

Allegato 1 PTPCT - sistema di raccordo sistema Prevenzione della Corruzione L. 190/201 e Modello Organizzativo d.lgs. 231/2001 "Parte Speciale A"

Attività Sensibili		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato e pr il	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato e pr il	Acquisizione e gestione del personale	Contratti pubblici	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni	Incarichi e nomine	Affari legali e contenzioso	Area di rischio specifica (Aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale)	Rilevanza	Misure di Prevenzione
1	Gestione e rendicontazione alla Pubblica Amministrazione delle attività di ricovero		x							Rapporti con soggetti erogatori	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001	231
2	Gestione e rendicontazione alla Pubblica Amministrazione delle attività ambulatoriali		x							Rapporti con soggetti erogatori	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001	Procedure elaborate nel rispetto degli standard di controllo/ Codice Etico e di Comportamento
3	Gestione delle convenzioni con AULSS 2 e altre AULSS			x						Rapporti con soggetti erogatori	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001	Procedure elaborate nel rispetto degli standard di controllo/ Codice Etico e di Comportamento
4	Richiesta e gestione di erogazioni, contributi o finanziamenti pubblici erogati da enti italiani o stranieri.		x			x					L. 190/2012 D.lgs. 231/2001	Procedure elaborate nel rispetto degli standard di controllo/ Codice Etico e di Comportamento
5	Gestione dei processi di autorizzazione all'esercizio e accreditamento		x			x	x			Rapporti con soggetti erogatori	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001	Procedure elaborate nel rispetto degli standard di controllo/ Codice Etico e di Comportamento
6	Gestione delle ispezioni da parte di Funzionari Pubblici						x				L. 190/2012 D.lgs. 231/2001	Procedure elaborate nel rispetto degli standard di controllo/ Codice Etico e di Comportamento
7	Adempimenti amministrativi, fiscali, previdenziali, tecnici					x					L. 190/2012 D.lgs. 231/2001	Procedure elaborate nel rispetto degli standard di controllo/ Codice Etico e di Comportamento
8	Acquisto di beni, servizi e prestazioni professionali			x	x					farmaceutica, dispositivi e altre tecnologia: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001	Procedure elaborate nel rispetto degli standard di controllo/ Codice Etico e di Comportamento
9	Gestione dei rimborsi spese		x			x					L. 190/2012 D.lgs. 231/2001	Procedure elaborate nel rispetto degli standard di controllo/ Codice Etico e di Comportamento
10	Gestione delle risorse finanziarie					x					L. 190/2012 D.lgs. 231/2001	Procedure elaborate nel rispetto degli standard di controllo/ Codice Etico e di Comportamento
11	Gestione del contenzioso giudiziale es extra giudiziale								x			Procedure elaborate nel rispetto degli standard di controllo/ Codice Etico e di Comportamento
12	Gestione dei rapporti istituzionali										L. 190/2012 D.lgs. 231/2012	Procedure elaborate nel rispetto degli standard di controllo/ Codice Etico e di Comportamento
13	Comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse										L. 190/2012 D.lgs. 231/2001	Procedure elaborate nel rispetto degli standard di controllo/ Codice Etico e di Comportamento

Attività Sensibili		Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato.epr il	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato.epr il	Acquisizione e gestione del personale	Contratti pubblici	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Controlli verifiche, ispezioni e sanzioni	Incarichi e nomine	Affari legali e contenzioso	Area di rischio specifica (Aziende ed enti del Servizio Sanitario nazionale)	Rilevanza	Misure di Prevenzione
14	Gestione dei rapporti con i Soci		x			x				gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	L. 190/2012 D.lgs. 231/2001	Procedure elaborate nel rispetto degli standard di controllo/ Codice Etico e di Comportamento
15	Selezione ed assunzione del personale e gestione del sistema premiante			x							L. 190/2012 D.lgs. 231/2001	Procedure elaborate nel rispetto degli standard di controllo/ Codice Etico e di Comportamento
18	Gestione dei rapporti con gli Istituti di credito bancario e/o assicurativo					x				x	L. 190/2012	
24	Gestione dei rapporti con gli informatori scientifici e con gli agenti commerciali									x	L. 190/2012	Procedure elaborate nel rispetto degli standard di controllo/ Codice Etico e di Comportamento
26	Conferimento di incarichi dirigenziali e di incarichi professionali esterni							x			L. 190/2012 D.lgs. 231/2001	Procedure elaborate nel rispetto degli standard di controllo/ Codice Etico e di Comportamento
27	Attività libero professionale e liste di attesa (fase autorizzativa, svolgimento dell'attività, rispetto delle interferenze con l'attività istituzionale)		x							Liste di attesa	L. 190/2012	
27	Gestione delle sperimentazioni e ricerche cliniche		x							farmaceutica, dispositivi e altre tecnologia: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	L. 190/2012	
28	Gestione delle ricerche sanitarie finalizzate a progetti di ricerca		x							farmaceutica, dispositivi e altre tecnologia: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	L. 190/2012	
30	Prescrizione dei farmaci in ambito extra-ospedaliero									farmaceutica, dispositivi e altre tecnologia: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	L. 190/2012	
31	Servizio esternizzata di raccolta e trasporto salme				x					attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	L. 190/2012	
10	Gestione delle sponsorizzazioni e degli eventi		x								L. 190/2012	