ALLEGATO 2 PTPC 2022/2024 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	PROCESSO	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSABILE ADOZIONE MISURE	MONITORAGGIO	ANNUALITA' 2022		ANNUALITA' 2023		ANNUALITA' 2024	
						MISURE SPECIFICHE	INDICATORE	MISURE SPECIFICHE	INDICATORE	MISURE SPECIFICHE	INDICATORE
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)	GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	PROGRAMMAZIONE LAVORI	5	DIRETTORE UOC GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	SEMESTRALE	predisposizione regolamento aziendale ex art. 113 d.lgs.50/2016	adozione delibera di approvazione del regolamento	rotazione RUP	n. provvedimenti di autorizzazione a contrarre, o atto equivalente/n.rup nominati diversi dal Direttore UOC GPI	predisposizione check list controlli per liquidazione fatture	adozione modulo
		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								

ALLEGATO 2 PTPC 2022/2024 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	PROCESSO	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSABILE ADOZIONE MISURE	MONITORAGGIO	ANNUALITA' 2022		ANNUALITA' 2023		ANNUALITA' 2024	
						MISURE SPECIFICHE	INDICATORE	MISURE SPECIFICHE	INDICATORE	MISURE SPECIFICHE	INDICATORE
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)	APPROVV.	Definizione dei fabbisogni PROGRAMMAZIONE SERVIZI E FORNITURE	3.64	DIRETTORE UOC APPROVVIGIONAMENTI	SEMESTRALE	predisposizione regolamento aziendale ex art. 113 d.lgs.50/2016	adozione delibera di approvazione del regolamento	istituzione ufficio dec	svolgimento almeno del 50% delle attivita' cronoprogramma	istituzione ufficio dec	relazione conclusiva cronoprogramma
		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								

ALLEGATO 2 PTPC 2022/2024 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	PROCESSO	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSABILE ADOZIONE MISURE	MONITORAGGIO	ANNUALITA' 2022		ANNUALITA' 2023		ANNUALITA' 2024	
						MISURE SPECIFICHE	INDICATORE	MISURE SPECIFICHE	INDICATORE	MISURE SPECIFICHE	INDICATORE
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)	LEGALE, GIURIDICO E AFFARI GENERALI	CONTRATTI LOCAZIONE, COMODATI	4.5	DIRETTORE UOC LEGALE, GIURIDICO E AFFARI GENERALI	SEMESTRALE	Aggiornamento del regolamento aziendale in materia di donazioni	adozione deliberazione	aggiornamento programma informatico Utility	n.requisiti presenti programma utility /n.requisiti stabiliti nella procedura PAC ricavi da patrimonio immobiliare	Regolamento aziendale in materia di locazioni, concessioni e comodato di beni immobili	adozione deliberazione
		DONAZIONI	4								
		CONVENZIONI	5.8								

ALLEGATO 2 PTPC 2022/2024 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	PROCESSI	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSABILE ADOZIONE MISURE	MONITORAGGIO	ANNUALITA' 2022		ANNUALITA' 2023		ANNUALITA' 2024	
						MISURE SPECIFICHE	INDICATORE	MISURE SPECIFICHE	INDICATORE	MISURE SPECIFICHE	INDICATORE
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	DIRETTORE UOC RISORSE UMANE	SEMESTRALE	Emissione regolamento aziendale disciplinante la procedura del reclutamento del personale a tempo determinato	adozione deliberazione	svolgimento controlli previsti nella procedura gestione concorsi	n. controlli attuati/ n.controlli previsti nella procedura	controllo applicazione normativa privacy	n. adempimenti verificati / n.di disposizioni applicative trasmesse
		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								

ALLEGATO 2 PTPC 2022/2024 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO											
						ANNUALITA' 2022		ANNUALITA' 2023		ANNUALITA' 2024	
AREA DI RISCHIO	**STRUTTURE COINVOLTE**	**PROCESSI**	**VALUTAZIONE RISCHIO**	**RESPONSABILE ADOZIONE MISURE**	**MONITORAGGIO**	**MISURE SPECIFICHE**	**INDICATORE**	**MISURE SPECIFICHE**	**INDICATORE**	**MISURE SPECIFICHE**	**INDICATORE**
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	DIRETTORE UOC LEGALE, GIURIDICO E AFFARIO GENERALI	SEMESTRALE	controlli sulle dichiarazioni	n. dichiarazioni controllate/ n.di componenti direzione strategica, collegio sindacale, nucleo di valutazione	controlli sulle dichiarazioni	n. dichiarazioni controllate/ n.di componenti direzione strategica, collegio sindacale, nucleo di valutazione	controlli sulle dichiarazioni	n. dichiarazioni controllate/ n.di componenti direzione strategica, collegio sindacale, nucleo di valutazione

ALLEGATO 2 PTPC 2022/2024 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	PROCESSI	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSABILE ADOZIONE MISURE	MONITORAGGIO	ANNUALITA' 2022		ANNUALITA' 2023		ANNUALITA' 2024	
						MISURE SPECIFICHE	INDICATORE	MISURE SPECIFICHE	INDICATORE	MISURE SPECIFICHE	INDICATORE
AREA C Gestione delle entrate, delle spese (FATTURAZIONE ATTIVA E PASSIVA) e del Patrimonio	EC/FIN E STRUTTURE DIVERSE	GESTIONE DEI PAGAMENTI	4.5	DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA	SEMESTRALE	follw up audit "Ricavi da recupero crediti" passaggio applicativo gestione amministrativo- contabile da OLIAMM ad AREAS	n.di raccomandazioni attuate/n. raccomandazioni emesse DATA COLLAUDO	attivazione dell'applicativo gestione amministrativo-contabile AREAS	disposizione inviata a tutte le strutture coinvolte	controllo applicazione normativa privacy	n. adempimenti veerificati / n.di disposizioni applicative trasmesse
	EC/FIN E STRUTTURE DIVERSE	EMISSIONE FATTURE	4.02								

ALLEGATO 2 PTPC 2022/2024 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO											
AREA DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	PROCESSI	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSABILE ADOZIONE MISURE	MONITORAGGIO	ANNUALITA' 2022		ANNUALITA' 2023		ANNUALITA' 2024	
						MISURE SPECIFICHE	INDICATORE	MISURE SPECIFICHE	INDICATORE	MISURE SPECIFICHE	INDICATORE
AREA C Gestione delle entrate, delle spese (FATTURAZIONE ATTIVA E PASSIVA) e del Patrimonio	Direzione Medica Presidi Aziendali	Gestione Casse CUP	3.5	DIRETTORE UOC DIREZIONE MEDICA PRESIDI AZIENDALI	SEMESTRALE	revisione procedura gestione casse riscossione	adozione procedura aggiornata	ridefinizione responsabilità come definite dal nuovo POAS	disposizioni interne	controllo applicazione normativa privacy	n. adempimenti veerificati / n.di disposizioni applicative trasmesse

ALLEGATO 2 PTPC 2022/2024 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO											
						ANNUALITA' 2022		ANNUALITA' 2023		ANNUALITA' 2024	
AREA DI RISCHIO	**STRUTTURE COINVOLTE**	**PROCESSI**	**VALUTAZIONE RISCHIO**	**RESPONSABILE ADOZIONE MISURE**	**MONITORAGGIO SEMESTRALE**	**MISURE SPECIFICHE**	**INDICATORE**	**MISURE SPECIFICHE**	**INDICATORE**	**MISURE SPECIFICHE**	**INDICATORE**
AREA C Gestione delle entrate, delle spese (FATTURAZIONE ATTIVA E PASSIVA) e del Patrimonio	ORGANIZZAZIONE PRESIDI AZIENDALI	Gestione Cassa Economale	2	DIRETTORE UOC ORGANIZZAZIONE DEI PRSIDI AZIENDALI	SEMESTRALE	audit Magazzini Aziendali follow up audit " Gestione cassa economale"	n.di raccomandazioni attuate/n. raccomandazioni emesse	aggiornamento procedura disciplinante la dismissione dei beni aziendali	adozione procedura aggiornata	costituzione ufficio inventario	comunicazione agli uffici interessati
	ORGANIZZAZIONE PRESIDI AZIENDALI	Gestione Magazzini Aziendali	4.25								
		Gestione beni fuori uso	3								

ALLEGATO 2 PTPC 2022/2024 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO											
						ANNUALITA' 2022		ANNUALITA' 2023		ANNUALITA' 2024	
AREA DI RISCHIO	**STRUTTURE COINVOLTE**	**PROCESSI**	**VALUTAZIONE RISCHIO**	**RESPONSABILE ADOZIONE MISURE**	**MONITORAGGIO**	**MISURE SPECIFICHE**	**INDICATORE**	**MISURE SPECIFICHE**	**INDICATORE**	**MISURE SPECIFICHE**	**INDICATORE**
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	Annualità 2022 -2023 Commissione Valutativa Dispositivi Annualità 2024 Direttori Distretto	SEMESTRALE	audit di follow up Emissione autorizzazione commissione valutativa dispositivi: verifica procedura	n.di raccomandazioni attuate/n. raccomandazioni emesse	svolgimento controlli previsti nella procedura disciplinante l'attività della CVD	n. controlli attuati/ n.controlli previsti	predisposizione procedura "gestione dei rimborsi a pazienti nefropatici"	adozione deliberazione
	AREA TERRITORIALE - COMMISSIONE VALUTATIVA DISPOSITIVI AZIENDALE -UOC APPROVVIGIONAMENTI - FARMACIA AZIENDALE - UOC ECONOMICO FINANZIARIO	EMISSIONE AUTORIZZAZIONE COMMISSIONE VALUTATIVA DISPOSITIVI	3.78								

ALLEGATO 2 PTPC 2022/2024 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO											
						ANNUALITA' 2022		ANNUALITA' 2023		ANNUALITA' 2024	
AREA DI RISCHIO	**STRUTTURE COINVOLTE**	**PROCESSI**	**VALUTAZIONE RISCHIO**	**RESPONSABILE ADOZIONE MISURE**	**MONITORAGGIO**	**MISURE SPECIFICHE**	**INDICATORE**	**MISURE SPECIFICHE**	**INDICATORE**	**MISURE SPECIFICHE**	**INDICATORE**
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	DIRETTORE UOC LEGALE, GIURIDICO E AFFARIO GENERALI	SEMESTRALE	follw up audit "Ricavi da recupero crediti"	n.di raccomandazioni attuate/n. raccomandazioni emesse	controlli dichiarazione assenza conflitto interessi componenti CVS UPD	n. dichiarazioni controllate/ n.di componenti CVS UPD	controllo applicazione normativa privacy	n. adempimenti verificati / n.di disposizioni applicative trasmesse
	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								

ALLEGATO 2 PTPC 2022/2024 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO											
						ANNUALITA' 2022		ANNUALITA' 2023		ANNUALITA' 2024	
AREA DI RISCHIO	**STRUTTURE COINVOLTE**	**PROCESSI**	**VALUTAZIONE RISCHIO**	**RESPONSABILE ADOZIONE MISURE**	**MONITORAGGIO**	**MISURE SPECIFICHE**	**INDICATORE**	**MISURE SPECIFICHE**	**INDICATORE**	**MISURE SPECIFICHE**	**INDICATORE**
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	DIRETTORE UOC DIREZIONE MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI	SEMESTRALE	formazione applicativo web assistant - rl	n. personale formato/numero di personale da formare	aggiornamento procedura operativa "la gestione in sicurezza dei farmaci"	adozione procedura aggiornata	controllo applicazione normativa privacy	n. adempimenti verificati / n.di disposizioni applicative trasmesse
	DM Presidio UOC coinvolta	Gestione Farmaci da parte dei reparti	2.7								

ALLEGATO 2 PTPC 2022/2024 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO											
						ANNUALITA' 2022		ANNUALITA' 2023		ANNUALITA' 2024	
AREA DI RISCHIO	**STRUTTURE COINVOLTE**	**PROCESSI**	**VALUTAZIONE RISCHIO**	**RESPONSABILE ADOZIONE MISURE**	**MONITORAGGIO**	**MISURE SPECIFICHE**	**INDICATORE**	**MISURE SPECIFICHE**	**INDICATORE**	**MISURE SPECIFICHE**	**INDICATORE**
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	DIRETTORE UOC SIA	SEMESTRALE	predisposizione sistema di monitoraggio richieste (app)	comunicazione attivazione	coinvolgimento della struttura destinataria bene nella progettazione e predisposizione capitolati tecnici	n.capitolati sia/n.gare per acquisto beni da destinare sia	emissione dell'attestato di regolare esecuzione	n. di attestazioni/n.di contratti conclusi
	SIA U.O.C. Approvvigionamenti	Progettazione Predisposizione Capitolati Tecnici	3								
	SIA U.O.C. Approvvigionamenti	Esecuzione Contrattuale	3.32								

ALLEGATO 2 PTPC 2022/2024 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO											
						ANNUALITA' 2022		ANNUALITA' 2023		ANNUALITA' 2024	
AREA DI RISCHIO	**STRUTTURE COINVOLTE**	**PROCESSI**	**VALUTAZIONE RISCHIO**	**RESPONSABILE ADOZIONE MISURE**	**MONITORAGGIO**	**MISURE SPECIFICHE**	**INDICATORE**	**MISURE SPECIFICHE**	**INDICATORE**	**MISURE SPECIFICHE**	**INDICATORE**
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	ADOZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO RICHIESTE (APP)	SEMESTRALE	predisposizione sistema di monitoraggio richieste (app)	comunicazione attivazione	verifica corretta e completa compilazione richiesta	n. richieste compilate correttamente/ n. di richieste inviate	controllo applicazione normativa privacy	n. adempimenti veerificati / n.di disposizioni applicative trasmesse
	ING. CLINICA U.O.C. Approvvigionamenti	Progettazione Predisposizione Capitolati Tecnici	3.66	COINVOLGIMENTO DELLA STRUTTURA DESTINATARIA BENE							
	ING. CLINICA U.O.C. coinvolte - utilizzatori	Esecuzione Contrattuale GESTIONE MANUTENZIONI	4.57	audit							
	ING. CLINICA	Collaudo	2.9	Verifica da parte del RUP del certificato di collaudo							

ALLEGATO 2 PTPC 2022/2024 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO

AREA DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	PROCESSI	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSABILE ADOZIONE MISURE	MONITORAGGIO	ANNUALITA' 2022		ANNUALITA' 2023		ANNUALITA' 2024	
						MISURE SPECIFICHE	INDICATORE	MISURE SPECIFICHE	INDICATORE	MISURE SPECIFICHE	INDICATORE
AREA F **Attività libero professionale e liste di attesa per prestazioni sanitarie**	DM Presidio	Gestione liste di attesa per prestazioni sanitarie	3.33	RESPONSABILE UNICO AGENDE (RUA)	SEMESTRALE	revisione procedura attività libero professionale e attività per solventi	adozione procedura aggiornata	svolgimento controlli previsti dalla procedura attività libero professionale e attività per solventi	n. controlli effettuati/n. pratiche gestite	controllo applicazione normativa privacy	n. adempimenti veerificati / n.di disposizioni applicative trasmesse

ALLEGATO 2 PTPC 2022/2024 ASST VALTELLINA E ALTO LARIO											
AREA DI RISCHIO	STRUTTURE COINVOLTE	PROCESSI	VALUTAZIONE RISCHIO	RESPONSABILE ADOZIONE MISURE	MONITORAGGIO	ANNUALITA' 2022		ANNUALITA' 2023		ANNUALITA' 2024	
						MISURE SPECIFICHE	INDICATORE	MISURE SPECIFICHE	INDICATORE	MISURE SPECIFICHE	INDICATORE
AREA G **Attività conseguente al decesso**	DM Presidio UOC coinvolta	Decesso del paziente in ambito ospedaliero	2.16	DIRETTORE UOC DIREZIONE MEDICA DEI PRESIDI OSPEDALIERI	SEMESTRALE	aggiornamento procedura	adozione procedura aggiornata	svolgimento controlli previsti nella procedura	n. controlli attuati/ n.controlli previsti	controllo applicazione normativa privacy	n. adempimenti verificati / n.di disposizioni applicative trasmesse