MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PTPCT DI RIFERIMENTO: 2022- 2024

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2022	VALORE TARGET 2023	VALORE TARGET 2024	SOGGETTO RESPONSABILE
DIREZ.1	DIREZ.1.1	BASSO	Codice di comportamento	Formazione/ Informazione	Misure di formazione	In corso	Formazione rispetto alla riservatezza delle informazioni acquisite	N procedimenti disciplinari del personale incaricato / n. del personale totale incaricato	0%			DA
	DIREZ.1.2	MEDIO	Codice di comportamento	Sistema informatizzato ARCHIFLOW	Misure di controllo	In corso	1) corretta gestione degli accessi 2) assegnazione secondo Regolamento	n. di assegnazione corrette/n. assegnazioni effettuate	100%			DA
	DIREZ.1.3	MEDIO	Codice di comportamento	Definizione nuova procedura	Misure di regolamentazione	In corso	1) Analisi, 2) Scrittura, 3) Divulgazione	Adozione procedura	SI			DG - DA
	DIREZ.1.4	BASSISSIMO	Codice di comportamento	Definizione regolamento missioni	Misure di regolamentazione	In corso	1) Analisi, 2) Scrittura, 3) Divulgazione	Missioni svolte/Missioni organizzate	100%			DA
	DIREZ.1.5	MEDIO	Sistema informativo-gestionale	Firma elettronica/digitale pareri su Archiflow	Misura di organizzazione di processo	Non attuata	1) Adeguamento sw, 2) Addestramento	Implementazione modifica sw gestionale	SI			Serv. Informatico
	DIREZ.1.6	ALTO	Disciplina conflitto di interessi	Conoscenza applicazione disciplina conflitto di interessi	Misure di controllo	Nessuno	Verifica presenza dichiarazioni di insussistenza conflitti	Dichiarazioni aggiornate/ dichiarazioni presenti	100%			DA
DIREZ.2	DIREZ.2.1	MEDIO	Regolamento aziendale	Informatizzazione flusso obiettivi gestionali	Misura di organizzazione di processo	Nessuno	1) Acquisizione sw, 2) Implementazione	Software installato	SI			DG - Controllo di gestione SI
	DIREZ.2.2	BASSO	Regolamento aziendale	Monitoraggio intermedi	Misure di controllo	In corso	Periodo infra-annuale	Monitoraggio semestrale	SI			Controllo di gestione
		BASSO	Regolamento aziendale	Verifica delle autovalutazioni	Misure di controllo	Nessuno	1) Raccolta reports, 2) Predisposizione documento finale	Numero obiettivi controllati/ numero obiettivi assegnati per ogni struttura	50%	80%	100%	DG - Controllo di gestione
DIREZ.3	DIREZ.3.1	MEDIO	Regolamento aziendale	Definizione procedura	Misure di regolamentazione	In corso	1) Analisi, 2) Scrittura, 3) Divulgazione	Adozione procedura	SI			DA
	DIREZ.3.2	MEDIO	Regolamento aziendale	Costituzione e implementazione banca-dati degli accordi/convenzioni	Misure di trasparenza	Nessuno	1) Progettazione struttura b.d., 2) Inserimento dati, 3) Pubblicazione dati	Pubblicazione su Amm.ne Trasparente	SI			DA

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PTPCT DI RIFERIMENTO: 2022- 2024

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2022	VALORE TARGET 2023	VALORE TARGET 2024	SOGGETTO RESPONSABILE
DIREZ.4	DIREZ.4.1	ALTO	Piano - DVR	Attualizzazione valutazione e verifiche dei rischi	Misura di organizzazione di processo	In corso	Valutazione e verifiche dei rischi	Aggiornamento DVR	SI			DG - RSPP
	DIREZ.4.2	ALTO	Piano - DVR	Attualizzazione piani di sorveglianza in funsione dei rischi	Misura di organizzazione di processo	In corso	Rapporti con medici e laboratori esterni per esami/analisi	Aggiornamento DVR	SI			DG - RSPP
	DIREZ.4.3	ALTO	Piano emergenze	Addestramento periodico	Misure di formazione	In corso	Applicazione procedura e misure	numero di personale addestrato/ tutto il personale	100%			DG - RSPP
	DIREZ.4.4	ALTO	Piano annuale della formazione	integrazione nel piano della formazione le tamatiche della sicurezza	Misura di organizzazione di processo	In corso	1) Analisi dei fabbisogni, 2) Definizione piano	numero di personale formato/ tutto il personale	100%			DG - RSPP- UOS.VD Formazione
SRUDA 1.	SRUDA 1.1	MEDIO	Regolamento aziendale	Coinvolgimento formale del Collegio di Direzione in fase di ricognizione	Misura di organizzazione di processo	Nessuno	Definizione dei carichi di lavoro e delle esigenze di personale delle strutture	Riunione specifica del Collegio di Direzione	SI			Direzione Azendale
	SRUDA 1.2	MEDIO	Codice di comportamento	Verifica di coerenza tra assunzioni programmate, fabbisogni rilevati e risorse economiche disponibili	Misure di controllo	In corso	Verifica in doppio da parte del Personale UO Risorse Umane	SI/NO	SI			Responsabile Risorse umane
	SRUDA 1.3	MEDIO	Codice di comportamento	Verifica di coerenza tra assunzioni programmate, fabbisogni rilevati e risorse economiche disponibili	Misure di controllo	In corso	Verifica in doppio da parte del Personale UO Risorse Umane	SI/NO	SI			Resaponsabile Ufficio Trattamento Giuridico
	SRUDA 2.1	BASSO	Normativa di riferimento	Formazione	Misure di formazione	Attuata	Formazione	Corsi di formazione	1			Responsabile Risorse umane
	SRUDA 2.2	BASSO	Normativa di riferimento	Controllo istanze	Misure di controllo	In corso	Verifica a campione	Istanze controllate/ istanze pervenute	30%	50%	80%	Responsabile Risorse umane
	SRUDA 2.3	MEDIO	Normativa di riferimento	Formazione	Misure di formazione	Attuata	Formazione	Corsi di formazione	1			Responsabile Risorse umane
				Controllo nomina componenti	Misure di controllo	In corso	Acquisizione dichiarazioni di insussistenza di conflito di interessi	Dichiarazione controllate/ dichiarazioni pervenute	100%			Responsabile Ufficio Trattamento Giuridico

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PTPCT DI RIFERIMENTO: 2022- 2024

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2022	VALORE TARGET 2023	VALORE TARGET 2024	SOGGETTO RESPONSABILE
SRUDA 2.	SRUDA 2.4	MEDIO	Normativa di riferimento	Rotazione Componenti	Misure di trasparenza	Attuata	Piano di rotazione	SI/NO	SI			Responsabile Risorse umane
	SRUDA 2.5	ALTO	Normativa di riferimento	Digitalizzazione della procedura	Misura di organizzazione di processo	Non presente	Analisi - sviluppo - istallazione software	Istallazione software		SI		Responsabile Ufficio Trattamento Giuridico Sistema informatico
				Regolarità lavori commissioni	Misure di controllo	Attuata	Verifica regolarità lavori ditutte le commisiioni	100%	SI			Responsabile Ufficio Trattamento Giuridico
		ALTO	Normativa di riferimento	Regolarità lavori commissioni	Misure di controllo	Attuata	Verifica regolarità lavori commissioni	100%	SI			Responsabile Ufficio Trattamento Giuridico
	SRUDA 2.6	BASSISSIMO	Normativa di riferimento	Pubblicazione graduatorie	Misure di trasparenza	Attuata	Verifica pubblicazione graduatorie	Graduatorie approvate/ graduatore pubblicate	100%			Responsabile Ufficio Trattamento Giuridico
	SRUDA 2.7	MEDIO	Normativa di riferimento	Controllo autocertificazioni candidati	Misure di controllo	occasionale	Valutazione delle autocertificazione	autocertificazioni controllate / autocertificazioni presentate	30%	50%	50%	Responsabile Ufficio Trattamento Giuridico
	SRUDA 3.1	MEDIO	Normativa di riferimento e Regolamento Aziendale	Supervisione del responsabile Dipartimento Ricerca	Misura di organizzazione di processo	Non presente	Verifica	SI/NO	SI			Responsabile Ufficio Trattamento Giuridico
				Coinvolgimento Responsabili scientifici ricerche	Misura di organizzazione di processo	Attuata	Valutazione esigenze in base a progetti approvati	SI/NO	SI			Responsabile Ufficio Trattamento Giuridico
	SRUDA 3.2	BASSO	Normativa di riferimento	Controllo istanze	Misure di controllo	In corso	Verifica a campione	Istanze controllate/ istanze pervenute	30%	50%	80%	Responsabile Risorse umane
				Controllo nomina componenti	Misure di controllo	In corso	Acquisizione dichiarazioni di insussistenza di conflito di interessi	Dichiarazione controllate/ dichiarazioni pervenute	100%			Responsabile Ufficio Trattamento Giuridico

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PTPCT DI RIFERIMENTO: 2022- 2024

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2022	VALORE TARGET 2023	VALORE TARGET 2024	SOGGETTO RESPONSABILE
SRUDA 3.	SRUDA 3.3	MEDIO	Normativa di riferimento	Rotazione Componenti	Misure di trasparenza	Attuata	Piano di rotazione	SI/NO	SI			Responsabile Risorse umane
	SRUDA 3.4	ALTO	Normativa di riferimento	Regolarità lavori commissioni	Misure di controllo	Attuata	Verifica regolarità lavori commissioni	SI	SI			Responsabile Ufficio Trattamento Giuridico
	SRUDA 3.5	BASSISSIMO	Normativa di riferimento	Pubblicazione elenchi idonei	Misure di trasparenza	Attuata	Verifica pubblicazione elenchi idonei	SI	SI			Resaponsabile Ufficio Trattamento Giuridico
	SRUDA 3.6	MEDIO	Normativa di riferimento	Controllo autocertificazioni candidati	Misure di controllo	occasionale	Valutazione delle autocertificazione	autocerificazioni controllate / autocerificazioni presentate	30%	50%	50%	Resaponsabile Ufficio Trattamento Giuridico
	SRUDA 3.7	MEDIO	Normativa di riferimento e Regolamento Aziendale	Verifica coerenza tra borsa assegnata, relazionale del progetto e requisiti e valutazione del candidato	Misure di controllo	Attuata	Valutazione da parte del Direttore Sanitario della correlazione tra il profilo del ricercatore scelto desunto dal curriculum e dalle valutazioni della commissione ed i contenuti e le attività del progetto di ricerca	SI	SI			Direzione Sanitaria
				Verifica in doppio	Misure di controllo	Non presente	Verifica da parte del Direttore dipartimento Ricerca	SI	SI			Direttore dipartimento Ricerca
SRUDA 4.	SRUDA 4.1	BASSISSIMO	Normativa di riferimento	Procedura informatizzata	Misura di organizzazione di processo	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Dirigente UO
	SRUDA 4.2	MEDIO	Normativa di riferimento	Riscontro di almento due addetti	Misure di controllo	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Dirigente UO
				Procedura informatizzata	Misura di organizzazione di processo	Parziale	Completamento informatizzazione del processo	SI/NO	SI			Resaponsabile Ufficio Trattamento Giuridico

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PTPCT DI RIFERIMENTO: 2022- 2024

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2022	VALORE TARGET 2023	VALORE TARGET 2024	SOGGETTO RESPONSABILE
	SRUDA 4.3	BASSO	Normativa di riferimento e Regolamento Aziendale	Riscontro di almento due addetti	Misure di controllo	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Dirigente UO
	SRUDA 4.4	BASSO	Normativa di riferimento e Regolamento Aziendale	Riscontro di almento due addetti	Misure di controllo	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Resaponsabile Ufficio Trattamento Economico
	SRUDA 4.5	BASSO	Normativa di riferimento	Riscontro di almento due addetti	Misure di controllo	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Resaponsabile Ufficio Trattamento Economico
SAFGENDA. 1	SAFGENDA 1.1	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Regolamento di accesso ai documenti, accesso civico, semplice e generalizzato	Misure di regolamentazione	Attuata	All'atto di ricezione dell'Istanza	rispetto dei tempi previsti del regolamento	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
	SAFGENDA 1.2	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Regolamento di accesso ai documenti, accesso civico, semplice e generalizzato	Misure di regolamentazione	Attuata	Ricerca e riperimento	rispetto dei tempi previsti del regolamento	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
	SAFGENDA 1.3	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Regolamento di accesso ai documenti, accesso civico, semplice e generalizzato	Misure di regolamentazione	Attuata	All'atto di ricezione dell'Istanza	rispetto dei tempi previsti del regolamento	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
	SAFGENDA 1.4	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Regolamento di accesso ai documenti, accesso civico, semplice e generalizzato	Misure di regolamentazione	Attuata	All'atto della trasmissione	rispetto dei tempi previsti del regolamento	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
SAFGENDA. 2	SAFGENDA 2.1	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Regolamento di accesso ai documenti, accesso civico, semplice e generalizzato	Misure di regolamentazione	Attuata	All'atto di ricezione dell'Istanza	rispetto dei tempi previsti del regolamento	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
	SAFGENDA 2.2	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Regolamento di accesso ai documenti, accesso civico, semplice e generalizzato	Misure di regolamentazione	Attuata	All'atto della trasmissione	rispetto dei tempi previsti del regolamento	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
SAFGENDA. 3	SAFGENDA 3.1	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Codice di comportamento	Misure di comportamento	Attuata	In fase di gestione della Convenzione	Rispetto del codice di comportamento	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
	SAFGENDA 4.1	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Corretto utilizzo del sistema informatico	Misure di controllo	Attuata	All'atto di ricezione del documento	Utilizzo del sistema informatico per tutti i documenti in arrivo	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PTPCT DI RIFERIMENTO: 2022- 2024

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2022	VALORE TARGET 2023	VALORE TARGET 2024	SOGGETTO RESPONSABILE
SAFGENDA. 4	SAFGENDA 4.2	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Corretto utilizzo del sistema informatico	Misure di controllo	Attuata	All'atto di ricezione del documento	Utilizzo del sistema informatico per tutti i documenti in arrivo	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
	SAFGENDA 4.3	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Corretto utilizzo del sistema informatico	Misure di controllo	Attuata	All'atto di ricezione del documento	Utilizzo del sistema informatico per tutti i documenti in arrivo	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
SAFGENDA. 5	SAFGENDA 5.1	MEDIO	Diffusione della cultura della legalità	Regolamentazione	Misure di regolamentazione	Attuata	Al momento della ricezione del preventivo	Verifica congruità del preventivo rispetto alle tariffe Forensi	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
	SAFGENDA 5.2	MEDIO	Insussistenza conflitto d'interessi	Istituzione Albo interno e rotazione degli incarichi	Misure di controllo	Attuata	Al momento dell'individuazione del professionista	Verifica dichiarazione di insussistenza conflitto d'interessi	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
SAFGENDA. 6	SAFGENDA 6.1	MEDIO	Diffusione della cultura della legalità	Regolamentazione	Misure di regolamentazione	Attuata	Al momento della liquidazione del danno	Rispetto del Regolamento	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
SAFGENDA. 7	SAFGENDA 7.1	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Osservanza codice di comportamento e regolamenti	Misure di controllo	Attuata	Al momento dell'esame della questione giuridica	Rispetto codice di comportamento e regolamenti	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
SAFGENDA. 8	SAFGENDA 8.1	MEDIO	Diffusione della cultura della legalità	Osservanza codice di comportamento e regolamenti	Misure di controllo	Attuata	Al momento della redazione	Rispetto codice di comportamento e regolamenti	100%			Dirigente SAFGENDA ed addetti
SPROVVDA 1	SPROVVDA 1.1	ALTO	Normativa di riferimento	Applicativo informatico	Misure di organizzazione di processo	Attuata	Trasmissione dati	Rispetto della tempistica	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
				Riesame procedure organizzative interne Coinvolgimento formale delle articolazioni organizzative	Misura di riesame documentazione	Non attuata	Revisione PRQ/PRT	Procedure da revisionate/ Procedure da revisionare	100%			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
	SPROVVDA 1.2	ALTO	Normativa di riferimento	Verifica da parte dell'UO	Misure di controllo	Parzialmente attuata	Verifica di coerenza tra fabbisogni e risorse economiche disponibilie eseguita con supervisione	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PTPCT DI RIFERIMENTO: 2022- 2024

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2022	VALORE TARGET 2023	VALORE TARGET 2024	SOGGETTO RESPONSABILE
	SPROVVDA 1.3	ALTO	Normativa di riferimento	Riesame procedure organizzative interne Coinvolgimento formale delle articolazioni organizzative	Misura di riesame documentazione	Non attuata	Revisione PRQ/PRT	Procedure da revisionate/ Procedure da revisionare	100%			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
				Verifica da parte dell'UO	Misure di controllo	Parzialmente attuata	Verifica di coerenza tra fabbisogni e risorse economiche disponibili eseguita con supervisione	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
SPROVVDA 2	SPROVVDA 2.1	ALTO	normativa di riferimento	Formazione	Misure di formazione	Formazione periodica	Formazione	Un corso di formazione/aggiornamento	1			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
	SPROVVDA 2.2	ALTO	Normativa di riferimento	Formazione	Misure di formazione	Formazione periodica	Formazione	Un corso di formazione/aggiornamento	1			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
	SPROVVDA 2.3	BASSO	Normativa di riferimento	Coinvolgimento formale della Direzione	Misure di trasparenza	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Direzione Azendale
	SPROVVDA 2.4	ALTO	Normativa di riferimento	Nomina componenti/rotazione degli incarichi	Misure di trasparenza	Parzialmente attuata	Piano di rotazione	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
	SPROVVDA 2.5	ALTO	Normativa di riferimento	Regolarità lavori commissioni	Misure di controllo	Attuata	Verifica regolarità lavori commissioni	SI	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
	SPROVVDA 2.6	MEDIO	Normativa di riferimento	Pubblicazione procedure di gara	Misure di trasparenza	Attuata	Verifica pubblicazione graduatorie	SI	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
	SPROVVDA 2.7	BASSO	Normativa di riferimento	Coinvolgimento formale della Direzione	Misure di trasparenza	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
SPROVVDA 3	SPROVVDA 3.1	BASSISSIMO	Normativa di riferimento	Verifica adempimenti contrattuali	Misure di controllo	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
	SPROVVDA 3.2	MEDIO	Normativa di riferimento	Nomina componenti/rotazione degli incarichi	Misure di trasparenza	Parzialmente attuata	Piano di rotazione	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PTPCT DI RIFERIMENTO: 2022- 2024

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2022	VALORE TARGET 2023	VALORE TARGET 2024	SOGGETTO RESPONSABILE
SPROVVDA 4	SPROVVDA 4	MEDIO	Normativa di riferimento	Verifica adempimenti contrattuali	Misure di controllo	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
SPROVVDA 5	SPROVVDA 5.1	MEDIO	Normativa di riferimento	Verifica adempimenti contrattuali	Misure di controllo	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
	SPROVVDA 5.2	MEDIO	Normativa di riferimento	Nomina componenti/rotazione degli incarichi	Misure di trasparenza	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
SPROVVDA 6	SPROVVDA 6.1	BASSISSIMO	Normativa di riferimento	Gestione ordine	Misura di organizzazione di processo	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
	SPROVVDA 6.2	MEDIO	Codice di comportamento	Gestione ordine	Misure di controllo	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
	SPROVVDA 6.3	BASSISSIMO	Normativa di riferimento	Gestione ordine	Misura di organizzazione di processo	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
SPROVVDA 7	SPROVVDA 7.1	BASSISSIMO	Normativa di riferimento	procedure interne PRQ PRT Gestione inventario	Misura di organizzazione di processo	Parzialmente attuata	Aggiornamento dati	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
SPROVVDA 8	SPROVVDA 8.1	BASSISSIMO	Normativa di riferimento	Comunicazioni	Misure di trasparenza	Attuata	Comunicazione informazioni	SI/NO	SI			Dirigente Provveditorato/Responsabile ufficio acquisti
	SECOFICA 1.1	BASSO	Normativa di riferimento	Verifica da parte dell'UO	Misure di controllo	Attuata	Verifica coerenza tra n. fatture pervenute da SDI e registrate in contabilità	SI/NO	SI			Responsabile del procedimento
	SECOFIDA 1.2	BASSO	Normativa di riferimento	Archiviazione elettronica controlli effettuati	Misure di trasparenza	Attuata	Verifica archiviazione elettronica controlli effettuati da effettuare all'atto di emissione degli ordinativi di pagamento	SI/NO	SI			Responsabile del procedimento

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PTPCT DI RIFERIMENTO: 2022- 2024

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2022	VALORE TARGET 2023	VALORE TARGET 2024	SOGGETTO RESPONSABILE
SECOFIDA1	SECOFIDA 1.3	BASSO	Rispetto normativa vigente in materia	Controllo che le fatture non vengano pagate in anticipo o in ritardo rispetto la scadenza e che la documentazione per il pagamento sia completa/controllo Collegio dei Revisori	Misure di controllo	Attuata	Controllo a campione da parte dell'organo di controllo e risontro su indicatore tempestività pagamenti	SI/NO	SI			Responsabile del procedimento
	SECOFIDA 1.4	MEDIO	Provvedimento amministrativo Ente	Verifica da parte dell'UO richiedente il pagamento della ricezione della merce e/o servizio reso	Misure di controllo	Non attuata	Verifica della coerenza tra pagamenti anticipati effettuati e merce pervenuta e/o servizi resi	SI/NO		SI		Responsabile della fase del procedimento
SECOFIDA2	SECOFIDA 2.1	MEDIO	Tariffario Ente	Definizione di flussi informativi standardizzati e automatizzati	Misure di semplificazione	Parzialmente attuata	Completamento informatizzazione del processo trasmissione dati per fatturazione	SI/NO	SI			Responsabile del procedimento
	SECOFIDA 2.2	BASSO	Normativa di riferimento	Processo informatizzato di gestione a norma e tracciabilità delle informazioni	Misure di semplificazione	Attuata	Processo informatizzato	SI/NO	SI			Responsabile del procedimento
	SECOFIDA 2.3	BASSO	Normativa di riferimento	Processo informatizzato di gestione a norma e tracciabilità delle informazioni	Misure di semplificazione	Attuata	Processo informatizzato	SI/NO	SI			Responsabile del procedimento
	SECOFIDA 2.4	BASSO	Codice di comportamento e normativa di riferimento	Processo informatizzato di gestione a norma e tracciabilità delle informazioni	Misure di controllo	Attuata	Processo informatizzato	SI/NO	SI			Responsabile del procedimento
	SECOFIDA 2.5	BASSO	Codice di comportamento e normativa di riferimento	Definizione flussi informativi per autorizzazione ai rimborsi/ note di credito attestate da dichiarazioni rese da strutture area sanitaria / Procedurizzazione	Misure di regolamentazione	Parzialmente attuata	Verifica	SI/NO	SI			Responsabile del procedimento

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PTPCT DI RIFERIMENTO: 2022- 2024

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2022	VALORE TARGET 2023	VALORE TARGET 2024	SOGGETTO RESPONSABILE
	SECOFIDA 2.6	MEDIO	Codice di comportamento e normativa di riferimento	Definizione flussi informatizzativi per azione recupero bonario crediti	Misure di semplificazione	Parzialmente attuata	Verifica	SI/NO	SI			Responsabile del procedimento
	SECOFIDA 2.7	BASSO	Codice di comportamento e normativa di riferimento	Riscontro da almeno due addetti e verifiche a campione da parte dell'UO	Misure di controllo	Attuata	Verifica su coerenza spedizionI effettuati ed incassi ricevuti	SI/NO	SI			Responsabile del procedimento
SECOFIDA3	SECOFIDA 3.1	BASSO	Normativa di riferimento	Utilizzo del sistema gestionale di Contabilità e Controllo di regolarità Amministrativo-Contabile da parte del Collegio dei Revisori	Misure di controllo	Attuata	Verifica costante	SI/NO	SI			Dirigente UO e/o incaricato
SECOFIDA4	SECOFIDA 4.1	BASSO	Normativa di riferimento e Regolamento aziendale	Verifica coerenza previsioni di fabbisogno espresso rispetto a previsione economica elaborata	Misure di controllo	Attuata	Verifica	SI/NO	SI			Dirigente UO e/o incaricato
RICE 1	RICE 1.1	BASSO	Diffusione della cultura della legalità	Comunicazione tramite mailing-list	Misure di trasparenza	Attuata	invio comunicazioni a mailing list aggiornate	bandi diffusi/bandi pervenuti	100%			Ufficio gestione Ricerche
	RICE 1.2	BASSO	Diffusione della cultura della legalità	Condivisione durante la redazione del progetto con i partner esterni	Misure di trasparenza	Attuata	verifica modulistica redazione del del progetto	modulistica verificata/modulistica presentata	100%			Ufficio gestione Ricerche
	RICE 1.3	BASSISSIMO	Diffusione della cultura della legalità	Condivisione supervisione del progetto	Misure di controllo	Attuata	Valutazione da parte del comitato scientifico	progetti valutati/progetti totali	100%			Comitato scientifico
	RICE 1.4	MEDIO	Riferimento Processo SRUDA 3									
		MEDIO	Riferimento Processo SPROVVDA 2									
	RICE 1.5	BASSO	Diffusione della cultura della legalità	Supervisone	Misure di controllo	Attuata	Verifica attività svolte	progetti verificati/progetti eseguiti	100%			Ufficio gestione Ricerche

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PTPCT DI RIFERIMENTO: 2022- 2024

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2022	VALORE TARGET 2023	VALORE TARGET 2024	SOGGETTO RESPONSABILE
PROD.1	Prod 1.1	BASSO	Informatizzazione produzione Vaccini	Programma SIGLA Vaccini	Misura di organizzazione di processo	Non operativa	1) Analisi, 2) Sviluppo 3) Uso sistematico sw	Operatività programma	Analisi	Sviluppo	Uso sistematico programma SIGLA Vaccini	Sistema Informatico
	Prod 1.2	MEDIO	Formazione Personale	Pianificazione formazione personale	Misure di formazione	Operativa	1)Pianificazionie fabbisogni formativi 2) sviluppo corsi	n. corsi svolti/n. corsi pianificati	100%			Resposabile Officina Farmaceutica
	Prod 1.3	BASSO	Informatizzazione produzione Vaccini	Programma SIGLA Vaccini	Misura di organizzazione di processo	Non operativa	1) Analisi, 2) Sviluppo 3) Uso sistematico sw	Operatività programma	Analisi	Sviluppo	Uso sistematico programma SIGLA Vaccini	Sistema Informatico
	Prod 1.4	MEDIO	Informatizzazione produzione Vaccini	Programma SIGLA Vaccini	Misura di organizzazione di processo	Non operativa	1) Analisi, 2) Sviluppo 3) Uso sistematico sw	Operatività programma	Analisi	Sviluppo	Uso sistematico programma SIGLA Vaccini	Sistema Informatico
		MEDIO	Informatizzazione produzione Vaccini	Programma SIGLA Vaccini	Misura di organizzazione di processo	Non operativa	1) Analisi, 2) Sviluppo 3) Uso sistematico sw	Operatività programma	Analisi	Sviluppo	Uso sistematico programma SIGLA Vaccini	Sistema Informatico
PROD.2	Prod 2.1	BASSISSIMO	Informatizzazione produzione Terreni	Programma SIGLA Terreni	Misura di organizzazione di processo	Operativa		Gestione delle richieste tramite sw	Si			Responsabile produzione
	Prod 2.2	BASSISSIMO	Formazione Personale	Pianificazione formazione personale	Misure di formazione	Operativa		n. corsi svolti/n. corsi pianificati	100%			Resposabile Officina Farmaceutica
	Prod 2.3	BASSISSIMO	Informatizzazione produzione Terreni	Programma SIGLA Terreni	Misura di organizzazione di processo	Operativa		Gestione di tutti lotti tramite sw	Si			Responsabile produzione
	SFORMDG1.1	BASSO	Normativa di riferimento	Regolamento Formazione /PRT UOFA 001 Pianificazione della Formazione /Verifiche periodiche enti accreditanti	Misura di organizzazione di processo	Attuata	Misura attuata continuamente in occasione del processo	Invio della Documentazione al Comitato Scientifico della Formazione al 28/2 di ogni anno	SI			Direzione Aziendale e Dirigente Formazione

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PTPCT DI RIFERIMENTO: 2022- 2024

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2022	VALORE TARGET 2023	VALORE TARGET 2024	SOGGETTO RESPONSABILE
SFORMDG 1.	SFORMDG 1.2	BASSO	Normativa di riferimento	PRT UOFA 001 Pianificazione della Formazione /Valutazione del Comitato Scientifico della Formazione costituito anche da soggetti esterni/ Attività sottoposta a Verifiche Enti accreditanti/ Verifica da parte dell' UO	Misura di organizzazione di processo	Attuata	Misura attuata continuamente in occasione del processo - Verifica rispetto delle esigenze formative e della regolamentazione quale Ente Accreditato	n. 1 riunione del Comitato Scientifico della Formazione di valutazione del Piano della Formazioneall' anno entro il 15/3 di ogni anno	SI			Responsabile Ufficio Formazione
	SFORMDG 1.3	BASSO	Normativa di riferimento	PRT UOFA 001 Pianificazione della Formazione /Valutazione del Comitato Scientifico della Formazione costituito anche da soggetti esterni/ Attività sottoposta a Verifiche Enti accreditanti/ Verifica da parte dell' UO	Misura di organizzazione di processo	Attuata	Misura attuata continuamente in occasione del processo - Verifica effettuata con monitoraggio costante	Num. Attività ECM realizzati / Num. Attività ECM pianificati	≥ 60%	≥ 65%	≥ 70%	Responsabile Ufficio Formazione
SFORMDG2	SFORMDG 2.1	BASSO	Normativa di riferimento	Regolamento aziendale /Procedure aziendali PRT UOFA 002 : Organizzazione Eventi Ecm e Non Ecm / Attività sottoposta a Verifiche Enti accreditanti/ Verifica da parte dell' UO	Misure di controllo	Attuata Viene acquisita la dichiarazione/Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Misura attuata continuamente in occasione del processo	n. dichiarazioni assenza di conflitti interesse/ n. Responsabili Scientifici ECM	100%			Responsabile Ufficio Formazione
	SFORMDG 2.3	MEDIO	Normativa di riferimento, Codice di comportamento	CONTROLLO DELLE REGISTRAZIONI delle presenze dei partecipanti dall' UOSVD Formazione in orario di entrata e di uscita (formazione in presenza)	Misure di controllo	Attuata	Misura attuata continuamente in occasione del processo. Verifica e controlli incrociati di più soggetti interni ed esterni	Controllo foglio di registrazione Responsabile Scientifico, Relazione scritta Responsabile Scientifico con indicazione di coloro che possono acquisire l' attestato di partecipazione e/o frequenza per ogni corso	SI			Responsabile Ufficio Formazione/Responsabile Scientifico

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PTPCT DI RIFERIMENTO: 2022- 2024

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2022	VALORE TARGET 2023	VALORE TARGET 2024	SOGGETTO RESPONSABILE
	SFORMDG 2.4	BASSO	Normativa di riferimento, Codice di comportamento	Sistema Informatico per la compilazione dei questionari di gradimento e di valutazione.	Misure di organizzazione di processo	Attuata	Misura attuata continuamente in occasione del processo. Verifica e controlli incrociatio di più soggetti interni ed esterni	Controllo registrazione e valutazione dei questionari da parte del Responsabile Scientifico per ogni corso	SI			Responsabile Ufficio Formazione/Responsabile Scientifico
SFORMDG 3.	SFORMDG 3.1	MEDIO	Normativa di riferimento	Regolamenti e procedure Aziendali Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità/inconferibilità rispetto all'incarico; Presenza del Comitato Scientifico ECM che analizza e valuta le proposte formative aziendali interne ed esterne.	Misure di controllo Misure di trasparenza	Attuata	Scheda di progettazione e modulo specifico di richiesta di docenza esterna e del docente con le motivazioni da parte del responsabile scientifico. Cconferimento di incarico da parte della Direzione a seguito di dichiarazione incompatibilità e pagamento secondo tariffario	Controllo di tutte le richieste presentate	100%			Responsabile Ufficio Formazione/Responsabile Scientifico/ Direzione
	SFORMDG 3.2	BASSO	Normativa di riferimento, Codice di comportamento	Regolamenti e procedure Aziendali Dichiarazione insussistenza cause di incompatibilità/inconferibilità rispetto all'incarico; Presenza del Comitato Scientifico ECM che analizza e valuta le proposte formative aziendali interne ed esterne.	Misure di controllo	Attuata	Scheda di progettazione e modulo specifico di richiesta di docenza esterna e del docente con le motivazioni da parte del responsabile scientifico. Cconferimento di incarico da parte della Direzione a seguito di dichiarazione incompatibilità e pagamento secondo tariffario	Controllo di tutte le richieste presentate	100%			DIREZIONE
	SFORMDG 3.3	BASSO	Normativa di riferimento	Regolamento Formazione; Obbligo di trasparenza/pubblicità dei compensi Pareri e Delibere ANAC - Riscontro di almento due addetti	Misure di controllo	Attuata	Riscontro delle docenze e della valutazlone dell' attività svolta con relazione specifica evento da parte del Responsabile Scientifico attività di verifica -	n. incarichi di docenze occasionali a pagamento /numero pubblicazioni sito della trasparenza	100%			Responsabile Ufficio Formazione e Dirigente UO
					Misure di controllo	Attuata	Controllo da parte dell ' Ente accreditante - Verifiche UO -	n. dichiarazioni di assenza di conflitti interesse pervenute/n. dichiarazioni di assenza di conflitti interesse attese	100%			Responsabile Ufficio Formazione e Dirigente UO

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PTPCT DI RIFERIMENTO: 2022- 2024

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2022	VALORE TARGET 2023	VALORE TARGET 2024	SOGGETTO RESPONSABILE
SFORMDG 4	SFORMDG 4.1	MEDIO	Normativa di riferimento	Regolamento aziendale -Pareri e delibere Age.na.s -Riscontro di almento due addetti	Misure di controllo	Attuata	Esito dei questionari anonmini compilati dai discenti in cui non si evidenzi interferenze alla gestione del Corso determinate dalla presenza di uno Sponsor -	Indicatore di osservazione relativo agli esiti delle risposte dei discenti inerenti l' influenza di eventuali sponsorizzazioni - relazione fine corso	SI			Responsabile Ufficio Formazione/Dirgente UO/Responsabile Scientifico
SFORMDG 5	SFORMDG 5.1	MEDIO	Normativa di riferimento, Codice di comportamento	Regolamento Aziendale - Procedura Gestionale della Qualità PRQ QAS 009.	Misure di controllo	Attuata	Valutazione della richiesta da parte del responsabile dell'U.O. di appartenenza e autorizzazione della direzione.	Valutazione di tutte le richieste pervenute	SI			Dirigente UOC e Dirigente UO/ Responsabile Ufficio Formazione
SFORMDG7	SFORMDG 6.1	MEDIO	Normativa di riferimento, Codice di comportamento	Convenzioni - Atti deliberativi -	Misure di regolamentazione	Attuata parzialmente	Attività in fase di revisione e nuova regolamentazione	emissione nuovo regolamento	SI			Dirigente UOC /TUTOR aziendale e Dirigente UO
SFORMDG8	SFORMDG 7.1	BASSO	Normativa di riferimento, Codice di comportamento	Regolamento	Misure di regolamentazione	Attuata parzialmente	Revisione del Regolamento e definzione di procedure nel 2023	emissione nuovo regolamento		SI		Procedura da rivedere
ANAL 1	ANAL 1.12	ALTO	Normativa di riferimento	Linee guida SIGLA	Misure di regolamentazione	attuata	Pubblicazione e aggiornamento continuo	Presenza in intranet della versione aggiornata	SI			Responsabile SIGLA
			Codice di comportamento	Formazione	Misura di formazione	In corso di attuazione	Formazione per personale accettazione e resposabile laboratorio	Corsi erogati/corsi previsti	100%			Responsabile SIGLA e resposabile Qualità
ANAL 1	ANAL 1.14	ALTO	Codice di comportamento	Controllo in doppio	Misura di controllo	Non attuata	Verifica in doppio delle accettazioni rese ad utenti occasionali	Prestazioni verificate/prestazioni rese degli utenti occasionali	100%			Responsabile processi
CONS 1	CONS 1.4	ALTO	Codice di comportamento	Controllo in doppio	Misura di controllo	Non attuata	scostamento tra richiesta fabbisogni e piano di attività	n. dei piani controllati/ n. dei piani presentati	50%	80%	100%	Responsabile processi
	CONS 1.5	ALTO	Codice di comportamento	Controllo in doppio	Misura di controllo	Non attuata	scostamento tra le attività eseguite e le attività richieste	attività controllate/ attività svolte	100%			Responsabile processi

MISURE PER IL TRATTAMENTO DEL RISCHIO

PTPCT DI RIFERIMENTO: 2022- 2024

CODICE PROCESSO	CODICE ATTIVITA'	VALUTAZIONE RISCHIO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	TIPOLOGIA MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA						
						STATO ATTUAZIONE AL 1° GENNAIO 2022	FASI DELLA MISURA	INDICATORE	VALORE TARGET 2022	VALORE TARGET 2023	VALORE TARGET 2024	SOGGETTO RESPONSABILE
	CONS 1.6	ALTO	Codice di comportamento	Controllo in doppio	Misura di controllo	Non attuata	scostamento tra le attività rendicontate e le attività svolte	attività controllate/ attività rendicontate	100%			Responsabile processi
SOPR 1	SOPR 1.2	ALTO	Codice di comportamento	Controllo in doppio	Misura di controllo	Non attuata	scostamento tra le attività eseguite e le attività richieste	attività controllate/ attività svolte	100%			Responsabile processi
	SOPR 1.3	ALTO	Codice di comportamento	Controllo in doppio	Misura di controllo	Non attuata	scostamento tra le attività rendicontate e le attività svolte	attività controllate/ attività rendicontate	100%			Responsabile processi