

Allegato 1 PTPCT - sistema di raccordo con Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001

Attività Sensibili		Acquisizione e progressione del Personale	Affidamento lavori servizi e forniture	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	Area di rischio specifica L. 190/2012 e det. ANAC 12/2015	Rilevanza
1	Gestione e rendicontazione alla Pubblica Amministrazione delle attività di ricovero					Rapporti contrattuali con privati pre-accreditati	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001
2	Gestione e rendicontazione alla Pubblica Amministrazione delle attività ambulatoriali					Rapporti contrattuali con privati pre-accreditati	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001
3	Gestione delle convenzioni con l'ULSS 9 di Treviso	x				Rapporti contrattuali con privati pre-accreditati	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001
4	Richiesta di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici erogati da enti italiani o stranieri.				x		L. 190/2012 D.lgs. 231/2001
5	Gestione dei processi di autorizzazione all'esercizio e accreditamento					Rapporti contrattuali con privati pre-accreditati	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001
6	Gestione delle ispezioni (amministrative, fiscali, previdenziali, ecc.).					gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001
7	Adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali, tecnici					gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001
8	Acquisto di beni, servizi e prestazioni professionali	x	x				L. 190/2012 D.lgs. 231/2001
9	Gestione dei rimborsi spese				x		L. 190/2012 D.lgs. 231/2001
10	Gestione delle sponsorizzazioni e degli eventi				x		L. 190/2012 D.lgs. 231/2001
11	Gestione delle risorse finanziarie					gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001
12	Selezione ed assunzione del personale e gestione del sistema premiante	x					L. 190/2012 D.lgs. 231/2001
13	Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale					x	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001
14	Gestione dei rapporti istituzionali					x	L. 190/2012 D.lgs. 231/2012
15	Comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse					x	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001

Attività Sensibili		Acquisizione e progressione del Personale	Affidamento lavori servizi e forniture	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico	Area di rischio specifica L. 190/2012 e det. ANAC 12/2015	Rilevanza
16	Redazione e tenuta della contabilità, predisposizione delle comunicazioni a soci e/o a terzi relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio e bilancio consolidato, relazioni e altre comunicazioni sociali).					gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001
17	Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale, la Società di Revisione e i Soci					x	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001
18	Gestione dei rapporti con gli Istituti di credito bancario e/o assicurativo					x	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001
19	Operazioni su azioni e quote proprie, operazioni sul capitale e destinazione utili.					x	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001
20	Attività di preparazione delle riunioni assembleari, svolgimento e verbalizzazione delle assemblee.						D.lgs. 231/2001
21	Reati in violazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro						D.lgs. 231/2001
22	Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici (gestione del profilo utente e del processo di autenticazione; gestione e protezione della postazione di lavoro; gestione degli accessi verso l'esterno; gestione e protezione delle reti; gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione; sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.))						D.lgs. 231/2001
23	Gestione dei locali riservati all'IT (locali riservati ai servers aziendali; conservazione dei database aziendali; limitazioni degli accessi al personale non autorizzato; ambiente e sicurezza)						D.lgs. 231/2001
24	Gestione dei rapporti con gli informatori scientifici e con gli agenti commerciali					x	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001
25	Gestione degli adempimenti ambientali						D.lgs. 231/2001
26	Conferimento di incarichi dirigenziali e di incarichi professionali esterni					Incarichi e nomine	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001
27	Attività libero professionale e liste di attesa (fase autorizzativa, scoglimento dell'attività, rispetto delle interferenze con l'attività istituzionale)				x	Attività libero professionale e liste di attesa	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001
27	Gestione delle sperimentazioni e ricerche cliniche				x	farmaceutica, dispositivi e altre tecnologia: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001
28	Gestione delle ricerche sanitarie finalizzate a progetti di ricerca				x	farmaceutica, dispositivi e altre tecnologia: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001
30	Prescrizione dei farmaci in ambito extra-ospedaliero					farmaceutica, dispositivi e altre tecnologia: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001
31	Servizio esternizzata di raccolta e trasporto salme		x			attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001