

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	PROCESSO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2021	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2022	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2023
<p>AREA A Contratti Pubblici affidamento di lavori servizi e forniture (si suggerisce di procedere alla scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione. All'interno di ciascuna fase devono, poi, essere enucleati i processi secondo le indicazioni relative alla mappatura fornite nella parte generale del PNA 2015)</p>	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	PROGRAMMAZIONE LAVORI	5	INSERIRE NEGLI ATTI DI GARA DI CRONOPROGRAMMA A FASI CON POSSIBILI PENALI E AZIONI INTERMEDIE	Implementare un sistema di monitoraggio delle future scadenze contrattuali mediante sistemi informatici (timer sul programma che gestisce in contratti) al fine di avviare per tempo la relativa procedura di gara.	Con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria: predeterminazione dei criteri oggettivi che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.
		PROGETTAZIONE LAVORI	4,9			
		SELEZIONE DEL CONTRAENTE NELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI	4,7			
		VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO NELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI	4,6			
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO NELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI	4,4			
		RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO NELL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI	3,9			

PTPC 2021/2023 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	PROCESSO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2021	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2022	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2023
<p>AREA A Contratti Pubblici affidamento di lavori servizi e forniture (si suggerisce di procedere alla scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione. All'interno di ciascuna fase devono, poi, essere enucleati i processi secondo le indicazioni relative alla mappatura fornite nella parte generale del PNA 2015)</p>	APPROVV.	Definizione dei fabbisogni PROGRAMMAZIONE SERVIZI E FORNITURE	3,64	Riduzione ricorso ad acquisti in economia	Implementare un sistema di monitoraggio delle future scadenze contrattuali mediante sistemi informatici al fine di avviare per tempo la relativa procedura di gara.	Verifica applicazione Regolamento aziendale finalizzato alla disciplina delle modalita' di controllo inerenti la fase di esecuzione dei contratti di beni e servizi e delle competenze del responsabile unico del procedimento e del direttore dell' esecuzione del contratto nella gestione dei detti contratti.
		Predisposizione capitolato tecnico PROGETTAZIONE SERVIZI E FORNITURE	6,5			
		Individuazione forma di gara, pubblicazione bando e aggiudicazione AFFIDAMENTO SERVIZI E FORNITURE	12,81			
		ESECUZIONE DEL CONTRATTO NEI SERVIZI E FORNITURE	6			
		RENDICONTAZIONE CONTRATTO SERVIZI E FORNITURE	2,33			

PTPC 2021/2023 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	PROCESSO	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2021	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2022	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2023
<p>AREA A Contratti Pubblici affidamento di lavori servizi e forniture (si suggerisce di procedere alla scomposizione del sistema di affidamento prescelto nelle seguenti fasi: programmazione, progettazione della gara, selezione del contraente, verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto, esecuzione e rendicontazione. All'interno di ciascuna fase devono, poi, essere enucleati i processi secondo le indicazioni relative alla mappatura fornite nella parte generale del PNA 2015)</p>	LEGALE, GIURIDICO E AFFARI GENERALI	CONTRATTI LOCAZIONE, COMODATI	4,5	Predisposizione procedura per gestione convenzioni	Aggiornamento del regolamento aziendale in materia di donazioni alla luce delle indicazioni formulate da ORAC	Adeguamento programma informatico Utility
		DONAZIONI	4			
		CONVENZIONI	5,8			

PTPC 2021/2023 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	PROCESSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2021	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2022	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2023
AREA B Acquisizione e progressione del personale/Incarichi e nomine (Reclutamento, Progressioni di carriera, Conferimento di incarichi di collaborazione)	RISORSE UMANE	RECLUTAMENTO DI PERSONALE MEDIANTE PROCEDURA DI MOBILITA' COMPARTO/DIRIGENZA	4,95	follow up sull'audit dal titolo "Reclutamento".	Adozione di adeguata check list nei fascicoli	Emissione regolamento aziendale disciplinante la procedura del reclutamento del personale a tempo determinato
		RECLUTAMENTO DI PERSONALE MEDIANTE CONCORSO PUBBLICO COMPARTO/DIRIGENZA	4,37			
		RECLUTAMENTO DI PERSONALE MEDIANTE AVVISO PUBBLICO INCARICO DI STRUTTURA COMPLESSA	6,12			
		RECLUTAMENTO DI PERSONALE MEDIANTE AVVISO CONFERIMENTO DI BORSA DI STUDIO	4,37			
		RECLUTAMENTO DI PERSONALE MEDIANTE CONFERIMENTO DI INCARICO LIBERO PROFESSIONALE	6,12			

PTPC 2021/2023 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	PROCESSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2021	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2022	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2023
AREA B Acquisizione e progressione del personale/Incarichi e nomine (Reclutamento, Progressioni di carriera, Conferimento di incarichi di collaborazione)	LEGALE, GIURIDICO E AFFARI GENERALI DIREZIONE GENERALE	CONFERIMENTO INCARICO A COMPONENTI DIREZIONE STRATEGICA, COLLEGIO SINDACALE, NUCLEO DI VALUTAZIONE	4,37	controlli sulle dichiarazioni	controlli sulle dichiarazioni	controlli sulle dichiarazioni

PTPC 2021/2023 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	PROCESSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2021	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2022	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2023
AREA C Gestione delle entrate, delle spese (FATTURAZIONE ATTIVA E PASSIVA) e del Patrimonio	EC/FIN E STRUTTURE DIVERSE	GESTIONE DEI PAGAMENTI	4,5	Completezza portale Piattaforma Certificazione Crediti e suo allineamento con dati del sistema contabile	PASSAGGIO APPLICATIVO GESTIONE AMMINISTRATIVA DA OLIAMM AD AREAS	PASSAGGIO APPLICATIVO GESTIONE AMMINISTRATIVA DA OLIAMM AD AREAS
	EC/FIN E STRUTTURE DIVERSE	EMISSIONE FATTURE	4,02			

PTPC 2021/2023 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	PROCESSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2021	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2022	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2023
AREA C Gestione delle entrate, delle spese (FATTURAZIONE ATTIVA E PASSIVA) e del Patrimonio	Direzione Medica Presidi Aziendali	Gestione Casse CUP	3,5	adeguamento normativa privacy adozione procedura attività di storno	adozione procedura chiusura casse	adozione procedura chiusura casse

PTPC 2021/2023 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	PROCESSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2021	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2022	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2023
AREA C Gestione delle entrate, delle spese (FATTURAZIONE ATTIVA E PASSIVA) e del Patrimonio	ORGANIZZAZIONE PRESIDI AZIENDALI	Gestione Cassa Economale	2	follow up sull'audit dal titolo "Gestione cassa economale"; follow up sull'audit dal titolo "Gestione magazzini di primo livello - magazzini farmaceutici";	audit Magazzini Aziendali	emissione regolamento/procedura operativa aziendale disciplinante la dismissione dei beni aziendali
	ORGANIZZAZIONE PRESIDI AZIENDALI	Gestione Magazzini Aziendali	4,25			
		Gestione beni fuori uso	3			

PTPC 2021/2023 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	PROCESSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE ATTUALITA' 2021	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2022	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2023
AREA D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazione o concessione; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;)	SERVIZIO DIALISI - AREA TERRITORIALE - UOC ECONOMICO FINANZIARIO	GESTIONE DEI RIMBORSI A PAZIENTI NEFROPATICI	3			
	AREA TERRITORIALE - COMMISSIONE VALUTATIVA DISPOSITIVI AZIENDALE -UOC APPROVVIGIONAMENTI - FARMACIA AZIENDALE - UOC ECONOMICO FINANZIARIO	EMMISSIONE AUTORIZZAZIONE COMMISSIONE VALUTATIVA DISPOSITIVI	3,78	follow up sull'audit dal titolo "Emissione autorizzazione commissione valutativa dispositivi: verifica procedura";	Verifica attuazione controlli previsti nella procedura disciplinante l'attività della CVD	audit processo GESTIONE DEI RIMBORSI A PAZIENTI NEFROPATICI

PTPC 2021/2023 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	PROCESSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE ATTUALITA' 2021	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2022	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2023
AREA D Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazione o concessione; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonchè attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;)	Avvocatura	Emissione di pareri legali pro veritate a supporto della legittimità e della correttezza formale delle attività dell'Azienda	2,4	follow up sull'audit dal titolo "Ricavi da recupero crediti";	audit processo tutela legale dipendenti	DICHIARAZIONE ASSENZA CONFLITTO INTERESSI COMPONENTI CVS UPD
	Avvocatura, UOC Qualità e Risk Management; Direzione Medica; UOC Medicina Legale	Gestione Sinistri (CVS)	5,98			
	Avvocatura	Gestione Sinistri (non malpratica medica)	4,37			
	UPD	Procedimenti Disciplinari	2,62			
	Avvocatura	Tutele legali dei dipendenti	5,33			
	Avvocatura UOC Economico Finanziario	Recupero dei crediti	4			

PTPC 2021/2023 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	PROCESSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE ATTUALITA' 2021	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2022	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2023
AREA E Farmaceutica dispositivi ed altre tecnologie, ricerca sperimentazioni e sponsorizzazioni Gestione Farmacia e farmaci relativamente all'informazione scientifica sul farmaco	DM Presidio UOC coinvolta	Gestione protesica relativamente alla fase di prescrizione	4,5	formazione applicativo web ASSISTANT - RL	aggiornamento procedura operativa LA GESTIONE IN SICUREZZA DEI FARMACI	Adeguamento normativa privacy
	DM Presidio UOC coinvolta	Gestione Farmaci da parte dei reparti	2,7			

PTPC 2021/2023 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	PROCESSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE ATTUALITA' 2021	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2022	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2023
AREA E Farmaceutica dispositivi ed altre tecnologie, ricerca sperimentazioni e sponsorizzazioni Gestione Farmacia e farmaci relativamente all'informazione scientifica sul farmaco	SIA Direzione Strategica Aziendale	Hardware e Software Definizione dei fabbisogni sulla base delle Regole Regionali e degli obiettivi aziendali indicati dalla direzione strategica	5,25	verifica fabbisogni ed invio ad ARIA degli stessi	adeguamento normativa privacy	adeguamento normativa privacy
	SIA U.O.C. Approvvigionamenti	Progettazione Predisposizione Capitolati Tecnici	3			
	SIA U.O.C. Approvvigionamenti	Esecuzione Contrattuale	3,32			

PTPC 2021/2023 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	PROCESSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE ATTUALITA' 2021	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2022	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2023
AREA E Farmaceutica dispositivi ed altre tecnologie, ricerca sperimentazioni e sponsorizzazioni Gestione Farmacia e farmaci relativamente all'informazione scientifica sul farmaco	ING. CLINICA Direzione Strategica Aziendale	Altre tecnologie Definizione dei fabbisogni sulla base delle Regole Regionali e degli obiettivi aziendali indicati dalla direzione strategica	3	esame ed analisi processo richieste apparecchiature elettromedicali	Adeguamento normativa privacy	Adeguamento normativa privacy
	ING. CLINICA U.O.C. Approvvigionamenti	Progettazione Predisposizione Capitolati Tecnici	3,66			
	ING. CLINICA U.O.C. coinvolte - utilizzatori	Esecuzione Contrattuale GESTIONE MANUTENZIONI	4,57			
	ING. CLINICA	Collaudo	2,9			

PTPC 2021/2023 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	PROCESSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2021	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2022	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2023
<p>AREA F Attività libero professionale e liste di attesa per prestazioni sanitarie</p>	<p>DM Presidio</p>	<p>Gestione liste di attesa per prestazioni sanitarie</p>	<p>3,33</p>	<p>centralizzazione agende</p>	<p>verifica appropriatezza prescrittiva classi di priorità</p>	<p>verifica rispetto tempi limiti regionali</p>

PTPC 2021/2023 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	PROCESSI	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2021	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2022	MISURE SPECIFICHE ANNUALITA' 2023
AREA G Attività conseguente al decesso	DM Presidio UOC coinvolta	Decesso del paziente in ambito ospedaliero	2,16	attuazione controlli procedura	attuazione controlli procedura	attuazione controlli procedura