
 <p><b>ISPRO</b> Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica</p>	<p><b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2018-2020</b></p>	<p>Codice Aziendale A0078 Pagina 84 di 124 Edizione 1 Revisione 4</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------


**ALLEGATO 2**

**MAPPATURA DEI PROCESSI  
(effettuata nel 2017)**


 <p><b>ISPRO</b> Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica.</p>	<p><b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2018-2020</b></p>	<p>Codice Aziendale A0078 Pagina 85 di 124 Edizione 1 Revisione 4</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

**Elenco strutture ISPRO che hanno effettuato nel 2017 la mappatura dei processi:**

1. Ufficio Comunicazione, Attività editoriali e Pianificazione eventi scientifici
2. S.C. Senologia Clinica
3. S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica
4. S.C. Epidemiologia dei Fattori di Rischio e degli Stili di Vita
5. S.C. Screening e Prevenzione Secondaria
6. S.C. Epidemiologia Clinica
7. S.S. Centro di Riabilitazione Oncologica (Ce.Ri.On.)
8. S.C. Amministrazione, Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca
9. S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti
10. Coordinamento Assistenziale e della Prevenzione
11. Coordinamento Tecnico Sanitario
12. Coordinamento Statistico
13. Direzione Sanitaria

 <b>ISPRO</b> Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica	<b>PIANO TRIENNALE DI          PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          (PTPC) 2018-2020</b>	Codice Aziendale A0078  Pagina 86 di 124 Edizione 1 Revisione 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

Ufficio Comunicazione, Attività editoriali e Pianificazione eventi scientifici						
N° Prog.	PROCESSI	Descrizione del processo		Strutture operative coinvolte	Rischio Corruzione stimato	Probabilità rischio corruzione x impatto rischio corruzione
		Breve descrizione	Riferimenti normativi utili			
1	Stesura Piano degli Eventi Scientifici Annuale	Raccolta proposte formative, assemblaggio e revisione dei contenuti, stesura del piano economico. Presentazione alla Direzione Aziendale per approvazione.	L. R. n. 40/2005; Accordo Stato-Regioni del 19.4.2012; Delibera GRT n. 599/2012	Ufficio Comunicazione, Attività Editoriali e Pianificazione eventi scientifici; tutte le SC, SS e PO; Direzione Aziendale	MEDIO	6,38
2	Attuazione Piano degli Eventi Scientifici Annuale	Definizione dei periodi di svolgimento delle singole iniziative, supporto alla stesura dei programmi scientifici, attuazione di tutti gli iter necessari alla realizzazione dell'evento con il supporto operativo di FORMAS tramite apposita convenzione.	Legge n. 449/1997; Delibera DG ISPO n. 143/2014	Ufficio Comunicazione, Attività Editoriali e Pianificazione eventi scientifici; Responsabili Scientifici degli eventi; Esterni: FORMAS	BASSO	2,08
3	Rendicontazione del Piano di Formazione Annuale	Attività di monitoraggio ed analisi effettuata attraverso i dati forniti da FORMAS; Stesura di relazione finale con inseriti indicatori qualitativi e quantitativi previsti nel Piano Annuale.	Accordo Stato-Regioni del 19.4.2012; Delibera GRT n. 599/2012	Ufficio Comunicazione, Attività Editoriali e Pianificazione eventi scientifici; Esterni: FORMAS	BASSO	2,50

 <p><b>ISPRO</b> Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica</p>	<p><b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2018-2020</b></p>	<p>Codice Aziendale A0078 Pagina 87 di 124 Edizione 1 Revisione 4</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

4	Attività Editoriali	Stesura report, documenti di divulgazione, monografie scientifiche.	Principi e norme di tipo redazionale	Ufficio Comunicazione, Attività Editoriali e Pianificazione eventi scientifici; tutte le SC, SS e PO; Uffici Amministrativi preposti ;  Esterni: ESTAR	MEDIO	5,54
5	Stesura Piano di Comunicazione Annuale	Analisi e stesura delle principali azioni di comunicazione interna ed esterna in linea con la strategia aziendale. Presentazione alla Direzione Aziendale per approvazione.	L. 150/2000	Ufficio Comunicazione, Attività Editoriali e Pianificazione eventi scientifici; Direzione Aziendale	BASSO	4,08
6	Realizzazione di eventi di comunicazione istituzionale ed informazione	Programmazione di iniziative di comunicazione, sia interna che esterna, per assicurare la conoscenza del funzionamento dell'Istituto e dei servizi erogati e per gli aspetti comunicativi, relazionali e di informazione.	Principi e norme di comunicazione; Mission aziendale	Ufficio Comunicazione, Attività Editoriali e Pianificazione eventi scientifici; Direzione Aziendale;  Esterni: FORMAS	BASSO	4,38



**ISPRO**  
Istituto per lo studio, la prevenzione  
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale  
A0078  
Pagina 88 di 124  
Edizione 1  
Revisione 4

7	<p><b>Implementazione del sito aziendale</b></p>	<p>Messa in atto di tutte le azioni necessarie affinché il sito istituzionale sia coerente con l'immagine aziendale, funzionale ed accessibile a tutti, per promuovere una facile interazione con l'utenza. Controllo periodico delle informazioni e documenti inseriti anche dal personale addetto delle altre Strutture ISPO.</p>	<p>Legge 4/2004 Legge Stanca; D.Lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e ss.mm.ii;Direttiva Ministeriale n. 8/2009;Linee Guida per i siti web della PA 2011 e relativi Vademecum;D.Lgs. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PA</p>	<p>Ufficio Comunicazione, Attività Editoriali e Pianificazione eventi scientifici; tutte le SC, SS e PO</p>	<p>BASSO</p>	<p>4,58</p>
8	<p><b>Newsletter "Prevenzione Toscana Centro News"</b></p>	<p>Raccolta di articoli, atti congressuali, programmi di eventi scientifici e divulgativi di interesse pubblico sui temi della prevenzione e dell'educazione alla salute. Partecipazione al Comitato di Redazione.</p>	<p>Principi e norme di tipo redazionale</p>	<p>Ufficio Comunicazione, Attività Editoriali e Pianificazione eventi scientifici; tutte le SC, SS e PO</p>	<p>BASSO</p>	<p>4,58</p>
9	<p><b>Implementazione della Carta dei Servizi</b></p>	<p>Aggiornamento periodico dei servizi offerti dall'Istituto nell'ottica di fornire un adeguato strumento di orientamento nei percorsi di cura ed informazione all'utenza</p>	<p>Direttiva del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994, Legge n. 273/1995</p>	<p>Ufficio Comunicazione, Attività Editoriali e Pianificazione eventi scientifici; tutte le SC, SS e PO</p>	<p>BASSO</p>	<p>3,67</p>



**ISPRO**  
Istituto per lo studio, la prevenzione  
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale  
A0078  
Pagina 89 di 124  
Edizione 1  
Revisione 4

S.C. Senologia Clinica						
N° Prog.	PROCESSI	Descrizione del processo		Strutture operative coinvolte	Rischio Corruzione stimato	Probabilità rischio corruzione x impatto rischio corruzione
		Breve descrizione	Riferimenti normativi utili			
1	<b>Prenotazione CUP degli esami in regime istituzionale e di libera professione intra-moenia</b>	Le prenotazioni di prestazioni di diagnostica senologica clinico-strumentale sono gestite dal CUP metropolitano, sia per quanto riguarda l'attività istituzionale (SSR) che l'attività di libera professione intra-moenia. E' doveroso sottolineare che la Senologia Clinica di ISPO chiama direttamente, mediante invito per posta, le Pazienti in follow-up attivo per storia personale o familiare di carcinoma della mammella. Vengono inoltre predisposte agende a gestione interna per la prenotazione di approfondimenti diagnostici relativi a primi/secondi accessi già avvenuti.		CUP Metropolitano	BASSO	2,50
2	<b>Espletamento esami diagnostici e pagamenti ticket e onorari libera professione intra-moenia</b>	Tale processo riguarda sia l'espletamento degli esami diagnostici che i relativi pagamenti dei ticket e delle tariffe della libera professione intra-moenia. I pagamenti dei ticket e delle tariffe della LP avvengono in Accettazione e sono gestite dal Personale della Ditta CIS.			BASSO	2,33

S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica						
N° Prog.	PROCESSI	Descrizione del processo		Strutture operative coinvolte	Rischio Corruzione stimato	Probabilità rischio corruzione x impatto rischio corruzione
		Breve descrizione	Riferimenti normativi utili			
1	<b>Gare di appalto: partecipazione a commissioni per redazione capitolati di gara</b>	Lavori istruttori di una procedura ad evidenza pubblica (scrittura capitolati , partecipazione a collegi tecnici).	Legge 190/2012, Regolamento ISPO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	SC LRPO e SC Amministrazione, Direzione Aziendale; Esterni: ESTAR	BASSO	4,75
2	<b>Gare di appalto: partecipazione a commissioni per valutazione offerte tecniche di gara</b>	Partecipazione alle riunioni per valutazione della offerta tecnica.	Legge 190/2012, Regolamento ISPO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	SC LRPO e SC Amministrazione, Direzione Aziendale; Esterni: ESTAR	MEDIO	5,25
3	<b>Gare di appalto: operazioni di collaudo</b>	Verifiche che quanto previsto nel contratto di fornitura dell'apparecchiatura o sistemi analitici sia coerente con quanto fornito , incluso il corretto funzionamento del processo analitico	Legge 190/2012, Regolamento ISPO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	SC LRPO e SC Amministrazione, Direzione Aziendale; Esterni: ESTAR-EBM	BASSO	3,00
4	<b>Beni sanitari: utilizzo beni aziendali</b>	Gestione beni sanitari (materiali, reattivi, dispositivi, strumenti, software).	Legge 190/2012, Regolamento ISPO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	SC LRPO e SC Amministrazione	BASSO	2,50

5	<b>Formazione: aggiornamento del personale</b>	Analisi dei fabbisogni. Attribuzione docenze. Autorizzazione all'aggiornamento facoltativo ed obbligatorio.	Legge 190/2012, Regolamento ISPO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	SC LRPO e SC Amministrazione, Direzione Sanitaria	BASSO	2,25
6	<b>Missioni: autorizzazione missioni, partecipazione a Convegni e rimborsi spese</b>	Richieste del personale strutturato e relativa valutazione per autorizzazione	Legge 190/2012, Regolamento ISPO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	SC LRPO e SC Amministrazione, Direzione Aziendale	BASSO	3,00
7	<b>Acquisizione personale: in mobilità tra PA</b>	Definizione e modalità di valutazione	Legge 190/2012, Regolamento ISPO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	SC LRPO e SC Amministrazione	BASSO	2,50
8	<b>Acquisizione personale: definizione requisiti e affidamento incarichi di collaborazione esterna/LP</b>	Nomina dei componenti commissione di competenza SC. Valutazione curriculum e titoli. Modalità di gestione ed effettuazione del colloquio. valutazione finale dei candidati.	Legge 190/2012, Regolamento ISPO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	SC LRPO e SC Amministrazione	BASSO	4,75
9	<b>Gestione Collaboratori non strutturati: personale a contratto o LP</b>	Redazione di report periodici di attestazione della attività svolta	Legge 190/2012, Regolamento ISPO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	SC LRPO e SC Amministrazione, Direzione Sanitaria	BASSO	4,75
10	<b>Attività libera professionale intraoemia</b>	Lecture citologiche e test HPV provenienti da specialisti privati.	Regolamento ISPO, Delibere GRT, CCNL, Disposizioni ex ASF-Estar, PTPC 2016-2018	SC LRPO e SC Amministrazione	MEDIO	5,50






**ISPRO**  
Istituto per lo studio, la prevenzione  
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
(PTPC) 2018-2020**


Codice Aziendale  
A0078  
Pagina 92 di 124  
Edizione 1  
Revisione 4

11	<b>Gestione personale: tempi di lettura ed esecuzione test di laboratorio</b>	Gestione dei tempi di esecuzione e lettura delle prestazioni sanitarie territoriali e loro monitoraggio	Normativa Ministero Salute per LEA, linee guida europee, linee guida società scientifiche, linee guida consiglio sanitario regionale, accreditamento regionale	SC LRPO e SC Amministrazione, Direzione Sanitaria	BASSO	4,67
12	<b>Partecipazioni a società scientifiche: gruppi di lavoro</b>	Richieste da parte del personale e Valutazione della pertinenza e del possibile conflitto di interessi.	Legge 190/2012, Regolamento ISPO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	SC LRPO, SC Amministrazione e Direzione Aziendale	BASSO	3,50
13	<b>Gestione ed organizzazione attività aggiuntiva</b>	Analisi dei fabbisogni. Redazione del progetto. Valutazione dei requisiti. Valutazione delle attività svolte.	Legge 190/2012, Regolamento ISPO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	SC LRPO, SC Amministrazione e Direzione Aziendale	BASSO	3,00
14	<b>Sperimentazioni cliniche: sperimentazioni no profit con sostegno privato</b>	Contatti preliminari tra sperimentatore e sponsor per definizione obiettivi e modalità di conduzione studio.	Legge 190/2012, Regolamento ISPO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	SC LRPO, SC Amministrazione, Direzione Aziendale Esterni: Sponsor	MEDIO	5,75
15	<b>Verifica tempi di intervento per riparazioni su strumenti in service</b>	Verifiche puntuali dei tempi di intervento assistenza tecnica e tempi risoluzione come da specifiche in aggiudicazione fornitura	Legge 190/2012, Regolamento ISPO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	SC LRPO e SC Amministrazione, Direzione Aziendale; Esterni: ESTAR-EBM	BASSO	3,25

 <p><b>ISPRO</b> Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica</p>	<p><b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2018-2020</b></p>	<p>Codice Aziendale A0078 Pagina 93 di 124 Edizione 1 Revisione 4</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

16	<p><b>Incarichi di docenza per corsi di formazione per ISPRO</b></p>	<p>Richieste da parte del personale e Valutazione della pertinenza e del possibile conflitto di interessi.</p>	<p>Legge 190/2012, Regolamento ISPO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016- 2018 (A0078).</p>	<p>SC LRPO, SC Amministrazione e Direzione Aziendale</p>	<p>BASSO</p>	<p>2,92</p>
----	------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	--------------	-------------

S.C. Epidemiologia dei Fattori di Rischio e degli Stili di Vita						
N° Prog.	PROCESSI	Descrizione del processo		Strutture operative coinvolte	Rischio Corruzione stimato	Probabilità rischio corruzione x impatto rischio corruzione
		Breve descrizione	Riferimenti normativi utili			
1	<b>Gestione beni aziendali</b>	Dotazioni aziendali (dispositivi, strumenti, software).	Legge 190/2012, Regolamento ISPO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	Direzione Aziendale, SC Amministrazione	BASSO	3,50
2	<b>Affidamento incarico di collaborazione esterna</b>	Nomina commissione di concorso, svolgimento attività valutativa, svolgimento prove di concorso	Legge 190/2012, Regolamento ISPO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	SC Amministrazione, Gestione risorse, Attività tecnica e Supporto alla Ricerca	BASSO	3,25

 <b>ISPRO</b> Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica	<b>PIANO TRIENNALE DI          PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          (PTPC) 2018-2020</b>	Codice Aziendale A0078 Pagina 95 di 124 Edizione 1 Revisione 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

3	<b>Gestione di contratto di collaborazione esterna</b>	Stesura ed esecuzione del contratto, Valutazione ed attestazione dell'attività di collaborazione.	Legge 190/2012, Regolamento ISPO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	SC Amministrazione, Gestione risorse, Attività tecnica e Supporto alla Ricerca	BASSO	2,75
4	<b>Gestione del rapporto di lavoro del personale in regime istituzionale</b>	Svolgimento dell'attività di controllo; Correzione attraverso sistema elettronico di gestione dell'orario; Programmazione delle ferie	CCNL, Regolamento di Istituto	Struttura Gestione del personale	MEDIO	6,38
5	<b>Autorizzazione missioni, partecipazione a convegni e rimborsi spese</b>	Svolgimento dell'attività, determinazione dell'importo da rimborsare	Regolamento ISPO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	SC Amministrazione, Gestione risorse, Attività tecnica e Supporto alla Ricerca, Gestione del Personale	BASSO	2,25
6	<b>Progetti incentivanti</b>	Analisi dei fabbisogni. Pianificazione degli eventi formativi; Attuazione degli eventi formativi; Verifica dei risultati;	Regolamento ISPO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	SC Amministrazione, Gestione risorse, Attività tecnica e Supporto alla Ricerca	BASSO	3,75
7	<b>Formazione del personale</b>	Analisi del fabbisogno, Iscrizione ad eventi formativi individuali	Regolamento ISPO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078), CCNL	Direzione Sanitaria	BASSO	3,50

8	<p><b>Gestione dei finanziamenti finalizzati</b></p>	<p>Stipula convenzioni con enti terzi per subcontracting e/o partnership, Individuazione del contraente</p>	<p>Regolamento ISPO</p>	<p>SC Amministrazione, Gestione risorse, Attività tecnica e Supporto alla Ricerca</p>	4,50
9	<p><b>Partecipazioni a gruppi di lavoro a livello regionale e nazionale per lo sviluppo di linee guida e protocolli per il monitoraggio delle esposizioni e la prevenzione primaria</b></p>	<p>Individuazione delle problematiche. Definizione di modalità di stesura di documenti di indirizzo o di linee guida.</p>	<p>Legge Regionale Toscana n. 3/2008</p>	<p>Direzione Sanitaria</p>	4,50
10	<p><b>Collaborazione ad attività di ricerca con altri Istituti di ricerca a livello italiano ed internazionale</b></p>	<p>Organizzazione/partecipazione a studi epidemiologici, presentazioni di articoli scientifici. Report su specifiche tematiche</p>	<p>Legge Regionale Toscana n. 3/2008</p>	<p>Direzione Sanitaria</p>	4,50
11	<p><b>Gestione Collaboratori non strutturati: personale a contratto o LP</b></p>	<p>Redazione di report periodici di attestazione della attività svolta.</p>	<p>Legge 190/2012, Regolamento ISPO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).</p>	<p>Direzione Sanitaria, SC Amministrazione</p>	4,75




**ISPRO**  
Istituto per lo studio, la prevenzione  
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale  
A0078  
Pagina 97 di 124  
Edizione 1  
Revisione 4

S.C. Screening e Prevenzione Secondaria						
N° Prog.	PROCESSI	Descrizione del processo		Strutture operative coinvolte	Rischio Corruzione stimato	Probabilità rischio corruzione x impatto rischio corruzione
		Breve descrizione	Riferimenti normativi utili			
1	Libera professione intramoenia ambulatoriale*	Calendario delle prenotazioni per prestazioni dermatologiche e ginecologiche. Erogazione delle prestazioni	Regolamento ISPO, Delibere GRT, CCNL, Disposizioni ex ASF-Estar, PTPC 2017-2019	SC Screening e Prevenzione Secondaria e SC Amministrazione	MEDIO	5,42
2	Affidamento incarichi di collaborazione esterna*	Nomina dei componenti. Valutazione requisiti ed incompatibilità. Valutazione curriculum e attribuzione punteggi per titoli ed incarichi progressi. Esecuzione del colloquio e valutazione dei candidati.	Regolamento ISPO, Disposizioni ex ASF, PTPC ISPO 2017-2019	SC Screening e Prevenzione Secondaria e SC Amministrazione	BASSO	4,88
3	Gestione contratti di collaborazione esterna*	Esecuzione del contratto, redazione di report periodici di attestazione della attività svolta	Regolamento ISPO, Disposizioni ex ASF, PTPC ISPO 2017-2019	SC Screening e Prevenzione Secondaria e SC Amministrazione	BASSO	4,88
4	Gestione attività lavorative in regime extra-impiego*	Valutazione della attività da svolgere e autorizzazione	Regolamento ISPO, PTPC ISPO 2017-2019	SC Screening e Prevenzione Secondaria e SC Amministrazione	BASSO	3,75
5	Autorizzazione missioni, partecipazione a convegni e rimborsi spese*	Valutazione motivazioni della missione e attività di monitoraggio sulla richiesta di rimborso	Regolamento ISPO, PTPC ISPO 2016-2018	SC Screening e Prevenzione Secondaria e SC Amministrazione	BASSO	4,58

 <b>ISPRO</b> <small>istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica</small>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2018-2020</b>	Codice Aziendale A0078 Pagina 98 di 124 Edizione 1 Revisione 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------

6	<b>Gestione attività aggiuntiva*</b>	Analisi dei fabbisogni. Redazione del progetto. Valutazione dei requisiti. Valutazione delle attività svolte.	Regolamento ISPO, PTPC ISPO 2016-2018	SC Screening e Prevenzione Secondaria e SC Amministrazione	BASSO	4,70
7	<b>Formazione del personale*</b>	Analisi dei fabbisogni. Attribuzione incarichi di docenza. Autorizzazione all'aggiornamento facoltativo ed obbligatorio.	Regolamento Ispo, PTPC ISPO 2017-2019	SC Screening e Prevenzione Secondaria e SC Amministrazione	BASSO	3,67
8	<b>Liste di attesa</b>	Pianificazione smaltimento liste di attesa Supporto tecnico per la valutazione dell'abbattimento dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali	Normativa Ministero Salute e Regione Toscana, Piani di attività aziendali	SC Screening e Prevenzione Secondaria, SC Amministrazione, Direzione Sanitaria	BASSO	5,00
9	<b>Tempi di lettura</b>	Adozione di procedure con rispetto degli standard. Monitoraggio dei tempi di lettura	Normativa Ministero Salute per LEA, Linee guida europee, linee guida società scientifiche, linee guida consiglio sanitario regionale, accreditamento regionale	SC Screening e Prevenzione Secondaria, SC Laboratorio Unico di Prevenzione Oncologica, SC Senologia	BASSO	4,33
10	<b>Partecipazione a commissioni per redazione capitolati di gara</b>	Nomina da parte della Direzione su richiesta di ESTAR. Partecipazione alle riunioni per redazione capitolato. Stesura definitiva del capitolato	Normative nazionali, Regolamenti ESTAR	SC Screening e Prevenzione Secondaria, SC Amministrazione, Direzione Sanitaria	MEDIO	7,13
11	<b>Partecipazione a commissioni per valutazione offerte tecniche di gara</b>	Nomina da parte della Direzione su richiesta di ESTAR. Partecipazione alle riunioni per valutazione della offerta tecnica. Stesura relazione sulla offerta tecnica.	Normative nazionali, Regolamenti ESTAR	SC Screening e Prevenzione Secondaria, SC Amministrazione, Direzione Sanitaria	MEDIO	6,38

12	Gestione beni aziendali	Dotazioni aziendali (dispositivi, strumenti, software)	Legge 190/2012, PTPC 2016-2018	SC Screening e Prevenzione Secondaria, SC Amministrazione, Direzione Sanitaria	BASSO	3,50
13	Partecipazioni a società scientifiche; gruppi di lavoro	Valutazione della pertinenza e del possibile conflitto di interessi. Autorizzazione e comunicazione, se del caso, alla Direzione	Legge 190/2012, PTPC 2017-2019	SC Screening e Prevenzione Secondaria, SC Amministrazione, Direzione Sanitaria	BASSO	3,67
14	Partecipazioni a società scientifiche; direttivi e consigli di amministrazione		Legge 190/2012, PTPC 2017-2019	SC Screening e Prevenzione Secondaria, SC Amministrazione, Direzione Sanitaria	BASSO	4,08
15	Erogazione test di screening di 1° livello	Esecuzione di mammografie di screening, di prelievi per Pap test e HPV test	Legge Istitutiva di ISPO, PTPC 2017-2019, Linee guida europee, linee guida società scientifiche, linee guida consiglio sanitario, Accredittamento regionale	SC Screening e Prevenzione Secondarie e PO sanitarie	BASSO	2,50
16	Erogazione esami di approfondimento dello screening ed esami di prevenzione e di follow up per il melanoma	Esecuzione di mammografie, ecografie e prelievi mammari, esecuzione di colposcopie e colonscopie, esecuzione di prelievi vaginali per il follow up del secondo livello della cervice uterina, esecuzione di visite dermatologiche e prelievi cutanei	Legge Istitutiva di ISPO, PTPC 2017-2019, Linee guida europee, linee guida società scientifiche, linee guida consiglio sanitario, Accredittamento regionale	SC Screening e Prevenzione Secondarie e PO sanitarie	BASSO	3,75

\* per i processi da 1 a 7 già effettuata mappatura inserita con il relativo livello di rischio nel PTPC 2016-2017, la SC Screening e Prevenzione Secondaria declina solo per le attività in cui è coinvolta operativamente





**ISPRO**  
Istituto per lo studio, la prevenzione  
e la rete oncologica


**PIANO TRIENNALE DI  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale  
A0078  
Pagina 100 di 124  
Edizione 1  
Revisione 4

S.C. Epidemiologia Clinica		Descrizione del processo		Strutture operative coinvolte	Rischio Corruzione stimato	Probabilità rischio corruzione x impatto rischio corruzione
N° Prog.	PROCESSI	Breve descrizione	Riferimenti normativi utili			
1	<b>Sorveglianza e valutazione epidemiologica degli screening oncologici in Regione Toscana</b>	Analisi dei flussi informativi, costruzione di indicatori epidemiologici per gli screening mammografico, cervicale e colorettrale	Legge Regionale Toscana n. 3/2008, modificata con Legge Regionale Toscana n. 32/2012. Nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Deliberazione DG n. 292 del 24.12.2015	SC Epidemiologia Clinica, S.C. Screening e Prevenzione Secondaria, PO Coordinamento Statistico, S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica	BASSO	4,08


2	<p>Stesura della relazione sanitaria inviata all'assessore sanitario regionale sulla estensione e adesione dei programmi di screening e produzione di un rapporto annuale sui risultati dell'attività dei programmi di screening oncologici nella regione Toscana</p> <p align="center">Stesura di report secondo format prestabiliti</p>	<p>Legge Regionale Toscana n. 3/2008, modificata con Legge Regionale Toscana n. 32/2012. Nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Deliberazione DG n. 292 del 24.12.2015</p>	<p>SC Epidemiologia Clinica, S.C. Screening e Prevenzione Secondaria, PO Coordinamento Statistico, S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica, Direzione Aziendale</p>	BASSO	4,08
3	<p>Attività di ricerca sulla valutazione di Health Technology Assessment (HTA) di nuove metodiche o politiche di screening nel campo dello screening per il tumore della mammella, cervice e colorettales; metodologie per la valutazione di impatto dei programmi di screening oncologici sulla popolazione</p> <p align="center">Revisione dei dati di letteratura, metanalisi, conduzione di studi valutativi ad hoc, analisi economiche</p>	<p>Legge Regionale Toscana n. 3/2008, modificata con Legge Regionale Toscana n. 32/2012. Nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Deliberazione DG n. 292 del 24.12.2015</p>	<p>SC Epidemiologia Clinica, S.C. Screening e Prevenzione Secondaria, PO Coordinamento Statistico, S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica</p>	BASSO	4,08

4	<p><b>Organizzazione e collaborazione a studi per la diagnosi precoce del carcinoma del polmone e della prostata e di altre sedi tumorali</b></p>	<p>Revisione dei dati di letteratura, progettazione di studi prospettici di valutazione, partecipazione a studi randomizzati, divulgazione dei risultati attraverso pubblicazioni di articoli scientifici e partecipazione a convegni scientifici</p>	<p>Legge Regionale Toscana n. 3/2008, modificata con Legge Regionale Toscana n. 32/2012. Nuovo Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica Deliberazione DG n. 292 del 24.12.2015</p>	<p>SC Epidemiologia Clinica, S.C. Screening e Prevenzione Secondaria, PO Coordinamento Statistico, S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica</p>	<p>BASSO</p>	<p>4,08</p>
5	<p><b>Partecipazione a gruppi di lavoro a livello regionale e nazionale per lo sviluppo di linee guida e protocolli per gli screening oncologici</b></p>		<p>Legge Regionale Toscana n. 3/2008, modificata con Legge Regionale Toscana n. 32/2012</p>	<p>SC Epidemiologia Clinica, S.C. Screening e Prevenzione Secondaria, PO Coordinamento Statistico, S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica</p>	<p>BASSO</p>	<p>4,08</p>
6	<p><b>Partecipazione a ricerca e sviluppo di nuove modalità di supporto al paziente oncologico</b></p>	<p>Disegno, analisi e pubblicazione di ricerche osservazionali sul tema e partecipazione a progetti finalizzati nazionali e internazionali</p>	<p>Legge Regionale Toscana n. 3/2008, modificata con Legge Regionale Toscana n. 32/2012</p>	<p>SC Epidemiologia Clinica, Centro di Riabilitazione Oncologica</p>	<p>BASSO</p>	<p>3,00</p>

 <b>ISPRO</b> Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica	<b>PIANO TRIENNALE DI          PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          (PTPC) 2018-2020</b>	Codice Aziendale A0078 Pagina 103 di 124 Edizione 1 Revisione 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

7	<b>Affidamento incarichi          collaborazione esterna</b>	Partecipazione a commissioni di concorsi, svolgimento attività valutativa, svolgimento prove di concorso	Regolamento Ispo, Disposizioni ex ASF, PTPC ISPO 2016- 2018	SC Amministrazione, Gestione Risorse, Attività Tecnica e Supporto alla Ricerca , SC Epidemiologia Clinica	BASSO	3,25
8	<b>Gestione di contratto          di collaborazione          esterna</b>	Valutazione e attestazione dell'attività di collaborazione	Regolamento Ispo, Disposizioni ex ASF, PTPC ISPO 2016- 2018	SC Amministrazione, Gestione Risorse, Attività Tecnica e Supporto alla Ricerca , SC Epidemiologia Clinica	BASSO	2,75
9	<b>Autorizzazione          missioni,          partecipazione a          convegni e rimborsi          spese</b>	Rispetto dell'iter procedurale con valutazione della attività svolta.	Regolamento Ispo, Disposizioni ex ASF, PTPC ISPO 2016- 2018	SC Amministrazione, Gestione Risorse, Attività Tecnica e Supporto alla Ricerca , SC Epidemiologia Clinica	BASSO	2,25

<b>S.S. Valutazione Screening e Osservatorio Nazionale Screening (ONS)</b>			
10	<p><b>Monitoraggio e valutazione della qualità dei programmi attivati a livello regionale attraverso indicatori di performance e di impatto. I risultati di queste survey vengono pubblicati annualmente nel Rapporto dell'Osservatorio Nazionale Screening</b></p> <p>Distribuzione delle schede di rilevazione, validazione dei flussi informativi, analisi dei dati e costruzione di indicatori epidemiologici.</p>	<p>Intesa fra Governo e Regioni 82/ CSR del 10/07/2014. Articolo 2 bis della legge 138 del 2004: il ministro della Salute ha individuato l'ONS come organo tecnico a supporto delle Regioni, per l'attuazione dei programmi di screening, e del ministero della Salute, per la definizione delle modalità operative, il monitoraggio e la valutazione dei programmi.</p>	4,38
<b>S.S. Infrastruttura e Coordinamento Registri</b>			
11	<p><b>Gestione del Registro Tumori e coordinamento funzionale Registri presenti in ISPRO</b></p> <p>Rilevazione incidenza tumori attraverso fonti informative sanitarie informatizzate</p>	<p>Legge Regionale 3/2008, modificata con legge regionale 32/2012, Delibera della Giunta Regionale n. 429 del 03-06-2013</p> <p>S.S. Infrastruttura e Coordinamento Registri ; SC epidemiologia clinica; Esterni: ESTAR</p>	4,17

 <b>ISPRO</b> <small>Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica</small>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2018-2020</b>	Codice Aziendale A0078  Pagina 105 di 124 Edizione 1 Revisione 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

12	<b>Valutazione dei percorsi diagnostico terapeutici dei pazienti oncologici a livello di Asl e regionale</b>	Analisi prestazioni per pazienti oncologici dai flussi sanitari correnti regionali	Legge Regionale 3/2008, modificata con legge regionale 32/2012	S.S. Infrastruttura e Coordinamento Registri, SC Epidemiologia Clinica;  Esterni: Dipartimenti Oncologici dell'ASL	<b>3,79</b>	BASSO
13	<b>Gestione della banca dati della Associazione Italiana dei Registri Tumori (AIRTUM)</b>	Supporto amministrativo ed il coordinamento organizzativo della banca dati AIRTUM	Conferenza Stato-Regioni del 30 luglio 2015 (Allegato A, Obiettivo prioritario: Supporto Piano Nazionale Prevenzione, pagina 14)	S.S. Infrastruttura e Coordinamento Registri, SC Epidemiologia Clinica;  Esterni: AIRTUM	<b>3,33</b>	BASSO

		S.S. Centro di Riabilitazione Oncologica (Ce.Ri.On.)				
N° Prog.	PROCESSI	Descrizione del processo		Strutture operative coinvolte	Rischio Corruzione stimato	Probabilità rischio corruzione x impatto rischio corruzione
		Breve descrizione	Riferimenti normativi utili			
1	Accesso al Servizio Ambulatoriale di Riabilitazione Oncologica	<p>Modalità di accesso</p> <p>Visita</p> <p>Pianificazione del progetto</p> <p>Programma riabilitativo</p> <p>Realizzazione del programma</p> <p>Valutazione degli obiettivi del progetto</p>	<p>D.G.R. n. 49-12479 del 2/11/2009</p> <p>DGR 10-5605 del 2.04.2007</p> <p>D.G.R. N. 98-9422 del 1° agosto 2008</p> <p>D.G.R. N. 49-6478 del 1° luglio 2002</p>	<p>SS Centro Riabilitazione Oncologica (Cerion)</p> <p>Esterni: AOU Careggi</p>	BASSO	2,33



**ISPRO**  
Istituto per lo studio, la prevenzione  
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale  
A0078  
Pagina 107 di 124  
Edizione 1  
Revisione 4

S.C. Amministrazione, Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca		Descrizione del processo		Strutture operative coinvolte	Rischio Corruzione stimato	Probabilità rischio corruzione x impatto rischio corruzione
N° Prog.	PROCESSI	Breve descrizione	Riferimenti normativi utili			
1	<b>Gestione attività lavorative in regime di extra impiego</b>	<p>Recepimento richiesta preventiva da parte del dipendente</p> <p>Richiesta autorizzazione alla Direzione competente</p> <p>Invio richiesta USL TC</p> <p>Recepimento nulla osta da sottoporre alla firma DG</p> <p>Invio nulla osta dipendente</p> <p>Invio nulla osta USL TC per inserimento PERLA PA</p>	D.lgs. 165/2001 art.53	Settore Risorse Umane e Affari Generali	BASSO	4,50
2	<b>Rimborsi Spese (organi Direzionali, Dipendenti e Collaboratori Esterni)</b>	<p>Compilazione modulistica</p> <p>Acquisizione autorizzazioni resp.di struttura di riferimento e Direzione competente</p> <p>Acquisizione visto congruità amministrativa</p> <p>Invio modulistica USL TC</p>	Regolamento aziendale DDG n. 91 del 07.04.2015 normativa nazionale/regionale	Settore Risorse Umane e Affari Generali	BASSO	1,75





**ISPRO**  
Istituto per lo studio, la prevenzione  
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale  
A0078  
Pagina 108 di 124  
Edizione 1  
Revisione 4

3	<b>Individuazione DEC (Direttore esecuzione del contratto) e RUPA (Resp. Unico del procedimento aziendale)</b>	Nomina da parte della Direzione Generale del professionista individuato	D.lgs. 50/2016 (codice degli appalti)	Settore Attività tecnico patrimoniali ed economici	BASSO	3,50
4	<b>Gestione dell'esecuzione del contratto, liquidazione e pagamento di servizi e forniture</b>	Verifica da parte del DEC della regolare esecuzione del contratto Comunicazione al RUPA di quanto riscontrato Liquidazione/contestazione e successivo pagamento	D.lgs. 50/2016 (codice degli appalti)	Settore Attività tecnico patrimoniali ed economici	MEDIO	5,83
5	<b>Gestione progetti incentivanti e attività aggiuntiva</b>	Individuazione da parte della Direzione degli obiettivi strategici da perseguire. Confronto sindacale per impatto economico sui fondi contrattuali Delibera Aziendale per pubblicazione Bando di adesione volontaria Individuazione dei soggetti da parte dei responsabili Delibera di individuazione dei soggetti Rendicontazione progetti ed obiettivi raggiunti ai fini della liquidazione/pagamento	CCNNL e Atti e Regolamenti Aziendali (DDG n. 10 del 01.02.2010)	Settore Risorse Umane e Affari Generali	BASSO	2,50
6	<b>Appalti con affidamenti diretti</b>	Richiesta verifica ad ESTAR della fornitura in questione per importi inferiori a 40,000 euro Recepimento di autorizzazione a procedere in autonomia Espletamento di indagine di mercato (richiesta preventivi minimo 3 fornitori) per PEC nomina DEC / RUPA Apertura congiunta delle offerte e verifica economicamente più vantaggiosa	D.lgs. 50/2016 (codice degli appalti)	Settore Attività tecnico patrimoniali ed economici	BASSO	3,50




**ISPRO**  
Istituto per lo studio, la prevenzione  
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
(PTPC) 2018-2020**


Codice Aziendale  
A0078  
Pagina 109 di 124  
Edizione 1  
Revisione 4

7	<b>Gestione finanziamenti finalizzati</b>	<p>Recupero convegno/progetto esecutivo/finanziamento Recupero relazione e PEF da PI Stipula convenzione con Ente Terzo/UE coinvolte già individuate nel progetto esecutivo per partnership Se subcontracting affidato a privato vedi punto 6 della presente mappatura Se subcontracting affidato a ente pubblico predisposizione e stipula convenzione</p>	<p>1) Regolamento approvato con DDG n. 4 del 12.01.2012 2) D.lgs. 50/2016 (codice degli appalti)</p>	<p>Settore Attività Amministrative di Supporto Area Ricerca</p>	<p>BASSO</p>	<p>3,25</p>
8	<b>Gestione contratti di collaborazione esterna</b>	<p>Invio alla USL TC dei verbali delle selezioni pubbliche per il conferimento dell'incarico al candidato risultato idoneo Predisposizione contratto da parte della USL TC Monitoraggio la regolare esecuzione del contratto viene verificata dal responsabile della SC/SS o dal PI se su progetto di ricerca attraverso predisposizione di apposita relazione. Se Co.Co.Co. invio alla USL TC della nota correlata della relazione del PI per predisposizione delibera di liquidazione Se L.P. invio agli uffici competenti di ISPO (se attività su progetto Settore Ricerca, se attività istituzionale Settore Personale) di fattura elettronica e relazione firmata dal Responsabile/PI per emissione ordine/ricevimento ai fini della liquidazione che avverrà con delibera predisposta dalla USL TC</p>	<p>1) Artt. 2222 e seguenti del Codice Civile 2) Art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/01 e s.m.i.</p>	<p>Settore Attività Amministrative di Supporto Area Ricerca / Settore Risorse Umane e Affari Generali</p>	<p>BASSO</p>	<p>1,75</p>

S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti		Descrizione del processo		Strutture operative coinvolte	Rischio Corruzione stimato	Probabilità rischio corruzione x impatto rischio corruzione
N° Prog.	PROCESSI	Breve descrizione	Riferimenti normativi utili			
1	Analisi costi attività per valutazioni economiche	Valutazione dei costi diretti ed indiretti di produzione ai fini della scelta make or buy, dell'individuazione del margine operativo o della determinazione del prezzo di vendita.	-	Controllo di Gestione	MEDIO	5,67
2	Gestione del Piano dei Centri di Costo e del Piano dei Fattori Produttivi Aziendale	Attivazione e manutenzione dell'insieme dei CdC identificati sulla base dell'organizzazione aziendale e sulle esigenze informative aziendali. Attivazione e manutenzione dell'insieme degli elementi che servono per produrre un bene o erogare un servizio.	DGRT n. 1171/2003 DGRT n. 1343/2004 e DGRT n. 962/2007	Controllo di Gestione	BASSO	1,88
3	Predisposizione reportistica Direzionale e per CdR	Attività di monitoraggio periodico di indicatori economici e/o quantitativi a livello generale d'azienda e di singolo CdR/CdC.	-	Controllo di Gestione	BASSO	3,21
4	Gestione e monitoraggio del processo di budget per CdR	Processo di programmazione e controllo degli obiettivi assegnati e delle risorse ad essi correlati per ciascun CdR.	L.R. 40/2005 e ss.mm.ii	Controllo di Gestione	BASSO	2,63
5	Monitoraggio annuale, trimestrale e mensile CE e annuale SP	Rilevazione periodica in cui gli enti del SSN rappresentano i costi sostenuti e la situazione patrimoniale.	Decreto 15 giugno Ministero della Salute	Controllo di Gestione	BASSO	4,08


 <b>ISPRO</b> Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica	<b>PIANO TRIENNALE DI          PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          (PTPC) 2018-2020</b>	Codice Aziendale A0078 Pagina 111 di 124 Edizione 1 Revisione 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

6	<b>Predisposizione Modello Ministeriale per Livelli di Assistenza</b>	Rilevazione annuale in cui gli enti del SSN rappresentano i costi sostenuti per ciascun livello di assistenza erogato.	DPCM 29 novembre 2001	Controllo di Gestione	BASSO	2,92
7	<b>Predisposizione Relazione Allegata al Conto Annuale</b>	Rilevazione annuale in cui le PP.AA. illustrano i risultati della gestione del personale.	Art. 60, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, circolari annuali della Ragioneria Generale dello Stato	Controllo di Gestione	BASSO	2,92
8	<b>Adozione bilancio d'esercizio</b>	Processo con il quale il Direttore Generale arriva a determinare il risultato d'esercizio attraverso l'approvazione dei documenti che obbligatori che lo compongono (Conto Economico, Stato Patrimoniale, Nota Integrativa e Relazione sulla gestione).	L.R. 40/2005 e ss.mm.ii, D.Lgs. 118/2011, Principi contabili regionali e nazionali, Codice civile	Contabilità Esterni: Contabilità generale e Piano Investimenti SS Bilancio USL Toscana Centro	BASSO	5,00
9	<b>Certificazione crediti</b>	La certificazione dei crediti consente ai Creditori della P.A. di chiedere la certificazione dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali e di tracciare le eventuali successive operazioni di anticipazione, compensazione, cessione e pagamento, a valere sui crediti certificati.	DM 25 giugno 2012 e DM 24 settembre 2012 (ministero dell'economia e delle finanze)	Contabilità Esterni: Contabilità generale e Piano Investimenti SS Bilancio USL Toscana Centro	BASSO	3,75
10	<b>Gestione contabile prima nota: rilevazioni di costo e di ricavo</b>	Gestione della prima nota - registro non obbligatorio- utilizzata in contabilità per registrare tutti i movimenti economici di una azienda	Principi contabili e civilistici	Esterni: Contabilità generale e Piano Investimenti SS Bilancio USL Toscana Centro	BASSO	3,50
11	<b>Liquidazione e versamento imposte, tasse, contributi</b>	Verifica e pagamento delle imposte, tasse e contributi dovuti dall'ente per le attività svolte attraverso procedure telematiche.	Normativa fiscale e tributaria vigente	Esterni: Contabilità generale e Piano Investimenti USL Toscana Centro	BASSO	2,71


 <p><b>ISPRO</b> Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica</p>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2018-2020</b>	Codice Aziendale A0078  Pagina 112 di 124 Edizione 1 Revisione 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

12	<b>Fatturazione attiva</b>	Operazione attraverso la quale il soggetto fiscale (l'Istituto), emette il documento fiscale obbligatorio (fattura) per comprovare l'avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi ed acquisisce pertanto il diritto a riscuotere il corrispettivo.	Normativa fiscale e tributaria vigente	Contabilità, Uffici gestori dei contratti attivi  Esterni: Contabilità generale e Piano Investimenti Usl Toscana Centro	MEDIO	6,25
13	<b>Adozione bilancio preventivo annuale e pluriennale</b>	Redazione del documento economico annuale e pluriennale in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione.	L.R. 40/2005 e ss.mm.ii, D.Lgs. 118/2011, Principi contabili regionali e nazionali, Codice civile	Contabilità e Controllo di Gestione	BASSO	4,50
14	<b>Emissione mandati di pagamento</b>	Procedimento attraverso il quale l'Ufficio Contabilità emette un documento, con il quale si ordina al Cassiere di pagare una determinata somma a favore di un creditore.	D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Circolare RGS n. 33 del 26/11/2008 Circolare RGS n. 11 del 24/03/2012 Convenzione cassa e tesoreria	Esterni: Contabilità generale e Piano Investimenti SS Bilancio Usl Toscana Centro	MEDIO	6,00
15	<b>Gestione rapporti di cassa</b>	Complesso delle operazioni relative alla gestione finanziaria dell'ente inclusa la predisposizione della documentazione obbligatorie per legge (verifiche di cassa per Collegio Sindacale, predisposizione dei documenti per l'assoggettamento al giudizio di conto.ecc.)	L. n. 133/2008	Contabilità  Esterni: Contabilità generale e Piano Investimenti Usl Toscana Centro	MEDIO	6,33

16	<b>Emissione/regularizzazione reversali di incasso</b>	Procedimento attraverso il quale viene emesso un documento con il quale si autorizza il cassiere a riscuotere da una persona o da un ente una somma determinata, nel termine prescritto.	D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. Circolare RGS n. 33 del 26/11/2008 Circolare RGS n. 11 del 24/03/2012 Convenzione cassa e tesoreria	Contabilità Esterni: Contabilità generale e Piano Investimenti Usl Toscana Centro	BASSO	3,21
17	<b>Liquidazione fatture per trasferimenti alle U.U.OO. esterne partecipanti</b>	Procedimento amministrativo attraverso il quale vengono verificate le condizioni idonee alla messa in pagamento della fattura.	-	Contabilità	MEDIO	7,33
18	<b>Gestione del Piano dei Conti e delle autorizzazioni di Contabilità Generale</b>	Operazione per l'individuazione di un sistema di codifica delle rilevazioni contabili (Piano dei conti) e di un sistema di controllo preventivo sull'utilizzo delle voci di costo che hanno la stessa natura o tipologia (Autorizzazioni).	DM 20 marzo 2013 (ministero dell'economia e delle finanze)	Contabilità	BASSO	3,00
19	<b>Impignorabilità somme indisponibili</b>	Procedimento amministrativo attraverso il quale vengono individuate e quantificate le somme non soggette ad esecuzione forzata.	D.l. n. 9/93 convertito in l. n. 67/1993	Contabilità	BASSO	3,75
20	<b>Gestione contabile finanziamenti finalizzati</b>	Insieme delle operazioni relative alle registrazioni contabili inerenti i finanziamenti ricevuti finalizzati al raggiungimento di un determinato obiettivo.	D. Lgs. 118/2011, principi contabili e civilistici	Contabilità	BASSO	2,29


 <b>ISPRO</b> Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica	<b>PIANO TRIENNALE DI          PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE          (PTPC) 2018-2020</b>		Codice Aziendale A0078 Pagina 114 di 124 Edizione 1 Revisione 4

21	<b>Gestione rapporti clienti fornitori</b>	Insieme delle operazioni inerenti la verifica della situazione creditoria/debitoria con i clienti/fornitori attraverso la conciliazione contabile e la chiusura di tali situazioni attraverso proposte di compensazione e/o solleciti di pagamento.	D.L. 35/2013, L. 136/2010	Uffici liquidatori e Contabilità	MEDIO	6,42
22	<b>Ricognizione ai fini della redazione del Piano Investimenti</b>	Insieme delle operazioni finalizzate all'inserimento all'interno del Piano degli Investimenti, parte integrante del Bilancio Preventivo dell'Istituto, delle immobilizzazioni da acquisire e delle relative fonti di finanziamento	L.R. 40/2005 e ss.mm.ii, D.Lgs. 118/2011, Principi contabili regionali e nazionali, Codice civile	Settore Attività tecnico-patrimoniali ed economici, Direzione Sanitaria, Contabilità	BASSO	2,75
23	<b>Coordinamento procedimento di certificazione di bilancio</b>	Procedimento grazie al quale il bilancio di un ente viene controllato da un soggetto esterno al fine di verificare che esso corrisponda con le scritture contabili dell'ente stesso, rispetti le norme previste dalla legge per la redazione di tale documento e rappresenti in modo fedele la realtà aziendale. Per l'Istituto si tratta di procedimento facoltativo.	L.R. 40/2005 e ss.mm.ii, D.Lgs. 118/2011, Principi contabili regionali e nazionali, Codice civile	Tutte le strutture organizzative dell'Istituto	MEDIO	6,00


 <p><b>ISPRO</b> Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica</p>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2018-2020</b>	Codice Aziendale A0078  Pagina 115 di 124 Edizione 1 Revisione 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

Coordinamento Assistenziale e della Prevenzione						
N° Prog.	PROCESSI	Descrizione del processo		Strutture operative coinvolte	Rischio Corruzione stimato	Probabilità rischio corruzione x impatto rischio corruzione
		Breve descrizione	Riferimenti normativi utili			
1	<b>Servizio di pulizia e sanificazione</b>	<p>Mappatura ed attribuzione codice colore in tutti i locali interni ed esterni dei presidi dell'Istituto</p> <p>Esecuzione della prestazione: modalità operative e fornitura dei materiali</p> <p>Controllo della corretta prestazione di processo e di risultato</p> <p>Attestazione di regolare esecuzione per liquidazione fatture</p>	<p>Linee Guida per i sistemi di esecuzione e controllo dei servizi di igiene ambientale per Aziende Ospedaliere ed Aziende Sanitarie Locali. Supplemento al n° de "Il Sole 24 OreSanità"</p> <p>Novembre 2004; Finzi et al. "linee Guida per la gestione delle operazioni di pulizia e sanificazione nelle strutture ospedaliere". Milano, Edicom, 2009; Capitolato di gara</p>	Tutti i presidi dell'Istituto	MEDIO	5,50



 <b>ISPRO</b> <small>Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica</small>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2018-2020</b>	Codice Aziendale A0078  Pagina 116 di 124 Edizione 1 Revisione 4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------


2	<b>Servizio di smaltimento rifiuti sanitari speciali</b>	<p>Conferimento rifiuti speciali sanitari ed identificazione del Codice Europco Rifiuti (CER)          Stoccaggio in deposito temporaneo          Ritiro dei rifiuti da parte della ditta in appalto          Verifica del corretto smaltimento e congruità delle pesature (4° copia)          Attestazione di regolare esecuzione per liquidazione fatture</p>	<p>Dpr 254 del 2003          Digs del 3 aprile 2006 n. 152          Nuovo Testo Unico SISTRI 2016", decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 78</p>	Tutti i presidi dell'Istituto	MEDIO	7,33
3	<b>Servizio di Archiviazione</b>	<p>Confezionamento documentazione sanitaria ed amministrativa          Trasporto e conservazione materiale documentale presso archivio remoto          Attestazione di regolare esecuzione per liquidazione fatture</p>	<p>Capitolato di gara          Prontuario di scarto</p>	Tutti i presidi dell'Istituto	MEDIO	5,63
4	<b>Servizio di Lavanderia</b>	<p>Servizio di ritiro biancheria sporca piana e divise da lavoro          Fornitura di sacchi per la raccolta della biancheria sporca          Espletamento del servizio di movimentazione interna ed esterna          Sostituzione e reintegro di ogni capo noleggiato che risulti deteriorato per l'uso e/o le modalità di lavaggio e non più ritenuto utilizzabile          Costituzione e mantenimento costante delle scorte di reparto          Trasporto esterno, da e per lo stabilimento di lavanderia          Attestazione di regolare esecuzione per liquidazione fatture</p>	<p>Capitolato di gara</p>	Tutti i presidi dell'Istituto	BASSO	4,38
5	<b>Allocazione delle risorse</b>	<p>Analisi del ruolo da ricoprire          Definizione delle attività da svolgere          Analisi dei carichi di lavoro          Individuazione del profilo di competenza          Assegnazione del personale nel settore          Valutazione qualitativa e quantitativa</p>	<p>DM 739/94          DM 740/94          DM 741/94          DM 744/94          DM 69/97          Acc. Stato – Regioni 2001</p>	Tutti i presidi dell'Istituto	ALTO	10,67
6	<b>Conferimento incarichi di Coordinamento</b>	<p>Predisposizione delibera e relativo avviso di selezione          Nomina Commissione          Effettuazione prove selettive          Stesura graduatoria          Stesura Contratto</p>	<p>Legge 43/2006</p>	Tutti i presidi dell'Istituto	BASSO	3,79

 <p><b>ISPRO</b> Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica</p>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2018-2020</b>	Codice Aziendale A0078 Pagina 117 di 124 Edizione 1 Revisione 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

7	<b>Gestione orario del personale</b>	Rilevazione presenze assenze Controllo giustificativi assenze Verifica debito/credito orario	Contratto collettivo Nazionale del lavoro Regolamenti di Istituto	Tutti i presidi dell'Istituto	MEDIO	6,38
8	<b>Reclutamento Mobilità del personale</b>	Adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità del suo espletamento; Adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei ed atti ad accertare la rispondenza delle professionalità, delle capacità e delle attitudini dei candidati alle caratteristiche delle posizioni da ricoprire; Composizione delle commissioni di selezione esclusivamente con dipendenti di provata competenza professionale	Regolamento per il reclutamento di personale secondo i canoni di trasparenza, pubblicità ed imparzialità. Legge di Stabilità 2014 (L-egge n. 147/2013)	Coordinamento Assistenziale e di Prevenzione	BASSO	2,75

Coordinamento Tecnico Sanitario						
N° Prog.	PROCESSI	Descrizione del processo		Strutture operative coinvolte	Rischio Corruzione stimato	Probabilità rischio corruzione x impatto rischio corruzione
		Breve descrizione	Riferimenti normativi utili			
1	<b>MAMMOGRAFIA extra screening</b>	Prenotazione Cup Erogazione della prestazione Verifica pagamento ticket prestazione	Delibere GRT Procedure ISPO	SC Senologia	MEDIO	5,50
2	<b>MANUTENZIONE AMBULATORI MOBILI PER MAMMOGRAFIA</b>	Pianificazione calendario annuale screening mammografico Pianificazione calendario revisione mezzi Segnalazione eventi che richiedono manutenzione straordinaria	Normativa Ministero dei trasporti e delle infrastrutture Regolamenti e delibere ISPO	SC Prevenzione secondaria Screening Coordinamento Area Tecnico Sanitaria	BASSO	5,00
3	<b>TRASFERIMENTO AMBULATORI MOBILI</b>	Pianificazione calendario annuale screening mammografico Pianificazione calendario revisione mezzi Segnalazione eventi che richiedono manutenzione straordinaria	Normativa Ministero dei trasporti e delle infrastrutture Regolamenti e delibere ISPO	Coordinamento Area Tecnico Sanitaria	MEDIO	7,50

Coordinamento Statistico		Descrizione del processo	Strutture operative coinvolte	Rischio Corruzione stimato	Probabilità rischio corruzione x impatto rischio corruzione
N° Prog.	Breve descrizione				
	1	<p><b>PROCESSI</b></p> <p><b>Collaborazione alle attività di valutazione epidemiologica degli screening a livello aziendale, regionale e nazionale.</b></p>	<p>Elaborazioni e analisi statistiche per la valutazione epidemiologica dei programmi di screening</p>	<p>normativa in materia di protezione dei dati personali e Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica Linee guida con standard europei, nazionali</p>	<p>Coordinamento statistico, SC Epidemiologia Clinica, SS Valurazione Screening (ONS), SS CRRPO e tutte SC e SS interessate</p>

 <p><b>ISPRO</b> Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica</p>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2018-2020</b>	Codice Aziendale A0078 Pagina 120 di 124 Edizione 1 Revisione 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------

2	<b>Collaborazione statistica alle attività di registro</b>	Gestione statistica dei dati e delle fonti, analisi statistica	normativa in materia di protezione dei dati personali e Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica. Leggi. Delibere e regolamenti registri (delibera della Giunta Regionale Toscana n.11409 del 24.11.1986, DGR 429/2013, art 244 del DLGs 81/2008 (tumori occupazionali), ecc)	Coordinamento statistico, tutte SC e SS Epidemiologia	BASSO	3,00
3	<b>Supporto attività di ricerca</b>	Gestione statistica dei dati e delle fonti, analisi statistica	normativa in materia di protezione dei dati personali e Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica	Coordinamento statistico, tutte SC e SS Epidemiologia, SC e SS interessate	BASSO	4,33




**ISPRO**  
Istituto per lo studio, la prevenzione  
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale  
A0078  
Pagina 121 di 124  
Edizione 1  
Revisione 4


4	<b>Supporto alla Direzione Aziendale</b>	elaborazioni e analisi statistiche monitoraggio direzionale delle attività.	L 40/2005, normativa in materia di protezione dei dati personali e Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, Regolamento ISPO	Coordinamento Statistico, Direzione Aziendale, Controllo di Gestione	BASSO	2,75
5	<b>Partecipazione per affidamento incarichi di collaborazione esterna</b>	Svolgimento dell'attività valutativa, Svolgimento delle prove	Regolamento Ispo, Disposizioni ex ASF, PTPC ISPO 2016-2018	Coordinamento statistico SC/SS coinvolte e SC Amministrazione Direzione Sanitaria	BASSO	4,88
6	<b>Formazione del personale</b>	Analisi dei fabbisogni. Attribuzione incarichi di docenza. Autorizzazione all'aggiornamento facoltativo ed obbligatorio.	Regolamento Ispo, PTPC ISPO 2016-2018	Coordinamento statistico, SC Amministrazione, Direzione Sanitaria	BASSO	4,58
7	<b>Progetti incentivanti</b>	Analisi dei fabbisogni. Redazione del progetto. Valutazione dei requisiti. Valutazione delle attività svolte.	Regolamento Ispo, PTPC ISPO 2016-2018	Coordinamento statistico, SC e SS Epidemiologia, SC Amministrazione, Direzione Sanitaria	BASSO	3,75
8	<b>Orario del personale</b>	Giustificativi presenze assenze. Verifica debito/credito orario.	Contratto collettivo Nazionale del lavoro Regolamenti di Istituto	Coordinamento statistico SC/SS coinvolte e SC Amministrazione Direzione Sanitaria	MEDIO	5,96
9	<b>Partecipazioni a società scientifiche:gruppi di lavoro</b>	Valutazione della pertinenza e del possibile conflitto di interessi. Comunicazione, se del caso, alla Direzione	Legge 190/2012, PTPC 2016-2018	Coordinamento statistico, tutte SC e SS Epidemiologia, SC Amministrazione, Direzione Sanitaria	BASSO	3,21

 <p><b>ISPRO</b> Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica</p>	<p><b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2018-2020</b></p>	<p>Codice Aziendale Λ0078 Pagina 122 di 124 Edizione 1 Revisione 4</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

10	<p><b>Partecipazioni a società scientifiche: direttivi e consigli di amministrazione</b></p>	<p>Valutazione della pertinenza e del possibile conflitto di interessi. Comunicazione, se del caso, alla Direzione</p>	<p>Legge 190/2012, PTPC 2016-2018</p>	<p>Coordinamento statistico, tutte SC e SS Epidemiologia, SC Amministrazione, Direzione Sanitaria</p>	<p>BASSO</p>	<p><b>3,50</b></p>
----	----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------	--------------------

Direzione Sanitaria		Descrizione del processo	Strutture operative coinvolte	Rischio Corruzione stimato	Probabilità rischio corruzione x impatto rischio corruzione
N° Prog.	PROCESSI				
1	<b>Libera professione intramoenia ambulatoriale</b>	Breve descrizione  Prenotazione Erogazione della prestazione Fatturazione Verifica pagamento prestazione Reports volumi attività Libera Professione	SC Prevenzione secondaria Screening, SC Senologia, SS Centro Riabilitazione Oncologica	ALTO	11,92
2	<b>Liste di attesa</b>	Programma di Istituto per il governo delle liste di attesa Pianificazione smaltimento liste di attesa Richiesta di inserimento in lista di attesa Pubblicazione dei tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali	SC Prevenzione secondaria Screening, SC Senologia, SS Centro Riabilitazione Oncologica	BASSO	3,50
3	<b>Formazione del personale</b>	Rilevazione dei fabbisogni formativi Pianificazione degli eventi formativi Attuazione degli eventi formativi Verifica dei risultati Stesura di una relazione	Direzione Aziendale	MEDIO	7,50



 <p><b>ISPRO</b> Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica</p>	<b>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2018-2020</b>	Codice Aziendale A0078  Pagina 124 di 124 Edizione 1 Revisione 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------

4	<b>Gestione reclami</b>	Ricevimento del reclamo Gestione del reclamo Registrazione Analisi e valutazione Adozione di azioni di miglioramento Report	D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993, Legge n. 150/2000, Carta dei Servizi e procedura ISPO	Direzione Sanitaria	BASSO	4,33
5	<b>Sorveglianza sanitaria</b>	Accertamento da parte del Medico Competente delle condizioni di salute del lavoratore in funzione del rischio che il lavoro comporta. Redazione di un programma di sorveglianza sanitaria Istituzione, aggiornamento e custodia della cartella clinica e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria Relazione annuale da consegnare al Direttore Sanitario	Decreto legislativo 81/08, Regolamento ISPRO, Delibere	Direzione Sanitaria	BASSO	2,67