



Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
0,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Formazione del personale	Valutazione sulla applicazione della misura E' auspicabile, contestualmente all'incremento del personale in servizio presso l'Unità, un rafforzamento delle attività formative per funzioni e attività di specifica competenza.			Rischio corruttivo effettivo RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) <i>ORG020 - Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)
50,00% Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia				Rischio corruttivo effettivo RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I2 - Gestione attività laboratoristiche <i>ORG003 - Direzione Sanitaria</i> Processo I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)
50,00% Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Valutazione sulla applicazione della misura I controlli sono regolarmente effettuati e ad oggi non sono state rilevate criticità.			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. Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti) <i>ORG003 - Direzione Sanitaria</i> Processo F.F2.001.ORG003 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
50,00% 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' prevista una intensificazione dei controlli interni nel prossimo triennio.			Rischio corruttivo effettivo RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I1 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI ORG024 - GRUPPO A.L.P.I. Processo I.I1.001.ORG003 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI
50,00% Misura effettiva specifica ulteriore 661 - Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione	Valutazione sulla applicazione della misura Ad oggi il ciclo di terapia risulta informatizzato escluso l'identificazione della singola scatola con codice a barra. La prescrizione dei farmaci è oggi completamente informatizzata e la dismissione del vecchio sistema è prevista per giugno 2019.			Rischio corruttivo effettivo RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea M.M2 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica ORG016 - Farmacia Ospedaliera Processo M.M2.001.ORG016 - Programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
70,00% 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 2019			Rischio corruttivo effettivo RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea 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) ORG016 - Farmacia Ospedaliera Processo 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)
70,00% Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti				Rischio corruttivo effettivo RA.07 - Collusione con Sponsor 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 16SAR.M77 - Sponsorizzazioni ed eventi





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
80,00% Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli	Valutazione sulla applicazione della misura			Rischio corruttivo effettivo RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione Rischio corruttivo effettivo RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali) <i>ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie</i> Processo E.E7.033 - Gestione cassa ticket
				Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali) <i>ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie</i> Processo E.E7.033 - Gestione cassa ticket





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>Al fine di perfezionare il processo e consentire maggiori controlli l'Ufficio si è dotato di un apparecchio conta-banconote.</p> <p>E' in fase di espletamento una procedura di gara per l'affidamento esterno del servizio Ticket, ivi compresi i servizi prenotazione telefonica, sportello Cup e ALPI</p> <p>Per la gestione cassa ticket sono rispettate le seguenti procedure :</p> <p>a) Utente a saldo della prestazione ricevuta in regime di SSN o ALPI o per altre tipologie (rilscio copia cartella clinica) provvede a pagare</p> <p>b) Il cassiere, a ricezione dei contanti, provvede a sottoporli a esame scanner per la verifica anti contraffazione della banconota</p> <p>c) A fine turno il cassiere provvede a</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, 			





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>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.</p>			
100,00%	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Formazione a tutto il personale aziendale in termini di applicazione del Codice di Comportamento</p>			<p>Rischio corruttivo effettivo pres-01 - Falsa attestazione presenza in servizio e accordo collusivo con altri colleghi</p> <p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A4 - Controllo informatizzato delle presenze <i>ORG020 - Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A4.001.ORG020 - Controllo informatizzato delle presenze</p>
100,00%	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura A procedura di stabilizzazione del personale precario ex art. 20 c. 2 d.lgs. n. 75/17, l'Ufficio analogamente al personale già strutturato, osserva il vigente Codice di comportamento.</p>		<p>Rischio corruttivo effettivo RA.02 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari</p> <p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) <i>ORG020 - Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</p>





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Valutazione sulla applicazione della misura 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.		Rischio corruttivo effettivo RA.02 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) <i>ORG020 - Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 022 - Direttive interne per effettuare controlli su precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito	Valutazione sulla applicazione della misura L'ufficio propedeuticamente alla proposta di adozione dell'atto di nomina della Commissione, provvede ad acquisire le dichiarazioni circa la insussistenza di conflitto di interessi e di incompatibilità/inconferibilità previste dalla vigente normativa.		Rischio corruttivo effettivo RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) <i>ORG020 - Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 244 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	Valutazione sulla applicazione della misura Si prevede l'applicazione della misura specifica della co-presenza di almeno due dipendenti nelle fasi istruttorie ed endoprocedimentali, nel prossimo triennio, al fine di osservare l'applicazione della segregazione di funzione.		Rischio corruttivo effettivo RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) <i>ORG020 - Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento			Rischio corruttivo effettivo RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) <i>ORG020 - Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature	Valutazione sulla applicazione della misura In assenza di specifica produzione documentale e/o dichiarazione autocertificativa da parte dei candidati a selezioni pubbliche, l'Ufficio procede a verificare e/o richiedere integrazione documentale.		Rischio corruttivo effettivo RA.11 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) <i>ORG020 - Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 005 - Codice di Comportamento: Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice attraverso l'U.P.D.			Rischio corruttivo effettivo RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) <i>ORG020 - Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento			Rischio corruttivo effettivo RB.13 - Collusione	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici <i>ORG020 - Gestione Risorse Umane</i> Processo B.B4.001.ORG020 - Partecipazione a commissioni di gara, concorso o selezione





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00%	Misura effettiva specifica ulteriore 287 - Controlli a campione		Rischio corruttivo effettivo RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici <i>ORG020 - Gestione Risorse Umane</i> Processo B.B4.001.ORG020 - Partecipazione a commissioni di gara, concorso o selezione
100,00%	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		Rischio corruttivo effettivo RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici <i>ORG020 - Gestione Risorse Umane</i> Processo B.B4.001.ORG020 - Partecipazione a commissioni di gara, concorso o selezione
100,00%	Misura effettiva specifica obbligatoria 021 - Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici		Rischio corruttivo effettivo RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici <i>ORG020 - Gestione Risorse Umane</i> Processo B.B4.001.ORG020 - Partecipazione a commissioni di gara, concorso o selezione
100,00%	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		Rischio corruttivo effettivo RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici <i>ORG020 - Gestione Risorse Umane</i> Processo B.B4.001.ORG020 - Partecipazione a commissioni di gara, concorso o selezione



Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice				Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri <i>ORG003 - Direzione Sanitaria</i> Processo F.F4.001.ORG003 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri
100,00% 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 La ditta erogatrice del servizio di differenziazione dei rifiuti ospedalieri è stata oggetto di rotazione anche in virtù delle criticità rilevate nell'anno 2017. Ad oggi non si registrano criticità.			Rischio corruttivo effettivo RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri <i>ORG003 - Direzione Sanitaria</i> Processo F.F4.001.ORG003 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2018 sono state regolarmente espletate le verifiche trimestrali circa l'andamento delle liste d'attesa. Dal mese di settembre c.a. si è provveduto ad intensificare le attività istituzionali in fascia pomeridiana.			Rischio corruttivo effettivo RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I2 - Gestione attività laboratoristiche <i>ORG003 - Direzione Sanitaria</i> Processo I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)

Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% 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 2018 sono stati effettuati controlli semestrali sulle attività svolte in intramoenia non rilevando particolari criticità.			Rischio corruttivo effettivo RI.05 - Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I2 - Gestione attività laboratoristiche <i>ORG003 - Direzione Sanitaria</i> Processo I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Valutazione sulla applicazione della misura Durante l'anno 2018 sono stati effettuati controlli semestrali sui volumi non rilevando particolari criticità.			Rischio corruttivo effettivo RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I2 - Gestione attività laboratoristiche <i>ORG003 - Direzione Sanitaria</i> Processo I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)
100,00% 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 2018 sono state, come da prassi, rendicontanti e comunicati i debiti orari per ogni dipendente autorizzato all'ALPI.			Rischio corruttivo effettivo RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I2 - Gestione attività laboratoristiche <i>ORG003 - Direzione Sanitaria</i> Processo I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)



Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva trasversale obbligatoria 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	Valutazione sulla applicazione della misura E' effettuata regolarmente la pubblicazione sul sito internet istituzionale dei dati analitici sulle prestazioni erogate in ALPI (a cura della Regione Puglia)		Rischio corruttivo effettivo RI.09 - Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I2 - Gestione attività laboratoristiche <i>ORG003 - Direzione Sanitaria</i> Processo I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)
100,00% Misura effettiva trasversale ulteriore 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione	Valutazione sulla applicazione della misura I controlli effettuati dagli organi competenti non hanno rilevato anomalie.		Rischio corruttivo effettivo RI.09 - Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I2 - Gestione attività laboratoristiche <i>ORG003 - Direzione Sanitaria</i> Processo I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia			Rischio corruttivo effettivo RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I2 - Gestione attività laboratoristiche <i>ORG003 - Direzione Sanitaria</i> Processo I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)



Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraaziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia	Valutazione sulla applicazione della misura E' stata rilevata una criticità con riferimento soprattutto alla prestazioni dei laboratori di analisi non tutte gestite tramite il CUP. E' in essere una procedura interna per la rimozione dell'anomalia.		Rischio corruttivo effettivo RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I2 - Gestione attività laboratoristiche <i>ORG003 - Direzione Sanitaria</i> Processo I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Valutazione sulla applicazione della misura Le attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi sono regolarmente richieste secondo protocollo in uso a livello aziendale. Ad oggi non sono state rilevate sussistenza di conflitti.		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.	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti) <i>ORG003 - Direzione Sanitaria</i> Processo F.F2.001.ORG003 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Valutazione sulla applicazione della misura E' in fase di applicazione la procedura informatizzata per la gestione delle dichiarazioni pubbliche di interessi secondo modello Agenas.		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.	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti) <i>ORG003 - Direzione Sanitaria</i> Processo F.F2.001.ORG003 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)



Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva trasversale ulteriore 453 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2018 sono stati effettuati dei controlli sulle attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi senza rilevare criticità.		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.	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti) <i>ORG003 - Direzione Sanitaria</i> Processo F.F2.001.ORG003 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Valutazione sulla applicazione della misura Il vigente codice comportamentale e disciplinare è regolarmente applicato e non si registrano ad oggi criticità.		Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F5 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione <i>ORG003 - Direzione Sanitaria</i> Processo F.F5.001.ORG003 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% 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)		Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F5 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione <i>ORG003 - Direzione Sanitaria</i> Processo F.F5.001.ORG003 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza	Valutazione sulla applicazione della misura Tutta la parte contrattuale è gestibile solo dall'Area del Patrimonio mentre la Farmacia è competente nella creazione di ordinativi e controllo della merce in arrivo, ivi compreso carico/scarico a magazzino.		Rischio corruttivo effettivo RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto <i>ORG016 - Farmacia Ospedaliera</i> Processo M.M3.001.ORG016 - Predisposizione ordini di acquisto
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di comportamento	Valutazione sulla applicazione della misura Non sono state rilevate criticità con riferimento all'applicazione del codice di comportamento aziendale.		Rischio corruttivo effettivo 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	Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea M.M1 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici <i>ORG016 - Farmacia Ospedaliera</i> Processo M.M1.001.ORG016 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - E' regolarmente applicato il codice comportamentale dell'azienda	Valutazione sulla applicazione della misura Il Codice di comportamento aziendale è regolarmente applicato. Ad oggi non si registrano criticità.			Rischio corruttivo effettivo RA.07 - Collusione	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; <i>ORG022 - Formazione</i> Processo A.A10.001.ORG022 - 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;
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 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. Ad oggi non si registrano criticità.			Rischio corruttivo effettivo RA.07 - Collusione	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; <i>ORG022 - Formazione</i> Processo A.A10.001.ORG022 - 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;





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% 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 e Direttore Sanitario. - Approvazione del Direttore Scientifico su richiesta del Responsabile di Struttura. Ad oggi non si registrano criticità.		Rischio corruttivo effettivo RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	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); <i>ORG022 - Formazione</i> 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)
100,00% 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. Ad oggi non si registrano criticità.		Rischio corruttivo effettivo RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	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); <i>ORG022 - Formazione</i> 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)





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Valutazione sulla applicazione della misura Codice comportamentale regolarmente applicato. Ad oggi non si registrano criticità.		Rischio corruttivo effettivo RA.14 - Lobbying	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); <i>ORG022 - Formazione</i> 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)
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Formazione del personale: Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità	Valutazione sulla applicazione della misura Le attività formative e di sensibilizzazione del personale sulle tematiche dell'etica e della legalità sono organizzate periodicamente.		Rischio corruttivo effettivo RA.14 - Lobbying	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); <i>ORG022 - Formazione</i> 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)
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Valutazione sulla applicazione della misura I fabbisogni formativi sono rilevati periodicamente dai Responsabili di Struttura e predisposto il Piano formativo aziendale.		Rischio corruttivo effettivo RA.14 - Lobbying	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale <i>ORG022 - Formazione</i> Processo A.A7.001.ORG022 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti	Valutazione sulla applicazione della misura 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. Il RPCT effettua altresì un monitoraggio annuale sul Piano formativo predisposto. Ad oggi non si registrano criticità.			Rischio corruttivo effettivo RA.14 - Lobbying Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale <i>ORG022 - Formazione</i> Processo A.A7.001.ORG022 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.				Rischio corruttivo effettivo RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.) <i>ORG022 - Formazione</i> Processo E.E10.001.ORG022 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% 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.		Rischio corruttivo effettivo RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni <i>ORG019 - Gestione del Patrimonio</i> Processo E.E5.001.ORG019 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Formazione del personale:Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità	Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso del 2018 si è provveduto a sensibilizzare il personale sulle tematiche afferenti la trasparenza e l'anticorruzione e sulle novità normative in materia		Rischio corruttivo effettivo RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni <i>ORG019 - Gestione del Patrimonio</i> Processo E.E5.001.ORG019 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 503 - Verifiche sulla gestione contabile– patrimoniale delle risorse			Rischio corruttivo effettivo RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni <i>ORG019 - Gestione del Patrimonio</i> Processo E.E5.001.ORG019 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Valutazione sulla applicazione della misura Il codice di comportamento è ritenuto linea guida sufficiente ad orientare correttamente l'approccio degli operatori		Rischio corruttivo effettivo RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti <i>ORG019 - Gestione del Patrimonio</i> Processo B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% 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. Le procedure medesime sono state, poi, semplificate con il sempre maggior ricorso al Me.P.A.		Rischio corruttivo effettivo RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti <i>ORG019 - Gestione del Patrimonio</i> Processo B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi			Rischio corruttivo effettivo RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti <i>ORG019 - Gestione del Patrimonio</i> Processo B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% 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 Tutta la documentazione di gara è pubblicata senza alcuna omissione documentale. I verbali vengono, poi, trasmessi a tutti gli operatori coinvolti, in modo da garantire non solo la massima trasparenza ma anche la tempestività dell'informazione, al fine degli eventuali reclami			Rischio corruttivo effettivo 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)	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti <i>ORG019 - Gestione del Patrimonio</i> Processo B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Valutazione sulla applicazione della misura Negli ultimi 12 mesi ci sono stati casi di revoca di procedure di gara; tutti gli atti sono stati motivati e regolarmente notificati agli interessati e pubblicati sul sito dell'Ente nonché sul sito MIT			Rischio corruttivo effettivo RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti <i>ORG019 - Gestione del Patrimonio</i> Processo B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% 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 dei componenti interni delle commissioni giudicatrici, in base al regolamento adottato nel corso dell'anno, nelle more della attivazione dell'Albo Nazionale tenuto dall'ANAC			Rischio corruttivo effettivo RB.14 - Proposta di nominativo pilotata Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti <i>ORG019 - Gestione del Patrimonio</i> Processo B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice				Rischio corruttivo effettivo RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. <i>ORG019 - Gestione del Patrimonio</i> Processo B.B5.001.ORG019 - Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.
100,00% 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				Rischio corruttivo effettivo RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. <i>ORG019 - Gestione del Patrimonio</i> Processo B.B5.001.ORG019 - Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 285 - Attività di controllo di procedimenti	Valutazione sulla applicazione della misura Le verifiche vengono attualmente svolte con il sistema Passoe/AVCpass fornito da ANAC, con miglioramento sia nella tempistica che nella tempestività			Rischio corruttivo effettivo RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti. Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. <i>ORG019 - Gestione del Patrimonio</i> Processo B.B5.001.ORG019 - Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Valutazione sulla applicazione della misura Controlli effettuati. Non riscontrate particolari criticità			Rischio corruttivo effettivo RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea 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 <i>ORG019 - Gestione del Patrimonio</i> Processo 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





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale	Valutazione sulla applicazione della misura Adottato regolamento per la nomina dei componenti delle commissioni giudicatrici ispirato al regolamento ANAC, al fine di garantire la massima rotazione. Su disposizione del D.G. i dipendenti dell'Ente sono stati invitati ad iscriversi all'Albo Nazionale dei Componenti delle commissioni giudicatrici. Negli ultimi 12 mesi non sono state rilevate incompatibilità dei profili dei componenti le commissioni			Rischio corruttivo effettivo RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea 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 ORG019 - Gestione del Patrimonio Processo 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
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice				Rischio corruttivo effettivo RB.14 - Proposta di nominativo pilotata Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici ORG019 - Gestione del Patrimonio Processo B.B4.001.ORG019 - Nomina Commissioni giudicatrici
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Valutazione sulla applicazione della misura Negli ultimi 12 mesi non si sono riscontrate criticità in ordine alle cause di astensione			Rischio corruttivo effettivo RB.14 - Proposta di nominativo pilotata Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici ORG019 - Gestione del Patrimonio Processo B.B4.001.ORG019 - Nomina Commissioni giudicatrici





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza	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. Al medesimo fine, in linea con le disposizioni di legge, è stato dato maggior rilievo a procedure con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, con criteri minimi di partecipazione ridotti all'essenziale, in modo da garantire apertura massima alla concorrenza		Rischio corruttivo effettivo 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.	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) <i>ORG019 - Gestione del Patrimonio</i> Processo 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)





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00%	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		Rischio corruttivo effettivo 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	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) <i>ORG019 - Gestione del Patrimonio</i> Processo 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)
100,00%	Misura effettiva trasversale ulteriore 456 - Controllo da parte degli organi interni	Valutazione sulla applicazione della misura Il Direttore dell'esecuzione del contratto di manutenzione apparecchiature elettromedicali e suoi assistenti provvedono, come richiesto, alle verifiche di rispondenza della qualità dei servizi aggiudicati	Rischio corruttivo effettivo RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E3 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature <i>ORG019 - Gestione del Patrimonio</i> Processo E.E3.001.ORG019 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% 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 Un operatore provvede alla rendicontazione dei CIG nel file .xml da trasmettersi all'ANAC e, contestualmente, alla pubblicazione degli atti di gara sul sito dell'Ente e sul sito del MIT		Rischio corruttivo effettivo RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie <i>ORG019 - Gestione del Patrimonio</i> Processo B.B7.001.ORG019 - Pubblicazioni obbligatorie
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			Rischio corruttivo effettivo RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B8 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto <i>ORG019 - Gestione del Patrimonio</i> Processo B.B8.001.ORG019 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Valutazione sulla applicazione della misura Nelle procedure avviate nel corso del 2018 i casi di subappalto sono stati sporadici. Come da codice, in caso di richiesta di subappalto si è provveduto ad acquisire la documentazione normativamente richiesta e ad effettuare le verifiche di rito		Rischio corruttivo effettivo RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B8 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto <i>ORG019 - Gestione del Patrimonio</i> Processo B.B8.001.ORG019 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00%	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		Rischio corruttivo effettivo 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	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso <i>ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie</i> Processo E.E7.002.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso
100,00%	Misura effettiva specifica ulteriore Segregazione funzioni durante protocollazione tramite turnazione soggetti incaricati con suddivisione dei compiti	Valutazione sulla applicazione della misura L'applicazione della misura di segregazione è definita grazie alla presenza di tre collaboratori	Rischio corruttivo effettivo RB.65 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.	Area di rischio H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti <i>ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali</i> Processo Protocollo informatico per gestione corrispondenza
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 Su base mensile l'Ufficio provvede ad inviare alla Regione Puglia documentazione relativa al monitoraggio dei debiti vs Fornitori e relativo indice di tempestività, quale misura ulteriore di controllo interno-esterno. Ad oggi non sono state rilevate criticità o segnalazioni.	Rischio corruttivo effettivo 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	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso <i>ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie</i> Processo E.E7.002.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva trasversale ulteriore 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione	Valutazione sulla applicazione della misura Con deliberazione n. 587 del 31 luglio 2018 è stato preso atto della relazione per la certificazione di bilancio 2018.			<p>Rischio corruttivo effettivo RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere</p> <p>Rischio corruttivo effettivo RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere</p>	<p>Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione <i>ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie</i> Processo E.E7.003 - Predisposizione atti di Bilancio</p> <p>Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO Sottoarea E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione <i>ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie</i> Processo E.E7.003 - Predisposizione atti di Bilancio</p>





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Valutazione sulla applicazione della misura			<p>Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità</p> <p>Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione <i>ORG017 - Controllo di Gestione e Sistema Informatico</i> Processo E.E6.001.ORG017 - Gestione Fabbisogni e Controllo di gestione</p>
				<p>Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità</p> <p>Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione <i>ORG017 - Controllo di Gestione e Sistema Informatico</i> Processo E.E6.001.ORG017 - Gestione Fabbisogni e Controllo di gestione</p>
				<p>Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità</p> <p>Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO Sottoarea E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione <i>ORG017 - Controllo di Gestione e Sistema Informatico</i> Processo E.E6.001.ORG017 - Gestione Fabbisogni e Controllo di gestione</p>
				<p>Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità</p> <p>Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO</p>





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
				DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO Sottoarea E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione <i>ORG017 - Controllo di Gestione e Sistema Informatico</i> Processo E.E6.001.ORG017 - Gestione Fabbisogni e Controllo di gestione	
100,00%	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.		Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione <i>ORG017 - Controllo di Gestione e Sistema Informatico</i> Processo E.E6.001.ORG017 - Gestione Fabbisogni e Controllo di gestione Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO Sottoarea E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione <i>ORG017 - Controllo di Gestione e Sistema Informatico</i> Processo E.E6.001.ORG017 - Gestione Fabbisogni e Controllo di gestione





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00%	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			Rischio corruttivo effettivo RE.02 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso <i>ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie</i> Processo E.E7.002.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso
100,00%	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.		Rischio corruttivo effettivo RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I1 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI <i>ORG024 - GRUPPO A.L.P.I.</i> Processo I.I1.001.ORG003 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI
100,00%	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Valutazione sulla applicazione della misura Negli ultimi 12 mesi sono state rilevate delle anomalie sul rapporto volumi istituzionale e ALPI, in fase di correzione con procedure interne.		Rischio corruttivo effettivo RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I1 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI <i>ORG024 - GRUPPO A.L.P.I.</i> Processo I.I1.001.ORG003 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI



Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	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. Ad oggi non sono state rilevate criticità rilevanti.		Rischio corruttivo effettivo RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso <i>ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie</i> Processo E.E7.001.ORG018 - Verifica e registrazione di costi e ricavi
100,00% Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi	Valutazione sulla applicazione della misura E' in fase di completamento la implementazione della nuova piattaforma contabile che andrà a sostituire il vecchio sistema a partire dal 2019.		Rischio corruttivo effettivo RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso <i>ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie</i> Processo E.E7.001.ORG018 - Verifica e registrazione di costi e ricavi
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Valutazione sulla applicazione della misura Il codice di comportamento è regolarmente applicato.		Rischio corruttivo effettivo RI.09 - Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I2 - Gestione attività laboratoristiche <i>ORG003 - Direzione Sanitaria</i> Processo I.I2.002.ORG003 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale



Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% 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 2018 sono stati effettuati monitoraggi mensili come da prassi evidenziando gli opportuni recuperi orari.		Rischio corruttivo effettivo RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I2 - Gestione attività laboratoristiche <i>ORG003 - Direzione Sanitaria</i> Processo I.I2.002.ORG003 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Valutazione sulla applicazione della misura Il Codice di Comportamento è stata adottato con deliberazione del Direttore Generale e regolarmente applicato al personale. Negli ultimi 12 mesi non sono state rilevate criticità.		Rischio corruttivo effettivo RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate <i>ORG004 - Direzione Scientifica</i> Processo A.A11.001.ORG004 - Assegnazione di borse di studio
100,00% 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, ove presente un modulo già predisposto. Negli ultimi 12 mesi non state registrate segnalazioni.		Rischio corruttivo effettivo RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate <i>ORG004 - Direzione Scientifica</i> Processo A.A11.001.ORG004 - Assegnazione di borse di studio





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva trasversale obbligatoria 388 - Formazione del personale	Valutazione sulla applicazione della misura E' prevista una sessione di aggiornamento formativo in materia di etica e legalità nei prossimi 12 mesi per il tramite dell'Ufficio Formazione.			Rischio corruttivo effettivo RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate <i>ORG004 - Direzione Scientifica</i> Processo A.A11.001.ORG004 - Assegnazione di borse di studio
100,00% 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. In data 5.10.2018 è stato approvato il nuovo Regolamento recante disciplina in materia di conferimento di borse di studio.			Rischio corruttivo effettivo RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate <i>ORG004 - Direzione Scientifica</i> Processo A.A11.001.ORG004 - Assegnazione di borse di studio





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza				Rischio corruttivo effettivo RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A2 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza ORG020 - Gestione Risorse Umane Processo A.A2.001.ORG020 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	Valutazione sulla applicazione della misura Negli ultimi 12 mesi non sono state rilevate criticità nel procedimento specifico. 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.			Rischio corruttivo effettivo RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea M.M5 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci ORG016 - Farmacia Ospedaliera Processo M.M5.001.ORG016 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva trasversale ulteriore 455 - Controlli	Valutazione sulla applicazione della misura Da gennaio 2018 ad oggi non sono state rilevate criticità interne. 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.		Rischio corruttivo effettivo 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	Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea M.M1 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici <i>ORG016 - Farmacia Ospedaliera</i> Processo M.M1.001.ORG016 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza			Rischio corruttivo effettivo Perm-01 - Riconoscimento illegittimo di benefici connessi a permessi, congedi e aspettative (ex L. 104/92)	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.) <i>ORG020 - Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A6.001.ORG020 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)



Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Valutazione sulla applicazione della misura Tutti gli eventi sponsorizzati sono oggetto di pre-informazione e pubblicità ai sensi del D.lgs 33/2013. E' in fase di adozione uno specifico regolamento interno.		Rischio corruttivo effettivo RA.20 - Ampia discrezionalità nell'organizzazione di eventi formativi sponsorizzati (ECM)	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); <i>ORG022 - Formazione</i> 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)
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza: Pubblicazione sul sito web istituzionale dei 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			Rischio corruttivo effettivo RA.20 - Ampia discrezionalità nell'organizzazione di eventi formativi sponsorizzati (ECM)	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; <i>ORG022 - Formazione</i> Processo 16SAR.M77 - Sponsorizzazioni ed eventi



Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Valutazione sulla applicazione della misura Con deliberazione n. 669 del 11 settembre 2018 è stato approvato il Regolamento aziendale per l'applicazione delle sanzioni disciplinari e codice disciplinare, altresì designando come nuovo Presidente dell'UPD, il generale dell'Arma dei Carabinieri in quiescenza, nella personal del dott. Giuseppe Mileto.		Rischio corruttivo effettivo RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	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.) <i>ORG023 - UPD - UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</i> Processo H.H3.001.ORG015 - Procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 132 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento			Rischio corruttivo effettivo RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti <i>ORG002 - Direzione Amministrativa</i> Processo 16PRO.B.B6.43 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 857 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali rela			Rischio corruttivo effettivo RB.66 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti <i>ORG002 - Direzione Amministrativa</i> Processo 16PRO.B.B6.43 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00%	Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto a) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000)		Rischio corruttivo effettivo RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG002 - Direzione Amministrativa Processo 16PRO.B.B6.43 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari



**Andamento misure al 31/12/2018**

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva specificamente obbligatoria 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 e s.m.i. - Scelta delle procedure	Valutazione sulla applicazione della misura		Rischio corruttivo effettivo RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti <i>ORG002 - Direzione Amministrativa</i> Processo B.B6.44 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>La Direzione Amministrativa controlla periodicamente l'andamento delle proroghe contrattuali al fine di verificare la corretta applicazione del nuovo Codice Appalti. Negli ultimi 12 mesi non si sono registrate criticità. Il responsabile RASA è stato designato con deliberazione del Direttore Generale n. 662 del 04/10/2017, nella persona del Dott. Fabio Scattarella.</p> <p>Si è altresì provveduto ad individuare, ai sensi e per gli effetti del D.M. del Ministero dell'Interno 25 settembre 2015, il soggetto denominato "gestore delle segnalazioni operazioni sospette" delegato agli adempimenti di cui all' art. 10 del D.lgs n. 231/2007, così come modificato dal d.L.gs n. 90/17.</p> <p>Il Dirigente amministrativo del Settore Economico-Finanziario designato, provvederà alla redazione di una Procedura interna di valutazione idonea a garantire l'applicazione normativa e l'omogeneità dei comportamenti aziendali.</p>			





Andamento misure al 31/12/2018

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00%	Misura effettiva specifica ulteriore 808 - Utilizzo di avvisi di preinformazione quand'anche facoltativi.	Valutazione sulla applicazione della misura La Direzione Amministrativa dispone l'utilizzo generale degli avvisi di preinformazione ai sensi dell'art. 70 del D.lgs 50/16 e s.m.i.		Rischio corruttivo effettivo RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti <i>ORG002 - Direzione Amministrativa</i> Processo B.B6.44 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali
	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.			Rischio corruttivo effettivo RB.22 - Lobbying	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti <i>ORG002 - Direzione Amministrativa</i> Processo B.B6.44 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali
100,00%	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Valutazione sulla applicazione della misura Il Codice di comportamento aziendale è regolarmente applicato e ad oggi non si registrano criticità.		Rischio corruttivo effettivo RB.22 - Lobbying	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti <i>ORG002 - Direzione Amministrativa</i> Processo B.B6.44 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali

