

Stato attuazione misure al 31/12/2018

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;	16SAR.M77 - Sponsorizzazioni ed eventi	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;	RA.07 - Collusione con Sponsor	9
				RA.20 - Ampia discrezionalità nell'organizzazione di eventi formativi sponsorizzati (ECM)	10
	A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate	A.A11.001.ORG004 - Assegnazione di borse di studio		RA.07 - Collusione	10
				RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	11
				RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	11
	A.A2 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza	A.A2.001.ORG020 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza		RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge	12
				RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	13
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	13	
A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	H.H3.001.ORG015 - Procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale	A.A6.001.ORG020 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	14	
			Perm-01 - Riconoscimento illegittimo di benefici connessi a permessi, congedi e aspettative (ex L. 104/92)	14	

Stato attuazione misure al 31/12/2018

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
A - GESTIONE RISORSE UMANE	<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	<u>A.A7.001.ORG022 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	<u>RA.14 - Lobbying</u>	15
	<u>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);</u>	<u>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)</u>	<u>RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme</u> <u>RA.14 - Lobbying</u>	15 16
			<u>RA.20 - Ampia discrezionalità nell'organizzazione di eventi formativi sponsorizzati (ECM)</u>	17
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	<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>	<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>	<u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u> <u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>	17 18
	<u>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)</u>	<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>	<u>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.</u> <u>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</u>	18 19
	<u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici</u>	<u>B.B4.001.ORG019 - Nomina Commissioni giudicatrici</u>	<u>RB.14 - Proposta di nominativo pilotata</u>	19

Stato attuazione misure al 31/12/2018

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.	20	
			RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	21	
	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	16PRO.B.B6.43 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari	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.	22	
			RB.66 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	22	
		B.B6.44 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	23	
			RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	24	
		B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti	RB.22 - Lobbying	24	
			RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	25	
			RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	25	
			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)	26	
		B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie	B.B7.001.ORG019 - Pubblicazioni obbligatorie	RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	27
				RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	27
B.B8 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto	B.B8.001.ORG019 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	27		
		RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	28		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
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 Fabbisogni e Controllo di gestione	RC.06 - Abuso della discrezionalità	28
		E.E7.003 - Predisposizione atti di Bilancio	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	28
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)	E.E10.001.ORG022 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)	RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	29
			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	29
	E.E3 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature	E.E3.001.ORG019 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature	RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	30
	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	E.E5.001.ORG019 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	30
	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	E.E6.001.ORG017 - Gestione Fabbisogni e Controllo di gestione	RC.06 - Abuso della discrezionalità	31
		E.E7.003 - Predisposizione atti di Bilancio	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	31
	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	E.E7.001.ORG018 - Verifica e registrazione di costi e ricavi	RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	31
		E.E7.002.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	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 RE.02 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	32 33
	I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)	I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche	RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	33
			RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione	34 34

Stato attuazione misure al 31/12/2018

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	<u>I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)</u>	<u>E.E7.033 - Gestione cassa ticket</u>	<u>RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione</u>	34
<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<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>	35
	<u>F.F3 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali</u>	<u>F.F3.001.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali</u>	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>	36
			<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>	36
			<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>	37
	<u>F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</u>	<u>F.F4.001.ORG003 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u> <u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>	37 37
<u>F.F5 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione</u>	<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>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>	38	
<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	<u>G.G1 - Conferimento incarichi esterni e consulenze; liquidazione oneri professionali</u>	<u>G.G1.001.ORG015 - Conferimento incarichi esterni e consulenze - liquidazione oneri professionali</u>	<u>Incarichi legali esterni e CTP a stessi soggetti</u>	38
<u>H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO</u>	<u>H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	<u>H.H1.001.ORG015 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	<u>RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente</u>	39
			<u>RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati</u>	39

**Stato attuazione misure al 31/12/2018****INDICE**

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
<u>H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO</u>	<u>H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</u>	<u>Protocollo informatico per gestione corrispondenza</u>	<u>RB.65 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.</u>	40



Stato attuazione misure al 31/12/2018

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	<u>H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</u>	<u>H.H2.001.ORG015 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</u>	<u>RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati</u>	40
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	<u>I.I1 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI</u>	<u>I.I1.001.ORG003 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI</u>	<u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u>	41
			<u>RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attivita' previsti nell'autorizzazione</u>	41
	<u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche</u>	<u>I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)</u>	<u>RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa</u>	42
			<u>RI.05 - Inadeguata verifica dell'attivita' svolta in regime di intramoenia allargata</u>	42
			<u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u>	43
			<u>RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio</u>	43
			<u>RI.09 - Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione</u>	44
			<u>RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale</u>	44
			<u>RI.09 - Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione</u>	44
			<u>RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio</u>	45
			<u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u>	45
			<u>RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita' e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale</u>	45
	<u>RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione</u>	45		
	<u>I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)</u>	<u>I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u>	<u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u>	45
<u>RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita' e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale</u>			46	
<u>RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione</u>			46	
	<u>E.E7.033 - Gestione cassa ticket</u>	<u>RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione</u>	46	
<u>I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione</u>	<u>I.I4.001.ORG020 - Corresponsione mensile compensi della libera professione</u>	<u>RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio</u>	47	

Stato attuazione misure al 31/12/2018

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	<u>M.M1 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici</u>	<u>M.M1.001.ORG016 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici</u>	<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>	47
	<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
	<u>M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto</u>	<u>M.M3.001.ORG016 - Predisposizione ordini di acquisto</u>	<u>RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività 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 irregolarità nell'attività 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 utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)</u>	50

Stato attuazione misure al 31/12/2018

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) ORG020 - Gestione Risorse Umane		
Processo	A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	Rischio corruttivo effettivo	RA.02 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari		
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 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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso	
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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso	
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) ORG020 - Gestione Risorse Umane		
Processo	A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	Rischio corruttivo effettivo	RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari		
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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso	
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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 0,00%	Atteso	

Stato attuazione misure al 31/12/2018

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) ORG020 - Gestione Risorse Umane		
Processo	A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	Rischio corruttivo effettivo	RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		
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.	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	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) ORG020 - Gestione Risorse Umane		
Processo	A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	Rischio corruttivo effettivo	RA.11 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti		
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.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
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) ORG020 - Gestione Risorse Umane		
Processo	A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	Rischio corruttivo effettivo	RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione		
Misura effettiva specifica obbligatoria	005 - Codice di Comportamento: Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice attraverso l'U.P.D.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	



Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<u>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;</u> <i>ORG022 - Formazione</i>		
Processo	<u>16SAR.M77 - Sponsorizzazioni ed eventi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.07 - Collusione con Sponsor</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti			Avanzamento misura di prevenzione	70,00%	
Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<u>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;</u> <i>ORG022 - Formazione</i>		
Processo	<u>16SAR.M77 - Sponsorizzazioni ed eventi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.20 - Ampia discrezionalità nell'organizzazione di eventi formativi sponsorizzati (ECM)</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	





Stato attuazione misure al 31/12/2018

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 per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;	Rischio corruttivo effettivo	RA.07 - Collusione		
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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso	
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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso	





Stato attuazione misure al 31/12/2018

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: 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.	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, ove presente un modulo già predisposto. Negli ultimi 12 mesi non state registrate segnalazioni.	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 E' prevista una sessione di aggiornamento formativo in materia di etica e legalità nei prossimi 12 mesi per il tramite dell'Ufficio Formazione.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso





Stato attuazione misure al 31/12/2018

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		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		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.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
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		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	





Stato attuazione misure al 31/12/2018

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		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
225 - Informatizzazione del servizio di gestione del personale			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva trasversale obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
388 - Formazione del personale			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva trasversale ulteriore			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)			Avanzamento misura di prevenzione		



Stato attuazione misure al 31/12/2018

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.) ORG023 - UPD - UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI		
Processo	H.H3.001.ORG015 - Procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale	Rischio corruttivo effettivo	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
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.					
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.) ORG020 - Gestione Risorse Umane		
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)		
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
Valutazione sulla applicazione della misura I fabbisogni formativi sono rilevati periodicamente dai Responsabili di Struttura e predisposto il Piano formativo aziendale.					
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 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
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.					
Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso



Stato attuazione misure al 31/12/2018

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.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		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.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva specifica ulteriore	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione				
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		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.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva trasversale ulteriore	456 - Controllo da parte dei Revisori dei Conti e della Commissione Paritetica				



Stato attuazione misure al 31/12/2018

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	<u>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)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.14 - Lobbying</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Codice comportamentale regolarmente applicato. Ad oggi non si registrano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		
Misura effettiva specifica obbligatoria	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
031 - Formazione del personale: Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità	Le attività formative e di sensibilizzazione del personale sulle tematiche dell'etica e della legalità sono organizzate periodicamente.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		
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	<u>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)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.20 - Ampia discrezionalità nell'organizzazione di eventi formativi sponsorizzati (ECM)</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
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	Tutti gli eventi sponsorizzati sono oggetto di preinformazione e pubblicità ai sensi del D.lgs 33/2013. E' in fase di adozione uno specifico regolamento interno.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<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> <i>ORG019 - Gestione del Patrimonio</i>		
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>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		Valutazione sulla applicazione della misura Controlli effettuati. Non riscontrate particolari criticità	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<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> <i>ORG019 - Gestione del Patrimonio</i>		
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>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
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	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>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)</u> <u>ORG019 - Gestione del Patrimonio</u>
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	<u>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.</u>

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'eliminazione 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

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>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)</u> <u>ORG019 - Gestione del Patrimonio</u>
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	<u>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</u>

Misura effettiva specifica ulteriore
288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	



Stato attuazione misure al 31/12/2018

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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	





Stato attuazione misure al 31/12/2018

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			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	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			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			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	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.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 021 - Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso





Stato attuazione misure al 31/12/2018

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			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. ORG019 - Gestione del Patrimonio</u>		
Processo	<u>B.B5.001.ORG019 - Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
004 - Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. ORG019 - Gestione del Patrimonio</u>		
Processo	<u>B.B5.001.ORG019 - Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
285 - Attività di controllo di procedimenti		Le verifiche vengono attualmente svolte con il sistema Passoe/AVCpass fornito da ANAC, con miglioramento sia nella tempistica che nella tempestività	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	





Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG002 - Direzione Amministrativa</u>		
Processo	<u>16PRO.B.B6.43 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>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.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
132 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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)			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG002 - Direzione Amministrativa</u>		
Processo	<u>16PRO.B.B6.43 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.66 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	





Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG002 - Direzione Amministrativa		
Processo	B.B6.44 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali	Rischio corruttivo effettivo	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti		
		<p>Valutazione sulla applicazione della misura 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>	<p>INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione</p>	<p>Ottenuto 100,00%</p>	<p>Atteso</p>
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG002 - Direzione Amministrativa		
Processo	B.B6.44 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali	Rischio corruttivo effettivo	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici		
		<p>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.</p>	<p>INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione</p>	<p>Ottenuto 100,00%</p>	<p>Atteso</p>

Misura effettiva specifica obbligatoria

136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 e smi - Scelta delle procedure

Misura effettiva specifica ulteriore

808 - Utilizzo di avvisi di preinformazione quand'anche facoltativi.





Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG002 - Direzione Amministrativa		
Processo	B.B6.44 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali	Rischio corruttivo effettivo	RB.22 - Lobbying		
Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Valutazione sulla applicazione della misura La Direzione Amministrativa dispone controlli a campione con check-list su procedure di gara al fine di verificare la totale aderenza al nuovo Codice Appalti.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso	
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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso	





Stato attuazione misure al 31/12/2018

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 - 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	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. Le procedure medesime sono state, poi, semplificate con il sempre maggior ricorso al Me.P.A.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso





Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti</u> <u>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: 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	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</u> <u>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 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	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</u> <u>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 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	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso





Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie ORG019 - Gestione del Patrimonio		
Processo	B.B7.001.ORG019 - Pubblicazioni obbligatorie	Rischio corruttivo effettivo	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche		
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	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
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 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
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	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso



Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	Sottoarea	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>				
<u>E.E6.001.ORG017 - Gestione Fabbisogni e Controllo di gestione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
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			
		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		Avanzamento misura di prevenzione	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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	Atteso
<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>				
<u>E.E7.003 - 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 Con deliberazione n. 587 del 31 luglio 2018 è stato preso atto della relazione per la certificazione di bilancio 2018.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	Atteso



Stato attuazione misure al 31/12/2018

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> <u>ORG022 - Formazione</u>		
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 - 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> <u>ORG022 - Formazione</u>		
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		
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> <u>ORG019 - Gestione del Patrimonio</u>		
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		
			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		





Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni 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 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	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 503 - Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso





Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione ORG017 - Controllo di Gestione e Sistema Informatico</u>		
Processo	<u>E.E6.001.ORG017 - Gestione Fabbisogni e Controllo di gestione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Avanzamento misura di prevenzione	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.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie</u>		
Processo	<u>E.E7.003 - 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 Con deliberazione n. 587 del 31 luglio 2018 è stato preso atto della relazione per la certificazione di bilancio 2018.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	





Stato attuazione misure al 31/12/2018

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.E7.001.ORG018 - Verifica e registrazione di costi e ricavi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte</u>		
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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
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 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
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 Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso





Stato attuazione misure al 31/12/2018

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		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		Il Codice Comportamentale è regolarmente applicato. Ad oggi non sono state rilevate particolari criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		
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 modalita' e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale</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		
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		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia		Nel corso dell'anno 2018 non sono state rilevate criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		





Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	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	E.E7.033 - Gestione cassa ticket	Rischio corruttivo effettivo	RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		<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, 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. 	Avanzamento misura di prevenzione	80,00%	
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli</p>					





Stato attuazione misure al 31/12/2018

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 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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso	
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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 50,00%	Atteso	
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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso	
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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso	



Stato attuazione misure al 31/12/2018

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 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale			Valutazione sulla applicazione della misura La rotazione del personale è stata regolarmente applicata.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 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 I controlli sono regolarmente effettuati anche rilevando i livelli di soddisfazione dei servizi resi dai Fornitori. Ad oggi non si registrano criticità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 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 Atteso



Stato attuazione misure al 31/12/2018

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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
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.					
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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - 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					
Il vigente codice comportamentale e disciplinare è regolarmente applicato e non si registrano ad oggi criticità.					
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
534 - Rotazione del personale ispettivo			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Valutazione sulla applicazione della misura					
Misura già in essere per le zone ad elevato rischio (sala operatoria, rianimazione ed endoscopia)					





Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE	Sottoarea	G.G1 - Conferimento incarichi esterni e consulenze; liquidazione oneri professionali ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali		
Processo	G.G1.001.ORG015 - Conferimento incarichi esterni e consulenze - liquidazione oneri professionali	Rischio corruttivo effettivo	Incarichi legali esterni e CTP a stessi soggetti		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Creazione di elenchi legali e consulenti esterni mediante avviso pubblico e pubblicazione elenco sul sito web istituzionale		Pubblicata la Delibera n. 778 del 29/19/2018 con oggetto "Rettifica avviso pubblico approvato con deliberazione n. 175 del 08/03/2018 e riapertura termini per la formazione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi professionali".	Avanzamento misura di prevenzione		





Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	<u>H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali</u>		
Processo	<u>H.H1.001.ORG015 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice comportamentale per tutto il personale		Valutazione sulla applicazione della misura Ancora in essere la valutazione delle possibilità transattive anche attraverso creazioni di tavoli di raffreddamento interni all'Ente	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali</u>		
Processo	<u>H.H1.001.ORG015 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Astensione in caso di sussistenza di conflitto di interessi		Valutazione sulla applicazione della misura E' stata adottata la deliberazione n.325 del 09/05/2018 avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina dell'assistenza legale ai dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale e amministrativa-contabile. 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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva trasversale obbligatoria 388 - Formazione obbligatoria per il personale in materia di anticorruzione e trasparenza			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso





Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	<u>H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</u> <i>ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali</i>		
Processo	<u>Protocollo informatico per gestione corrispondenza</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.65 - Alterazione o sottrazione della documentazione di gara sia in fase di gara che in fase successiva di controllo.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Segregazione funzioni durante protocollazione tramite turnazione soggetti incaricati con suddivisione dei compiti		L'applicazione della misura di segregazione è definita grazie alla presenza di tre collaboratori	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Area di rischio	<u>H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</u> <i>ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali</i>		
Processo	<u>H.H2.001.ORG015 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Ad oggi non sono state rilevate eccezioni da parte del Collegio Sindacale.	Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva trasversale ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
452 - Tracciabilità attraverso uno schema di tutti i contenziosi in essere con percentuali di vittoria ed accontonamenti			Avanzamento misura di prevenzione		



Stato attuazione misure al 31/12/2018

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> <u>ORG024 - GRUPPO A.L.P.I.</u>		
Processo	<u>I.11.001.ORG003 -</u> <u>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		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia		E' prevista una intensificazione dei controlli interni nel prossimo triennio.	Avanzamento misura di prevenzione	50,00%	
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> <u>ORG024 - GRUPPO A.L.P.I.</u>		
Processo	<u>I.11.001.ORG003 -</u> <u>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		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione		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.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione		Negli ultimi 12 mesi sono state rilevate delle anomalie sul rapporto volumi istituzionale e ALPI, in fase di correzione con procedure interne.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	



Stato attuazione misure al 31/12/2018

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: 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.	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 2018 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 2018 sono stati effettuati controlli semestrali sui volumi non rilevando particolari criticità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso



Stato attuazione misure al 31/12/2018

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 2018 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 50,00%	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.09 - Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione</u>		
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)	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
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.	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.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale</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
Misura effettiva specifica ulteriore 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		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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso

Stato attuazione misure al 31/12/2018

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		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.		Il codice di comportamento è regolarmente applicato.	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.I2.002.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		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia		Nel corso dell'anno 2018 sono stati effettuati monitoraggi mensili come da prassi evidenziando gli opportuni recuperi orari.	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.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.		Il Codice Comportamentale è regolarmente applicato. Ad oggi non sono state rilevate particolari criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		
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			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		
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		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia		Nel corso dell'anno 2018 non sono state rilevate criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		



Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</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		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.		Il Codice Comportamentale è regolarmente applicato. Ad oggi non sono state rilevate particolari criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</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 modalita' e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale</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		
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</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		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia		Nel corso dell'anno 2018 non sono state rilevate criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		





Stato attuazione misure al 31/12/2018

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)</u> <u>ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie</u>			
Processo	<u>E.E7.033 - Gestione cassa ticket</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione</u>			
		<p>Valutazione sulla applicazione della misura Al fine di perfezionare il processo e consentire maggiori controlli l'Ufficio si è dotato di un apparecchio conta-banconote. 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 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.</p>	<p>INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione</p>	<p>Ottenuto 80,00%</p>	<p>Atteso</p>	
	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli</p>					
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione</u> <u>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>			
				<p>INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione</p>	<p>Ottenuto</p>	<p>Atteso</p>
	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche</p>					



Stato attuazione misure al 31/12/2018

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		Valutazione sulla applicazione della misura Non sono state rilevate criticità con riferimento all'applicazione del codice di comportamento aziendale.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione
			Ottenuto 100,00%
			Atteso
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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione
			Ottenuto 100,00%
			Atteso
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 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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione
			Ottenuto 50,00%
			Atteso
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 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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione
			Ottenuto 100,00%
			Atteso



Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - 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) 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 2019
		INDICATORE	Avanzamento misura di prevenzione
		Ottenuto	70,00%
		Atteso	
Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M5 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci 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	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.
		INDICATORE	Avanzamento misura di prevenzione
		Ottenuto	100,00%
		Atteso	



Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	<u>N - DECESSI INTRA AZIENDALI</u>	Sottoarea	<u>N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
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>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento		Valutazione sulla applicazione della misura Durante l'anno in corso si è provveduto all'invio di una nota interna ai reparti di degenza, avente ad oggetto "elenco delle Agenzie funebri operanti nel settore aventi sedi nel territorio dal quale eventualmente i congiunti possono liberamente scegliere senza interferenze da parte del personale ai quali è fatto divieto di segnalare ditte esterne e di procacciare affari per conto delle imprese. L'elenco è stato affisso altresì in prossimità e all'ingresso della camera mortuaria.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>N - DECESSI INTRA AZIENDALI</u>	Sottoarea	<u>N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
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>		
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 Ad oggi non sono state rilevate criticità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso