Allegato 2 - CATALOGO DEI RISCHI e delle MISURE

N.	AREA DI RISCHIO PROCESSO	DESCRIZIONE	PROCESSO	UNITA'/AREA organizzativa	CATALOGO DEI RISCHI RICONDUCIBILI AL PROCESSO	INDICATORI Interesse esterno	Discrezionalità nella decisione interna	Eventi corruttivi in passato	Normativa complessa e in continua evoluzione	Complessità del processo	Frazionabilità del processo	VALORE DEL RISCHIO	Misure
1	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario	Gestione permessi, ferie e straordinari	Modifiche non autorizzate utilizzando accessi da amministratore sulla piattaforma gestionale Lotus	AREA SERVIZI GENERALI AREA APPLICATIVI AREA SANITA' AREA RISK MANAGEMENT E COMPLIANCE-e_PROCUREMENT-ACQUISTI SOTTO SOGLIA AMMINISTRATORE DI SISTEMA	Pressioni interne e/o esterne per ottenere benefici							MEDIO	Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza; Rimozione e Ripristino partendo dai Log di sistema; Verifiche periodiche da parte dei Direttori di Area; Segnalazione da parte dell'amministratore di sistema di interventi modificativi.
			Programmazione.		1. Nomina di Responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti).	x	x		x	x	x	MEDIO/ALTO	1. Nomina a Responsabile del procedimento di soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.
			Nomina del Responsabile del Procedimento.		2. Nomina dei Responsabili del procedimento privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurane la terzietà e l'indipendenza.	x	x		x	x	x	MEDIO/ALTO	2. Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del Responsabile del procedimento e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Ove non sia possibile la rotazione del responsabile del procedimento prevedere la ""segregazione delle funzioni"" e dei ruoli, ovvero affidamento delle varie fasi del procedimento (istruttoria, decisionale, attuativa, verificatoria) a più persone all'interno della struttura amministrativa di riferimento, con assegnazione della responsabilità ad un soggetto diverso da quello cui compete l'adozione del provvedimento finale
			Progettazione e determinazione dell'importo del contratto.		3. Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante il frazionamento della spesa e l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali o di procedure negoziate.	x	x		x	x	x	MEDIO/ALTO	3. Rotazione delle ditte nelle procedure in cui le stesse sono individuate dall'Amministrazione senza la pubblicazione di un avviso aperto o una manifestazione di interesse.
			Predisposizione atti di gara (bando, disciplinare, capitolato tecnico, avvisi e manifestazioni di interesse) - definizione dei criteri di aggiudicazione.		4. Ricorso improprio ad affidamenti diretti per favorire un operatore.	x	x		x	x	x	MEDIO/ALTO	4. Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gare con importi superiori ad Euro 40.000 di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.
					5. Ritardi nella programmazione che possono determinare la proroga tecnica del contratto in scadenza	x	x		x	x	x	MEDIO/ALTO	5. Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale .
					6. Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	x	x		x	x	x	MEDIO/ALTO	6. Adeguata programmazione delle gare per lavori, acquisti e forniture, al fine di evitare rinnovi e proroghe.
			Nomina delle Commissioni giudicatrici.		7. Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	x	x		x	x	x	MEDIO/ALTO	7. Verifiche da parte del RPCT su bandi e capitolati per gare superiori alla soglia comunitaria per accertarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.
					8. Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali e definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnicoeconomici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione), finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	x	x		x	x	x	MEDIO/ALTO	8. Adozione di direttive interne / linee guida che limitino il ricorso al criterio dell'OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all'impresa.
			Individuazione del contrante nell'affidamento di lavori, servizi e forniture.		9. Formulazione di criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi (tecnici ed economici) che possono avvantaggiare il fornitore uscente, grazie ad asimmetrie informative esistenti a suo favore ovvero, comunque, favorire determinati operatori economici.	x	x		x	x	x	MEDIO/ALTO	9. Adozione di direttive interne / linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all'oggetto complessivo del contratto.
2	Contratti pubblici (affidamento di lavori, servizi e forniture)	Approvvigionamento di beni, acquisizione di servizi, realizzazione di lavori		AMMINISTRATORE DELEGATO AREA SERVIZI GENERALE E APPALTI SERVIZIO ACQUISTI SOTTO SOGLIA	10. Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, Responsabile del procedimento, Commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (es. alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo).	x	x		x	x	x	MEDIO/ALTO	10. Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).
					11. Abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (esempio: ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni o di dover partecipare ad una nuova gara).	x	x		x	x	x	MEDIO/ALTO	11. Motivazione puntuale dei motivi che giustificano la prroga tecnica.
			Esecuzione del contratto (realizzazione dei lavori, acquisizione di beni e fruizione di servizi), direzione e collaudo.		12. Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	x	x		x	x		MEDIO/ALTO	12. Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.
					13. Immotivato ritardo nella stipula del contratto, che può indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto.	x	x		x	x		MEDIO/ALTO	13. Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo alle garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.
					14. Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.), introducendo elementi che, se previsti fin dall'inizio, vrebbero consentito un confronto concorrenziale più ampio.	x	x		x	x	x	MEDIO/ALTO	14. Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.
			Attestazione di conformità e verifiche per servizi e forniture.		15. Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	x	x		x	x		MEDIO/ALTO	15. Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.
					16. Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	x	x		x	x		MEDIO/ALTO	16. Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta. Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.
					17. Rilascio del certificato di regolare esecuzione in cambio di vantaggi economici.	x	x		x	x		MEDIO/ALTO	17. Adeguato controllo sulla corretta esecuzione contrattuale e applicazione di eventuali penali per inadempienze contrattuali.
					18. Mancata denuncia di difformità e vizi dell'opera.	x	x		x	x		MEDIO/ALTO	18. Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.
					19. Impossibilità di effettuare la rotazione del Responsabile del Procedimento.	x	x		x	x		MEDIO/ALTO	19. Raccordo costante con il RPC al fine di garantire la massima trasparenza sui principali alert relativi a fenomeni corruttivi.
			Liquidazione e pagamento di lavori, servizi e forniture.		20. Irregolarità nella composizione della commissione di gara e di aggiudicazione	x	x		x	x		MEDIO/ALTO	20. Corretto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
					21. Mancanza di imparzialità nella fase di formazione delle commissioni e relativi lavori nei concorsi e nelle procedure di gara.	x	x		x	x		MEDIO/ALTO	21. Pubblicazione e comunicazione degli atti di gara secondo modalità e termini previsti dalla normativa vigente.
			Programmazione del fabbisogno del personale tecnico.		1. Assenza o non adeguata programmazione dei reclutamenti che può esporre la in-house a pressioni o a indebite decisioni non correttamente ponderate e adeguate rispetto all'effettivo fabbisogno	x	x		x	x	x	MEDIO/ALTO	1. Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interesse per i componenti delle commissioni giudicatrici - 2. Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di condizioni di conflitto di interesse per i dipendenti dell'Ateneo che partecipano al procedimento concorsuale 3. Verifica e controlli del rispetto delle norme in materia di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse. 4. Effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati che dalla graduatoria risultino vincitori o idonei 5. Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del Responsabile del procedimento e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Ove non sia possibile la rotazione del responsabile del procedimento prevedere la "segregazione delle funzioni" e dei ruoli, ovvero affidamento delle varie fasi del procedimento (istruttoria, decisionale, attuativa, verificatoria) a più persone all'interno della struttura amministrativa di riferimento, con assegnazione della responsabilità ad un soggetto diverso da quello cui compete l'adozione del provvedimento finale 6. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 7. Controllo del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti e la tempestiva rimozione di eventuali anomali. 8. Obbligo di comunicazione tempestiva da parte del personale che viene a conoscenza dell'avvio di un procedimento penale nei propri confronti per reati contro la PA.
			Concorsi per l'assunzione del personale tecnico.		Mancanza di pubblicità dei bandi.							MEDIO/ALTO	
3	Acquisizione e gestione del personale	Programmazione del personale. Gestione del personale. Assunzione di personale. Incarichi di collaborazione esterna.	Progressioni di carriera del personale tecnico e amministrativo.	AREA SERVIZI GENERALI AREA APPLICATIVI AREA SANITA' AREA RISK MANAGEMENT E COMPLIANCE-e_PROCUREMENT-ACQUISTI SOTTO SOGLIA AMMINISTRATORE DI SISTEMA	3. Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire.	x	x		x	x	x	MEDIO/ALTO	1. Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di condizioni di inconferibilità, incompatibilità e di conflitto di interesse per i componenti delle commissioni giudicatrici - 2. Acquisizione della dichiarazione di insussistenza di condizioni di conflitto di interesse per i dipendenti dell'Ateneo che partecipano al procedimento concorsuale 3. Verifica e controlli del rispetto delle norme in materia di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse. 4. Effettuazione controlli sulle dichiarazioni sostitutive prodotte dai candidati che dalla graduatoria risultino vincitori o idonei 5. Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del Responsabile del procedimento e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Ove non sia possibile la rotazione del responsabile del procedimento prevedere la "segregazione delle funzioni" e dei ruoli, ovvero affidamento delle varie fasi del procedimento (istruttoria, decisionale, attuativa, verificatoria) a più persone all'interno della struttura amministrativa di riferimento, con assegnazione della responsabilità ad un soggetto diverso da quello cui compete l'adozione del provvedimento finale 6. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 7. Controllo del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti e la tempestiva rimozione di eventuali anomali. 8. Obbligo di comunicazione tempestiva da parte del personale che viene a conoscenza dell'avvio di un procedimento penale nei propri confronti per reati contro la PA.
			Affidamento incarichi e autorizzazioni per il personale tecnico e amministrativo.		4. Bandi con requisiti non specifici e dettagliati	x	x		x	x	x	MEDIO/ALTO	
			Gestione e valutazione performance.		5. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari	x	x		x	x	x	MEDIO/ALTO	
					6. Pressioni esterne volte a favorire determinati candidati.	x	x		x	x	x	MEDIO/ALTO	
			Procedure selettive per collaboratori esterni e consulenti.		7. Conflitti di interesse tra candidati e personale della in-house coinvolto nelle procedure di reclutamento.	x	x		x	x	x	MEDIO/ALTO	
					8. Mancata verifica delle condizioni di incoferibilità e incompatibilità nelle nomine a componenti di commissione giudicatrice.	x	x		x	x	x	MEDIO/ALTO	
		CONTABILITA' GENERALE											
		ATTIVITA' INTERNE alla Molise Dati SpA:	- Annotazioni sul libro giornale; supporto al profesisonista nell' attività gestione contabile e fiscale della Molise Dati;			x	x		x	x	x	BASSO	
			- Calcolo delle liquidazioni mensili;			x	x		x	x	x	BASSO	
			- Predisposizone della bozza di bilancio da inviare al professionista incaricato;		Ritardi nei pagamenti	x	x		x	x	x	BASSO	
		ATTIVITA' ESTERNE:	- Gestione e liquidazione degli stipendi; contestuale emissione delle schede relativie ai vari tributi in materia di lavoro da liquidare; il professionista incaricato riceve il riepigolo per il calcolo degli stipendi da parte dell'area servizi generali della Molise Dati;		Alterazione nell'ordine progressivo o cronologico dei pagamenti per favorire alcuni beneficiari/fornitori	x	x		x	x	x	BASSO	

4	SISTEMI INFORMATIVI CONTABILI E FINANZIARI		- Contabilità fiscale e dichiarative fiscali: il professionista incaricato provvede ad inviare telematicamente tutte le pratiche fiscali;	Responsabile Amministrativo Addetto alla contabilità ordinaria Amministratore Delegato		x	x		x	x	x	BASSO	1. Inventarizzione dei beni mobili acquistati 2. Controllo sullo stato d'uso e conservazione dei beni mobili ed immobili 3. Verifica inventario da parte dei responsabile di riferimento 4. Effettuazione controlli sui documenti contabili 5. Controllo da parte del Responsabile dell'Area/Dipartimenti sulla correttezza dei pagamenti effettuata da parte dei rispettivi uffici di afferenza 5. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 6. Controllo del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti e la tempestiva rimozione di eventuali anomali. 7. Applicazione del tag antitaccheggio a tecnologia RFID (Radio-Frequency IDentification) sulle risorse bibliografiche. 8. Attivazione dei solleciti automatici all'utenza via email per i prestiti scaduti. 9. Verifica bimestrale prestiti scaduti e sollecito diretto all'utente per la restituzione.
		CASSA ECONOMALE	Il servizio di Cassa economale (acquisti in economato) della società Molise Dati S.p.A. provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese economali ammissibili; sono tutte quelle spese di non rilevante entità e necessarie per sopperire, con immediatezza ed urgenza, a esigenze funzionali entro il limite di importo fissato dal regolamento (29/07/2019) e per le quali occorre il pagamento immediato e in contanti.		Alterazione nell'ordine progressivo o cronologico dei pagamenti per favorire alcuni beneficiari/fornitori	x	x		x	x	x	BASSO	
		SERVIZI FINANZIARI (DISPOSIZIONI D'INCASSO E DI PAGAMENTO)	Il servizio incassi avviene direttate con l'accredito in Banca, ad eccezione per quelle piccole somme disciplinate dal Regolamento Cassa Economale. Il servizio cura l'istruttoria dei procedimenti di spesa preventivamente autorizzate dai responsabili a cui viene presentato il fabbisogno; e la predisposizione dei provvedimenti di pagamento			x	x		x	x	x	BASSO	
5	Incarichi e nomine	Incarichi e nomine	Nomina di Commissioni di gara. Nomina di Commissioni giudicatrici e di valutazione.	Amministratore Delegato Area Appalti e Contratti	1. Irregolarità nella composizione della commissione								1. Verifica e controlli del rispetto delle norme in materia di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse. 2. Verifica della presentazione annuale della dichiarazione sul conflitto d'interessi e incompatibilità da parte dei titolari e componenti degli orani collegiali o monocratici. 3. Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del Responsabile del procedimento e atte a rilevare l'asienza di conflitto di interesse in capo allo stesso. Ove non sia possibile la rotazione del responsabile del procedimento prevedere la "segregazione delle funzioni" e dei ruoli, ovvero affidamento delle varie fasi del procedimento (istruttoria, decisionale, attuativa, verificatoria) a più persone all'interno della struttura amministrativa di riferimento, con assegnazione della responsabilità ad un soggetto diverso da quello cui compete l'adozione del provvedimento finale 4. Criteri di valutazione definiti preventivamente in maniera chiara 5. Effettuazione controlli sulle dichiarazioni rese dai soggetti da incaricare o da nominare in ordine all'insussistenza del conflitto di interesse e delle condizioni di inconferibilità e incompatibilità 6. Obblighi di trasparenza / pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. 7. Obblighi di trasparenza / pubblicità porevisti in riferimento alle nomine nell'ambito degli Organi di governo 8. Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara. 9. Pubblicazione delle modalità di scelta e dei requisiti formativi e professionali dei componenti degli Organi 10. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 11. Controllo del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti e la tempestiva rimozione di eventuali anomali. 12. Obbligo di comunicazione tempestiva da parte del personale che viene a conoscenza dell'avvio di un procedimento penale nei propri confronti per reati contro la PA.
					2. Mancanza di imparzialità nella fase di formazione delle commissioni giudicatrici e nell'espletamento delle procedure di gara e concorsuali.							BASSO	
					3. Possibilità che i vari attori coinvolti (quali, ad esempio, Responsabile del procedimento, Commissione di gara, soggetti coinvolti nella verifica dei requisiti, etc.) manipolino le disposizioni che governano i processi al fine di pilotare l'aggiudicazione della gara (es. nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti)	x	x		x	x	x	BASSO	
			Nomina di componenti di Organi collegiali o monocratici interni		1. Irregolarità nella nomina per mancanza dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente e dal bando	x	x		x	x	x	BASSO	
					2. Conflitto di interesse tra incarico di gestione e controllo, e tra incarico di valutazione/controllo con l'Ateneo	x	x		x	x	x	BASSO	
6	Affari legali e contenzioso	Gestione delle controversie	Definizione degli atti difensivi necessari alla costituzione in giudizio. Rapporti informativo all'Avvocatura di Stato. Azioni giudiziarie contro terzi. Predisposizione degli atti necessari per l'avvio delle azioni di recupero crediti.	Amministratore Delegato Area Appalti e Contratti	1. Ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire la controparte	x	x		x	x	x	BASSO	1. Controllo sugli atti predisposti dall'ufficio di riferimento da parte dell'Amministratore Delegato. 2. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza 3. Controllo del rispetto dei termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti e la tempestiva rimozione di eventuali anomali.
					2. Condizionamenti nel procedimento di risoluzione extragiudiziale delle controversie	x	x		x	x	x	BASSO	
					3. Alterazione dei rapporti informativi destinati all'Avvocatura di Stato per favorire la controparte	x	x		x	x	x	BASSO	
					4. Erronea ponderazione degli interessi dell'Amministrazione a favore della controparte	x	x		x	x	x	BASSO	
					5. Consapevole decorrenza dei termini previsti per l'avvio delle procedure di recupero crediti al fine di maturare la prescrizione	x	x		x	x	x	BASSO	
7	**Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni**	Procedimenti disciplinari	Avvio procedimento disciplinare e definizione dello stesso - Archiviazione o irrogazione delle sanzioni	Consiglio di Amministrazione Amministratore Delegato	1. Indebita pressione interna o esterna per evitare l'avvio di un procedimento disciplinare	x	x		x	x	x	medio	1. Corretta attuazione delle misure previste nel GDPR 2. Controllo da parte del DPO circa l'esatta attuazione delle misure previste dal GDPR 3. Incontri periodici con i referenti per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano integrato e dal PTPCT 4. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
		Adozione misure a tutela della riservatezza dei dati	Adempimenti ai sensi del GDPR per la tutela della privacy.		2. Mancato rispetto dei termini procedurali allo scopo di favorire il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare	x	x		x	x	x	basso	
					3. Utilizzo improprio dei dati personali	x	x		x	x	x	basso	
					4. Mancata attuazione delle misure previste di prevenzione del rischio previste nel PTPCT	x	x		x	x	x	basso	
1	**ASSISTITI / MEDICI**	ANAGRAFE ASSISTITI	Archiviazione dati anagrafici degli assistiti ed assistibili della Regione Molise.	Area Sanita'	Alterazione dei dati per favorire alcuni beneficiari/cittadini	x	x					basso	1. Corretta attuazione delle misure previste nel GDPR 2. Controllo da parte del DPO circa l'esatta attuazione delle misure previste dal GDPR 3. Incontri periodici con i referenti per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano integrato e dal PTPCT 4. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
					Utilizzo improprio dei dati personali	x	x					basso	
		ESENZIONI	Gestione delle esenzioni per patologia e per invalidità e di tutte quelle a gestione regionale degli assistiti della Regione Molise.	Area Sanita'	Alterazione dei dati per favorire alcuni beneficiari/cittadini	x	x					basso	1. Corretta attuazione delle misure previste nel GDPR 2. Controllo da parte del DPO circa l'esatta attuazione delle misure previste dal GDPR 3. Incontri periodici con i referenti per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano integrato e dal PTPCT 4. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
					Utilizzo improprio dei dati personali	x	x					basso	
		SCELTA E REVOCA DEL MEDICO	Gestione e archiviazione della Scelta e revoca dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS).	Area Sanita'	Alterazione dei dati per favorire alcuni beneficiari/cittadini	x	x					basso	1. Corretta attuazione delle misure previste nel GDPR 2. Controllo da parte del DPO circa l'esatta attuazione delle misure previste dal GDPR 3. Incontri periodici con i referenti per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano integrato e dal PTPCT 4. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
					Utilizzo improprio dei dati personali	x	x					basso	
		ANAGRAFE MMG E PLS	Gestione anagrafica dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) e delle banche dati in occasione di cessazione di attività da parte del medico.	Area Sanita'	Alterazione dei dati per favorire alcuni beneficiari/cittadini	x	x					basso	1. Corretta attuazione delle misure previste nel GDPR 2. Controllo da parte del DPO circa l'esatta attuazione delle misure previste dal GDPR 3. Incontri periodici con i referenti per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano integrato e dal PTPCT 4. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
					Utilizzo improprio dei dati personali	x	x					basso	
		RICETTARI	Gestione dell'anagrafe di tutti i medici prescrittori abilitati all'utilizzo del ricettario - ricetta rossa (MMG, PLS, medici ospedalieri, medici ambulatoriali e guardie mediche) e gestione dei ricettari.	Area Sanita'	Alterazione dei dati per favorire alcuni beneficiari/cittadini	x	x					basso	1. Corretta attuazione delle misure previste nel GDPR 2. Controllo da parte del DPO circa l'esatta attuazione delle misure previste dal GDPR 3. Incontri periodici con i referenti per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano integrato e dal PTPCT 4. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
2	**GESTIONE ECONOMICA MEDICI CONVENZIONATI**	VOCI CEDOLINI MMG E PLS	Gestione delle voci contabili indispensabili per la successiva elaborazione del cedolino dei Medici di Medicina Generale (MMG) e dei Pediatri di Libera Scelta (PLS) della	Area Sanita'	Alterazione dei dati per favorire alcuni beneficiari/medici	x	x					basso	1. Corretta attuazione delle misure previste nel GDPR 2. Controllo da parte del DPO circa l'esatta attuazione delle misure previste dal GDPR 3. Incontri periodici con i referenti per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano integrato e dal PTPCT 4. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
					Utilizzo improprio dei dati personali	x	x					basso	

			Regione Molise.										
3	**RICOVERI**	SDO E RELATIVI FLUSSI	Gestione dei dati off line prodotti da istituti privati che non utilizzano la medesima procedura. Determinazione e valorizzazione del DRG. Produzione dei flussi ministeriali e gestione degli scarti. Controlli all'origine ed in itinere del rispetto dei requisiti di completezza e qualità dei dati inseriti secondo la norma vigente per l'anno di riferimento. Alimentazione del FSE con la lettera di dimissioni ospedaliera.	Area Sanita'	Alterazione dei dati per favorire alcuni beneficiari/cittadini	x	x					basso	1. Corretta attuazione delle misure previste nel GDPR 2. Controllo da parte del DPO circa l'esatta attuazione delle misure previste dal GDPR 3. Incontri periodici con i referenti per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano integrato e dal PTPCT 4. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
					Utilizzo improprio dei dati personali	x	x					basso	
4	**FARMACEUTICA**	CONTROLLO DELLA SPESA FARMACEUTICA	Gestione e controllo dell'intera spesa farmaceutica. Acquisizione ricette dall'ASREM, scansione, Lettura, Verifica e controlli formali. Rielaborazione dati contabili, Estazione dati per mobilità. Lettura ricette per DD e DPC, Stampe contabili.Piattaforma Web per Statistiche. Adeguamento dei flussi alle procedure per l'interconnessione.	Area Sanita'	Alterazione dei dati per favorire alcuni beneficiari/cittadini	x	x					basso	1. Corretta attuazione delle misure previste nel GDPR 2. Controllo da parte del DPO circa l'esatta attuazione delle misure previste dal GDPR 3. Incontri periodici con i referenti per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano integrato e dal PTPCT 4. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
					Utilizzo improprio dei dati personali	x	x					basso	
5	**SPECIALISTICA**	CUP - CENTRO UNICO DI PRENOTAZIONE	Gestione del servizio di prenotazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dalle strutture ASReM e dei privati accreditati con il SSR. Sincronizzazione con l'ANAGRAFE ASSISTITI e l'ANAGRAFE MEDICI PRESCRITTORI per il prelievo dei dati significativi, per una corretta registrazione della impegnativa e per i controlli di merito.	Area Sanita'	Alterazione dei dati per favorire alcuni beneficiari/cittadini	x	x					basso	1. Corretta attuazione delle misure previste nel GDPR 2. Controllo da parte del DPO circa l'esatta attuazione delle misure previste dal GDPR 3. Incontri periodici con i referenti per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano integrato e dal PTPCT 4. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
					Utilizzo improprio dei dati personali	x	x					basso	
		SCAC	Gestione delle prestazioni erogate in Chirurgia Ambulatoriale con funzionalità di prenotazione e gestione dell'erogato. Allineamento alle funzionalità del nuovo CUP.	Area Sanita'	Alterazione dei dati per favorire alcuni beneficiari/cittadini	x	x					basso	1. Corretta attuazione delle misure previste nel GDPR 2. Controllo da parte del DPO circa l'esatta attuazione delle misure previste dal GDPR 3. Incontri periodici con i referenti per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano integrato e dal PTPCT 4. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
					Utilizzo improprio dei dati personali	x	x					basso	
		ALPI	Gestione delle agende dell'attività libero professionale intramuraria. Registrazione delle prenotazioni. Allineamento alle funzionalità del nuovo CUP.	Area Sanita'	Alterazione dei dati per favorire alcuni beneficiari/cittadini	x	x					basso	1. Corretta attuazione delle misure previste nel GDPR 2. Controllo da parte del DPO circa l'esatta attuazione delle misure previste dal GDPR 3. Incontri periodici con i referenti per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano integrato e dal PTPCT 4. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
					Utilizzo improprio dei dati personali	x	x					basso	
		GESTIONE FLUSSI MINISTERIALI	Elaborazione e rilascio dei flussi per gli adempimenti ministeriali con controlli di completezza, qualità ed allineamento con le esigenze di monitoraggio previste nel PNGLA.	Area Sanita'	Alterazione dei dati per favorire alcuni responsabili Regionali	x	x					basso	1. Corretta attuazione delle misure previste nel GDPR 2. Controllo da parte del DPO circa l'esatta attuazione delle misure previste dal GDPR 3. Incontri periodici con i referenti per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano integrato e dal PTPCT 4. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
					Utilizzo improprio dei dati personali	x	x					basso	
6	**MOBILITA' SANITARIA INTERREGIONALE**	GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI DELLA MOBILITA' SANITARIA	Gestione dei servizi sanitari (ricoveri, medicina di base, specialistica ambulatoriale, farmaceutica, terme, farmaci ospedalieri, ambulanza, elisoccorso etc.) erogati in Molise a cittadini extraregionali (mobilità attiva) e gestione dei dati relativi ai servizi ricevuti in mobilità (mobilità passiva). Gestione informatica dell'organizzazione del processo di assistenza per gruppi specifici di pazienti, agevolando il coordinamento e l'attuazione di attività consequenziali	Area Sanita'	Alterazione dei dati per favorire alcuni beneficiari/cittadini	x	x					basso	1. Corretta attuazione delle misure previste nel GDPR 2. Controllo da parte del DPO circa l'esatta attuazione delle misure previste dal GDPR 3. Incontri periodici con i referenti per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano integrato e dal PTPCT 4. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
					Utilizzo improprio dei dati personali	x	x					basso	
7	**PDTA**	GESTIONE DEI PERCORSI DIAGNOSTICI TERAPEUTICI ASSISTENZIALI		Area Sanita'									
8	**FLUSSI AOG (ATTIVITA'/PROCESSI OSPEDALIERA GINECOLOGICA)**	IVG	Gestione informatica delle Interruzioni Volontarie di Gravidanza (IVG) dalla fase di accettazione fino alle dimissioni delle pazienti.	Area Sanita'	Alterazione dei dati per favorire alcuni beneficiari/cittadini	x	x					basso	1. Corretta attuazione delle misure previste nel GDPR 2. Controllo da parte del DPO circa l'esatta attuazione delle misure previste dal GDPR 3. Incontri periodici con i referenti per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano integrato e dal PTPCT 4. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
					Utilizzo improprio dei dati personali	x	x					basso	
		CEDAP	Gestione attivabile via internet con uso del browser. Gestione dei dati anagrafici e di anamnesi della partoriente, padre, neonati. Dati relativi al parto ed al neonato e di tutti quelli previsti dalla norma. Integrazione con procedura SDO.	Area Sanita'	Alterazione dei dati per favorire alcuni beneficiari/cittadini	x	x					basso	1. Corretta attuazione delle misure previste nel GDPR 2. Controllo da parte del DPO circa l'esatta attuazione delle misure previste dal GDPR 3. Incontri periodici con i referenti per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano integrato e dal PTPCT 4. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
					Utilizzo improprio dei dati personali	x	x					basso	
		ABORTI SPONTANEI	Gestione attivabile via Internet con uso del browser. Dati anagrafici e notizie della gestante (dati sulla condizione professionale/non professionale). Collegamento con procedura SDO.	Area Sanita'	Alterazione dei dati per favorire alcuni beneficiari/cittadini	x	x					basso	1. Corretta attuazione delle misure previste nel GDPR 2. Controllo da parte del DPO circa l'esatta attuazione delle misure previste dal GDPR 3. Incontri periodici con i referenti per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano integrato e dal PTPCT 4. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
					Utilizzo improprio dei dati personali	x	x					basso	
9	**AREA SOCIO SANITARIA**	SIAD	Gestione procedure per l'interconnessione per il Flusso Analitico - Sistema informativo per L'assistenza Domiciliare SIAD (Decreto ministeriale 17 dicembre	Area Sanita'	**Nel corso dell'anno 2021 sarà portata a compimento la Pianificazione Strategica Socio Sanitaria di concerto con la Regione Molise e la ASREM.Successivamente alla definizione di tale pianificazione sarà possibile procedere anche per tale ambito alla individuazione delle misure.**								
		FAR	Gestione procedure per l'interconnessione per il Flusso analitico Assistenza Residenziale e Semiresidenziale FAR. (DM 17 dicembre 2008 e s.m.i. Monitoraggio dell'assistenza	Area Sanita'									
		HOSPICE	Gestione procedure per l'interconnessione per il Flusso analitico Sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata	Area Sanita'									
		SIND	Gestione procedure per l'interconnessione per il Flusso analitico Sistema informativo nazionale per le dipendenze SIND (DM 11 giugno 2010. Prestazioni	Area Sanita'									
		SISM	Gestione procedure per l'interconnessione per il Flusso analitico Sistema informativo nazionale per la salute mentale SISM (DM 15 ottobre 2010.	Area Sanita'									
		FLUSSI SOCIO-SANITARI		Area Sanita'									
10	**FSE - FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO**	GESTIONE DEL FSE	Gestione informatica del sistema "Fascicolo Sanitario Elettronico" dalla fase di apertura, con acquisizione del consenso ad opera di personale autorizzato, a quella di chiusura per espressa richiesta del paziente. Gestione informatica degli accessi da parte del paziente. Gestione informatica della procedura di accettazione/rifiuto	Area Sanita'	Alterazione dei dati per favorire alcuni beneficiari/cittadini	x	x					basso	1. Corretta attuazione delle misure previste nel GDPR 2. Controllo da parte del DPO circa l'esatta attuazione delle misure previste dal GDPR 3. Incontri periodici con i referenti per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano integrato e dal PTPCT 4. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
					Utilizzo improprio dei dati personali	x	x					basso	
11	**PNGLA - LISTE DI ATTESA**	MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA'/PROCESSI RELATIVE ALLE LISTE DI ATTESA	Estrazione, dalle banche dati delle attività oggetto di monitoraggio (specialistica ambulatoriale, alpi, ricoveri etc.) delle informazioni utili per effettuare il monitoraggio delle diverse liste di attesa alle scadenze previste dal Ministero e dall'AGENAS in accordo con il PNGLA ed il relativo piano regionale di governo delle liste d'attesa. Inclusione dell'attività svolta dai privati accreditati. Elaborazione di	Area Sanita'	Alterazione dei dati per favorire alcuni responsabili Regionali	x	x					basso	1. Corretta attuazione delle misure previste nel GDPR 2. Controllo da parte del DPO circa l'esatta attuazione delle misure previste dal GDPR 3. Incontri periodici con i referenti per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano integrato e dal PTPCT 4. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
12	**PREVENZIONE**	ANAGRAFE VACCINALE	Predisposizione della modulistica per il rilevamento dei dati manuali. Gestione attivabile via Internet con uso del browser. Dati anagrafici degli assistiti. Dati relativi alle vaccinazioni ed al relativo calendario. Gestione statistiche.	Area Sanita'	Alterazione dei dati per favorire alcuni beneficiari/cittadini	x	x					basso	1. Corretta attuazione delle misure previste nel GDPR 2. Controllo da parte del DPO circa l'esatta attuazione delle misure previste dal GDPR 3. Incontri periodici con i referenti per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano integrato e dal PTPCT 4. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza
					Utilizzo improprio dei dati personali	x	x					basso	
14	**GRIGLIA LEA**	MONITORAGGIO DELL'ASSISTENZA SANITARIA	Monitoraggio dei parametri di attività sanitaria e strutturali valutati nella nuova Griglia LEA. Predisposizione di reportistica con evidenziazione delle criticità rispetto ai valori ammissibili.	Area Sanita'	Alterazione dei dati per favorire alcuni responsabili Regionali	x	x					basso	1. Corretta attuazione delle misure previste nel GDPR 2. Controllo da parte del DPO circa l'esatta attuazione delle misure previste dal GDPR 3. Incontri periodici con i referenti per la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi previsti dal Piano integrato e dal PTPCT 4. Formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza