti di audit condivisi con le strutture e gli organi ed organismi interessati
	Misura effettiva trasversale ulteriore 237 - Rendicontazione interna periodica	Responsabilità: RPCT Tempi e modi: 1-Trasmissione a RPCT di rendicontazione annuale relativa allo svolgimento degli audit ed al loro esito 2-raccolta di eventuali segnalazioni da parte degli auditati


Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		SOTTOAREA	F.F1 - Controlli, verifiche, ispezioni
PROCESSO	F.F1.P3.100 - Gestione audit clinico organizzativi			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	100 - Direzioni professioni sanitarie		Responsabile	Meinero Rosanna
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: Componenti DIPSA a seconda dell'ambito di audit (es Rischio Clinico, riorganizzazione) Tempi e modi: Attivazione su specifiche situazioni Periodico nei monitoraggi su sperimentazioni organizzative


Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		SOTTOAREA	F.F1 - Controlli, verifiche, ispezioni
PROCESSO	F.F1.P3.110 - Gestione audit Rischio Clinico			
Valutazione Rischio	Basso		2	
Struttura	110 - Direzione Sanitaria di presidio		Responsabile	Garibaldi Alessandro
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Il processo è in capo alla Direzione Sanitaria d'Azienda	Responsabilità: Responsabile Risk Management Tempi e modi: Definizione di protocolli e procedure Diffusione di documentazione Esecuzione di audit Rendicontazione periodica

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		SOTTOAREA	F.F1 - Controlli, verifiche, ispezioni
PROCESSO	F.F1.P3.120 - Gestione audit clinico organizzativi			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	120 - Farmacia ospedaliera		Responsabile	Fruttero Claudia
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: 1) Mappatura processi 2) stesura procedure e istruzioni operative 3) impostazione indicatori di processo
	Misura effettiva specifica ulteriore 237 - Check-list	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: 1) Impostazione check-list basate su procedure 2) applicazione check-list di verifica 3) valutazione risultati in base a indicatori 4) impostazione misure correttive

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>		SOTTOAREA	<u>F.F1 - Controlli, verifiche, ispezioni</u>
PROCESSO	F.F1.P4.30 - Il coordinamento del processo di budget è affidato al Controllo di Gestione.			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	30 - Controllo di gestione		Responsabile	Guano Gianluigi
Descrizione processo e relative fasi	La valutazione del raggiungimento degli obiettivi e la conseguente assegnazione economica viene svolta a livello collegiale all'interno dell'Azienda secondo step definiti e descritti nella sezione Performance in Amministrazione Trasparente.			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile SS Controllo di Gestione Tempi e modi: 1-Descrizione di modalità in base alla quale si effettua la valutazione del raggiungimento degli obiettivi e dei criteri di assegnazione 2-individuazione di responsabilità
	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: Responsabile SS Controllo di Gestione Tempi e modi: 1-Evidenza di valutazione collegiale del raggiungimento degli obiettivi 2-verbali OIV 3-validazione da parte di OIV
	Misura effettiva specifica ulteriore 235 - Disponibilità di referenti predefiniti di area per consulenza specifica su procedura	Responsabilità: Responsabile SS Controllo di Gestione Tempi e modi: 1-Presenza all'interno del Controllo di Gestione di operatori a cui i singoli relazionanti possono fare riferimento costantemente 2- relazionanti per ciascun obiettivo

Allegato PTPC 2019 - 2021


Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		SOTTOAREA	F.F1 - Controlli, verifiche, ispezioni
PROCESSO	F.F1.P6.30 - Dall'estate 2016 se una prestazione, anche per paziente con esenzione, non viene disdetta entro le 48 ore dà origine ad una richiesta di pagamento, rispetto alla quale l'utente può presentare in alcuni casi specifici giustificativi.			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	30 - Controllo di gestione		Responsabile	Guano Gianluigi
Descrizione processo e relative fasi	<p>Al momento della prenotazione vengono fornite a tutti gli utenti le informazioni standard. Periodicamente gli ambulatori trasmettono all'Ufficio Tariffazione del Controllo di Gestione i report nominativi in cui si evince lo stato di pagamento.</p> <p>Nel caso di mancato pagamento l'Ufficio Tariffazione procede ad un primo riscontro di necessità di pagamento con gli altri uffici dell'Amministrazione deputati.</p> <p>In caso di confermata necessità di pagamento si comunica alla referente incaricata all'interno della SC Bilancio e Contabilità di mandare il sollecito.</p> <p>In caso pervengano delle giustificazioni (accettate solo in forma scritta) rispetto alla mancata presentazione e mancata disdetta entro i termini previsti (48 ore dalla prestazione):</p> <ul style="list-style-type: none"> certificati di malattia-ricovero-decesso certificati ufficiali da datori di lavoro-enti di studio e affini stati di calamità naturale <p>la referente della Tariffazione ne verifica la legittimità e adegua sul programma informatico lo stato dei fatti accertato. Qualora sia necessario procedere alla richiesta di pagamento si confermano i nominativi alla referente del Bilancio e Contabilità che provvede alle lettere di richiesta/sollecito ed alla reportistica periodica.</p>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile SS Controllo di Gestione Tempi e modi: Ad ogni prenotazione: 1) Stampa sul memorandum di prenotazione di informativa relativa alla gestione delle disdette e mancate disdette 2) Messaggio vocale al CUP 3) Messa a disposizione dell'utenza di informazioni reiterate 4) Elenco di giustificazioni accettabili 5) Valutazione specifica da parte del Responsabile Controllo di gestione per giustificazioni non standard
	Misura effettiva specifica ulteriore 235 - Il processo di verifica riscossione ticket, disdetta e mancata disdetta attualmente è effettuata trasversalmente a più strutture	Responsabilità: Responsabile SS Controllo di Gestione Tempi e modi: 1) Definizione all'interno delle strutture coinvolte di referenti che seguono la corretta applicazione della procedura 2) Periodica rendicontazione al responsabile del processo 3) Le specifiche situazioni extra regole standard vengono vagliate personalmente dal Responsabile del Controllo di Gestione


Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		SOTTOAREA	F.F1 - Controlli, verifiche, ispezioni
PROCESSO	F.F1.P9.50 - Verifica attestazioni nell'ambito di gestione delle pratiche del DAPO			
Valutazione Rischio	Medio		9	
Struttura	50 - DAPO e logistica		Responsabile	Molinengo Armanda
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica ulteriore 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	Responsabilità: Responsabile SS Tempi e modi: Report semestrale
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabilità: Resp. SS Tempi e modi: Invio RPC di report semestrale di criticità emerse dalle schede mensili di verifica di corretta esecuzione del servizio.

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		SOTTOAREA	F.F1 - Controlli, verifiche, ispezioni
PROCESSO	F.F1.P9.90 - Verifica attestazioni nell'ambito di gestione delle pratiche degli Acquisti e delle Commissioni			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	90 - Acquisti beni e servizi interaziendale		Responsabile	Carignano Laura
Descrizione processo e relative fasi				
Fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento			
Fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Responsabilità: S.C.I. ACQUISTI BENI E SERVIZI - RESPONSABILE Tempi e modi: Compilazione dei moduli richiesti nella commissione giudicatrice

Area di rischio	F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		SOTTOAREA	F.F2 - Sanzioni
PROCESSO	F.F2.P1.30 - Richiesta/applicazione sanzioni rispetto a mancati adempimenti in tema di Trasparenza ed Anticorruzione			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	30 - Controllo di gestione		Responsabile	Guano Gianluigi
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica ulteriore 239 - Controlli esterni	Responsabilità: Responsabile SS Controllo di Gestione Tempi e modi: 1) Possibilità di reclami, contestazioni e segnalazioni da parte degli utenti 2) iter accesso civico 3) controlli effettuati da più strutture

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	<u>F - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</u>		SOTTOAREA	<u>F.F2 - Sanzioni</u>
PROCESSO	F.F2.P5.60 - Il processo di riferisce sia alla gestione ticket iniziale sia a quella in seguito a mancata disdetta di una prestazione			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	60 - Bilancio e contabilità		Responsabile	Calcagno Lorenzo
Descrizione processo e relative fasi	<p>Il processo di riscossione ticket è attualmente suddiviso tra più strutture: Cassa e Accettazione-CUP Tariffazione -Controllo di Gestione Bilancio e Contabilità.</p> <p>Nel momento in cui a fronte dell'elenco periodicamente fornito delle prestazioni ambulatoriali emerge che ci sono delle prestazioni non pagate l'Ufficio Tariffazione effettua una prima verifica di legittimità al pagamento ticket e che nel frattempo non sia stato pagato.</p> <p>Nel caso sia necessario chiedere il pagamento del ticket si conferma l'elenco trasmesso alla referente della SC Bilancio e contabilità che provvede all'invio delle lettere.</p> <p>Lo stesso avviene in caso di mancata presentazione a visita o di mancata disdetta entro le 48 ore o di giustificazione assente o inaccettabile (vagliata dal Controllo di Gestione come da specifico processo).</p> <p>Mensilmente la referente aziendale aggiorna l'elenco dei pazienti che devono ancora pagare il ticket a fronte delle eventuali regolarizzazioni (es esenzione dovuta ma non registrata) o degli estremi della fattura riscossa.</p> <p>La stessa trasmette altresì alla SC Legale l'elenco delle persone da sollecitare al pagamento.</p>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Quanto descritto a seguire riguarda la riscossione di tutti i ticket gestita centralmente tranne per Laboratorio Analisi e Anatomia Patologica.	Responsabilità: 1-2-3-4-5-referente SC Bilancio e contabilità 6 Bilancio e contabilità Tempi e modi: 0) tutto il sistema è tracciabile per via informatica dalla prenotazione all'avvenuta riscossione 1) Le strutture inviano alla referente aziendale periodicamente l'elenco dei pazienti che non hanno pagato 2) la referente verifica la correttezza delle richieste di pagamento 3) in caso di necessità di riscossione provvede alla composizione ed all'invio del sollecito 4) dopo il tempo indicato la referente incaricata verifica la corretta riscossione 5) in caso di protratta inadempienza compila un report e trasmette alla SC Legale l'elenco delle persone da sollecitare 6) alla fine del processo la SC Bilancio e Contabilità verifica il totale degli importi riscossi rispetto a quelli dovuti
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 237 - Rendicontazione interna periodica	Responsabilità: Responsabile della Struttura Tempi e modi: Timestralmente si provvede a rendicontare gli incassi ricevuti attraverso la Tesoreria con le reversali di incasso. In questo modo si perviene alla quadratura di cassa. Ovviamente anche questo processo è tracciato informaticamente.


Area di rischio	<u>G - Incarichi e nomine</u>		SOTTOAREA	<u>G.G1 - Incarichi e nomine</u>
PROCESSO	G.G1.P1.140 - Nomina di consulenti			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	140 - Dipartimento area medica		Responsabile	Ambrogio Luca
Descrizione processo e relative fasi				

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi	Misura effettiva specifica ulteriore 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: Direttori di Struttura Tempi e modi: Pubblicazioni di provvedimenti

Area di rischio	G - Incarichi e nomine	SOTTOAREA	G.G1 - Incarichi e nomine
PROCESSO	G.G1.P1.150 - Nomina di consulenti		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	150 - Dipartimento Area Chirurgica	Responsabile	Borghi Felice
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi	Misura effettiva specifica ulteriore 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: Direttore Generale Tempi e modi: Pubblicazione dei provvedimenti

Area di rischio	G - Incarichi e nomine	SOTTOAREA	G.G1 - Incarichi e nomine
PROCESSO	G.G1.P1.160 - Nomina di consulenti		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	160 - Dipartimento Emergenza e aree critiche	Responsabile	Locatelli Alessandro
Descrizione processo e relative fasi	Nel Dipartimento di Emergenza e delle Aree Critiche sono presenti i seguenti Consulenti/Liberi Professionisti: PERSONALE DIRIGENTE: Cardiologia: n. 1 Medico Dipartimento: n. 1 Ingegnere collaboratore per la gestione dell'applicativo Digistat		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi	Misura effettiva specifica ulteriore 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: Direttore di Struttura Tempi e modi: Pubblicazione provvedimenti

Area di rischio	G - Incarichi e nomine	SOTTOAREA	G.G1 - Incarichi e nomine
PROCESSO	G.G1.P1.180 - Nomina di consulenti		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	180 - Dipartimento dei servizi interaziendale	Responsabile	Grosso Maurizio
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi	Misura effettiva specifica ulteriore 230 - I provvedimenti relativi al reclutamento dei consulenti vengono pubblicati dalla SS Amministrazione del Personale	Responsabilità: SS Amministrazione del personale Tempi e modi: sempre a conclusione delle procedure

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	G - Incarichi e nomine		SOTTOAREA	G.G1 - Incarichi e nomine
PROCESSO	G.G1.P1.20 - Nomina di consulenti			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	20 - Prevenzione e protezione		Responsabile	Manconi Maria Paola
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.06 - Reclutamento di consulenti e collaboratori in base a personalismi	Misura effettiva specifica ulteriore 475 - Proposta al Datore di Lavoro	Responsabilità: RSPP Tempi e modi: Valutazione comparata dei curricula e loro rispondenza alle esigenze organizzativo/lavorative


Area di rischio	G - Incarichi e nomine		SOTTOAREA	G.G1 - Incarichi e nomine
PROCESSO	G.G1.P2.70 - Conferimento di incarichi di collaborazione			
Valutazione Rischio	Medio	😞	5	
Struttura	70 - Amministrazione del personale		Responsabile	Olivero Emanuele
Descrizione processo e relative fasi	A questo processo è riconducibile il processo 16PRO.G.G1.P1.70 ("Nomina di consulenti")			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile S.S. Amministrazione del Personale Tempi e modi: Definizione preventiva di regolamento e criteri contenuti in bando di avviso


Area di rischio	G - Incarichi e nomine		SOTTOAREA	G.G1 - Incarichi e nomine
PROCESSO	G.G1.P3.40 - FVO gestisce i Collegi tecnici			
Valutazione Rischio	Basso		2	
Struttura	40 - Formazione e valutazione degli operatori		Responsabile	Benso Piergiorgio
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Responsabile S.S. Formazione e Valutazione degli Operatori Tempi e modi: 1) L'intero processo è formalmente documentato (inclusa la dichiarazione da parte dei componenti di assenza di incompatibilità)
	Misura effettiva specifica ulteriore 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: Responsabile S.S. Formazione e Valutazione degli Operatori Tempi e modi: 1) Delibere 2) Registrazione incarico su PERLAPA


Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	G - Incarichi e nomine		SOTTOAREA	G.G1 - Incarichi e nomine
PROCESSO	G.G1.P4.100 - Il DIPSA coordina i Corsi di Laurea. La selezione dei docenti avviene in collaborazione con l'Università. Per le docenze per formazione permanente in azienda le nomine sono definite dai proponenti dei progetti formativi al FOV			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	100 - Direzioni professioni sanitarie		Responsabile	Meinero Rosanna
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati	Misura effettiva specifica ulteriore 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: 1) DIPSA 2) DIPSA-CLPS 3) DIPSA- FOV Tempi e modi: 1) Nella formazione interna i nominativi dei docenti vengono indicati dal responsabile scientifico 2) Nella formazione universitaria gestiti e Bando di docenza formale e collaboratori con relativi provvedimenti 3) Nel caso di partecipazione all'esterno come relatore/docente si seguono i canali formali aziendali in base a modulistica intranet


Area di rischio	G - Incarichi e nomine		SOTTOAREA	G.G1 - Incarichi e nomine
PROCESSO	G.G1.P4.20 - Conferimento incarichi di docenza			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	20 - Prevenzione e protezione		Responsabile	Manconi Maria Paola
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: RSPP/Responsabile Scientifico Tempi e modi: Analisi dei curricula, formazione e specializzazione


Area di rischio	G - Incarichi e nomine		SOTTOAREA	G.G1 - Incarichi e nomine
PROCESSO	G.G1.P4.40 - FVO attribuisce gli incarichi di docenza per i corsi interni			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	40 - Formazione e valutazione degli operatori		Responsabile	Benso Piergiorgio
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità, con l'attribuzione di punteggi incongruenti che favoriscano specifici candidati	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Responsabile S.S. Formazione e Valutazione degli Operatori Tempi e modi: 1) Presenza di procedura approvvigionamento 2) presenza lettera di incarico


Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	<u>H - Affari legali e contenzioso</u>		SOTTOAREA	<u>H.H1 - Affari legali e contenzioso</u>
PROCESSO	H.H1.P1.95 - Affidamento incarichi di tutela giudiziaria e stragiudiziale dell'Ente a legali interni ed esterni.			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	95 - Servizio Legale interaziendale		Responsabile	Reinaudo Pier Giuseppe

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso nell'adozione di provvedimenti di affidamento degli incarichi	Misura effettiva specifica ulteriore 230 - Pubblicazione dei provvedimenti di nomina.	Responsabilità: Responsabile SC Tempi e modi: Numero pratiche affidate/pubblicazione delibere
	Misura effettiva specifica ulteriore 239 - Collegio Sindacale	Responsabilità: Responsabile SC Tempi e modi: Invio provvedimenti e evasione eventuale chiarimenti richiesti.
RH.01 -	Misura effettiva specifica ulteriore 230 - Pubblicazione dei provvedimenti di nomina con compensi (tariffe forensi)	Responsabilità: Responsabile SC Tempi e modi: Comparazione affidamento incarichi/ Delibere pubblicate Albo Pretorio on line

Area di rischio	<u>H - Affari legali e contenzioso</u>		SOTTOAREA	<u>H.H1 - Affari legali e contenzioso</u>
PROCESSO	H.H1.P2.95 - Assistenza legale/comunicazione nomina legale e atti conseguenti per giudizi a carico dei dipendenti nei casi e alle condizioni previste dai contratti collettivi - Liquidazione e/o rimborso spese di giudizio dei dipendenti.			
Valutazione Rischio	Medio		6	
Struttura	95 - Servizio Legale interaziendale		Responsabile	Reinaudo Pier Giuseppe

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Regolamento interaziendale per la disciplina dell'assistenza legale diretta aziendale e del rimborso delle spese legali e peritali ai dipendenti.	Responsabilità: Responsabile SC Tempi e modi: Approvazione spese legali e peritali tramite provvedimenti deliberativi.
	Misura effettiva specifica ulteriore 230 - Pubblicazione dei provvedimenti	Responsabilità: Responsabile SC Tempi e modi: Comparazione provvedimenti adottati/ Pubblicazione su Albo Pretorio on line

Area di rischio	<u>I - Attività libero professionale e liste di attesa</u>		SOTTOAREA	<u>I.I1 - Attività libero professionale</u>
PROCESSO	I.I1.P1.60.01 - Il processo comprende tutte le attività amministrative connesse all'esercizio dell'attività libero professionale dei medici (rilascio autorizzazioni, stipula delle convenzioni, liquidazione compensi spettanti ai professionisti).			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	60.01 - Patrimonio ed attività amministrative trasversali		Responsabile	Aimale Rita

Descrizione processo e relative fasi

Fattori di rischio Scarsa responsabilizzazione interna

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.30 - I controlli vengono effettuati da Strutture interne (S.S. Patrimonio e AAT, S.C. Bilancio e Contabilità) e da collaboratore esterno incaricato	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Verifiche sul rispetto delle norme nazionali e sul rispetto di quanto disposto dal Regolamento interno sulla LP. Verifiche sul rispetto delle pattuizioni previste dalle convenzioni stipulate con le strutture esterne e gli studi privati professionali	Responsabilità: Responsabile delle struttura Tempi e modi: Semestrale
RA.32 - Mancato rispetto del Regolamento da parte dei professionisti	Misura effettiva specifica ulteriore 615 - Informativa ai Dirigenti Medici oltre che con comunicazioni personali anche mediante utilizzo della Intranet aziendale	Responsabilità: Responsabile della Struttura Tempi e modi: Pubblicazione delle comunicazioni sull'area Intranet - Servizi Informa strutture - Libera Professione
RI.04 - Verifica possesso dei requisiti per le strutture private convenzionate per il reperimento di spazi sostitutivi	Misura effettiva specifica ulteriore 600 - Autocertificazione dei requisiti in sede preventivamente alla sottoscrizione della convenzione. Verifica sulle certificazioni CCIAA per eventuali incompatibilità personale dipendente.	Responsabilità: Responsabile della struttura Tempi e modi: Nella fase di pre convezionamento
RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività? previsti nell'autorizzazione	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Responsabilità: Tempi e modi: Presenza di monitoraggi paralleli su alcune specialità
RI.08 - L'attività libero professionale intramoenia viene effettuata al di fuori dell'orario di lavoro come previsto dalle disposizioni di legge in materia, nonché dall'accordo sindacale con le OO.SS. di area medica per la regolamentazione dell'attività libero professionale sottoscritto in data 12.06.2014, adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 479 del 08.08.2014.	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Introduzione della bollatura dedicata per l'attività svolta all'interno delle sedi ospedaliere	Responsabilità: Responsabile della Struttura e della SS Amministrazione del Personale Tempi e modi: Decorrenza dal 03/04/2017
RI.10 - Fatturazione dell'attività libero professionale svolta presso gli ambulatori ALPI, le strutture convenzionate e gli studi privati professionali mediate applicativo aziendale IE-Opera.	Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Fatturazione mediante applicativo aziendale IE Opera	Responsabilità: Responsabile struttura e Responsabile S.C. Bilancio e Contabilità Tempi e modi: Report periodici emissione fatture
RI.11 - Gestione delle prenotazioni mediante applicativo aziendale IE CUP tramite personale ambulatori ALPI e personale strutture private convenzionate	Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Verifica corrispondenza tra prenotazione e fatturazione.	Responsabilità: Responsabile della struttura e Responsabile della SCI SID Tempi e modi: Semestrale

Area di rischio I - Attività? libero professionale e liste di attesa **SOTTOAREA** I.11 - Attività libero professionale

PROCESSO I.11.P2.140 - Rapporti con l'utenza: Libera professione e tempi di attesa

Valutazione Rischio Basso



4

Struttura 140 - Dipartimento area medica

Responsabile Ambrogio Luca

Descrizione processo e relative fasi

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 616 - Pubblicazione criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Responsabilità: 1 SID, CdG 2 Responsabili di Struttura Tempi e modi: 1 Pubblicazioni dei tempi di attesa e dei criteri 2 obtv 2a per l'anno 2018 (Tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali (obiettivo 3.2 DRG n.26-6421)
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: Responsabili di Struttura Tempi e modi: Valutazione di segnalazioni e reclami

Area di rischio I - Attività libero professionale e liste di attesa **SOTTOAREA** I.11 - Attività libero professionale

PROCESSO I.11.P2.150 - Rapporti con l'utenza: Libera professione e tempi di attesa

Valutazione Rischio Medio  5


Struttura 150 - Dipartimento Area Chirurgica **Responsabile** Borghi Felice

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 616 - Pubblicazione criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Responsabilità: 1) SID - Controllo di Gestione 2) Responsabili di struttura Tempi e modi: 1) tempi aziendali pubblicati sul sito WEB 2) garantire il governo dei tempi
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: Dirigenti di struttura Tempi e modi: Valutazione segnalazione reclami

Area di rischio I - Attività libero professionale e liste di attesa **SOTTOAREA** I.11 - Attività libero professionale

PROCESSO I.11.P2.160 - Rapporti con l'utenza: Libera professione e tempi di attesa

Valutazione Rischio Medio  5

Struttura 160 - Dipartimento Emergenza e aree critiche **Responsabile** Locatelli Alessandro

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 616 - Pubblicazione criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Responsabilità: 1- SID 2 - Direttore di Struttura Tempi e modi: 1 - Sito web aziendale 2 - garantire il governo dei tempi
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: Responsabile Struttura Tempi e modi: Valutazione reclami

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio I - Attività libero professionale e liste di attesa **SOTTOAREA** I.11 - Attività libero professionale

PROCESSO I.11.P2.170 - Rapporti con l'utenza: Libera professione e tempi di attesa

Valutazione Rischio Basso  4

Struttura 170 - Dipartimento materno infantile interaziendale **Responsabile** Garibaldi Alessandro

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 616 - Pubblicazione criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Responsabilità: 1) SID 2) Responsabili di struttura Tempi e modi: 1) Tempi aziendali pubblicati sul sito web 2) Garantire il governo dei tempi
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Misura effettiva specifica ulteriore 233 - Coinvolgimento della cittadinanza nella valutazione del sistema	Responsabilità: Direttori di struttura Tempi e modi: Eventuali segnalazioni pervenute dalla Conferenza di partecipazione o dalle indagini di soddisfazione rispetto alle quali il Direttore della struttura interessata deve fornire gli elementi previsti dall'istruttoria
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: Responsabili di struttura Tempi e modi: Valutazione segnalazioni e reclami

Area di rischio I - Attività libero professionale e liste di attesa **SOTTOAREA** I.11 - Attività libero professionale

PROCESSO I.11.P2.180 - Rapporti con l'utenza: Libera professione e tempi di attesa

Valutazione Rischio Medio  8

Struttura 180 - Dipartimento dei servizi interaziendale **Responsabile** Grosso Maurizio

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 605 - Prenotazioni su CUP provinciale, agende aperte automaticamente per 365 giorni	Responsabilità: Direttore di struttura, coordinatore, cdc Tempi e modi: Sempre aggiornate
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: Direttore di struttura Tempi e modi: Gestione istruttoria eventuali segnalazioni e reclami
	Misura effettiva specifica ulteriore 616 - Agende classe B dedicate, monitoraggio mensile aziendale e regionale dei tempi di attesa	Responsabilità: Direttore di struttura, coordinatore, cdc Tempi e modi: Criteri in aggiornamento secondo la nuova DGR area omogenea piemonte sud-ovest

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio I - Attività libero professionale e liste di attesa **SOTTOAREA** I.I1 - Attività libero professionale

PROCESSO I.I1.P2.190 - Rapporti con l'utenza: Libera professione e tempi di attesa

Valutazione Rischio Medio  5

Struttura 190 - Dipartimento salute mentale interaziendale **Responsabile** Cavallo Maria Luisa

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 616 - Pubblicazione criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Responsabilità: 1) Controllo di gestione 2) PAAT-URP 3) Direttore SPDC Tempi e modi: 1) Presenza dei criteri di formazione liste di attesa, riferimenti aziendali e tempi di attesa 2) Presenza di reclami e segnalazioni relative a questo rischio 3) Risposte fornite da SPDC all'interno dell'istruttoria
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Misura effettiva specifica ulteriore 233 - Coinvolgimento della cittadinanza nella valutazione del sistema	Responsabilità: 1) Responsabile SPDC Tempi e modi: 1) Risposta ad eventuali segnalazioni da parte di cittadini o Associazioni circa disparità di trattamento in base alle liste di attesa

Area di rischio I - Attività libero professionale e liste di attesa **SOTTOAREA** I.I2 - Liste d'attesa

PROCESSO I.I2.P1.140 - Gestione prenotazioni

Valutazione Rischio Medio  7

Struttura 140 - Dipartimento area medica **Responsabile** Ambrogio Luca

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 616 - Pubblicazione criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Responsabilità: Direttore di Struttura Tempi e modi: Rispetto dei criteri
	Misura effettiva specifica ulteriore 618 - Utilizzo delle classi di priorità clinica per l'accesso alle liste di attesa differenziate per tempo di attesa (specificando se si tratta di prima visita o controllo)	Responsabilità: Direttori di Strutture Tempi e modi: Rispetto dei criteri
RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione	Misura effettiva specifica ulteriore 232 - Coinvolgimento delle organizzazioni del Terzo settore nella valutazione del sistema	Responsabilità: Direttori di Strutture Tempi e modi: Valutazione di segnalazioni

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio I - Attività libero professionale e liste di attesa **SOTTOAREA** I.I2 - Liste d'attesa

PROCESSO I.I2.P1.150 - Gestione prenotazioni

Valutazione Rischio Medio



6

Struttura 150 - Dipartimento Area Chirurgica

Responsabile Borghi Felice

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 618 - Utilizzo delle classi di priorità clinica per l'accesso alle liste di attesa differenziate per tempo di attesa (specificando se si tratta di prima visita o controllo)	Responsabilità: direttore di struttura Tempi e modi: rispetto dei criteri
RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione	Misura effettiva specifica ulteriore 232 - Coinvolgimento delle organizzazioni del Terzo settore nella valutazione del sistema	Responsabilità: responsabili di struttura Tempi e modi: segnalazioni tribunale del malato-cittadinanza attiva

Area di rischio I - Attività libero professionale e liste di attesa **SOTTOAREA** I.I2 - Liste d'attesa

PROCESSO I.I2.P1.160 - Gestione prenotazioni

Valutazione Rischio Medio



6

Struttura 160 - Dipartimento Emergenza e aree critiche

Responsabile Locatelli Alessandro

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 618 - Utilizzo delle classi di priorità clinica per l'accesso alle liste di attesa differenziate per tempo di attesa (specificando se si tratta di prima visita o controllo)	Responsabilità: Direttore di Struttura Tempi e modi: Rispetto dei criteri
RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione	Misura effettiva specifica ulteriore 232 - Coinvolgimento delle organizzazioni del Terzo settore nella valutazione del sistema	Responsabilità: Direttore di Struttura Tempi e modi: Eventuali segnalazioni del Tribunale del Malato/Cittadinanza Attiva

Area di rischio I - Attività libero professionale e liste di attesa **SOTTOAREA** I.I2 - Liste d'attesa

PROCESSO I.I2.P1.170 - Gestione prenotazioni

Valutazione Rischio Basso



4

Struttura 170 - Dipartimento materno infantile interaziendale

Responsabile Garibaldi Alessandro

Descrizione processo e relative fasi

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 616 - Pubblicazione criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Responsabilità: Responsabili di struttura Tempi e modi: Rispetto dei criteri (tutte prenotazioni centralizzate tranne follow up in TIN personalizzate al momento della dimissione)
RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: Responsabili di struttura Tempi e modi: Valutazione di segnalazioni e reclami


Area di rischio	I - Attività? libero professionale e liste di attesa	SOTTOAREA	I.12 - Liste d'attesa
PROCESSO	I.12.P1.180 - Gestione prenotazioni		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	180 - Dipartimento dei servizi interaziendale	Responsabile	Grosso Maurizio
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 618 - Agende dedicate per accesso classe B, definite a livello di area omogenea piemonte sud-ovest le modalità per primo accesso o accesso successivo	Responsabilità: Direttore struttura, coordinatori, cdc Tempi e modi: attivate agende primo accesso e altro accesso dal 1 aprile 2018
RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione	Misura effettiva specifica ulteriore 233 - Nella rilevazione della soddisfazione a cura dell'azienda vengono poste domande specifiche sui tempi di attesa	Responsabilità: azienda Tempi e modi: Reportistica una volta l'anno Gestione istruttoria in caso di segnalazioni


Area di rischio	I - Attività? libero professionale e liste di attesa	SOTTOAREA	I.12 - Liste d'attesa
PROCESSO	I.12.P1.190 - Gestione prenotazioni		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	190 - Dipartimento salute mentale interaziendale	Responsabile	Cavallo Maria Luisa
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 616 - Pubblicazione criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Responsabilità: 1) Controllo di Gestione Tempi e modi: 1) Pubblicazione su web di criteri di formazione liste di attesa e tempi di attesa 2) Gestione prenotazioni esclusivamente interna ma secondo medesimi criteri CUP per garantire continuità assistenziale
RI.12 - Induzione del paziente ad ottenere il servizio attraverso la libera professione	Misura effettiva specifica ulteriore 233 - Coinvolgimento della cittadinanza nella valutazione del sistema	Responsabilità: Responsabile SPDC Tempi e modi: Risposta a contestazioni, segnalazioni e reclami relativi a questo rischio

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	<u>M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni</u>		SOTTOAREA	<u>M.M1 - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie</u>
PROCESSO	A.A1.P27.10.02 - Gestione anagrafica apparecchiature elettromedicali e per laboratorio biomedico, attività di manutenzione in contratto ed extracontrattuali, anagrafica e riferimenti ditte servizi manutentivi			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	10.02 - Ingegneria Clinica		Responsabile	Gastaldi Ezio
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica ulteriore 286 - Segnalazioni da parte del personale e OO.SS	Responsabilità: Dirigente responsabile Tempi e modi: a) Gestione eventuali segnalazioni/reclami in merito b) Presenza di rilievi e segnalazioni da parte dell'esterno c) Presenza ricorsi da parte di ditte
RA.19 - Diffusione di informazioni riservate o non autorizzate	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile trattamento dati DPO interaziendale Tempi e modi: Definizione di regolamento interaziendale

Area di rischio	M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni		SOTTOAREA	M.M1 - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie
PROCESSO	M.M1.P1.120 - Gestione e distribuzione interna di farmaci e materiale sanitario			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	120 - Farmacia ospedaliera		Responsabile	Fruttero Claudia
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Tavola 13 -Formazione del personale: Definire procedure per formare i dipendenti, anche in collaborazione con S.N.A.	Responsabilità: Tutto il personale Tempi e modi: 1) Revisione delle procedure 2) individuazione indici di valutazione 2) monitoraggio
	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Responsabilità: Tutto il personale Tempi e modi: Utilizzo di software e sistema gestionale
RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Responsabilità: Tutto il personale Tempi e modi: Utilizzo di software e sistema gestionale
	Misura effettiva specifica ulteriore 669 - Attività di vigilanza sui prodotti farmaceutici con particolare attenzione a segnalazione di reazioni, ritiro di prodotti	Responsabilità: Responsabile di struttura e referenti Tempi e modi: Attività di farmacovigilanza. Predisposizione di report annuale e dati di ritorno ai segnalatori


Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Formazione del personale sulla normativa	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: 1)Revisione modalità di formazione 2)organizzazione modalità di trasmissione delle informazioni 3)valutazione di modalità di ottenere dati di ritorno di efficacia
	Misura effettiva specifica ulteriore 664 - Invio sistematico delle risultanze della elaborazione a tutti i livelli organizzativi interessati in ambito distrettuale	Responsabilità: Responsabile della struttura Tempi e modi: Rendicontazione periodica
RM.07 - Favoreggiamento di una ditta in relazione a pressioni esercitate sui clinici	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - COMMISSIONI SPECIFICHE DI APPROVAZIONE USO	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: 1)Revisione percorsi per condivisione informazioni con commissione (procedure) 2)impostazione percorsi di divulgazione decisioni commissioni 3)individuazione indici di efficacia 4)monitoraggio
	Misura effettiva specifica ulteriore 663 - cruscotti	Responsabilità: Responsabile della struttura Tempi e modi: Predisposizione di cruscotti con i principali indicatori
RM.08 - Inserimenti nel prontuario farmaceutico aziendale di prodotti che favoriscano una ditta senza reale rispondenza clinica	Misura effettiva specifica ulteriore 663 - Standardizzazione delle procedure di controllo e verifica e nell'affinamento delle modalità di elaborazione e valutazione dei dati, a partire dall'utilizzo del "Sistema tessera sanitaria"	Responsabilità: Infante Lucia Tempi e modi: 1)Individuazione modalità recepimento decisioni commissioni 2)corretta impostazione anagrafica articolo 3)monitoraggio consumi 4)comunicazione esiti di monitoraggio a commissioni
	Misura effettiva specifica ulteriore 667 - LEGAME PRONTUARIO/ CONSUMI	Responsabilità: Responsabile di struttura e refenti Tempi e modi: Monitoraggi periodici
	Misura effettiva specifica ulteriore 672 - Valutazione collegiale di requisiti tecnici o di richieste specifiche	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Valutazione in sede di commissione
	Misura effettiva specifica ulteriore 673 - Traccia per la redazione di relazione alla commissione D.M. circa le risultanze della valutazione tecnica	Responsabilità: Responsabile della struttura Tempi e modi: Rendicontazione periodica


Area di rischio	M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	SOTTOAREA	M.M1 - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie
PROCESSO	M.M1.P2.120 - Gestione e distribuzione diretta del farmaco ai pazienti		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	120 - Farmacia ospedaliera	Responsabile	Fruttero Claudia
Descrizione processo e relative fasi			

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Prontuario	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Informazione tramite intranet a tutti su - prontuario aziendale aggiornato - regole per la corretta prescrizione in dimissione
RM.05 - Disomogeneità del trattamento verso i diversi pazienti.	Misura effettiva specifica ulteriore 671 - Controlli a campione	Responsabilità: Responsabile della struttura Tempi e modi: - Istituzione di controlli periodici sulle prescrizioni di processi particolari - informatizzazione delle prescrizioni di oncologia ed ematologia anche sui farmaci distribuiti
RM.06 - Distribuzione impropria di farmaco nella quantità.	Misura effettiva specifica ulteriore 671 - Controlli congruità quantità	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Definizione istruzione per i controlli di appropriatezza della posologia in base all'indicazione e controllo delle quantità erogate

Area di rischio	M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: <u>ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni</u>		SOTTOAREA	M.M1 - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie
PROCESSO	M.M1.P3.140 - Rapporti con l'utenza: indicazioni farmacologiche e similari			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	140 - Dipartimento area medica		Responsabile	Ambrogio Luca
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: Responsabili di Struttura Tempi e modi: Valutazioni di segnalazioni e reclami
RM.09 - Favoreggiamento di una ditta attraverso indicazione specifica di nome commerciale e non di principio attivo	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Dirigenti Medici Tempi e modi: Stesura, adozione e rispetto regolamento Rapporti con le ditte farmaceutiche
RM.10 - Favoreggiamento di una ditta dando indicazioni su nomi di prodotti, parafarmaci e dispositivi in corso di visita sia un forma scritta che orale	Misura effettiva specifica ulteriore 233 - Coinvolgimento della cittadinanza nella valutazione del sistema	Responsabilità: Responsabili di Struttura Tempi e modi: Valutazione di eventuali segnalazioni

Area di rischio	M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: <u>ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni</u>		SOTTOAREA	M.M1 - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie
PROCESSO	M.M1.P3.150 - Rapporti con l'utenza: indicazioni farmacologiche e similari			
Valutazione Rischio	Medio		8	
Struttura	150 - Dipartimento Area Chirurgica		Responsabile	Borghi Felice
Descrizione processo e relative fasi				

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Dirigenti medici Tempi e modi: Riferimento normativa legge regionale
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: responsabili di struttura Tempi e modi: valutazione segnalazioni e reclami
RM.09 - Favoreggiamento di una ditta attraverso indicazione specifica di nome commerciale e non di principio attivo	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Dirigenti Medici Tempi e modi: riferimento normativa legge regionale
RM.10 - Favoreggiamento di una ditta dando indicazioni su nomi di prodotti, parafarmaci e dispositivi in corso di visita sia un forma scritta che orale	Misura effettiva specifica ulteriore 233 - Coinvolgimento della cittadinanza nella valutazione del sistema	Responsabilità: Dirigenti Medici Tempi e modi: Valutazione di eventuali segnalazioni


Area di rischio	<u>M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni</u>		SOTTOAREA	<u>M.M1 - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie</u>
PROCESSO	M.M1.P3.160 - Rapporti con l'utenza: indicazioni farmacologiche e similari			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	160 - Dipartimento Emergenza e aree critiche		Responsabile	Locatelli Alessandro
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: Direttore Struttura Tempi e modi: Valutazione segnalazione reclami
RM.09 - Favoreggiamento di una ditta attraverso indicazione specifica di nome commerciale e non di principio attivo	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Direttore di Struttura e singoli Dirigenti Medici Tempi e modi: Attuazione e adeguamento alle leggi regionali in materia
RM.10 - Favoreggiamento di una ditta dando indicazioni su nomi di prodotti, parafarmaci e dispositivi in corso di visita sia un forma scritta che orale	Misura effettiva specifica ulteriore 233 - Coinvolgimento della cittadinanza nella valutazione del sistema	Responsabilità: Direttore di Struttura Tempi e modi: Valutazione di eventuali segnalazioni


Area di rischio	<u>M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni</u>		SOTTOAREA	<u>M.M1 - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie</u>
PROCESSO	M.M1.P3.170 - Rapporti con l'utenza: indicazioni farmacologiche e similari			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	170 - Dipartimento materno infantile interaziendale		Responsabile	Garibaldi Alessandro
Descrizione processo e relative fasi				

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: Responsabili di struttura Tempi e modi: Valutazione di segnalazioni e reclami
RM.09 - Favoreggiamento di una ditta attraverso indicazione specifica di nome commerciale e non di principio attivo	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Dirigenti medici Tempi e modi: Rispondenza alla normativa ed alle indicazioni aziendali
RM.10 - Favoreggiamento di una ditta dando indicazioni su nomi di prodotti, parafarmaci e dispositivi in corso di visita sia un forma scritta che orale	Misura effettiva specifica ulteriore 233 - Coinvolgimento della cittadinanza nella valutazione del sistema	Responsabilità: Responsabili di struttura Tempi e modi: Valutazione di eventuali segnalazioni e reclami

Area di rischio	<u>M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni</u>		SOTTOAREA	<u>M.M1 - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie</u>	
PROCESSO	M.M1.P3.190 - Rapporti con l'utenza: indicazioni farmacologiche e similari				
Valutazione Rischio	Basso		3		
Struttura	190 - Dipartimento salute mentale interaziendale		Responsabile	Cavallo Maria Luisa	
Descrizione processo e relative fasi					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.10 - Favoreggiamento di una ditta dando indicazioni su nomi di prodotti, parafarmaci e dispositivi in corso di visita sia un forma scritta che orale	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Dirigenti medici Tempi e modi: Prescrizione di principio attivo e non nome commerciale

Area di rischio	M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni		SOTTOAREA	M.M1 - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie	
PROCESSO	M.M1.P4.120 - Gestione informazione scientifica				
Valutazione Rischio	Basso		0		
Struttura	120 - Farmacia ospedaliera		Responsabile	Fruttero Claudia	
Descrizione processo e relative fasi					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.07 - Favoreggiamento di una ditta in relazione a pressioni esercitate sui clinici	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Inserimento in prontuario	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Istituzione e revisione di uno specifico percorso per la richiesta di inserimento in prontuario con indicazione di - motivazioni documentate della richiesta - modalità di inserimento nel complesso delle tecnologie già presenti (sostituzione, affiancamento per indicazioni limitate) -previsione di uso

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.08 - Inserimenti nel prontuario farmaceutico aziendale di prodotti che favoriscano una ditta senza reale rispondenza clinica	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - CFI	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Regolamento della CFI
	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Valutazione in CFI	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Istruzione sulle modalità di attuazione delle indicazioni collegiali della CFI e pubblicazione su intranet del prontuario aggiornato e dei verbali delle riunioni
RM.14 - Presenza di conflitto di interessi	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile della struttura Tempi e modi: Regolamento per raccogliere la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi


Area di rischio	M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	SOTTOAREA	M.M1 - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie
PROCESSO	M.M1.P4.140 - Gestione informazione scientifica		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	140 - Dipartimento area medica	Responsabile	Ambrogio Luca
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.07 - Favoreggiamento di una ditta in relazione a pressioni esercitate sui clinici	Misura effettiva specifica ulteriore 672 - Valutazione collegiale di requisiti tecnici o di richieste specifiche	Responsabilità: Direttori di Struttura e Membri di Struttura Tempi e modi: Presenza di commissione farmaceutica interna
RM.08 - Inserimenti nel prontuario farmaceutico aziendale di prodotti che favoriscano una ditta senza reale rispondenza clinica	Misura effettiva specifica ulteriore 672 - Commissione della S.C. Farmacia	Responsabilità: Partecipanti alle commissioni Tempi e modi: Attività e documentazione commissioni
RM.14 - Presenza di conflitto di interessi	Misura effettiva specifica ulteriore 666 - Adozione di specifiche dichiarazioni (esplicitare di cosa si tratta)	Responsabilità: Partecipanti alle commissioni Tempi e modi: Compilazione di modulistica di autocertificazioni sottoscritta al momento in cui si entra a far parte di una commissione Compilazione dichiarazione pubblica di interessi per i responsabili di struttura complessa e semplice (obtv 112)


Area di rischio	M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	SOTTOAREA	M.M1 - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie
PROCESSO	M.M1.P4.150 - Gestione informazione scientifica		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	150 - Dipartimento Area Chirurgica	Responsabile	Borghi Felice
Descrizione processo e relative fasi			

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.07 - Favoreggiamento di una ditta in relazione a pressioni esercitate sui clinici	Misura effettiva specifica ulteriore 672 - Valutazione collegiale di requisiti tecnici o di richieste specifiche	Responsabilità: Direttore di struttura Partecipanti alle commissioni Tempi e modi: Collaborazione con S.C.Acquisti e S.C. Farmacia
RM.08 - Inserimenti nel prontuario farmaceutico aziendale di prodotti che favoriscano una ditta senza reale rispondenza clinica	Misura effettiva specifica ulteriore 672 - Valutazione collegiale di requisiti tecnici o di richieste specifiche	Responsabilità: partecipanti alle commissioni Tempi e modi: Applicazione regolamento S.C.Farmacia
RM.14 - Presenza di conflitto di interessi	Misura effettiva specifica ulteriore 666 - Adozione di specifiche dichiarazioni (esplicitare di cosa si tratta)	Responsabilità: partecipanti alle commissioni Tempi e modi: compilazione di modulistica di autocertificazione al momento in cui si entra a far parte di commissione compilazione dichiarazione pubblica d'interessi per i responsabili di struttura semplice e complessa (obtv 112)

Area di rischio	M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: <u>ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni</u>	SOTTOAREA	M.M1 - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie
PROCESSO	M.M1.P4.160 - Gestione informazione scientifica		
Valutazione Rischio	Medio 	7	
Struttura	160 - Dipartimento Emergenza e aree critiche	Responsabile	Locatelli Alessandro
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.07 - Favoreggiamento di una ditta in relazione a pressioni esercitate sui clinici	Misura effettiva specifica ulteriore 672 - Valutazione collegiale di requisiti tecnici o di richieste specifiche	Responsabilità: Direttore di Struttura e Commissioni interne Tempi e modi: Collaborazione con SC Acquisti e SC Farmacia Attività commissioni
RM.08 - Inserimenti nel prontuario farmaceutico aziendale di prodotti che favoriscano una ditta senza reale rispondenza clinica	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Partecipanti alle Commissioni Tempi e modi: Applicazione del regolamento della SC Farmacia
RM.14 - Presenza di conflitto di interessi	Misura effettiva specifica ulteriore 666 - Adozione di specifiche dichiarazioni (esplicitare di cosa si tratta)	Responsabilità: Partecipanti alle Commissioni Tempi e modi: Compilazione di modulistica

Area di rischio	M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: <u>ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni</u>	SOTTOAREA	M.M1 - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie
PROCESSO	M.M1.P4.170 - Gestione informazione scientifica		
Valutazione Rischio	Medio 	5	
Struttura	170 - Dipartimento materno infantile interaziendale	Responsabile	Garibaldi Alessandro
Descrizione processo e relative fasi			
In attesa di attuazione del regolamento Rapporti con le ditte e informatori farmaceutici			

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.07 - Favoreggiamento di una ditta in relazione a pressioni esercitate sui clinici	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: Direttori di struttura Tempi e modi: Indicazioni normative Commissione Farmaceutica
RM.08 - Inserimenti nel prontuario farmaceutico aziendale di prodotti che favoriscano una ditta senza reale rispondenza clinica	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: Direttori di struttura o loro incaricati Tempi e modi: Attività Commissione Farmaceutica
RM.14 - Presenza di conflitto di interessi	Misura effettiva specifica ulteriore 666 - Adozione di specifiche dichiarazioni (esplicitare di cosa si tratta)	Responsabilità: Componenti di Commissione Tempi e modi: Compilazione di modulistica

Area di rischio	M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: <u>ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni</u>	SOTTOAREA	M.M1 - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie
PROCESSO	M.M1.P4.180 - stesura ed applicazione del Regolamento aziendale		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	180 - Dipartimento dei servizi interaziendale	Responsabile	Grosso Maurizio
Descrizione processo e relative fasi			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.07 - Favoreggiamento di una ditta in relazione a pressioni esercitate sui clinici	Misura effettiva specifica ulteriore 672 - I prodotti utilizzati nel dipartimento sono scelti con gare pubbliche	Responsabilità: Direttore struttura/dipartimento Tempi e modi: Alla stesura del capitolato vengono definiti i requisiti che vengono poi valutati sulla campionatura
RM.08 - Inserimenti nel prontuario farmaceutico aziendale di prodotti che favoriscano una ditta senza reale rispondenza clinica	Misura effettiva specifica ulteriore 666 - Dichiarazioni come da procedura SC farmacia per l'inserimento di nuovi dispositivi	Responsabilità: Direttore struttura/dipartimento Tempi e modi: Compilazione apposito modulo al momento della richiesta del nuovo dispositivo

Area di rischio	M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: <u>ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni</u>	SOTTOAREA	M.M1 - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie
PROCESSO	M.M1.P4.190 - Gestione informazione scientifica		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	190 - Dipartimento salute mentale interaziendale	Responsabile	Cavallo Maria Luisa
Descrizione processo e relative fasi			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.07 - Favoreggiamento di una ditta in relazione a pressioni esercitate sui clinici	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Regolamentazione aziendale dell'accesso degli informatori Affissione del cartello con orario ricevimento

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.08 - Inserimenti nel prontuario farmaceutico aziendale di prodotti che favoriscano una ditta senza reale rispondenza clinica	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Utilizzo dei canali aziendali per la scelta farmaci
RM.14 - Presenza di conflitto di interessi	Misura effettiva specifica ulteriore 666 - Adozione di specifiche dichiarazioni (esplicitare di cosa si tratta)	Responsabilità: Commissioni aziendali Tempi e modi: Compilazione di apposita modulistica laddove richiesta


Area di rischio	<u>M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni</u>		SOTTOAREA	<u>M.M1 - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie</u>
PROCESSO	M.M1.P6.20 - Acquisizione e utilizzo di dispositivi di protezione individuali			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	20 - Prevenzione e protezione		Responsabile	Manconi Maria Paola
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.07 - Favoreggiamento di una ditta in relazione a pressioni esercitate sui clinici	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: RSPP Tempi e modi: Acquisto scelta collegiale con S.C.I. Acquisti, D.S.P., S.C. Farmacia, S.P.P., Medico Competente, Di.P.Sa. e Struttura/e clinica/e interessate. Attenzione S.P.P. è rivolta esclusivamente alla certificazione normativa.

Area di rischio	M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni			SOTTOAREA	M.M2 - Ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni
PROCESSO	M.M2.P1.100 - Conduzione di studi e ricerche				
Valutazione Rischio	Basso		3		
Struttura	100 - Direzioni professioni sanitarie			Responsabile	Meinero Rosanna
Descrizione processo e relative fasi					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.11 - Aderire a studi di interesse specifico di operatori economici senza avere effettuato un'effettiva valutazione di fondatezza ed eticità o per tornaconto personale o di struttura	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: NSR, CEI, DIPSA Tempi e modi: Presenza di regolamentazione NSR presenza regolamento e procedura CEI
RM.13 - Non rispettare le regole della buona ricerca e sperimentazione	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: DIPSA su richieste di autorizzazione studi e tesi di laurea CLPS e in percorsi universitari Tempi e modi: Iter formalizzato nelle autorizzazioni e step da seguire

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	<u>M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni</u>		SOTTOAREA	<u>M.M2 - Ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni</u>
PROCESSO	M.M2.P1.110 - Il processo è in capo alla Direzione Sanitaria d'azienda			
Valutazione Rischio	Medio		10	
Struttura	110 - Direzione Sanitaria di presidio		Responsabile	Garibaldi Alessandro
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.11 - Aderire a studi di interesse specifico di operatori economici senza avere effettuato un'effettiva valutazione di fondatezza ed eticità o per tornaconto personale o di struttura	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Dirigenti medici Tempi e modi: Pareri all'interno degli iter previsti da NSR, CE
RM.12 - Promuovere studi non fondati	Misura effettiva specifica ulteriore 676 - Adozione di specifico regolamento	Responsabilità: NSR Tempi e modi: Regolamentazione
RM.13 - Non rispettare le regole della buona ricerca e sperimentazione	Misura effettiva specifica ulteriore 676 - Adozione di specifico regolamento	Responsabilità: NSR Tempi e modi: Regolamento


Area di rischio	M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni		SOTTOAREA	M.M2 - Ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni
PROCESSO	M.M2.P1.120 - Conduzione di studi e ricerche			
Valutazione Rischio	Medio	😐	6	
Struttura	120 - Farmacia ospedaliera		Responsabile	Fruttero Claudia
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.11 - Aderire a studi di interesse specifico di operatori economici senza avere effettuato un'effettiva valutazione di fondatezza ed eticità o per tornaconto personale o di struttura	Misura effettiva specifica ulteriore 676 - Attenersi alle indicazioni fornite dal comitato etico (la Farmacia non partecipa a studi non approvati dal Comitato Etico)	Responsabilità: Grande Elisabetta Tempi e modi: 1) Procedura specifica 2) creazione di canale di informazione tra farmacia, comitato etico, nucleo di ricerca 3) condivisione delle informazioni
RM.12 - Promuovere studi non fondati	Misura effettiva specifica ulteriore 676 - Attenersi alle indicazioni fornite dal comitato etico (la Farmacia non partecipa a studi non approvati dal Comitato Etico)	Responsabilità: Grande Elisabetta Tempi e modi: 1) Procedura specifica 2) creazione di canale di informazione tra farmacia, comitato etico, nucleo di ricerca 3) condivisione delle informazioni
RM.13 - Non rispettare le regole della buona ricerca e sperimentazione	Misura effettiva specifica ulteriore 676 - Adozione di specifico regolamento	Responsabilità: Grande Elisabetta Tempi e modi: 1) Revisione della procedura alla luce dell'informatizzazione del processo 2) ricerca di indici di monitoraggio 3) monitoraggio

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni		SOTTOAREA	M.M2 - Ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	
PROCESSO	M.M2.P1.140 - Conduzione di studi e ricerche				
Valutazione Rischio	Medio	😬	6		
Struttura	140 - Dipartimento area medica		Responsabile	Ambrogio Luca	
Descrizione processo e relative fasi					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.11 - Aderire a studi di interesse specifico di operatori economici senza avere effettuato un'effettiva valutazione di fondatezza ed eticità o per tornaconto personale o di struttura	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Nucleo Ricerca Clinica e Responsabili di Struttura Tempi e modi: Regolamento aziendale
	Misura effettiva specifica ulteriore 678 - Collaborazione tra Comitato Etico e Nucleo Sperimentazione e Ricerca	Responsabilità: Responsabili delle sperimentazioni e NRC Tempi e modi: Attuazione dei regolamenti
RM.12 - Promuovere studi non fondati	Misura effettiva specifica ulteriore 678 - Collaborazione tra Comitato Etico e Nucleo Sperimentazione e Ricerca	Responsabilità: Responsabili delle sperimentazioni e NRC Tempi e modi: Attuazione dei regolamenti Approvazione studi proposti
RM.13 - Non rispettare le regole della buona ricerca e sperimentazione	Misura effettiva specifica ulteriore 678 - Collaborazione tra Comitato Etico e Nucleo Sperimentazione e Ricerca	Responsabilità: Responsabili delle sperimentazioni e NRC Tempi e modi: Attuazione dei regolamenti Respingimento studi per i motivi in oggetto


Area di rischio	M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni			SOTTOAREA	M.M2 - Ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni		
PROCESSO	M.M2.P1.150 - Conduzione di studi e ricerche						
Valutazione Rischio	Basso			4			
Struttura	150 - Dipartimento Area Chirurgica			Responsabile	Borghi Felice		
Descrizione processo e relative fasi							

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.11 - Aderire a studi di interesse specifico di operatori economici senza avere effettuato un'effettiva valutazione di fondatezza ed eticità o per tornaconto personale o di struttura	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Nucleo Ricerca Clinica Responsabili di struttura Tempi e modi: Regolamento Aziendale
	Misura effettiva specifica ulteriore 678 - Collaborazione tra Comitato Etico e Nucleo Sperimentazione e Ricerca	Responsabilità: responsabili delle sperimentazioni, comitato etico e NRC Tempi e modi: attuazione dei regolamenti
RM.12 - Promuovere studi non fondati	Misura effettiva specifica ulteriore 678 - Collaborazione tra Comitato Etico e Nucleo Sperimentazione e Ricerca	Responsabilità: responsabili delle sperimentazioni, comitato etico, NRC Tempi e modi: rispetto del regolamento

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni		SOTTOAREA	M.M2 - Ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni
PROCESSO	M.M2.P1.160 - Conduzione di studi e ricerche			
Valutazione Rischio	Medio	😬	6	
Struttura	160 - Dipartimento Emergenza e aree critiche		Responsabile	Locatelli Alessandro
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.11 - Aderire a studi di interesse specifico di operatori economici senza avere effettuato un'effettiva valutazione di fondatezza ed eticità o per tornaconto personale o di struttura	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabili di Struttura e del Nucleo Ricerca Clinica Tempi e modi: Regolamento aziendale
RM.12 - Promuovere studi non fondati	Misura effettiva specifica ulteriore 678 - Collaborazione tra Comitato Etico e Nucleo Sperimentazione e Ricerca	Responsabilità: Direttore di Struttura, Comitato Etico e NRC Tempi e modi: Attuazione dei regolamenti
RM.13 - Non rispettare le regole della buona ricerca e sperimentazione	Misura effettiva specifica ulteriore 678 - Collaborazione tra Comitato Etico e Nucleo Sperimentazione e Ricerca	Responsabilità: Direttore di Struttura, Comitato Etico e NRC Tempi e modi: Attuazione dei regolamenti


Area di rischio	M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni		SOTTOAREA	M.M2 - Ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni
PROCESSO	M.M2.P1.170 - Conduzione di studi e ricerche			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	170 - Dipartimento materno infantile interaziendale		Responsabile	Garibaldi Alessandro
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.11 - Aderire a studi di interesse specifico di operatori economici senza avere effettuato un'effettiva valutazione di fondatezza ed eticità o per tornaconto personale o di struttura	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: NRC e responsabili di struttura Tempi e modi: Regolamento e attività NRC
RM.12 - Promuovere studi non fondati	Misura effettiva specifica ulteriore 228 - Collegialità	Responsabilità: NRC e gruppi ricerca Comitato Etico Tempi e modi: Regolamento Iter di autorizzazione e monitoraggio da parte del CE
RM.13 - Non rispettare le regole della buona ricerca e sperimentazione	Misura effettiva specifica ulteriore 677 - Monitoraggio rispetto regolamento e valutazione efficacia	Responsabilità: NRC, Comitato Etico Tempi e modi: Monitoraggio documentato previsto dalle diverse fasi della ricerca e sperimentazione Eventuali reclami o segnalazioni provenienti dall'esterno

Allegato PTPC 2019 - 2021


Area di rischio	M - Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni		SOTTOAREA	M.M2 - Ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni
PROCESSO	M.M2.P1.180 - Conduzione di studi e ricerche			
Valutazione Rischio	Medio	🟡	8	
Struttura	180 - Dipartimento dei servizi interaziendale		Responsabile	Grosso Maurizio
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.11 - Aderire a studi di interesse specifico di operatori economici senza avere effettuato un'effettiva valutazione di fondatezza ed eticità o per tornaconto personale o di struttura	Misura effettiva specifica ulteriore 678 - Collaborazione	Responsabilità: Direttore di struttura/dipartimento Tempi e modi: Studi e ricerche sono svolti dopo accordi con comitato etico e nucleo sperimentazione
RM.12 - Promuovere studi non fondati	Misura effettiva specifica ulteriore 678 - Collaborazione	Responsabilità: Direttore di struttura /dipartimento Tempi e modi: La collaborazione tra comitato etico e nucleo sperimentazione impedisce gli studi non fondati sull'evidenza scientifica
RM.13 - Non rispettare le regole della buona ricerca e sperimentazione	Misura effettiva specifica ulteriore 678 - Collaborazione	Responsabilità: Direttore struttura/dipartimento Tempi e modi: La collaborazione garantisce il rispetto delle regole della buona ricerca e sperimentazione


Area di rischio	N - Attività? conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero		SOTTOAREA	N.N1 - Attività? conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	
PROCESSO	N.N1.P1.110 - Gestione della salma				
Valutazione Rischio	Medio		6		
Struttura	110 - Direzione Sanitaria di presidio		Responsabile	Garibaldi Alessandro	
Descrizione processo e relative fasi					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	Misura effettiva specifica ulteriore 695 - Rilevazioni costanti su check list predefinita	Responsabilità: Responsabile di settore e referente incaricato Tempi e modi: Verifiche periodiche su check list
RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità? in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Responsabile di settore e referente Tempi e modi: Controlli periodici

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	N - Attivita? conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero			SOTTOAREA	N.N1 - Attivita? conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero		
PROCESSO	N.N1.P1.140 - Gestione della salma						
Valutazione Rischio	Medio			5			
Struttura	140 - Dipartimento area medica			Responsabile	Ambrogio Luca		
Descrizione processo e relative fasi							


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	Misura effettiva specifica ulteriore 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	Responsabilità: Direttori di Struttura Tempi e modi: Segnalazione al RPCT
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: Responsabili di Struttura Tempi e modi: Valutazione e gestione di reclami dall'esterno
RN.03 - Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili	Misura effettiva specifica ulteriore 232 - Coinvolgimento delle organizzazioni del Terzo settore nella valutazione del sistema	Responsabilità: Responsabili di Struttura Tempi e modi: Valutazione delle segnalazioni
RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità? in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Misura effettiva specifica ulteriore 236 - Comunicazione al RPCT delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	Responsabilità: Responsabili di struttura Tempi e modi: Segnalazione al RPCT

Area di rischio	N - Attivita? conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero		SOTTOAREA	N.N1 - Attivita? conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	
PROCESSO	N.N1.P1.150 - Gestione della salma				
Valutazione Rischio	Basso		2		
Struttura	150 - Dipartimento Area Chirurgica		Responsabile	Borghi Felice	
Descrizione processo e relative fasi					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	Misura effettiva specifica ulteriore 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	Responsabilità: responsabili di struttura Tempi e modi: segnalazione a RPCT di irregolarità in merito al rischio
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: responsabili di struttura Tempi e modi: valutazione e gestione segnalazioni e reclami


Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.03 - Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili	Misura effettiva specifica ulteriore 232 - Coinvolgimento delle organizzazioni del Terzo settore nella valutazione del sistema	Responsabilità: responsabili di struttura Tempi e modi: valutazione delle segnalazioni
RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità? in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: responsabile di struttura Tempi e modi: segnalazione RPCT
	Misura effettiva specifica ulteriore 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	Responsabilità: responsabili di struttura Tempi e modi: segnalazione a RPCT di irregolarità in merito al rischio


Area di rischio	N - Attività? conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero		SOTTOAREA	N.N1 - Attività? conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	
PROCESSO	N.N1.P1.160 - Gestione della salma				
Valutazione Rischio	Medio		6		
Struttura	160 - Dipartimento Emergenza e aree critiche		Responsabile	Locatelli Alessandro	
Descrizione processo e relative fasi					

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	Misura effettiva specifica ulteriore 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	Responsabilità: Direttore di Struttura Tempi e modi: Comunicazione diretta a RPCT di violazioni relative all'oggetto del rischio
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: Responsabile di Struttura Tempi e modi: Valutazione segnalazioni/reclami dall'esterno
RN.03 - Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili	Misura effettiva specifica ulteriore 694 - Controlli a campione sugli operatori delle camere mortuarie	Responsabilità: Direzione Sanitaria Tempi e modi: Controlli a campione effettuati dalla Direzione Sanitaria
RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità? in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Direttore di Struttura Tempi e modi: Informazione/formazione del personale sull'applicazione del Codice di Comportamento
	Misura effettiva specifica ulteriore 236 - Comunicazione al RPC delle violazioni alle norme dei codici di comportamento e di altri illeciti di natura corruttiva	Responsabilità: Direttore di Struttura Tempi e modi: Comunicazione diretta a Rpct relativa all'oggetto del rischio

Allegato PTPC 2019 - 2021

Area di rischio	<u>N - Attività? conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero</u>		SOTTOAREA	<u>N.N1 - Attività? conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero</u>
PROCESSO	N.N1.P1.170 - Gestione della salma			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	170 - Dipartimento materno infantile interaziendale		Responsabile	Garibaldi Alessandro
Descrizione processo e relative fasi	All'interno del Dipartimento Materno Infantile il numero di decessi è molto limitato.			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	Misura effettiva trasversale obbligatoria 473 - Possibilità di segnalazioni dall'esterno	Responsabilità: Responsabili di struttura Tempi e modi: Valutazione e gestione segnalazioni e reclami
	Misura effettiva specifica ulteriore 695 - Rilevazioni costanti su check list predefinita	Responsabilità: Operatore incaricato da Direzione Sanitaria di Presidio Tempi e modi: 1) Monitoraggio periodico da parte della DSP con check list predefinita
RN.03 - Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, sempre in cambio di una quota sugli utili	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Direzione Sanitaria di Presidio Tempi e modi: 1) Regolamento aziendale di gestione della salma e modalità di utilizzo camera mortuaria
RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità? in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabilità: Tutti i dipendenti Tempi e modi: 1) Rispetto del Codice di comportamento da parte di tutti i dipendenti 2) Rispetto dei Codici deontologici

Area di rischio	<u>O - Pratica clinico organizzativa</u>		SOTTOAREA	<u>O.O1 - Pratica clinico organizzativa</u>
PROCESSO	O.O1.P1.100 - Percorsi diagnostico terapeutici			
Valutazione Rischio	Basso		4	
Struttura	100 - Direzioni professioni sanitarie		Responsabile	Meinero Rosanna
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RO.01 - Attuazione di procedure e percorsi non efficaci	Misura effettiva specifica ulteriore 231 - Delibera adesione AO a Progetto "Ospedale Slow" n. 170/2016	Responsabilità: DIPSA all'interno del Gruppo di coordinamento aziendale progetto "Ospedale Slow Medicine" Tempi e modi: Individuazione outcome organizzativi
RO.02 - Attuazione di procedure e percorsi non efficienti	Misura effettiva specifica ulteriore 240 - Definizione di responsabilità	Responsabilità: DIPSA all'interno del Gruppo di coordinamento aziendale progetto "Ospedale Slow Medicine" OBIETTIVI BUDGET DIPSA 2018 Tempi e modi: Individuazione di referenti specifici Stesura di progetti

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RO.03 - Attuazione di procedure e percorsi non fondati su EBM	Misura effettiva specifica ulteriore 235 - Disponibilità di referenti predefiniti di area per consulenza specifica su procedura	Responsabilità: DIPSA per parti di competenza Tempi e modi: Individuazione di referenti specifici Valutazione di fondatezza
RO.04 - Grafia illeggibile, alterazione delle annotazioni, discordanza tra diario infermieristico e cartella, scorretta gestione della documentazione clinica, ecc...al fine di giustificare o omettere dati	Misura effettiva specifica ulteriore 238 - Controlli interni	Responsabilità: DIPSA per le parti di competenza Tempi e modi: Studio di digitalizzazione documentazione clinica
RO.05 - Prevalere di discrezionalità	Misura effettiva trasversale obbligatoria 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Responsabilità: DIPSA per le parti di propria competenza Tempi e modi: Studio di implementazione di informatizzazione

Area di rischio	O - Pratica clinico organizzativa	SOTTOAREA	O.O1 - Pratica clinico organizzativa
PROCESSO	O.O1.P1.140 - Percorsi diagnostico terapeutici		
Valutazione Rischio	Medio 	7	
Struttura	140 - Dipartimento area medica	Responsabile	Ambrogio Luca
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RO.01 - Attuazione di procedure e percorsi non efficaci	Misura effettiva specifica ulteriore 697 - Adesione e "Fare di più non significa fare meglio"	Responsabilità: Responsabili coinvolti nelle varie fasi Tempi e modi: Adesione al progetto " Fare di più non significa fare meglio"
	Misura effettiva specifica ulteriore 699 - Definizione di progetti di miglioramento	Responsabilità: Responsabili dei gruppi progetto Tempi e modi: Adesione a gruppi di lavoro Predisposizione progetti (obtv. 136, 18, 33, 42, 132, 24, 72)

Allegato PTPC 2019 - 2021


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RO.02 - Attuazione di procedure e percorsi non efficienti	Misura effettiva specifica ulteriore 231 - Elaborazione e costruzione di un sistema di indicatori direzionali, concordato con la Direzione Generale, finalizzato alla realizzazione di un monitoraggio costante dell'andamento dei costi e della produzione in collaborazione con il Controllo di gestione	Responsabilità: Responsabili di struttura Tempi e modi: Utilizzo dei cruscotti direzionali
	Misura effettiva specifica ulteriore 697 - Adesione e "Fare di più non significa fare meglio"	Responsabilità: Responsabili coinvolti nelle varie fasi Tempi e modi: Adesione al progetto " Fare di più non significa fare meglio"
	Misura effettiva specifica ulteriore 699 - Definizione di progetti di miglioramento	Responsabilità: Responsabili gruppi di lavoro Tempi e modi: Adesione a gruppi di lavoro Predisposizione progetti (obtv. 94, 136, 34, 33, 136, 42, 132, 39, 24, 137, 72)
RO.04 - Grafia illeggibile, alterazione delle annotazioni, discordanza tra diario infermieristico e cartella, scorretta gestione della documentazione clinica, ecc...al fine di giustificare o omettere dati	Misura effettiva specifica ulteriore 703 - Informatizzazione dei flussi sanitari	Responsabilità: Personale coinvolto Tempi e modi: Utilizzo documentazione informatizzata
	Misura effettiva specifica ulteriore 705 - Dematerializzazione della ricetta	Responsabilità: Dirigenti Medici Tempi e modi: Adozione ricetta dematerializzata (obtv. 8, obtv 9)
RO.05 - Prevalere di discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabili delle Strutture coinvolte Tempi e modi: Sottoscrizione di procedure e protocolli aziendali e interaziendali (obtv. 137, 120, 24,18)

Area di rischio	O - Pratica clinico organizzativa		SOTTOAREA	O.O1 - Pratica clinico organizzativa
PROCESSO	O.O1.P1.150 - Percorsi diagnostico terapeutici			
Valutazione Rischio	Medio	😞	6	
Struttura	150 - Dipartimento Area Chirurgica		Responsabile	Borghi Felice
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RO.01 - Attuazione di procedure e percorsi non efficaci	Misura effettiva specifica ulteriore 697 - Adesione e "Fare di più non significa fare meglio"	Responsabilità: responsabili coinvolti nelle varie fasi Tempi e modi: adesione al progetto fare di più non significa fare meglio
RO.02 - Attuazione di procedure e percorsi non efficienti	Misura effettiva specifica ulteriore 697 - Adesione e "Fare di più non significa fare meglio"	Responsabilità: responsabili coinvolti nelle varie fasi Tempi e modi: adesione al progetto fare di più non significa fare meglio
	Misura effettiva specifica ulteriore 701 - Adesione e Piano Nazionale Esiti	Responsabilità: responsabile di struttura Tempi e modi: monitoraggio indicatori

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RO.04 - Grafia illeggibile, alterazione delle annotazioni, discordanza tra diario infermieristico e cartella, scorretta gestione della documentazione clinica, ecc...al fine di giustificare o omettere dati	Misura effettiva specifica ulteriore 703 - Informatizzazione dei flussi sanitari	Responsabilità: personale coinvolto Tempi e modi: utilizzo di documentazione informatizzata
	Misura effettiva specifica ulteriore 705 - Dematerializzazione della ricetta	Responsabilità: dirigenti medici Tempi e modi: utilizzo ricetta dematerializzata
RO.05 - Prevalere di discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: responsabili strutture coinvolte Tempi e modi: sottoscrizione di procedure e protocolli aziendali implementazione progetto ERAS obtv 141

Area di rischio	O - Pratica clinico organizzativa	SOTTOAREA	O.O1 - Pratica clinico organizzativa
PROCESSO	O.O1.P1.160 - Percorsi diagnostico terapeutici		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	160 - Dipartimento Emergenza e aree critiche	Responsabile	Locatelli Alessandro
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RO.01 - Attuazione di procedure e percorsi non efficaci	Misura effettiva specifica ulteriore 234 - Inserimento in obiettivi di budget	Responsabilità: Direttore di Struttura Tempi e modi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 697 - Adesione e "Fare di più non significa fare meglio"	Responsabilità: Direttore di Struttura Tempi e modi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 701 - Adesione e Piano Nazionale Esiti	Responsabilità: Direttore di Struttura Tempi e modi: Monitoraggio indicatori
RO.02 - Attuazione di procedure e percorsi non efficienti	Misura effettiva specifica ulteriore 234 - Inserimento in obiettivi di budget	Responsabilità: Direttore di Struttura Tempi e modi:
	Misura effettiva specifica ulteriore 697 - Adesione e "Fare di più non significa fare meglio"	Responsabilità: Direttore di Struttura Tempi e modi: Partecipazione progetti
	Misura effettiva specifica ulteriore 701 - Adesione e Piano Nazionale Esiti	Responsabilità: Direttore di Struttura Tempi e modi: Monitoraggio indicatori

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RO.04 - Grafia illeggibile, alterazione delle annotazioni, discordanza tra diario infermieristico e cartella, scorretta gestione della documentazione clinica, ecc...al fine di giustificare o omettere dati	Misura effettiva specifica ulteriore 704 - Informatizzazione della documentazione sanitaria	Responsabilità: Tutto il personale coinvolto. Tempi e modi: Utilizzo della Cartella informatizzata DIGISTAT nelle strutture dell'ex Dipartimento Cardiovascolare e BOP. Revisione scheda anestesiologicala. Assegnazione incarico a Ingegnere per l'implementazione della manutenzione ordinaria del sistema di gestione informatizzata tramite DIGISTAT dei dati clinici, estensione alle strutture del dipartimento, potenziamento controllo su apparecchiature di emergenza, supporto e coordinamento alle attività di studio e ricerca clinica nel Dipartimento (Delibera n. 258 del 22.06.2018)
	Misura effettiva specifica ulteriore 705 - Dematerializzazione della ricetta	Responsabilità: Direttore di Struttura e Dirigenti Medici di ogni struttura del Dipartimento Tempi e modi: Utilizzo applicativo IE_Opera
RO.05 - Prevalere di discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Direttore di Struttura Tempi e modi: PDTA

Area di rischio O - Pratica clinico organizzativa **SOTTOAREA** O.O1 - Pratica clinico organizzativa

PROCESSO O.O1.P1.170 - Percorsi diagnostico terapeutici

Valutazione Rischio Basso  4


Struttura 170 - Dipartimento materno infantile interaziendale **Responsabile** Garibaldi Alessandro

Descrizione processo e relative fasi


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RO.01 - Attuazione di procedure e percorsi non efficaci	Misura effettiva specifica ulteriore 699 - Definizione di progetti di miglioramento	Responsabilità: Responsabili dei gruppi progetto Tempi e modi: Adesione a gruppi di lavoro per stesura e applicazione PDTA
	Misura effettiva specifica ulteriore 701 - Adesione e Piano Nazionale Esiti	Responsabilità: Responsabili di struttura Tempi e modi: Monitoraggio del valore degli indicatori previsti da PNE
RO.02 - Attuazione di procedure e percorsi non efficienti	Misura effettiva specifica ulteriore 697 - Adesione e "Fare di più non significa fare meglio"	Responsabilità: Responsabili coinvolti nelle diverse fasi Tempi e modi: 1) Adesione al progetto "fare di più non significa fare meglio" 2) partecipazione a stesura PDTA e loro applicazione 3) partecipazione a stesura, applicazione e monitoraggio procedure aziendali ed interaziendali
RO.03 - Attuazione di procedure e percorsi non fondati su EBM	Misura effettiva specifica ulteriore 698 - Formalizzazione di gruppi di lavoro multisettoriali e multiprofessionali	Responsabilità: 1) Personale coinvolto nei diversi gruppi di lavoro Tempi e modi: 1) Partecipazione a gruppi di lavoro interni ed esterni per l'implementazione delle buone pratiche

Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RO.04 - Grafia illeggibile, alterazione delle annotazioni, discordanza tra diario infermieristico e cartella, scorretta gestione della documentazione clinica, ecc...al fine di giustificare o omettere dati	Misura effettiva specifica ulteriore 704 - Informatizzazione della documentazione sanitaria	Responsabilità: 1) Personale coinvolto Tempi e modi: 1) Utilizzo di documentazione clinica informatizzata
	Misura effettiva specifica ulteriore 705 - Dematerializzazione della ricetta	Responsabilità: 1) Dirigenti medici Tempi e modi: 2) Adozione ricetta dematerializzata
RO.05 - Prevalere di discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabili strutture coinvolte Tempi e modi: 1) Sottoscrizione di procedure e protocolli aziendali ed interaziendali

Area di rischio	O - Pratica clinico organizzativa	SOTTOAREA	O.O1 - Pratica clinico organizzativa
PROCESSO	O.O1.P1.180 - Percorsi diagnostico terapeutici		
Valutazione Rischio	Medio 	5	
Struttura	180 - Dipartimento dei servizi interaziendale	Responsabile	Grosso Maurizio
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RO.01 - Attuazione di procedure e percorsi non efficaci	Misura effettiva specifica ulteriore 698 - CIG ufficialmente riconosciuti dall'azienda	Responsabilità: Dirigenti, direttori struttura/dipartimento Tempi e modi: Partecipazione alle riunioni calendarizzate
RO.02 - Attuazione di procedure e percorsi non efficienti	Misura effettiva specifica ulteriore 698 - CIG aziendali	Responsabilità: Dirigenti, direttori struttura / dipartimento Tempi e modi: Partecipazione alle riunioni periodiche calendarizzate
RO.03 - Attuazione di procedure e percorsi non fondati su EBM	Misura effettiva specifica ulteriore 697 - Adesione	Responsabilità: Dirigenti, direttori struttura/dipartimento Tempi e modi: Partecipazione agli incontri, rispetto delle linee guida nazionali ed internazionali
RO.04 - Grafia illeggibile, alterazione delle annotazioni, discordanza tra diario infermieristico e cartella, scorretta gestione della documentazione clinica, ecc...al fine di giustificare o omettere dati	Misura effettiva specifica ulteriore 703 - Sistemi informatici	Responsabilità: Dirigenti, direttore struttura/dipartimento Tempi e modi: La gestione dei flussi del dipartimento è totalmente informatizzata
RO.05 - Prevalere di discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - discrezionalità dello specialista	Responsabilità: Dirigenti, direttori struttura/dipartimento Tempi e modi: In diagnostica per immagini rispetto della legge 187 sulla radioprotezione, nel dipartimento presenza di protocolli e procedure

Area di rischio	O - Pratica clinico organizzativa	SOTTOAREA	O.O1 - Pratica clinico organizzativa
PROCESSO	O.O1.P1.190 - Percorsi diagnostico terapeutici		
Valutazione Rischio	Medio 	8	
Struttura	190 - Dipartimento salute mentale interaziendale	Responsabile	Cavallo Maria Luisa
Descrizione processo e relative fasi			



Allegato PTPC 2019 - 2021

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RO.02 - Attuazione di procedure e percorsi non efficienti o efficaci	Misura effettiva specifica ulteriore 699 - Definizione di progetti di miglioramento	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Partecipazione a stesura, utilizzo e monitoraggio di procedure aziendali e PDTA anche interaziendali Obiettivi 73, 50,
RO.04 - Grafia illeggibile, alterazione delle annotazioni, discordanza tra diario infermieristico e cartella, scorretta gestione della documentazione clinica, ecc...al fine di giustificare o omettere dati	Misura effettiva specifica ulteriore 229 - Tracciabilità processo nelle sue varie fasi (es programmi informatici, check list, verbali su format pre impostati)	Responsabilità: 2 medici di riferimento per la chiusura SDO Tempi e modi: Obiettivi n. 8 e 9 relativi all'informatizzazione della documentazione
RO.05 - Prevalere di discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 227 - Definizione di regolamenti e procedure	Responsabilità: Responsabile di struttura Tempi e modi: Definizione di PDTA e procedure per l'ottimale gestione del paziente