



ISPRO

istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078

Pagina 47 di 131

Edizione 2

Revisione 0

Allegato 2 “Mappatura dei processi”

**ISPRO**Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**Codice Aziendale
A0078Pagina 48 di 131
Edizione 2
Revisione 0**Elenco strutture ISPRO che hanno effettuato la mappatura dei processi nel 2018:**

1. S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica
2. S.C. Senologia Clinica
3. S.C. Screening e Prevenzione Secondaria
4. S.S. Centro di Riabilitazione Oncologica (Ce.Ri.On.)
5. S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico
6. S.C. Epidemiologia dei Fattori di Rischio e degli Stili di Vita
7. S.C. Core Research Laboratory (CRL)
8. S.C. Attività Tecnico Amministrative
9. S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti
10. Coordinamento di Area Infermieristica
11. Coordinamento di Area Tecnico Sanitario
12. Coordinamento di Area Statistico-Epidemiologica
13. Direzione Sanitaria

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	Gare di appalto: partecipazione a commissioni per redazione capitolati di gara	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).	S.C. LRPO e S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Aziendale-ESTAR	BASSO	4,75
2	Gare di appalto: partecipazione a commissioni per valutazione offerte tecniche di gara	Partecipazione alle riunioni per valutazione della offerta tecnica.	Legge 190/2012, Regolamento Ispo, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	S.C. LRPO e S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Aziendale-ESTAR	MEDIO	5,25
3	Gare di appalto: operazioni di collaudo	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).	S.C. LRPO e S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Aziendale-ESTAR-EBM	BASSO	3,00
4	Beni sanitari: utilizzo beni aziendali	Gestione beni sanitari (materiali, reattivi, dispositivi, strumenti, software).	Legge 190/2012, Regolamento Ispo, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	S.C. LRPO e S.C. Attività tecnico-amministrative	BASSO	2,50
5	Formazione: aggiornamento del personale	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).	S.C. LRPO e S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Sanitaria	BASSO	2,25



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

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 50 di 131
Edizione 2
Revisione 0

6	Missioni: autorizzazione missioni, partecipazione a Convegni e rimborsi spese	Richieste del personale strutturato e relativa valutazione per autorizzazione	Legge 190/2012, Regolamento Ispo, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	S.C. LRPO e S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Aziendale	BASSO	3,00
7	Acquisizione personale: in mobilità tra PA	Definizione e modalità di valutazione	Legge 190/2012, Regolamento Ispo, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	S.C. LRPO e S.C. Attività tecnico-amministrative	BASSO	2,50
8	Acquisizione personale: definizione requisiti e affidamento incarichi di collaborazione esterna/LP	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).	S.C. LRPO e S.C. Attività tecnico-amministrative	BASSO	4,75
9	Gestione Collaboratori non strutturati: personale a contratto o LP	Redazione di report periodici di attestazione della attività svolta	Legge 190/2012, Regolamento Ispo, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	S.C. LRPO e S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Sanitaria	BASSO	4,75
10	Attività libera professionale intramoenia	Lecture citologiche e test HPV provenienti da specialisti privati.	Regolamento Ispo, Delibere GRI, CCNI, Disposizioni ex ASF-Estar, PTPC 2018-2020	S.C. LRPO e S.C. Attività tecnico-amministrative	MEDIO	5,50
11	Gestione personale: tempi di lettura ed esecuzione test di laboratorio	Gestione dei tempi di esecuzione e lettura delle prestazioni sanitarie territoriali e loro monitoraggio	Normativa Ministero Salute per I.E.A, Linee guida europee, linee guida società scientifiche, linee guida consiglio sanitario regionale, accreditamento regionale	S.C. LRPO e S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Sanitaria	BASSO	4,67
12	Partecipazioni a società scientifiche:gruppi di lavoro	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).	S.C. LRPO, S.C. Attività tecnico-amministrative e Direzione Aziendale	BASSO	3,50
13	Gestione ed organizzazione attività aggiuntiva	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).	S.C. LRPO, S.C. Attività tecnico-amministrative e Direzione Aziendale	BASSO	3,00
14	Sperimentazioni cliniche: sperimentazioni no profit con sostegno privato	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).	S.C. LRPO, S.C. Attività tecnico-amministrative, Sponsor, Direzione Aziendale	MEDIO	5,75
15	Verifica tempi di intervento per riparazioni su strumenti in service	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).	S.C. LRPO e S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Aziendale-ESTAR-EBM	BASSO	3,25

	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2019-2021	Codice Aziendale A0078 Pagina 51 di 131 Edizione 2 Revisione 0
---	---	--

16	Incarichi di docenza per corsi di formazione per ISPO	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).	S.C. LRPO, S.C. Attività tecnico-amministrative e Direzione Aziendale	BASSO	2,92
----	--	---	--	---	-------	------

** Per ciascun processo la S.C. LRPO analizza solo le fasi in cui è direttamente coinvolta.



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la cura oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 52 di 131
Edizione 2
Revisione 0

S.C. Senologia 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	Prenotazione CUP degli esami in regime istituzionale e di libera professione intra- moenia	<p>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.</p>		CUP Metropolitano	BASSO	2,50
2	Espletamento esami diagnostici e pagamenti ticket e onorari libera professione intra-moenia	<p>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 I.P avvengono in Accettazione e sono gestite dal Personale della Ditta CIS.</p>			BASSO	2,33



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

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 53 di 131
Edizione 2
Revisione 0

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 2018-2020	S.C. Screening e Prevenzione Secondaria e S.C. Attività tecnico-amministrative	BASSO	5,00
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 2018-2020	S.C. Screening e Prevenzione Secondaria e S.C. Attività tecnico-amministrative	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 2018-2020	S.C. Screening e Prevenzione Secondaria e S.C. Attività tecnico-amministrative	BASSO	4,88
4	Gestione attività lavorative in regime extra-impiego*	Valutazione della attività da svolgere e autorizzazione	Regolamento Ispo, PTPC ISPO 2018-2020	S.C. Screening e Prevenzione Secondaria e S.C. Attività tecnico-amministrative	BASSO	3,33
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 2018-2020	S.C. Screening e Prevenzione Secondaria e S.C. Attività tecnico-amministrative	BASSO	4,58
6	Gestione attività aggiuntiva*	Analisi dei fabbisogni. Redazione del progetto. Valutazione dei requisiti. Valutazione delle attività svolte.	Regolamento Ispo, PTPC ISPO 2018-2020	S.C. Screening e Prevenzione Secondaria e S.C. Attività tecnico-amministrative	BASSO	4,70



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

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 54 di 131
Edizione 2
Revisione 0

7	Formazione del personale*	Analisi dei fabbisogni. Attribuzione incarichi di docenza. Autorizzazione all'aggiornamento facoltativo ed obbligatorio.	Regolamento Ispo, PTPC ISPO 2018-2020	S.C. Screening e Prevenzione Secondaria e S.C. Attività tecnico-amministrative	BASSO	3,67
8	Liste di attesa	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	S.C. Screening e Prevenzione Secondaria e S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Sanitaria	BASSO	4,50
9	Tempi di lettura	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	S.C. Screening e Prevenzione Secondaria, S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica, S.C. Scenologia Clinica	BASSO	4,33
10	Partecipazione a commissioni per redazione capitolati di gara	Nomina da parte della Direzione su richiesta di Estar. Partecipazione alle riunioni per redazione capitolato. Stesura definitiva del capitolato	Normative nazionali, Regolamenti Estar	S.C. Screening e Prevenzione Secondaria e S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Sanitaria	MEDIO	6,75
11	Partecipazione a commissioni per valutazione offerte tecniche di gara	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	S.C. Screening e Prevenzione Secondaria e S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Sanitaria	MEDIO	6,38
12	Gestione beni aziendali	Dotazioni aziendali (dispositivi, strumenti, software)	Legge 190/2012, PTPC 2016-2018	S.C. Screening e Prevenzione Secondaria e S.C. Attività tecnico-amministrative, 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	S.C. Screening e Prevenzione Secondaria e S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Sanitaria	BASSO	3,67
14	Partecipazioni a società scientifiche: direttivi e consigli di amministrazione		Legge 190/2012, PTPC 2017-2019	S.C. Screening e Prevenzione Secondaria e S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Sanitaria	BASSO	3,50

 ISPRO <small>Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica</small>	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2019-2021	Codice Aziendale A0078 Pagina 55 di 131 Edizione 2 Revisione 0
---	---	--

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	S.C. Screening e Prevenzione Secondarie e P.O. 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 2018-2020, Linee guida europee, linee guida società scientifiche, linee guida consiglio sanitario, Accredittamento regionale	S.C. Screening e Prevenzione Secondarie e P.O. sanitarie	BASSO	3,75

* per i processi da 1 a 7 già effettuata mappatura inserita con il relativo livello di rischio nel PTPC 2018-2020, la S.C. 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) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 56 di 131
Edizione 2
Revisione 0

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	<ul style="list-style-type: none"> _ Modalità di accesso _ Visita _ Pianificazione del progetto _ Programma riabilitativo _ Realizzazione del programma _ Valutazione degli obiettivi del progetto 	<ul style="list-style-type: none"> D.G.R n. 49-12479 del 2/11/2009 DGR 10-5605 del 2.04.2007 D.G.R. N. 98-9422 del 1° agosto 2008 D.G.R N. 49-6478 del 1° luglio 2002 	S.S. Centro Riabilitazione Oncologica (Ce.rion) AOU Careggi	BASSO	2,33

S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico		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	Sorveglianza e valutazione epidemiologica degli screening oncologici in Regione Toscana	Analisi dei flussi informativi, costruzione di indicatori epidemiologici per gli screening mammografico, cervicale e coloretale	Legge Regionale 74/2017 (Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica ISPRO), Deliberazione DG n. 150 del 31.05.2018- approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione e funzionamento di ISPRO.	S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico, S.C. Screening e Prevenzione Secondaria, P.O. Coordinamento di Area Statistico-Epidemiologica, S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica	BASSO	4,08
2	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	stesura di report secondo format prestabiliti	Legge Regionale 74/2017 (Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica ISPRO), Deliberazione DG n.150 del 31.05.2018- approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione e funzionamento di ISPRO.	S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico, S.C. Screening e Prevenzione Secondaria, P.O. Coordinamento di Area Statistico-Epidemiologica, S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica, Direzione Aziendale	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, cervicce e colorettaile; metodologie per la valutazione di impatto dei programmi di screening oncologici sulla popolazione</p>	<p>Revisione dei dati di letteratura, metanalisi, conduzione di studi valutativi ad hoc, analisi economiche</p>	<p>Legge Regionale 74/2017 (Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica ISPRO), Deliberazione DG n.150 del 31.05.2018- approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione e funzionamento di ISPRO.</p>	<p>S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico, S.C. Screening e Prevenzione Secondaria, P.O. Coordinamento di Area Statistico-Epidemiologica, S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica</p>	<p>BASSO</p>	<p>4,08</p>
4	<p>Organizzazione e collaborazione a studi per la diagnosi precoce del carcinoma del polmone e della prostata e di altre sedi tumorali</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 74/2017 (Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica ISPRO), Deliberazione DG n.150 del 31.05.2018- approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione e funzionamento di ISPRO.</p>	<p>S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico, S.C. Screening e Prevenzione Secondaria, P.O. Coordinamento di Area Statistico-Epidemiologica, S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica</p>	<p>BASSO</p>	<p>4,08</p>
5	<p>Partecipazione a gruppi di lavoro a livello regionale e nazionale per lo sviluppo di linee guida e protocolli per gli screening oncologici</p>		<p>Legge Regionale 74/2017 (Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica ISPRO), Deliberazione DG n.150 del 31.05.2018- approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione e funzionamento di ISPRO.</p>	<p>S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico, S.C. Screening e Prevenzione Secondaria, P.O. Coordinamento di Area Statistico-Epidemiologica, S.C. Laboratorio Regionale di Prevenzione Oncologica</p>	<p>BASSO</p>	<p>4,08</p>
6	<p>Partecipazione a ricerca e sviluppo di nuove modalità di supporto al paziente oncologico</p>	<p>Disegno, analisi e pubblicazione di ricerche osservazionali sul tema e partecipazione a progetti finalizzati nazionali e internazionali</p>	<p>Legge Regionale 74/2017 (Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica ISPRO), Deliberazione DG n.150 del 31.05.2018- approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione e funzionamento di ISPRO.</p>	<p>S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico, S.S. Centro di Riabilitazione Oncologica</p>	<p>BASSO</p>	<p>3,00</p>



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

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 59 di 131
Edizione 2
Revisione 0

7	Affidamento incarichi collaborazione esterna	Partecipazione a commissioni di concorsi, svolgimento attività valutativa, svolgimento prove di concorso	Legge Regionale 74/2017 (Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica ISPRO), Deliberazione DG n.150 del 31.05.2018 - approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione e funzionamento di ISPRO, Disposizioni ex-ASF, " Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)- 2018-2020 dell'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)", Legge 190/2012- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione	S.C. Attività Tecnico- Amministrativo, S.S. Risorse Umane/ Attività Supporto alla Ricerca, S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico	BASSO	3,25
8	Gestione di contratto di collaborazione esterna	Valutazione e attestazione dell'attività di collaborazione	Legge Regionale 74/2017 (Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica ISPRO), Deliberazione DG n.150 del 31.05.2018- approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione e funzionamento di ISPRO, Disposizioni ex-ASF, "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)- 2018-2020 dell'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)", Legge 190/2012- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione	S.C. Attività Tecnico- Amministrativo, S.S. Risorse Umane/ Attività Supporto alla Ricerca, S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico	BASSO	2,75



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

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 60 di 131
Edizione 2
Revisione 0

9	Autorizzazione missioni, partecipazione a convegni e rimborsi spese	Rispetto dell'iter procedurale con valutazione della attività svolta.	Legge Regionale 74/2017 (Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica ISPRO), Deliberazione DG n.150 del 31.05.2018- approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione e funzionamento di ISPRO, Disposizioni ex-ASI, "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC)- 2018-2020 dell'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica (ISPRO)", Legge 190/2012- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione	S.C. Attività Tecnico- Amministrativo, S.S. Risorse Umane/ Attività Supporto alla Ricerca, S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico	BASSO	2,25
10	Rilascio di parere sul documento regionale di indirizzo plurennale in ambito oncologico, senza richiesta di concomitante sottoscrizione di una dichiarazione di conflitto di interessi. Pubblicazione sul sito ISPRO del parere espresso e delle dichiarazioni di conflitto di interessi raccolte.	Rilascio di parere sul documento regionale di indirizzo plurennale in ambito oncologico, senza richiesta di concomitante sottoscrizione di una dichiarazione di conflitto di interessi. Pubblicazione sul sito ISPRO del parere espresso e delle dichiarazioni di conflitto di interessi raccolte.	Legge Regionale 74/2017 (Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica ISPRO), Legge Regionale 84/2015 Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale, Legge 190/2012- Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (articolo 1, comma 41), D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 -Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (articolo 7).	S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico, Direzione Aziendale, Comitato tecnico dell'Organismo di coordinamento della rete oncologica regionale	MEDIO	7,00

S.S. Valutazione Screening e Osservatorio Nazionale Screening (ONS)				
11	<p>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;</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>	<p>S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico, S.C. Screening e Prevenzione Secondaria, Varie Strutture e Istituti extra Regionali</p> <p>BASSO</p> <p>4,38</p>
S.S. Registri Tumori				
12	<p>Gestione del Registro Tumori e coordinamento funzionale Registri presenti in ISPRO</p>	<p>Rilevazione incidenza tumori attraverso fonti informative sanitarie informatizzate</p>	<p>Legge Regionale 74/2017 (Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica ISPRO), Deliberazione DG n. 150 del 31.05.2018- approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione e funzionamento di ISPRO.</p>	<p>S.S. Registri Tumori, S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico, ESTAR</p> <p>BASSO</p> <p>4,17</p>
13	<p>Valutazione dei percorsi diagnostico terapeutici dei pazienti oncologici a livello di Asl e regionale</p>	<p>Analisi prestazioni per pazienti oncologici dai flussi sanitari correnti regionali</p>	<p>Legge Regionale 74/2017 (Disciplina dell'Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica ISPRO), Deliberazione DG n. 150 del 31.05.2018- approvazione dello statuto e del regolamento di organizzazione e funzionamento di ISPRO.</p>	<p>S.S. Registri Tumori, S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico, Dipartimenti Oncologici delle ASL.</p> <p>BASSO</p> <p>3,79</p>
14	<p>Gestione della banca dati della Associazione Italiana dei Registri Tumori (AIRTUM)</p>	<p>Supporto amministrativo ed il coordinamento organizzativo della banca dati AIRTUM</p>	<p>Conferenza Stato-Regioni del 30 luglio 2015 (Allegato A, Obiettivo prioritario: Supporto Piano Nazionale Prevenzione, pagina 14)</p>	<p>S.S. Registri Tumori, S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico, AIRTUM</p> <p>BASSO</p> <p>3,33</p>



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la cura oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 62 di 131
Edizione 2
Revisione 0

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	Gestione beni aziendali	Dotazioni aziendali (dispositivi, strumenti, software).	Legge 190/2012, Regolamento ISPRO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	Direzione Aziendale, S.C. Attività tecnico-amministrative	BASSO	2,33
2	Affidamento incarico di collaborazione esterna	Nomina commissione di concorso, svolgimento attività valutativa, svolgimento prove di concorso	Legge 190/2012, Regolamento ISPRO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	S.C. Attività tecnico-amministrative	MEDIO	5,25
3	Gestione di contratto di collaborazione esterna	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).	S.C. Attività tecnico-amministrative	MEDIO	5,25
4	Gestione del rapporto di lavoro del personale in regime istituzionale	Svolgimento dell'attività di controllo; Correzione attraverso sistema elettronico di gestione dell'orario; Programmazione delle ferie	CCNI, Regolamento di Istituto	S.S. Risorse Umane / Gestione Personale	BASSO	2,92



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la terz'oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 63 di 131
Edizione 2
Revisione 0

5	Autorizzazione missioni, partecipazione a convegni e rimborsi spese	Svolgimento dell'attività, determinazione dell'importo da rimborsare	Regolamento ISPRO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	S.C. Attività tecnico-amministrative	MEDIO	5,42
6	Progetti incentivanti	Analisi dei fabbisogni. Pianificazione degli eventi formativi; Attuazione degli eventi formativi; Verifica dei risultati;	Regolamento ISPRO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	S.C. Attività tecnico-amministrative	MEDIO	5,42
7	Formazione del personale	Analisi del fabbisogno, Iscrizione ad eventi formativi individuali	Regolamento ISPRO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078), CCNL.	Direzione Sanitaria	MEDIO	5,63
8	Gestione dei finanziamenti finalizzati	Stipula convenzioni con enti terzi per subcontracting c/o partnership, Individuazione del contraente	Regolamento ISPRO	S.C. Attività tecnico-amministrative	MEDIO	5,42
9	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	Individuazione delle problematiche. Definizione di modalità di stesura di documenti di indirizzo o di linee guida.	Legge Regionale Toscana n. 3/2008	Direzione Sanitaria	BASSO	4,50
10	Collaborazione ad attività di ricerca con altri Istituti di ricerca a livello italiano ed internazionale	Organizzazione/partecipazione a studi epidemiologici, presentazioni di articoli scientifici. Report su specifiche tematiche	Legge Regionale Toscana n. 3/2008	Direzione Sanitaria	MEDIO	7,79
11	Gestione Collaboratori non strutturati: personale a contratto o LP	Redazione di report periodici di attestazione della attività svolta.	Legge 190/2012, Regolamento ISPRO, Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2016-2018 (A0078).	Direzione Sanitaria, S.C. Attività tecnico-amministrative	MEDIO	5,25




ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la cura oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 64 di 131
Edizione 2
Revisione 0

S.C. Core Research Laboratory (CRL)		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	Rilevazione delle presenze	Rilevazione manuale delle presenze (in assenza di marcatempo)	Regolamento ISPRO, PTPC ISPRO 2018-2020	S.C. CRL, S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Sanitaria
2	Individuazione di reagenti esclusivi	Individuazione dei reagenti necessari al lavoro sperimentale	Regolamento ISPRO, PTPC ISPRO 2018-2020	S.C. CRL, ESTAR	BASSO	4,00
3	Stesura requisiti per reclutamento di personale a termine	Identificazione dei requisiti per i concorsi per il reclutamento tramite borse di studio ed assegni di ricerca per il reclutamento del personale necessario per lo svolgimento del lavoro sperimentale	Regolamento ISPRO, PTPC ISPRO 2018-2020	S.C. CRL, S.C. Attività tecnico-amministrative	BASSO	4,67
4	Attività clinica convenzionale presso AOUC	Attività di Ambulatorio presso l'AOU Careggi per i pazienti affetti dalla patologia ultra-rara (RD0020) l'emoglobinuria Parossistica Notturna: diagnosi, gestione, trattamento e follow-up (inclusi protocolli di sperimentazione clinica)	Regolamento ISPRO, PTPC ISPRO 2018-2020	S.C. CRL, S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Sanitaria AOUC Careggi	BASSO	4,38
5	Gara di appalto: Redazione capitolati di gara	Scrittura capitolati di gara per la strumentazione (incluso attrezzature informatiche) necessaria al lavoro sperimentale	Legge 190/2012, Regolamento ISPRO, PTPC ISPRO 2018-2020	S.C. CRL, S.C. Attività tecnico-amministrative, ESTAR	BASSO	4,25

 <p>ISPRO Istituto per lo studio, la prevenzione e la cura oncologica</p>	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2019-2021	Codice Aziendale A0078 Pagina 65 di 131 Edizione 2 Revisione 0
---	---	--

6	Gare di appalto: partecipazione a commissioni per valutazione offerte tecniche di gara	Partecipazione alle riunioni per valutazione della offerta tecnica.	Legge 190/2012, Regolamento ISPRO, PTPC ISPRO 2018-2020	S.C. CRI, S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzioni Aziendali, ESTAR	BASSO	5,00
7	Formazione: aggiornamento del personale	Analisi dei fabbisogni. Attribuzione docenze. Autorizzazione all'aggiornamento facoltativo ed obbligatorio.	Legge 190/2012, Regolamento ISPRO, PTPC ISPRO 2018-2020	S.C. CRI, S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Sanitaria	BASSO	2,25
8	Missioni: autorizzazione missioni, partecipazione a Convegni e rimborsi spese	Richieste del personale e relativa valutazione per autorizzazione	Legge 190/2012, Regolamento ISPRO, PTPC ISPRO 2018-2020	S.C. CRI, S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Sanitaria	BASSO	3,00
9	Partecipazioni a società scientifiche: gruppi di lavoro	Richieste da parte del personale, valutazione della pertinenza e del possibile conflitto di interessi.	Legge 190/2012, Regolamento ISPRO, PTPC ISPRO 2018-2020	S.C. CRI, S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Sanitaria	BASSO	3,50



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la riabilitazione oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 66 di 131
Edizione 2
Revisione 0

S. C. Attività Tecnico Amministrative						
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	Gestione attività lavorative in regime di extra impiego	<ol style="list-style-type: none"> 1) Recepimento richiesta preventiva da parte del dipendente 2) Richiesta autorizzazione alla Direzione competente 3) Invio richiesta USL TC 4) Recepimento nulla osta da sottoporre alla firma DG 5) Invio nulla osta dipendente 6) Invio nulla osta USL TC per inserimento PERLA P.A 	D.lgs. 165/2001 art.53	S.S. Risorse Umane	BASSO	4,50
2	Rimborsi Spese (organi Direzionali, Dipendenti e Collaboratori Esterni)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Compilazione modulistica 2) Acquisizione autorizzazioni resp.di struttura di riferimento e Direzione competente 3) Acquisizione visto congruità amministrativa 4) Invio modulistica USL TC 	Regolamento aziendale DDG n. 91 del 07.04.2015 normativa nazionale/regionale	S.S. Risorse Umane	BASSO	1,75
3	Individuazione DEC (Direttore esecuzione del contratto) e RUPA (Resp.Unico del procedimento aziendale)	<ol style="list-style-type: none"> 1) Nomina da parte della Direzione Generale del professionista individuato 	D.lgs. 50/2016 (Codice degli appalti)	S.S. Attività tecnico patrimoniali ed economiche	BASSO	3,50



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

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 67 di 131
Edizione 2
Revisione 0

4	Gestione dell'esecuzione del contratto, liquidazione e pagamento di servizi e forniture	<ol style="list-style-type: none">1) Verifica da parte del DEC della regolare esecuzione del contratto2) Comunicazione al RUPA di quanto riscontrato liquidazione/contestazione e successivo pagamento	D.lgs. 50/2016 (Codice degli appalti)	S.S. Attività tecnico patrimoniali ed economiche, Struttura organizzativa di appartenenza DEC	MEDIO	5,83
5	Gestione progetti incentivanti e attività aggiuntiva	<ol style="list-style-type: none">1) Individuazione da parte della Direzione degli obiettivi strategici da perseguire.2) Confronto sindacale per impatto economico sui fondi contrattuali3) Delibera Aziendale per pubblicazione Bando di adesione volontaria4) Individuazione dei soggetti da parte dei responsabili5) Delibera di individuazione dei soggetti6) Rendicontazione progetti ed obiettivi raggiunti ai fini della liquidazione/ pagamento	CCNNL e Altri e Regolamenti Aziendali (DDG n. 10 del 01.02.2010)	S.S. Risorse Umane	BASSO	2,50
6	Appalti con affidamenti diretti	<ol style="list-style-type: none">1) Richiesta verifica ad ESTAR della fornitura in questione per importi inferiori a 40.000 euro2) Recepimento di autorizzazione a procedere in autonomia3) Esploramento di indagine di mercato (richiesta minimo 2 preventivi) per P.I.C., ovvero tramite piattaforma digitale (Start o Mepa); nomina DEC / RUPA4) Apertura contestuale delle offerte e aggiudicazione della migliore offerta	D.lgs. 50/2016 (Codice degli appalti)	S.S. Attività tecnico patrimoniali ed economiche	BASSO	3,50
7	Gestione finanziamenti finalizzati	<ol style="list-style-type: none">1) Recepimento convenzione/progetto esecutivo/ finanziamento2) Recepimento relazione e PEJ da PI3) Stipula convenzione con Ente Terzo/UO coinvolte già individuate nel progetto esecutivo per partnership4) Se subcontracting affidato a privato vedi punto 6 della presente mappatura5) Se subcontracting affidato a ente pubblico predisposizione e stipula convenzione	1) Regolamento approvato con DDG n. 4 del 12.01.2012 2) D.lgs. 50/2016 (codice degli appalti)	S.S. Risorse Umane / Attività Supporto Ricerca	BASSO	3,25



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

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 68 di 131
Edizione 2
Revisione 0

8	Gestione contratti di collaborazione esterna	<ol style="list-style-type: none">1) Invio alla USL, TC dei verbali delle selezioni pubbliche per il conferimento dell'incarico al candidato risultato idoneo2) Predisposizione contratto da parte della USL, TC3) Mensilmente 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.4) Se Co.Co.Co. invio alla USL, TC della notaia corredata della relazione del PI per predisposizione delibera di liquidazione5) 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>S.S. Risorse Umane</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>BASSO</p> <p>1,75</p>
9	Conferimento incarichi nel comparto ex P.O.	<ol style="list-style-type: none">1) Avviso interno per l'attivazione della selezione;2) Nomina commissioni e valutazioni curriculari;3) Approvazione graduatorie e conferimento incarichi;4) Sottoscrizione contratto individuale di lavoro;	<p>S.S. Risorse Umane</p> <p>1) Contratto collettivo nazionale; 2) D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.</p>	<p>BASSO</p> <p>1,88</p>
10	Gestione istituti contrattuali	<ol style="list-style-type: none">1) Istanza del dipendente per autorizzazione;2) Nulla osta del diretto responsabile;3) Valutazione del responsabile personale;4) Formale Autorizzazione, provv. ASI, TC;	<p>Struttura di appartenenza, S.S. Risorse Umane</p> <p>1) Contratto collettivo nazionale; 2) D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.</p>	<p>BASSO</p> <p>1,67</p>

S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti		Descrizione del processo		Strutture operative coinvolte	Rischio Corruzione stimato	Probabilità rischio corruzione x impatto rischio corruzione
		Breve descrizione	Riferimenti normativi utili			
N° Prog.	PROCESSI					
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 quali-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



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la cura oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 70 di 131
Edizione 2
Revisione 0

6	Predisposizione Modello Ministeriale per Livelli di Assistenza	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	Predisposizione Relazione Allegata al Conto Annuale	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	Adozione bilancio d'esercizio	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	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti Contabilità generale e Piano Investimenti Usl Toscana Centro	BASSO	5,00
9	Certificazione crediti	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)	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti Contabilità generale e Piano Investimenti Usl Toscana Centro	BASSO	3,75
10	Gestione contabile prima nota: rilevazioni di costo e di ricavo	Gestione della prima nota - registro non obbligatorio- utilizzata in contabilità per registrare tutti i movimenti economici di una azienda	Principi contabili e civilistici	Contabilità generale e Piano Investimenti Usl Toscana Centro	BASSO	3,50
11	Liquidazione e versamento imposte, tasse, contributi	Verifica e pagamento delle imposte, tasse e contributi dovuti dall'ente per le attività svolte attraverso procedure telematiche.	Normativa fiscale e tributaria vigente	Contabilità generale e Piano Investimenti Usl Toscana Centro	BASSO	2,71
12	Fatturazione attiva	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	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti Uffici ISPRO gestori dei contratti attivi Contabilità generale e Piano Investimenti Usl Toscana Centro	MEZIO	6,25



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
o la rieducazione oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 71 di 131
Edizione 2
Revisione 0

13	Adozione bilancio preventivo annuale e pluriennale	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	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	BASSO	4,50
14	Emissione mandati di pagamento	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	Contabilità generale e Piano Investimenti Usl Toscana Centro	MEDIO	6,00
15	Gestione rapporti di cassa	Complesso delle operazioni relative alla gestione finanziaria dell'ente inclusa la predisposizione della documentazioni obbligatorie per legge (verifiche di cassa per Collegio Sindacale, predisposizione dei documenti per l'assoggettamento al giudizio di conto, ecc.)	L. n. 133/2008	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti Contabilità generale e Piano Investimenti Usl Toscana Centro	MEDIO	6,33
16	Emissione/regolarizzazione reversali di incasso	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	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti Contabilità generale e Piano Investimenti Usl Toscana Centro	BASSO	3,21
17	Gestione del Piano dei Conti e delle autorizzazioni di Contabilità Generale	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)	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	BASSO	3,00
18	Impignorabilità somme indisponibili	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	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	BASSO	3,75
19	Gestione contabile finanziamenti finalizzati	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	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti Usl Toscana Centro	BASSO	3,21



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la lotta anticologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 72 di 131
Edizione 2
Revisione 0

20	Gestione rapporti clienti fornitori	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	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti Uffici liquidatori ISPRO	MEDIO	6,42
21	Ricognizione ai fini della redazione del Piano Investimenti	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.L.gs. 118/2011, Principi contabili regionali e nazionali, Codice civile	S.S. Attività tecnico-patrimoniali ed economiche, Direzione Sanitaria, S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	BASSO	2,75
22	Coordinamento procedimento di certificazione di bilancio	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.L.gs. 118/2011, Principi contabili regionali e nazionali, Codice civile	Tutte le strutture organizzative di ISPRO	MEDIO	6,00



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la cura oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 73 di 131
Edizione 2
Revisione 0

Coordinamento di Area Infermieristica						
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	Servizio di pulizia e sanificazione	<ul style="list-style-type: none"> - Mappatura ed attribuzione codice colore in tutti i locali interni ed esterni dei presidi di ISPO - Esecuzione della prestazione: modalità operative e fornitura dei materiali - Controllo della corretta prestazione di processo e di risultato - Attestazione di regolare esecuzione per liquidazione fatture 	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Ore - "Finzi et al. "Linee Guida per la gestione delle operazioni di pulizia e sanificazione nelle strutture ospedaliere". Milano, Edicom, 2009 - Capitolato di gara 	Tutti i presidi di ISPRO	MEDIO	5,50
2	Servizio di smaltimento rifiuti sanitari speciali	<ul style="list-style-type: none"> - Conferimento rifiuti speciali sanitari ed identificazione del Codice Europeo 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Dpr 254 del 2003 - D.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 - Nuovo Testo Unico SISTRI 2016", decreto ministeriale 30 marzo 2016, n. 78 	Tutti i presidi di ISPRO	MEDIO	7,33



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

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 74 di 131
Edizione 2
Revisione 0

3	Servizio di Archiviazione	<ul style="list-style-type: none">_ Confezionamento documentazione sanitaria ed amministrativa_ Trasporto e conservazione materiale documentale presso archivio remoto_ Attestazione di regolare esecuzione per liquidazione fatture	<ul style="list-style-type: none">_ Capitolato di gara_ Prontuario di scarto	Tutti i presidi di ISPRO	MEDIO	5,63
4	Servizio di Lavanderia	<ul style="list-style-type: none">_ 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	<ul style="list-style-type: none">_ Capitolato di gara	Tutti i presidi di ISPRO	BASSO	4,38
5	Conferimento incarichi di Coordinamento	<ul style="list-style-type: none">_ Predisposizione delibera e relativo avviso di selezione_ Nomina Commissione_ Effettuazione prove selettive_ Stesura graduatoria_ Stesura Contratto	<ul style="list-style-type: none">_ Legge 43/2006	Tutti i presidi di ISPRO	BASSO	3,79
6	Gestione orario del personale	<ul style="list-style-type: none">_ Rilevazione presenze assenze_ Controllo giustificativi assenze_ Verifica debito/credito orario	<ul style="list-style-type: none">_ Contratto collettivo Nazionale del lavoro_ Regolamenti di Istituto	Tutti i presidi di ISPRO	MEDIO	6,38



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

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 75 di 131
Edizione 2
Revisione 0

7	Reclutamento Mobilità del personale	<ul style="list-style-type: none">_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 (Legge n. 147/2013)	Coordinamento di Area Infermieristica	BASSO	2,75
8	Allocazione delle risorse RIVALUTAZIONE 2018	<ul style="list-style-type: none">_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	<ul style="list-style-type: none">_DM 739/94_DM 740/94_DM 741/94_DM 744/94_DM 69/97_Acc. Stato – Regioni 2001	Tutti i presidi di ISPRO	BASSO	4,88



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

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 76 di 131
Edizione 2
Revisione 0

Coordinamento di Area Tecnico Sanitaria		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	Mammografia extra screening	Prenotazione Cup Erogazione della prestazione Verifica pagamento ticket prestazione	Delibere GRT Procedure ISPO	S.C. Senologia Clinica, Coordinamento Area Tecnico Sanitario	BASSO	3,50
2	Manutenzione Ambulatori mobili per mammografia	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	S.S. Attività tecnico/patrimoniali ed economiche, Coordinamento Area Tecnico Sanitario	BASSO	2,91
3	Trasferimento ambulatori mobili	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	S.S. Attività tecnico/patrimoniali ed economiche, Coordinamento Area Tecnico Sanitario	BASSO	3,30



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la cura oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 77 di 131
Edizione 2
Revisione 0

Coordinamento di Area Statistico-Epidemiologica				Strutture operative coinvolte	Rischio Corruzione stimato	Probabilità rischio corruzione x impatto rischio corruzione
N° Prog.	PROCESSI	Descrizione del processo				
		Breve descrizione	Riferimenti normativi utili			
1	<p>Collaborazione alle attività di valutazione epidemiologica degli screening a livello aziendale, regionale e nazionale</p>	<p>Laborazioni 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 di Area Statistico - Epidemiologica, S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico, S.S. Valutazione Screening e Osservatorio Nazionale Screening (ONS), S.S. CRRPO e tutte le S.C. e S.S. interessate</p>	BASSO	3,00
2	<p>Collaborazione statistica alle attività di registro</p>	<p>Gestione statistica dei dati e delle fonti, analisi statistica</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. Leggi. Delibere e regolamenti regionali (delibera della Giunta Regionale Toscana n. 11409 del 24.11.1986, DGR 429/2013, art 244 del D.Lgs. 81/2008 (tumori occupazionali)).</p>	<p>Coordinamento di Area Statistico - Epidemiologica, S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico, S.C. Epidemiologia dei Fattori di Rischio e degli Stili di Vita</p>	BASSO	3,00
3	<p>Supporto attività di ricerca</p>	<p>Gestione statistica dei dati e delle fonti, analisi statistica</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</p>	<p>Coordinamento di Area Statistico - Epidemiologica, S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico, S.C. Epidemiologia dei Fattori di Rischio e degli Stili di Vita, S.C. e S.S. interessate</p>	BASSO	4,33



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la cura oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 78 di 131
Edizione 2
Revisione 0

4	Supporto alla Direzione Aziendale	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 di Area Statistico - Epidemiologica, Direzione Aziendale, Controllo di Gestione	BASSO	2,75
5	Partecipazione commissione per affidamento incarichi di collaborazione esterna	Svolgimento dell'attività valutativa, svolgimento delle prove	Regolamento ISPO, Disposizioni ex ASF, PTPC ISPRO 2018-2020	Coordinamento di Area Statistico - Epidemiologica S.C./S.S. coinvolte, S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Sanitaria	BASSO	4,88
6	Formazione del personale	Analisi dei fabbisogni. Attribuzione incarichi di docenza. Autorizzazione all'aggiornamento facoltativo ed obbligatorio.	Regolamento Ispo, PTPC ISPRO 2018-2020	Coordinamento di Area Statistico - Epidemiologica, S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Sanitaria	BASSO	4,58
7	Progetti incentivanti	Analisi dei fabbisogni. Redazione del progetto. Valutazione dei requisiti. Valutazione delle attività svolte.	Regolamento Ispo, PTPC ISPRO 2018-2020	Coordinamento di Area Statistico - Epidemiologica, S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico, S.C. Epidemiologia dei Fattori di Rischio e degli Stili di Vita, S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Sanitaria	BASSO	3,75
8	Orario del personale	Giustificativi presenze assenze. Verifica debito/credito orario.	Contratto collettivo nazionale del lavoro Regolamenti di Istituto	Coordinamento di Area Statistico - Epidemiologica S.C./S.S. coinvolte, S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Sanitaria	MEZIO	5,96
9	Partecipazioni a società scientifiche: gruppi di lavoro	Valutazione della pertinenza e del possibile conflitto di interessi. Comunicazione, se del caso, alla Direzione	Legge 190/2012, PTPC ISPRO 2018-2020	Coordinamento di Area Statistico - Epidemiologica, S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico, S.C. Epidemiologia dei Fattori di Rischio e degli Stili di Vita, S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Sanitaria	BASSO	3,21



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

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 79 di 131
Edizione 2
Revisione 0

10	Partecipazioni a società scientifiche: direttivi e consigli di amministrazione	Valutazione della pertinenza e del possibile conflitto di interessi. Comunicazione, se del caso, alla Direzione	Legge 190/2012, PTPC ISPRO 2018-2020	Coordinamento di Area Statistico - Epidemiologica, S.C. Epidemiologia Clinica e di supporto al Governo Clinico, S.C. Epidemiologia dei Fattori di Rischio e degli Stili di Vita, S.C. Attività tecnico- amministrative, Direzione Sanitaria	BASSO	3,50
11	Partecipazione a commissioni per redazione capitolati di gara	Nomina da parte della Direzione su richiesta di Estar. Partecipazione alle riunioni per redazione capitolato. Stesura definitiva del capitolato	Normative nazionali, Regolamenti Estar	Coordinamento di Area Statistico - Epidemiologica, S.C./S.S. coinvolte, S.C. Attività tecnico-amministrative, Direzione Sanitaria	MEDIO	7,13



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la cura oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2019-2021**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 80 di 131
Edizione 2
Revisione 0

N° Prog.	Direz. Sanitaria	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	Prenotazione Erogazione della prestazione E'attuazione Verifica pagamento prestazione Report volumi attività Libera Professione	Regolamento ISPO, Delibere GRI, CCNI.	S.C. Screening e prevenzione secondaria, S.C. Senologia Clinica, S.S. Centro Riabilitazione Oncologica	ALTO	11,92
2	Liste di attesa	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	Normativa Ministero Salute, Regolamenti e delibere ISPO	S.C. Screening e prevenzione secondaria, S.C. Senologia Clinica, S.S. Centro Riabilitazione Oncologica	BASSO	3,50
3	Formazione del personale	Rilevazione dei fabbisogni formativi Pianificazione degli eventi formativi Attuazione degli eventi formativi Verifica dei risultati Stesura di una relazione	Regolamento ISPO, Delibere GRI, CCNI.	Direzione Aziendale	MEDIO	7,50
4	Gestione reclami	Ricevimento del reclamo Gestione del reclamo Registrazione Analisi e valutazione Adozione di azioni di miglioramento Reports	D.Lgs. n. 29 del 3 febbraio 1993, Legge n. 150/2000, Carta dei Servizi e procedura ISPO	Direzione Sanitaria	BASSO	4,33
5	Sorveglianza sanitaria	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 ISPO, Delibere ISPO	Direzione Sanitaria	BASSO	2,67