

Stato attuazione misure al 31/12/2017

INDICE

| Area di rischio | Sottoarea | Processo | Rischio corruttivo effettivo | |
|--|--|---|--|----|
| A - GESTIONE RISORSE UMANE | A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) | A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) | RA.02 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari | 7 |
| | | | RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari | 8 |
| | | | RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari | 8 |
| | | | RA.11 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti | 9 |
| | | | RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione | 9 |
| | A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/ specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri; | A.A10.001.ORG022 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master | RA.07 - Collusione | 9 |
| | A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate | A.A11.001.ORG004 - Assegnazione di borse di studio | RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari | 10 |
| | | | RA.08 - Proposta di nominativo pilotata | 10 |
| | | | RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge | 11 |
| | A.A2 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza | A.A2.001.ORG020 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza | RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità | 11 |
| A.A4 - Controllo informatizzato delle presenze | A.A4.001.ORG020 - Controllo informatizzato delle presenze | pres-01 - Falsa attestazione presenza in servizio e accordo collusivo con altri colleghi | 12 | |
| A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.) | A.A6.001.ORG020 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.) | Perm-01 - Riconoscimento illegittimo di benefici connessi a permessi, congedi e aspettative (ex L. 104/92) | 14 | |
| A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale | A.A7.001.ORG022 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale | RA.14 - Lobbying | 14 | |

Stato attuazione misure al 31/12/2017

INDICE

| Area di rischio | Sottoarea | Processo | Rischio corruttivo effettivo | |
|--|--|---|---|----|
| A - GESTIONE RISORSE UMANE | A.A8 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accredитamento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS); | A.A8.001.ORG022 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo b) Progettazione Eventi e progetti formativi c) Accredитamento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS) | RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme | 15 |
| | | | RA.14 - Lobbying | 15 |
| B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI | B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori | B.B1.001.ORG019 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f | RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti | 17 |
| | | | RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici | 17 |
| | B.B2 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi) | B.B2.001.ORG019 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia - Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi) | RB.51 - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive. | 18 |
| | | | RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ | 19 |
| B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici | B.B4.001.ORG019 - Nomina Commissioni giudicatrici | RB.14 - Proposta di nominativo pilotata | 19 | |

Stato attuazione misure al 31/12/2017

INDICE

| Area di rischio | Sottoarea | Processo | Rischio corruttivo effettivo | |
|---|---|---|---|----|
| B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI | B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici | B.B4.001.ORG020 - Partecipazione a commissioni di gara, concorso o selezione | RB.13 - Collusione | 20 |
| | | | RB.14 - Proposta di nominativo pilotata | 20 |
| | | | RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità | 20 |
| | | | RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. | 21 |
| | | | RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti. | 22 |
| | B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. | B.B5.001.ORG019 - Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. | RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche | 22 |
| | | | RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. | 22 |
| | B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti | B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti | RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa | 23 |
| | | | RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte | 23 |
| | | | RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione) | 24 |
| | | | RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara | 25 |
| | | | RB.14 - Proposta di nominativo pilotata | 25 |
| B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie | B.B7.001.ORG019 - Pubblicazioni obbligatorie | RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche | 25 | |
| B.B8 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto | B.B8.001.ORG019 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto | RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici | 25 | |
| C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione | E.E6.001.ORG017 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione | RC.06 - Abuso della discrezionalità | 26 |
| | | Predisposizione atti di Bilancio | RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere | 26 |

Stato attuazione misure al 31/12/2017

INDICE

| Area di rischio | Sottoarea | Processo | Rischio corruttivo effettivo | |
|---|--|---|---|--|
| E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE | <u>E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u> | <u>E.E10.001.ORG022 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u> | <u>RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione</u> | 27 |
| | | | <u>RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente</u> | 27 |
| | <u>E.E3 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature</u> | <u>E.E3.001.ORG019 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature</u> | <u>RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte</u> | 28 |
| | <u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u> | <u>E.E5.001.ORG019 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u> | <u>RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte</u> | 28 |
| | <u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u> | <u>E.E6.001.ORG017 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u> | <u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u> | 29 |
| | | <u>Predisposizione atti di Bilancio</u> | <u>RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere</u> | 29 |
| | <u>E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u> | <u>E.E7.001.ORG018 - Verifica e registrazione di costi e ricavi</u> | <u>RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte</u> | 30 |
| | | <u>E.E7.002.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u> | <u>RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente</u> | 31 |
| | | | <u>RE.02 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti</u> | 31 |
| | | <u>I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)</u> | <u>Gestione cassa ticket</u> | <u>RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione</u> |
| | | <u>I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u> | <u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u> | 33 |
| | | | <u>RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale</u> | 33 |
| | | | <u>RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione</u> | 34 |
| F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO | <u>F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)</u> | <u>F.F2.001.ORG003 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)</u> | <u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u> | 34 |

Stato attuazione misure al 31/12/2017

INDICE

| Area di rischio | Sottoarea | Processo | Rischio corruttivo effettivo | |
|--|---|---|---|----|
| F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO | F.F3 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali | F.F3.001.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali | RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi | 35 |
| | | | RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti | 35 |
| | | | RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti | 36 |
| | F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri | F.F4.001.ORG003 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri | RF.05 - Omissione dei controlli di merito | 36 |
| | | | RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti | 37 |
| F.F5 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione | F.F5.001.ORG003 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione | RF.05 - Omissione dei controlli di merito | 37 | |
| G - INCARICHI E NOMINE | G.G1 - Conferimento incarichi esterni e consulenze; liquidazione oneri professionali | G.G1.001.ORG015 - Conferimento incarichi esterni e consulenze - liquidazione oneri professionali | Incarichi legali esterni e CTP a stessi soggetti | 37 |
| H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO | H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione | H.H1.001.ORG015 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione | RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente | 38 |
| | | | RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati | 38 |
| | H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti | H.H2.001.ORG015 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti | RB.65 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo. | 38 |
| | | | RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati | 39 |
| H.H3 - Procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale | H.H3.001.ORG015 - Procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale | RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente | 39 | |

Stato attuazione misure al 31/12/2017

INDICE

| Area di rischio | Sottoarea | Processo | Rischio corruttivo effettivo | |
|---|---|--|--|----|
| I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA | I.I1 - <u>Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI</u> | I.I1.001.ORG003 - <u>Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI</u> | RI.02 - <u>Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u> | 40 |
| | | | RI.07 - <u>Violazione del limite dei volumi di attivita' previsti nell'autorizzazione</u> | 40 |
| | I.I2 - <u>Gestione attività laboratoristiche</u> | I.I2.001.ORG003 - <u>Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)</u> | RI.01 - <u>Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa</u> | 41 |
| | | | RI.05 - <u>Inadeguata verifica dell'attivita' svolta in regime di intramoenia allargata</u> | 41 |
| | | | RI.02 - <u>Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u> | 42 |
| | | | RI.08 - <u>Svolgimento della libera professione in orario di servizio</u> | 42 |
| | | | RI.09 - <u>Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione</u> | 42 |
| | | | RI.11 - <u>Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale</u> | 43 |
| | | | RI.09 - <u>Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione</u> | 43 |
| | I.I2.002.ORG003 - <u>Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale</u> | I.I2.003.ORG003 - <u>Gestione attività laboratoristiche</u> | RI.08 - <u>Svolgimento della libera professione in orario di servizio</u> | 43 |
| | | | RI.02 - <u>Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u> | 44 |
| | | | RI.06 - <u>Errata indicazione al paziente delle modalita' e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale</u> | 44 |
| | I.I3 - <u>Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)</u> | I.I2.003.ORG003 - <u>Gestione attività laboratoristiche</u> | RI.10 - <u>Violazione degli obblighi di fatturazione</u> | 44 |
| | | | RI.10 - <u>Violazione degli obblighi di fatturazione</u> | 45 |
| RI.02 - <u>Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u> | | | 46 | |
| RI.06 - <u>Errata indicazione al paziente delle modalita' e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale</u> | | | 46 | |
| I.I4 - <u>Corresponsione mensile compensi della libera professione</u> | I.I4.001.ORG020 - <u>Corresponsione mensile compensi della libera professione</u> | RI.10 - <u>Violazione degli obblighi di fatturazione</u> | 47 | |
| | | RI.08 - <u>Svolgimento della libera professione in orario di servizio</u> | 47 | |
| M - <u>FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u> | M.M1 - <u>Tenuta e controllo dei piani terapeutici</u> | M.M1.001.ORG016 - <u>Tenuta e controllo dei piani terapeutici</u> | RM.03 - <u>Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale</u> | 47 |



Stato attuazione misure al 31/12/2017

INDICE

| Area di rischio | Sottoarea | Processo | Rischio corruttivo effettivo | |
|--|---|--|---|----|
| <u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u> | <u>M.M2 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica</u> | <u>M.M2.001.ORG016 - Programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica</u> | <u>RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino</u> | 48 |



Stato attuazione misure al 31/12/2017

INDICE

| Area di rischio | Sottoarea | Processo | Rischio corruttivo effettivo | |
|---|--|--|---|----|
| M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA | <u>M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto</u> | <u>M.M3.001.ORG016 - Predisposizione ordini di acquisto</u> | <u>RM.04 - Omissioni e/o irregolarita' nell'attivita' di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria</u> | 48 |
| | <u>M.M4 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto; gas terapeutici, farmaci stupefacenti)</u> | <u>M.M4.001.ORG016 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto - gas terapeutici, farmaci stupefacenti)</u> | <u>RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci</u> | 48 |
| | <u>M.M5 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci</u> | <u>M.M5.001.ORG016 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci</u> | <u>RM.04 - Omissioni e/o irregolarita' nell'attivita' di vigilanza e controllo</u> | 49 |
| N - DECESSI INTRA AZIENDALI | <u>N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie</u> | <u>N.N1.001.ORG003 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie</u> | <u>RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili</u> | 49 |
| | | | <u>RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita' in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)</u> | 49 |



Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | A - GESTIONE RISORSE UMANE | Sottoarea | | | |
|---|--|---|--|-----------------|---------------|
| Processo | <u>A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u> <u>ORG020 - Gestione Risorse Umane</u> <u>RA.02 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 003 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| | | Valutazione sulla applicazione della misura | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | La documentazione relativa ai procedimenti concorsuali è oggetto di regolare pubblicazione sull'Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, ai sensi del D.Lgs 33/13 e s.m.i. | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| 052 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali | | | | | |
| Area di rischio | A - GESTIONE RISORSE UMANE | Sottoarea | | | |
| Processo | <u>A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u> <u>ORG020 - Gestione Risorse Umane</u> <u>RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 022 - Direttive interne per effettuare controlli su precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 031 - Formazione del personale | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|---|-----------------|---------------|
| Area di rischio | <u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u> | Sottoarea | <u>A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u> <i>ORG020 - Gestione Risorse Umane</i> | | |
| Processo | <u>A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 244 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| Area di rischio | <u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u> | Sottoarea | <u>A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u> <i>ORG020 - Gestione Risorse Umane</i> | | |
| Processo | <u>A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RA.11 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| Area di rischio | <u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u> | Sottoarea | <u>A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u> <i>ORG020 - Gestione Risorse Umane</i> | | |
| Processo | <u>A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 005 - Codice di Comportamento | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | A - GESTIONE RISORSE UMANE | Sottoarea | A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri; ORG022 - Formazione | | |
|--|---|------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|
| Processo | A.A10.001.ORG022 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master | Rischio corruttivo effettivo | RA.07 - Collusione | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 002 - E' regolarmente applicato il codice comportamentale dell'azienda | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione | | | Valutazione sulla applicazione della misura Tutte le istanze relative alla partecipazione ad eventi formativi da parte di personale dipendente e non, sono autorizzate in primis dal Responsabile della Struttura richiedente e successivamente avvalorate dal Direttore Sanitario e/o Amministrativo ed, in conclusione, dal Direttore Generale. | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | A - GESTIONE RISORSE UMANE | Sottoarea | A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate ORG004 - Direzione Scientifica | | |
|--|--|--|---|----------------------------|---------------|
| Processo | A.A11.001.ORG004 - Assegnazione di borse di studio | Rischio corruttivo effettivo | RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento | | Valutazione sulla applicazione della misura Il Codice di Comportamento è stata adottato con deliberazione del Direttore Generale e regolarmente applicato al personale. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno | | Valutazione sulla applicazione della misura La segnalazione di eventuali episodi corruttivi può avvenire tramite la email del Responsabile RPC pubblicata nella sezione dell'Amministrazione trasparente del sito web istituzionale. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | A - GESTIONE RISORSE UMANE | Sottoarea | A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate ORG004 - Direzione Scientifica | | |
| Processo | A.A11.001.ORG004 - Assegnazione di borse di studio | Rischio corruttivo effettivo | RA.08 - Proposta di nominativo pilotata | | |
| Misura effettiva trasversale obbligatoria 388 - Formazione del personale | | Valutazione sulla applicazione della misura La formazione al personale in materia di anticorruzione e trasparenza è stata regolarmente somministrata ad inizio anno 2017. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | A - GESTIONE RISORSE UMANE | Sottoarea | A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate ORG004 - Direzione Scientifica | | |
| Processo | A.A11.001.ORG004 - Assegnazione di borse di studio | Rischio corruttivo effettivo | RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge | | |
| Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno | | Valutazione sulla applicazione della misura Sussistono regolari controlli interni da parte dell'Organismo di Vigilanza (OIV). I conferimenti di incarichi esterni specialistici non rivestono carattere di ordinarietà. Le procedure relative al conferimento di incarichi a contrattisti e borsisti sono regolate da specifico regolamento aziendale. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | A - GESTIONE RISORSE UMANE | Sottoarea | A.A2 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza ORG020 - Gestione Risorse Umane | | |
|--|--|--|--|----------|--------|
| Processo | A.A2.001.ORG020 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza | Rischio corruttivo effettivo | RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità | | |
| | | Valutazione sulla applicazione della misura | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza | | Propedeuticamente al formale conferimento di incarico extra-officio e/o autorizzazione a svolgere attività esterna verso Terzi, fuori dall'orario di servizio, si procede alla verifica della propedeutica autorizzazione da parte del Direttore o Responsabile della Struttura ed autorizzazione da parte delle Direzioni competenti (Sanitaria/Amministrativa), conseguentemente si provvede nel termine legale di 15 giorni alla dichiarazione corrispondente sul sito della funzione pubblica PerlaPA. | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | A - GESTIONE RISORSE UMANE | Sottoarea | A.A4 - Controllo informatizzato delle presenze ORG020 - Gestione Risorse Umane | | |
|---|---|---------------------------------|---|-----------------|---------------|
| Processo | A.A4.001.ORG020 - Controllo informatizzato delle presenze | Rischio corruttivo effettivo | pres-01 - Falsa attestazione presenza in servizio e accordo collusivo con altri colleghi | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 004 - Formazione a tutto il personale aziendale in termini di applicazione del Codice di Comportamento | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 005 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice attraverso l'U.P.D. | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 225 - Informatizzazione del servizio di gestione del personale | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |

Valutazione sulla applicazione della misura
L'attuale assetto informatico per la gestione del personale è affidato a vari programmi informatici di cui solo quello relativo alla rilevazione delle presenze è fornito da ditta esterna mentre tutti gli altri sono stati realizzati internamente da personale dipendente. La gestione complessiva non è quindi unitaria e rimessa al linguaggio conformato a quello di ciascun settore giuridico, economico, previdenziale e rilevazione delle presenze e non è collegato ai restanti servizi come quello contabile. Pertanto si resta in attesa di poter rendere operativo il sistema informatico di cui al recente affidamento alla Consis da parte dell'Amministrazione per l'utilizzo delle varie applicazioni di competenza collegate all'informatizzazione di tutti i servizi amministrativi.

Valutazione sulla applicazione della misura
Per implementare l'attuale prassi delle misure di controllo delle procedure di competenza rimesse ad interventi sempre manuali previo rilevamento ed estrazione di dati quotidiani e/o periodici, è auspicabile l'automazione degli stessi per renderli attuali ai destinatari per le dovute verifiche ed eventualmente da implementare per monitoraggi più specifici, a condizione che il nuovo sistema informativo in fase di definizione sia reso operativo.





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Misura effettiva trasversale obbligatoria | Valutazione sulla applicazione della misura | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|---|--|-------------------------------------|---|---------------|
| 388 - Formazione del personale | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| Misura effettiva trasversale ulteriore | Valutazione sulla applicazione della misura | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 260 - Implementazione di un sistema di rilevazione biometrica delle presenze in conformità al Codice Privacy (previa istanza di verifica preliminare al Garante ex art. 17 del Dlgs 196/03) | E' in fase di concertazione con le strutture interne ed i fornitori esterni del programma di rilevazione delle presenze, l'istruzione e la istanza all'Autorità Garante della Privacy per l'installazione di orologi marcatempo con badge provvisti di microchip per le registrazioni di ingresso ed uscita dal servizio da parte dei dipendenti mediante l'utilizzo di tecnologia a rilevazione biometrica in conformità alla disciplina in materia di protezione dei dati personali. | Avanzamento misura di prevenzione | 0,00% | |
| Area di rischio | A - GESTIONE RISORSE UMANE | Sottoarea | A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.) | |
| Processo | A.A6.001.ORG020 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.) | Rischio corruttivo effettivo | Perm-01 - Riconoscimento illegittimo di benefici connessi a permessi, congedi e aspettative (ex L. 104/92) | |
| | Valutazione sulla applicazione della misura | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore | Verifica della sussistente certificazione INPS stato invalidante sia con autocertificazione personale che in caso di incoerenze, direttamente presso l'INPS; richiesta di autocertificazione confermativa della sussistenza in vita e/o sopravvenute variazioni agli stati invalidanti; comunicazione periodiche al sito della F.P. PerlaPA. | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza | | | | |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | A - GESTIONE RISORSE UMANE | Sottoarea | A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale ORG022 - Formazione | | |
|---|--|---|--|-----------------|---------------|
| Processo | A.A7.001.ORG022 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale | Rischio corruttivo effettivo | RA.14 - Lobbying | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo. | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| | | Valutazione sulla applicazione della misura | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | Ai fini dell'elaborazione del Piano Formativo Aziendale sono regolarmente somministrati questionari per la rilevazione dei bisogni formativi dell'Istituto a tutti i dipendenti e non. Tutte le richieste sono autorizzate dal Responsabile di Struttura, dal Direttore Amministrativo o Sanitario. | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti | | | | | |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | A - GESTIONE RISORSE UMANE | Sottoarea | A.A8 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS); ORG022 - Formazione | | |
|---|---|--|---|---------------|--|
| Processo | A.A8.001.ORG022 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo b) Progettazione Eventi e progetti formativi c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS) | Rischio corruttivo effettivo | RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione | Valutazione sulla applicazione della misura L'iter di accreditamento ECM è sempre validato da almeno 2 soggetti come segue : - Approvazione del Direttore Generale su richiesta del Direttore Scientifico - Approvazione del Direttore Scientifico su richiesta del Responsabile di Struttura | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso | |
| Misura effettiva trasversale ulteriore 456 - Controllo da parte dei Revisori dei Conti e della Commissione Paritetica | Valutazione sulla applicazione della misura Tutte le deliberazioni relative all'attività formativa, predisposte dall'Ufficio Formazione, sono inviate regolarmente alla Commissione paritetica per i controlli di routine. Inoltre l'attività formativa è oggetto di verifica periodica a campione da parte dei revisori dei conti. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso | |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | A - GESTIONE RISORSE UMANE | Sottoarea | A.A8 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accredimento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS); ORG022 - Formazione | | |
|---|--|--|---|----------------------------|---------------|
| Processo | A.A8.001.ORG022 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo b) Progettazione Eventi e progetti formativi c) Accredimento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS) | Rischio corruttivo effettivo | RA.14 - Lobbying | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Formazione del personale sui temi dell'etica e della legalità | | Valutazione sulla applicazione della misura Da gennaio 2017 a dicembre stesso anno l'ufficio Formazione ha organizzato eventi formativi in materia di Trasparenza e Anticorruzione come da piano annuale dei fabbisogni formativi previsto da vigente normativa. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI | Sottoarea | | | |
|---|--|--|---|----------|--------|
| Processo | <u>B.B1.001.ORG019 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori</u> ORG019 - Gestione del Patrimonio <u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | Valutazione sulla applicazione della misura | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione | | L'ufficio è sottoposto a audit annuale da parte del Responsabile Anticorruzione. Vengono rispettate a pieno le norme del codice appalti. | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| Area di rischio | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI | Sottoarea | | | |
| Processo | <u>B.B1.001.ORG019 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori</u> ORG019 - Gestione del Patrimonio <u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | Valutazione sulla applicazione della misura | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 008 - Rotazione del personale | | Rotazione della figura del R.U.P. e dei componenti commissioni giudicatrici | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | 0 |



Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI | Sottoarea | B.B2 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi) ORG019 - Gestione del Patrimonio | | |
|--|---|---|--|----------------------------|---------------|
| Processo | <u>B.B2.001.ORG019 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia - Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)</u> | Rischio corruttivo effettivo | RB.51 - <u>Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.</u> | | |
| | | Valutazione sulla applicazione della misura Il RUP di volta in volta individuato è informato in ordine alla necessità di inserire nei capitolati elementi che garantiscano l'apertura alla concorrenza. I capitolati vengono rivisti anche in contraddittorio con il Responsabile dell'Area Patrimonio per garantire l'eliminazioni di elementi ostativi alla concorrenza nella logica della segregazione della funzione | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza | | | | | |
| Area di rischio | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI | Sottoarea | B.B2 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi) ORG019 - Gestione del Patrimonio | | |
| Processo | <u>B.B2.001.ORG019 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia - Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)</u> | Rischio corruttivo effettivo | RB.50 - <u>Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ</u> | | |
| | | Valutazione sulla applicazione della misura Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale delle opere sono stati adottati nel mese di ottobre dopo una ampia consultazione a mezzo e-mail di tutti i responsabili delle U.O. e dei Servizi dell'Ente | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione | | | | | |



Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | <u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u> | Sottoarea | <u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici ORG019 - Gestione del Patrimonio</u> | | |
|---|--|---|--|----------------------------|---------------|
| Processo | <u>B.B4.001.ORG019 - Nomina Commissioni giudicatrici</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RB.14 - Proposta di nominativo pilotata</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di comportamento | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione | | Valutazione sulla applicazione della misura Ogni soggetto coinvolto rilascia apposita dichiarazione di insussistenza di cause di astensione obbligatoria o conflitto di interesse | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | <u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u> | Sottoarea | <u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici ORG020 - Gestione Risorse Umane</u> | | |
|---|---|--|---|----------------------------|---------------|
| Processo | <u>B.B4.001.ORG020 - Partecipazione a commissioni di gara, concorso o selezione</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RB.13 - Collusione</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | | Valutazione sulla applicazione della misura Rilevazione regolare delle attestazioni di insussistenza di conflitti di interesse da parte dell'ufficio preposto. Non sono state rilevate criticità. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u> | Sottoarea | <u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici ORG020 - Gestione Risorse Umane</u> | | |
| Processo | <u>B.B4.001.ORG020 - Partecipazione a commissioni di gara, concorso o selezione</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RB.14 - Proposta di nominativo pilotata</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 287 - Controlli a campione | | Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente effettuati controlli periodici presso Terzi e/o Pubbliche Amministrazioni in merito a stati, titoli e certificazioni e/o abilitazioni dichiarate da dipendenti e/o incaricati dell'Ente. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u> | Sottoarea | <u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici ORG020 - Gestione Risorse Umane</u> | | |
| Processo | <u>B.B4.001.ORG020 - Partecipazione a commissioni di gara, concorso o selezione</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli | | Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente effettuati controlli interni in presenza di almeno due soggetti autorizzati. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | <u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u> | Sottoarea | <u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici ORG020 - Gestione Risorse Umane</u> | | |
|---|---|---|---|-----------------|---------------|
| Processo | <u>B.B4.001.ORG020 - Partecipazione a commissioni di gara, concorso o selezione</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| | | Valutazione sulla applicazione della misura | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | Sono acquisite le autocertificazioni da parte di tutti coloro i quali compongono le commissioni di valutazione. | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| 021 - Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici | | | | | |
| Area di rischio | <u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u> | Sottoarea | <u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici ORG020 - Gestione Risorse Umane</u> | | |
| Processo | <u>B.B4.001.ORG020 - Partecipazione a commissioni di gara, concorso o selezione</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | | Valutazione sulla applicazione della misura | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| | | Sono acquisite le attestazioni di insussistenza di conflitto di interesse sulla base della vigente normativa. | | | |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI | Sottoarea | B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. ORG019 - Gestione del Patrimonio | | |
|--|---|------------------------------|---|---|---------------------|
| Processo | <u>B.B5.001.ORG019 - Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u> | Rischio corruttivo effettivo | RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale | | | Valutazione sulla applicazione della misura In essere applicazione del principio di rotazione del RUP, in conformità a quanto indicato nelle linee guida ANAC | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% |
| Area di rischio | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI | Sottoarea | B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. ORG019 - Gestione del Patrimonio | | |
| Processo | <u>B.B5.001.ORG019 - Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u> | Rischio corruttivo effettivo | RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 285 - Attività di controllo di procedimenti | | | Valutazione sulla applicazione della misura Agli operatori economici è richiesto di produrre nella busta amministrativa, oltre alla documentazione di rito, anche il patto di integrità nonché la dichiarazione anti-pantouflage. La documentazione è verificata almeno dal dirigente e da un altro collaboratore, di volta in volta individuato quale istruttore della pratica | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | <u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u> | Sottoarea | <u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG019 - Gestione del Patrimonio</u> | | |
|--|---|---|--|----------------------------|---------------|
| Processo | <u>B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Adozione di un Codice di comportamento | | Valutazione sulla applicazione della misura Il codice di comportamento è ritenuto linea guida sufficiente ad orientare correttamente l'approccio degli operatori | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale | | Valutazione sulla applicazione della misura In ragione della esiguità del personale la misura della rotazione dello stesso non è risultata applicabile | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u> | Sottoarea | <u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG019 - Gestione del Patrimonio</u> | | |
| Processo | <u>B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche | | Valutazione sulla applicazione della misura Al fine di semplificare il linguaggio degli atti di gara e di aiutare alla comprensione, le lettere invito ed i disciplinari di gara sono stati arricchiti di più articoli concernenti tanto la fase di esecuzione del contratto (es. le opzioni contrattuali attivabili) tanto la fase di formulazione delle offerte. Inoltre, la modulistica di gara è stata arricchita per facilitare le dichiarazioni da parte degli operatori | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi | | Valutazione sulla applicazione della misura Tutti gli atti di gara vengono pubblicati al fine di garantire la massima trasparenza. I criteri di selezione delle offerte sono esplicitati nei documenti di gara con indicazione puntuale di come la commissione agirà nella valutazione, in modo da consentire alle ditte una analisi dell'operato della Stazione Appaltante, utile anche per riscontrare eventuali errori | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| | | | | | |
|--|---|--|--|----------------------------|---------------|
| Area di rischio | <u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u> | Sottoarea | <u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG019 - Gestione del Patrimonio</u> | | |
| Processo | <u>B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza | | Valutazione sulla applicazione della misura Tutta la documentazione di gara è pubblicata senza alcuna omissione documentale | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u> | Sottoarea | <u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG019 - Gestione del Patrimonio</u> | | |
| Processo | <u>B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione | | Valutazione sulla applicazione della misura Dal gennaio 2017 ad oggi le revoche sono state effettuate in autotutela laddove si è riscontrato che le specifiche minime potessero essere di ostacolo alla concorrenza, favorendo alcuni operatori. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u> | Sottoarea | <u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG019 - Gestione del Patrimonio</u> | | |
| Processo | <u>B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RB.14 - Proposta di nominativo pilotata</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - Rotazione personale | | Valutazione sulla applicazione della misura Viene attuata la rotazione dei RUP, anche al fine del rispetto delle linee guida ANAC in materia. Inoltre, viene applicata la rotazione -nei limiti del possibile- anche in relazione ai componenti interni delle commissioni giudicatrici | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u> | Sottoarea | <u>B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie ORG019 - Gestione del Patrimonio</u> | | |
| Processo | <u>B.B7.001.ORG019 - Pubblicazioni obbligatorie</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | Valutazione sulla applicazione della misura Individuato collaboratore pienamente dedito alle pubblicazioni. Il RPC effettua annualmente audit sulla pubblicazione degli atti | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI | Sottoarea | B.B8 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto ORG019 - Gestione del Patrimonio | | | |
|--|---|---------------------------------|--|---|---------------------|--------|
| Processo | B.B8.001.ORG019 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto | Rischio corruttivo effettivo | RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici | | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso | |
| 004 - Codice di comportamento | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione | | | Valutazione sulla applicazione della misura Le varianti in corso di esecuzione vengono disposte sulla base del seguenti passaggi: 1) richiesta del responsabile U.O.; 2) richiesta di quotazione della variante all'operatore economico da parte dell'Area Gestione Patrimonio, nei limiti del tetto del 20%; 3) verifica di rispondenza tecnica della variante e di congruità del prezzo da parte del responsabile U.O. richiedente; 4) eventuale verifica di infungibilità ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|-------------------|-----------------|---------------|-----------------------------------|---------|--|
| Area di rischio | <u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u> | Sottoarea | <u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u> <i>ORG017 - Controllo di Gestione e Sistema Informatico</i> | | | | | | |
| Processo | <u>E.E6.001.ORG017 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u> | | | | | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento | | | <table border="1"> <tr> <td>INDICATORE</td> <td>Ottenuto</td> <td>Atteso</td> </tr> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> </table> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| INDICATORE | Ottenuto | Atteso | | | | | | | |
| Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | | | | | | | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione | <p>Valutazione sulla applicazione della misura In merito al controllo di gestione con regolarità trimestrale è elaborato nell'anno 2017 un report sull'andamento dei ricavi utile alla stesura dei bilanci. Con riferimento ai flussi informativi si sta avviando a completamento il nuovo sistema di controllo dei flussi stessi.</p> | | <table border="1"> <tr> <td>INDICATORE</td> <td>Ottenuto</td> <td>Atteso</td> </tr> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>90,00%</td> <td></td> </tr> </table> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso | Avanzamento misura di prevenzione | 90,00% | |
| INDICATORE | Ottenuto | Atteso | | | | | | | |
| Avanzamento misura di prevenzione | 90,00% | | | | | | | | |
| Area di rischio | <u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u> | Sottoarea | <u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u> <i>ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie</i> | | | | | | |
| Processo | <u>Predisposizione atti di Bilancio</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere</u> | | | | | | |
| Misura effettiva trasversale ulteriore 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione | | <p>Valutazione sulla applicazione della misura Nell'ambito delle procedure interne utili alle revisioni periodiche del Collegio Sindacale, a oggi, non vi sono state criticità rilevate. Ai fini di un migliore controllo della spesa afferente all'approvvigionamento di beni sanitari, è stata adottata una misura atta a formalizzare l'istituzione di Magazzini di Reparto.</p> | <table border="1"> <tr> <td>INDICATORE</td> <td>Ottenuto</td> <td>Atteso</td> </tr> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> </table> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| INDICATORE | Ottenuto | Atteso | | | | | | | |
| Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | | | | | | | | |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|-----------------|---------------|
| Area di rischio | <u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u> | Sottoarea | <u>E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u> <i>ORG022 - Formazione</i> | | |
| Processo | <u>E.E10.001.ORG022 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo. | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| Area di rischio | <u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u> | Sottoarea | <u>E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u> <i>ORG022 - Formazione</i> | | |
| Processo | <u>E.E10.001.ORG022 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 502 - verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| Valutazione sulla applicazione della misura | | | Tutti i pagamenti relativi alla prestazioni formative erogate da Terzi, sono verificati periodicamente dal Referente dell'Ufficio Formazione, dal Direttore Sanitario e/o Amministrativo e dal Direttore Generale. | | |
| Area di rischio | <u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u> | Sottoarea | <u>E.E3 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature</u> <i>ORG019 - Gestione del Patrimonio</i> | | |
| Processo | <u>E.E3.001.ORG019 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte</u> | | |
| Misura effettiva trasversale ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 456 - Controllo da parte degli organi interni | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| Valutazione sulla applicazione della misura | | | Individuati Direttore dell'esecuzione del contratto di manutenzione apparecchiature elettromedicali e suoi assistenti | | |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | <u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u> | Sottoarea | <u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u> <u>ORG019 - Gestione del Patrimonio</u> | | |
|--|--|--|--|---------------|--|
| Processo | <u>E.E5.001.ORG019 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione | Valutazione sulla applicazione della misura Lo situazione patrimoniale del De Bellis, per quanto concerne gli immobili, è risultata immutata nel corso dell'anno. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità | Valutazione sulla applicazione della misura Si prende atto che la formazione è stata regolarmente completata ed il personale è stato edotto sulle novità normative in materia di trasparenza ed anticorruzione | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 503 - Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse | Valutazione sulla applicazione della misura La misura è stata attuata a mezzo del riaccatastamento degli immobili dell'Ente; in tal sede è emersa anche la mancata voltura a catasto di alcuni beni immobili; per tale ragione si è provveduto ad allineare i dati catastali a quelli effettivamente riscontrabili dagli atti di proprietà in possesso dell'IRCCS. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso | |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | <u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u> | Sottoarea | <u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u> <i>ORG017 - Controllo di Gestione e Sistema Informatico</i> | | |
|--|--|---|--|----------------------------|---------------|
| Processo | <u>E.E6.001.ORG017 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione | | Valutazione sulla applicazione della misura In merito al controllo di gestione con regolarità trimestrale è elaborato nell'anno 2017 un report sull'andamento dei ricavi utile alla stesura dei bilanci. Con riferimento ai flussi informativi si sta avviando a completamento il nuovo sistema di controllo dei flussi stessi. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 90,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u> | Sottoarea | <u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u> <i>ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie</i> | | |
| Processo | <u>Predisposizione atti di Bilancio</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere</u> | | |
| Misura effettiva trasversale ulteriore 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione | | Valutazione sulla applicazione della misura Nell'ambito delle procedure interne utili alle revisioni periodiche del Collegio Sindacale, a oggi, non vi sono state criticità rilevate. Ai fini di un migliore controllo della spesa afferente all'approvvigionamento di beni sanitari, è stata adottata una misura atta a formalizzare l'istituzione di Magazzini di Reparto. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE | Sottoarea | E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie | | |
|--|--|--|---|----------------------------|---------------|
| Processo | E.E7.001.ORG018 - Verifica e registrazione di costi e ricavi | Rischio corruttivo effettivo | RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte | | |
| | | Valutazione sulla applicazione della misura Il rispetto delle procedure e delle competenze delle diverse aree coinvolte è sempre garantito e tracciato dal Manuale delle procedure interne. Nello specifico all'atto del pagamento viene rispettato il principio della separazione delle competenze (segregazione delle funzioni) con assunzione delle responsabilità da parte dell'Ufficio liquidatore. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno | | | | | |
| | | Valutazione sulla applicazione della misura Entro l'esercizio 2018 sarà implementata la nuova piattaforma contabile che consentirà la tracciabilità dei processi e procedimenti amministrativi riducendo quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi | | | | | |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|-------------------|-----------------|---------------|
| Area di rischio | <u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u> | Sottoarea | <u>E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u> <i>ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie</i> | | | |
| Processo | <u>E.E7.002.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente</u> | | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo. | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 501 - Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari | | | Valutazione sulla applicazione della misura Alla luce dell'adozione del manuale delle procedure contabili e amministrative, saranno avviate forme di ulteriore verifica interna soprattutto nell'ambito del Ciclo Passivo e correlazione con la gestione dei magazzini. Tali controllo interno saranno espletati in presenza contemporanea di almeno due soggetti afferenti all'area Farmacia/Patrimoni/o Economico Finanziaria. | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | | |
| Area di rischio | <u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u> | Sottoarea | <u>E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u> <i>ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie</i> | | | |
| Processo | <u>E.E7.002.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RE.02 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti</u> | | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso | |
| | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | | |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | <u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u> | Sottoarea | <u>I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)</u> <u>ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie</u> | | |
|--|--|---|---|----------|--------|
| Processo | <u>Gestione cassa ticket</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione</u> | | |
| | | Valutazione sulla applicazione della misura | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | Per la gestione cassa ticket sono rispettate le seguenti procedure : | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| | | a) Utente a saldo della prestazione ricevuta in regime di SSN o ALPI o per altre tipologie (rilscio copia cartella clinica) provvede a pagare | | | |
| | | b) Il cassiere, a ricezione dei contanti, provvede a sottoporli a esame scanner per la verifica anti contraffazione della banconota | | | |
| | | c) A fine turno il cassiere provvede a | | | |
| | | - Estrapolare report degli incassi afferente alla propria postazione; | | | |
| | | - Contare/quadrare in copresenza di un collega ed a depositare in cassaforte riponendo i contanti in busta nominata; | | | |
| | | - Le diverse buste, già depositate in cassaforte, vengono raccolte in un unico plico e nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, mediante l'intervento del Vigilante, depositate in banca, presso la Tesoreria dell'Ente. | | | |
| | | Al fine di perfezionare il processo e consentire maggiori controlli l'Ufficio sarà dotato, entro il 2018, di un apparecchio contabanconote. | | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli | | | | | |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| | | | | | |
|--|---|---|--|----------------------------|---------------|
| Area di rischio | <u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u> | Sottoarea | <u>I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali) ORG003 - Direzione Sanitaria</u> | | |
| Processo | <u>I.12.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u> | Sottoarea | <u>I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali) ORG003 - Direzione Sanitaria</u> | | |
| Processo | <u>I.12.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia | | Valutazione sulla applicazione della misura E' state predisposta specifica modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale e disponibile allo sportello. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u> | Sottoarea | <u>I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali) ORG003 - Direzione Sanitaria</u> | | |
| Processo | <u>I.12.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia | | Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2017 non sono state rilevate criticità. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO | Sottoarea | F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti) ORG003 - Direzione Sanitaria | | |
|---|---|------------------------------|--|-----------------|---------------|
| Processo | F.F2.001.ORG003 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti) | Rischio corruttivo effettivo | RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi. | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 534 - Rotazione del personale ispettivo | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| Misura effettiva trasversale ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 453 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000 | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |



Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | <u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u> | Sottoarea | <u>F.F3 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali</u> <i>ORG003 - Direzione Sanitaria</i> | | |
|--|--|--|--|----------------------------|---------------|
| Processo | <u>F.F3.001.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - odice di Comportamento | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale | | Valutazione sulla applicazione della misura La rotazione del personale è stata regolarmente effettuata durante l'anno 2017 interessando quattro Responsabili. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u> | Sottoarea | <u>F.F3 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali</u> <i>ORG003 - Direzione Sanitaria</i> | | |
| Processo | <u>F.F3.001.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti | | Valutazione sulla applicazione della misura Le attività di controllo e vigilanza sono affidate in outsourcing a società specializzata esterna che rendiconta semestralmente con report audit formali. Il direttore sanitario provvedere a ulteriore controlli periodici. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u> | Sottoarea | <u>F.F3 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali</u> <i>ORG003 - Direzione Sanitaria</i> | | |
| Processo | <u>F.F3.001.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica | | Valutazione sulla applicazione della misura E' stata adottata la modalità d'uso di traccianti per la valutazione della frequenza ed efficacia dei servizi erogati dalla ditta esterna. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | | Valutazione sulla applicazione della misura Misura non applicabile per esiguità del personale ispettivo. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |



Stato attuazione misure al 31/12/2017

| | | | | | |
|---|--|---|--|----------------------------|---------------|
| Area di rischio | <u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u> | Sottoarea | <u>F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri ORG003 - Direzione Sanitaria</u> | | |
| Processo | <u>F.F4.001.ORG003 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u> | Sottoarea | <u>F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri ORG003 - Direzione Sanitaria</u> | | |
| Processo | <u>F.F4.001.ORG003 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | | Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2017 sono state rilevate criticità in relazione alla non corretta differenziazione dei rifiuti ospedalieri. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica | | Valutazione sulla applicazione della misura Nell'anno 2017 sono stati rivisti i rapporti con la società aggiudicatrice del servizio per definire alcune criticità riguardante la fornitura dei contenitori. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u> | Sottoarea | <u>F.F5 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione ORG003 - Direzione Sanitaria</u> | | |
| Processo | <u>F.F5.001.ORG003 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo | | Valutazione sulla applicazione della misura Misura già in essere per le zone ad elevato rischio (sala operatoria, rianimazione ed endoscopia) | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |



Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | Sottoarea | Rischio | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|
| <u>G - INCARICHI E NOMINE</u> | | | | | |
| Processo | | Rischio corruttivo effettivo | | | |
| <u>G.G1.001.ORG015 - Conferimento incarichi esterni e consulenze - liquidazione oneri professionali</u> | | | | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore Creazione di elenchi legali e consulenti esterni mediante avviso pubblico e pubblicazione elenco sul sito web istituzionale | Valutazione sulla applicazione della misura Misura di mitigazione del rischio da applicare entro giugno 2018 in modo da predisporre un elenco di legali e consulenti esterni ufficiali cui attingere secondo il criterio della rotazione. | | Avanzamento misura di prevenzione | 0,00% | |
| Area di rischio | Sottoarea | | | | |
| <u>H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO</u> | | | | | |
| Processo | | Rischio corruttivo effettivo | | | |
| <u>H.H1.001.ORG015 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u> | | | | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice comportamentale per tutto il personale | Valutazione sulla applicazione della misura Valutazione delle possibilità transattive anche attraverso creazioni di tavoli di raffreddamento interni all'Ente | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| Area di rischio | Sottoarea | | | | |
| <u>H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO</u> | | | | | |
| Processo | | Rischio corruttivo effettivo | | | |
| <u>H.H1.001.ORG015 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u> | | | | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Astensione in caso di sussistenza di conflitto di interessi | Valutazione sulla applicazione della misura Ad oggi non si sono verificate ipotesi di compensi non dovuti o sovradimensionati in quanto nelle more dell'adozione del regolamento in materia, le delibere di incarico esterno prevedono l'applicazione comunque dei minimi tariffari nel rispetto del vigente contratto collettivo nazionale e del DM 55/2014. Inoltre non si sono verificate ipotesi di conflitto di interessi. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| Misura effettiva trasversale obbligatoria 388 - Formazione obbligatoria per il personale in materia di anticorruzione e trasparenza | Valutazione sulla applicazione della misura La formazione viene regolarmente erogata dall'Ente ed in ogni caso per obbligo rinveniente dal Consiglio dell'Ordine, il professionista acquisisce i crediti formativi richiesti dal CNF. | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |

Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO | Sottoarea | H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali | | |
|---|---|--|---|----------------------------|---------------|
| Processo | Protocollo informatico per gestione corrispondenza | Rischio corruttivo effettivo | RB.65 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo. | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore Segregazione funzioni durante protocollazione tramite turnazione soggetti incaricati con suddivisione dei compiti | | Valutazione sulla applicazione della misura Misura di mitigazione del rischio già attuata con tecnica della segregazioni delle funzioni e mediante turnazione incaricati al protocollo informatico | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO | Sottoarea | H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali | | |
| Processo | H.H2.001.ORG015 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti | Rischio corruttivo effettivo | RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati | | |
| Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno | | Valutazione sulla applicazione della misura Ad oggi il Collegio Sindacale non ha mai sollevato eccezioni | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Tracciabilità attraverso uno schema di tutti i contenziosi in essere con percentuali di vittoria ed accontonamenti | | Valutazione sulla applicazione della misura Misura eseguita correttamente in occasione del trasferimento dei dati all'ufficio ragioneria per valutazioni sul terzo trimestre | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |



Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO | Sottoarea | H.H3 - Procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale ORG023 - UPD - UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI | | |
|---|--|--|--|---------------|--|
| Processo | H.H3.001.ORG015 - Procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale | Rischio corruttivo effettivo | RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento | Valutazione sulla applicazione della misura La misura relativa al Codice comportamentale è in fase di integrazione con ulteriori misure individuate dalla UOC Gestione Risorse Umane. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Formazione del personale | Valutazione sulla applicazione della misura La formazione al personale è stata regolarmente somministrata da Febbraio 2017. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse | Valutazione sulla applicazione della misura Si propone la misura consistente nella verbalizzazione dell'insussistenza di conflitto di interesse da parte dei componenti della commissione UPD nei confronti del soggetto interessato dalla misura. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 216 - Individuazione di "orari di disponibilità" dell'U.P.D. | Valutazione sulla applicazione della misura La segreteria dell'ufficio UPD ha sede presso l'ufficio burocratico legale ed osserva gli stessi orari di servizio | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso | |



Stato attuazione misure al 31/12/2017

| | | | | | |
|---|---|--|--|----------------------------|---------------|
| Area di rischio | <u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u> | Sottoarea | <u>I.11 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI</u> <i>ORG024 - GRUPPO A.L.P.I.</i> | | |
| Processo | <u>I.11.001.ORG003 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u> | Sottoarea | <u>I.11 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI</u> <i>ORG024 - GRUPPO A.L.P.I.</i> | | |
| Processo | <u>I.11.001.ORG003 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attivita' previsti nell'autorizzazione</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione | Valutazione sulla applicazione della misura Sussiste regolare controllo dell'attività svolta in regime ALPI da parte del Responsabile, dei componenti del Gruppo ALPI e del Direttore Sanitario e del Personale. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore | 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione | Valutazione sulla applicazione della misura Dal mese di gennaio 2018 è prevista all'attuazione del controllo trimestrale dei volumi in regime ALPI rispetto ai volumi delle prestazioni istituzionali. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |

Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | <u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u> | Sottoarea | <u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche ORG003 - Direzione Sanitaria</u> | | |
|---|---|--|--|----------------------------|---------------|
| Processo | <u>I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Codice di Comportamento | | Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2017 sono state regolarmente espletate le verifiche trimestrali circa l'andamento delle liste d'attesa. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u> | Sottoarea | <u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche ORG003 - Direzione Sanitaria</u> | | |
| Processo | <u>I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RI.05 - Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale | | Valutazione sulla applicazione della misura Durante l'anno 2017 sono stati effettuati controlli semestrali sulle attività svolte in intramoenia non rilevando particolari criticità. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u> | Sottoarea | <u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche ORG003 - Direzione Sanitaria</u> | | |
| Processo | <u>I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione | | Valutazione sulla applicazione della misura Durante l'anno 2017 sono stati effettuati controlli semestrali sui volumi non rilevando particolari criticità. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u> | Sottoarea | <u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche ORG003 - Direzione Sanitaria</u> | | |
| Processo | <u>I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione | | Valutazione sulla applicazione della misura Le eventuali criticità sono regolarmente monitorate. Nel corso dell'anno 2017 sono state, come da prassi, rendicontanti e comunicati i debiti orari per ogni dipendente autorizzato all'ALPI. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |



Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | <u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u> | Sottoarea | <u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche ORG003 - Direzione Sanitaria</u> | | |
|---|---|-------------------------------------|--|-----------------|---------------|
| Processo | <u>I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RI.09 - Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione</u> | | |
| Misura effettiva trasversale obbligatoria | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 381 - Trasparenza - Pubblicare sui siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| Misura effettiva trasversale ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| Area di rischio | <u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u> | Sottoarea | <u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche ORG003 - Direzione Sanitaria</u> | | |
| Processo | <u>I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | | | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia | | | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| | | | | | |
|--|--|--|--|----------------------------|---------------|
| Area di rischio | <u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u> | Sottoarea | <u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche ORG003 - Direzione Sanitaria</u> | | |
| Processo | <u>I.I2.002.ORG003 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RI.09 - Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u> | Sottoarea | <u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche ORG003 - Direzione Sanitaria</u> | | |
| Processo | <u>I.I2.002.ORG003 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia | | Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2017 sono stati effettuati monitoraggi mensili come da prassi evidenziando eventuali recuperi orari. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| | | | | | |
|---|---|---|---|----------------------------|---------------|
| Area di rischio | <u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u> | Sottoarea | <u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche ORG003 - Direzione Sanitaria</u> | | |
| Processo | <u>I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u> | Sottoarea | <u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche ORG003 - Direzione Sanitaria</u> | | |
| Processo | <u>I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita' e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia | | Valutazione sulla applicazione della misura E' state predisposta specifica modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale e disponibile allo sportello. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u> | Sottoarea | <u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche ORG003 - Direzione Sanitaria</u> | | |
| Processo | <u>I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia | | Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2017 non sono state rilevate criticità. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA | Sottoarea | I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali) ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie | | |
|--|---|---|---|----------|--------|
| Processo | Gestione cassa ticket | Rischio corruttivo effettivo | RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione | | |
| | | Valutazione sulla applicazione della misura | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| | | Per la gestione cassa ticket sono rispettate le seguenti procedure : a) Utente a saldo della prestazione ricevuta in regime di SSN o ALPI o per altre tipologie (rilscio copia cartella clinica) provvede a pagare b) Il cassiere, a ricezione dei contanti, provvede a sottoporli a esame scanner per la verifica anti contraffazione della banconota c) A fine turno il cassiere provvede a - Estrapolare report degli incassi afferente alla propria postazione; - Contare/quadrare in copresenza di un collega ed a depositare in cassaforte riponendo i contanti in busta nominata; - Le diverse buste, già depositate in cassaforte, vengono raccolte in un unico plico e nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì, mediante l'intervento del Vigilante, depositate in banca, presso la Tesoreria dell'Ente. Al fine di perfezionare il processo e consentire maggiori controlli l'Ufficio sarà dotato, entro il 2018, di un apparecchio contabanconote. | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli | | | | | |





Stato attuazione misure al 31/12/2017

| | | | | | |
|--|---|--|--|----------------------------|---------------|
| Area di rischio | <u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u> | Sottoarea | <u>I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali) ORG003 - Direzione Sanitaria</u> | | |
| Processo | <u>I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u> | | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u> | Sottoarea | <u>I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali) ORG003 - Direzione Sanitaria</u> | | |
| Processo | <u>I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia | | Valutazione sulla applicazione della misura E' stata predisposta specifica modulistica pubblicata sul sito internet istituzionale e disponibile allo sportello. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u> | Sottoarea | <u>I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali) ORG003 - Direzione Sanitaria</u> | | |
| Processo | <u>I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia | | Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2017 non sono state rilevate criticità. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u> | Sottoarea | <u>I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione ORG020 - Gestione Risorse Umane</u> | | |
| Processo | <u>I.I4.001.ORG020 - Corresponsione mensile compensi della libera professione</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche | | Valutazione sulla applicazione della misura Verifica mensile di coerenza e corrispondenza della rilevazione presenze del servizio ordinario rispetto a quella resa in ALPI da parte del personale dipendente con segnalazione di incongruenza e/o mancate timbrature al Direttore Sanitario ed al Coordinatore ALPI, responsabili della gestione dei corrispondenti servizi. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |



Stato attuazione misure al 31/12/2017

| | | | |
|--|--|---|--|
| Area di rischio | <u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI</u> <u>- INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u> | Sottoarea | <u>M.M1 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici</u> <u>ORG016 - Farmacia Ospedaliera</u> |
| Processo | <u>M.M1.001.ORG016 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale</u> |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di comportamento | | | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione |
| | | | Ottenuto Atteso |
| Misura effettiva trasversale ulteriore 455 - Controlli | | Valutazione sulla applicazione della misura Sono adottate procedure interne di controllo periodico e nell'ambito delle prescrizione di farmaci da parte del medico, sussiste il principio di segregazione delle funzioni tale per cui risulta obbligatorio l'avvallo del Farmacista e della Direzione Sanitaria. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione |
| | | | Ottenuto 100,00% |
| Area di rischio | <u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI</u> <u>- INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u> | Sottoarea | <u>M.M2 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica</u> <u>ORG016 - Farmacia Ospedaliera</u> |
| Processo | <u>M.M2.001.ORG016 - Programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino</u> |
| Misura effettiva specifica ulteriore 661 - Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione | | Valutazione sulla applicazione della misura La procedura informatizzata per la tracciabilità del farmaco, attraverso un sistema di codici a barre, sarà applicata a partire dal mese di Febbraio 2018, salvo imprevisti. La procedura vigente è parzialmente informatizzata tramite registri elettronici che sono compilati a mano e controfirmati. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione |
| | | | Ottenuto 0,00% |
| Area di rischio | <u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI</u> <u>- INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u> | Sottoarea | <u>M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto</u> <u>ORG016 - Farmacia Ospedaliera</u> |
| Processo | <u>M.M3.001.ORG016 - Predisposizione ordini di acquisto</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria</u> |
| Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza | | Valutazione sulla applicazione della misura Come da prassi i controlli sono effettuati da più soggetti autorizzati nelle diverse fasi di gestione del processo, dalla richiesta di acquisto fino all'acquisizione del farmaco o materiale. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione |
| | | | Ottenuto 100,00% |

Stato attuazione misure al 31/12/2017

| | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------|---------------|
| Area di rischio | <u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI</u> <u>- INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u> | Sottoarea | <u>M.M4 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto; gas terapeutici, farmaci stupefacenti)</u> <u>ORG016 - Farmacia Ospedaliera</u> | | |
| Processo | <u>M.M4.001.ORG016 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto - gas terapeutici, farmaci stupefacenti)</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | 230 - Utilizzo della tecnologia della lettura ottica delle fustelle farmaci nella fase di ricevimento e distribuzione ai reparti | Valutazione sulla applicazione della misura L'utilizzo della tecnologia a lettura ottica è prevista per l'anno 2018 | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 0,00% | Atteso |
| Area di rischio | <u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI</u> <u>- INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u> | Sottoarea | <u>M.M5 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci</u> <u>ORG016 - Farmacia Ospedaliera</u> | | |
| Processo | <u>M.M5.001.ORG016 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo</u> | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore | 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità | Valutazione sulla applicazione della misura In merito alla gestione delle segnalazioni di reazioni avverse da farmaco, è adottata regolare procedura definita dall'Ente regolatorio sul Farmaco (AIFA) che detta specifiche modalità e tempi della presa in carico della segnalazione, controllando la corrispondenza tra la segnalazione ricevuta da terzi rispetto a quella inserita in rete AIFA. Le identità dei segnalanti sono anonimizzate come da procedura vigente. | INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione | Ottenuto 100,00% | Atteso |



Stato attuazione misure al 31/12/2017

| Area di rischio | <u>N - DECESSI INTRA AZIENDALI</u> | Sottoarea | <u>N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie ORG003 - Direzione Sanitaria</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
|--|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|----------|--------|
| Processo | <u>N.N1.001.ORG003 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili</u> | Avanzamento misura di prevenzione | 100,00% | |
| Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento | | | | | | |
| Area di rischio | <u>N - DECESSI INTRA AZIENDALI</u> | Sottoarea | <u>N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie ORG003 - Direzione Sanitaria</u> | INDICATORE | Ottenuto | Atteso |
| Processo | <u>N.N1.001.ORG003 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie</u> | Rischio corruttivo effettivo | <u>RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita' in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)</u> | Avanzamento misura di prevenzione | | |
| Misura effettiva specifica ulteriore 691 - Aumento dei controlli nei confronti degli operatori coinvolti (interni ed esterni) in ordine alla correttezza, legalità ed eticità nella gestione del servizio. | | | Valutazione sulla applicazione della misura In considerazione del basso numero di decessi annuali, non si rileva la necessità di ulteriori misure. | | | |

