

## Stato attuazione misure al 31/12/2019

## 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	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 collaboratori e ricercatori particolari	11
	A.A2 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza	A.A2.001.ORG020 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza	RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	11
			RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge	12
	A.A4 - Controllo informatizzato delle presenze	A.A4.001.ORG020 - Controllo informatizzato delle presenze	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	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	pres-01 - Falsa attestazione presenza in servizio e accordo collusivo con altri colleghi	13	
		RA.15 - Favoritismi e omissioni	14	
	A.A6.001.ORG020 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	Perm-01 - Riconoscimento illegittimo di benefici connessi a permessi, congedi e aspettative (ex L. 104/92)	14	

## Stato attuazione misure al 31/12/2019

## 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 - Favoritismi</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>	16 17
			<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>	18 19
	<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>	20 21
	<u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici</u>	<u>B.B4.001.ORG019 - Nomina Commissioni giudicatrici</u>	<u>RB.14 - Proposta di nominativo pilotata</u>	21

## Stato attuazione misure al 31/12/2019

## 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.14 - Proposta di nominativo pilotata	22
			RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	22
			RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	22
			RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	23
	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	23
			RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.	24
			RB.67 - Omissione delle verifiche ex art. 80 Codice Appalti	25
	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.	26
			RB.66 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	26
		B.B6.44 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	26
			RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	27
		B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti	RB.22 - Lobbying	27
			RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	28
			RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	28
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)			29	
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	30
			RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	30
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	30	
		RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	31	

## Stato attuazione misure al 31/12/2019

## 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	31
		E.E7.003 - Predisposizione atti di Bilancio	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	32
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 per incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)	RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	32
			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	32
	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 - Inadeguata programmazione	33
	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	33
	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	34
		E.E7.003 - Predisposizione atti di Bilancio	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	34
	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	34
		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	35 37
	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	37
			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	38 38

## Stato attuazione misure al 31/12/2019

## 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 - Prelievi denaro e frodi</u>	38
<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>	40
	<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>	41
			<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>	41
			<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>	42
	<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>	42
		<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>	43	
<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>	43	
<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>	43
<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>	44
			<u>RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati</u>	44



## Stato attuazione misure al 31/12/2019

## INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	16PRO.E.E6.ORG015 - Protocollo informatico per gestione corrispondenza	RB.65 - Alterazione di documentazione ufficiale	45



## Stato attuazione misure al 31/12/2019

## INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	H.H2.001.ORG015 - Gestione cause civili (in materia di lavoro e colpa medica)	RH.01 - Discrezionalità	46
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	I.I1 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI	I.I1.001.ORG003 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI	RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	46
			RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attivita' previsti nell'autorizzazione	47
	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche	I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	47
			RI.05 - Inadeguata verifica dell'attivita' svolta in regime di intramoenia allargata	48
			RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	48
			RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	48
			RI.09 - Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione	48
			RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	49
			RI.09 - Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione	49
	I.I2.002.ORG003 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale	I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche	RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	49
			RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	50
			RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita' e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	50
	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.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione	50
			RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	51
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita' e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale			51	
I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione	E.E7.033 - Gestione cassa ticket	RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione	52	
		RI.10 - Prelievi denaro e frodi	52	
	I.I4.001.ORG020 - Corresponsione mensile compensi della libera professione	RI.08 - Favoritismi e Svolgimento della libera professione fuori orario di servizio	54	

## Stato attuazione misure al 31/12/2019

## 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>	55
	<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>	55
	<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>	55
	<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>	56
	<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>	56
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>	56
			<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>	57





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

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			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%	
			Presente S/N	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
052 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100
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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
022 - Direttive interne per effettuare controlli su precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
031 - Formazione del personale			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N	100	100



## Stato attuazione misure al 31/12/2019

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									
<b>Processo</b>	A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari									
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 244 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presente S/N</td> <td>0</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione			Presente S/N	0	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione												
Presente S/N	0	100										
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 003 - Codice di Comportamento			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presente S/N</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		Presente S/N	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,00%											
Presente S/N	100	100										
<b>Area di rischio</b>	A - GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Sottoarea</b>	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									
<b>Processo</b>	A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	RA.11 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti									
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presente S/N</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		Presente S/N	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,00%											
Presente S/N	100	100										
<b>Area di rischio</b>	A - GESTIONE RISORSE UMANE	<b>Sottoarea</b>	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									
<b>Processo</b>	A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione									
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presente S/N</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		Presente S/N	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,00%											
Presente S/N	100	100										



## Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri; ORG022 - Formazione		
Processo	16SAR.M77 - Sponsorizzazioni ed eventi	Rischio corruttivo effettivo	RA.07 - Collusione con Sponsor		
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti	I controlli sono regolarmente effettuati e ad oggi non si registrano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		
		Presente S/N	100	100	
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri; ORG022 - Formazione		
Processo	16SAR.M77 - Sponsorizzazioni ed eventi	Rischio corruttivo effettivo	RA.20 - Ampia discrezionalità nell'organizzazione di eventi formativi sponsorizzati (ECM)		
Misura effettiva specifica obbligatoria	Valutazione sulla applicazione della misura	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	Tutti gli eventi sponsorizzati sono periodicamente pubblicati sul sito internet istituzionale.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		
		Presente S/N	100	100	





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

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		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
002 - E' regolarmente applicato il codice comportamentale dell'azienda		Il Codice di comportamento aziendale è regolarmente applicato. Ad oggi non si registrano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,00% 100	 100
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione		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.	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,00% 100	 100





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

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 collaboratori e ricercatori particolari		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> 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.	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	<b>Ottenuto</b> 100,00% 100	<b>Atteso</b> 100
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> La segnalazione di eventuali episodi corruttivi può avvenire tramite l'istituto del Whistleblowing con apposita piattaforma conforme della L. 179. Negli ultimi 12 mesi è stata registrata una solo segnalazione che per carenza di dettagli circostanziati è stata archiviata.	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	<b>Ottenuto</b> 100,00% 100	<b>Atteso</b> 100
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		
<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 388 - Formazione del personale		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> E' prevista una sessione di aggiornamento formativo in materia di etica e legalità nei prossimi 12 mesi per il tramite dell'Ufficio Formazione. Negli ultimi 12 mesi sono state erogate attività formative specialistiche al personale.	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	<b>Ottenuto</b> 100,00% 100	<b>Atteso</b> 100





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

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			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Valutazione sulla applicazione della misura Sussistono regolari controlli interni da parte dell'Organismo di Vigilanza (OIV). I conferimenti di incarichi esterni specialistici non rivestono carattere di ordinarietà. Le procedure relative al conferimento di incarichi a contrattisti e borsisti sono regolate da specifico regolamento aziendale. In data 5.10.2018 è stato approvato il nuovo Regolamento recante disciplina in materia di conferimento di borse di studio.			Presente S/N	100	100
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 di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N	100	100





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

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		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
004 - Formazione a tutto il personale aziendale in termini di applicazione del Codice di Comportamento			Avanzamento misura di prevenzione		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
225 - Informatizzazione del servizio di gestione del personale			Avanzamento misura di prevenzione		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti			Avanzamento misura di prevenzione	50,00%	
			Presente S/N	100	100
<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
388 - Formazione del personale			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N	100	100
<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
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	0,00%	
			Presente S/N	0	100





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u> <u>ORG023 - UPD - UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI</u>		
Processo	<u>H.H3.001.ORG015 - Procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.15 - Favoritismi e omissioni</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		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 persona del dott. Giuseppe Mileto.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		Negli ultimi 12 mesi sono stati avviati 2 procedimenti disciplinari di cui uno concluso con accordo tra le Parti senza irrogazione di sanzione e l'altro è stato archiviato.	Presente S/N	100	100
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>					
007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice					
Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u> <u>ORG020 - Gestione Risorse Umane</u>		
Processo	<u>A.A6.001.ORG020 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>Perm-01 - Riconoscimento illegittimo di benefici connessi a permessi, congedi e aspettative (ex L. 104/92)</u>		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>					
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza					







### Stato attuazione misure al 31/12/2019

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 - Favoritismi		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
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%	
			Presente S/N	100	100
		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
		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.	Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N	100	100
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>					
245 - Rilevazione fabbisogni					





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A8 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS); ORG022 - Formazione		
Processo	A.A8.001.ORG022 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo b) Progettazione Eventi e progetti formativi c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS)	Rischio corruttivo effettivo	RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione		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 Presente S/N	100,00% 100	 100
<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 456 - Controllo da parte dei Revisori dei Conti e della Commissione Paritetica		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 Presente S/N	 100	 100



## Stato attuazione misure al 31/12/2019

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) Accredитamento 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) Accredитamento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS)	Rischio corruttivo effettivo	RA.14 - Lobbying		
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			
		INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
Misura effettiva specifica obbligatoria		Avanzamento misura di prevenzione			
031 - Formazione del personale: Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità		Presente S/N	100	100	
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) Accredитamento 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) Accredитamento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS)	Rischio corruttivo effettivo	RA.20 - Ampia discrezionalità nell'organizzazione di eventi formativi sponsorizzati (ECM)		
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 pre-informazione e pubblicità ai sensi del D.lgs 33/2013. Nelle more di adozione uno specifico regolamento interno, tutte gli atti sono prontamenti pubblicati sul sito internet istituzionale.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		
		Presente S/N	100	100	



### Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea			
			B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori ORG019 - Gestione del Patrimonio		
Processo	B.B1.001.ORG019 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f	Rischio corruttivo effettivo	RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti		
			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		Per l'individuazione dell'istituto di affidamento si osservano le disposizioni del nuovo Codice dei Contratti e sono effettuati regolarmente i controlli ex art. 80-83 del dlgs 50/16 e s.m.i. Si ritiene che il livello di rischio sia BASSO.	Presente S/N	100	100





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori ORG019 - Gestione del Patrimonio		
Processo	B.B1.001.ORG019 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f	Rischio corruttivo effettivo	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 008 - Rotazione del personale		E' stato adottato il 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. La misura alternativa alla rotazione consiste nella segregazione delle funzioni. Si ritiene che il livello di rischio sia BASSO.	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,00% 100	100
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 821 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità. Acquisizione delle autodichiarazione misure antipantouflage dai Fornitori.		Per ogni procedura di gara sussiste l'obbligo della sottoscrizione del patto di integrità da parte del partecipante che dichiara anche di non aver concluso contratti con dipendenti o ex dipendenti nella formula del revolving door. Si ritiene che il livello di rischio sia BASSO.	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,00% 100	100





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B2 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi) ORG019 - Gestione del Patrimonio									
Processo	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)	Rischio corruttivo effettivo	RB.51 - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.									
<p><b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>            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.</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presente S/N</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		Presente S/N	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,00%											
Presente S/N	100	100										
<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>            214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza</p>												
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B2 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi) ORG019 - Gestione del Patrimonio									
Processo	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)	Rischio corruttivo effettivo	RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ									
<p><b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>            Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale delle opere sono stati adottati dopo una ampia consultazione a mezzo e-mail di tutti i responsabili delle U.O. e dei Servizi dell'Ente.            Si ritiene che il livello di rischio sia BASSO.</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presente S/N</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		Presente S/N	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,00%											
Presente S/N	100	100										
<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>            288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione</p>												





### Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici ORG019 - Gestione del Patrimonio		
Processo	B.B4.001.ORG019 - Nomina Commissioni giudicatrici	Rischio corruttivo effettivo	RB.14 - Proposta di nominativo pilotata		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Nell'anno in corso non sono state rilevate astensioni per conflitto di interessi.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
024 - Whistleblowing : gestione segnalazioni illeciti da parte dei dipendenti e fornitori		Il personale d'ufficio è stato formato all'utilizzo della procedura della segnalazione di illeciti attraverso una piattaforma di whistleblowing dal sito web istituzionale.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

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			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
287 - Controlli a campione			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100
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			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
214 - Affidamento dei controlli			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100
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			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
004 - Codice di Comportamento			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
021 - Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.: Atti normativi di modifica dei regolamenti su commissioni			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100
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			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100







## Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. ORG019 - Gestione del Patrimonio		
Processo	B.B5.001.ORG019 - Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	Rischio corruttivo effettivo	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
004 - Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		Il personale viene periodicamente formato sulle novità normative relative al Codice dei Contratti.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
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		La rotazione è applicata ai RUP come da linee guida ANAC.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. ORG019 - Gestione del Patrimonio		
Processo	B.B5.001.ORG019 - Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	Rischio corruttivo effettivo	RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Le misure di controllo sono applicate e i livelli di rischio corruttivo si rilevano come di seguito:	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		- programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi : basso, in quanto trattasi di raccolta del fabbisogno dei vari reparti e U.O.	Presente S/N	100	100
		- supporto alla progettazione degli acquisti : basso, in quanto il fattore di rischio corruttivo è in capo al RUP, generalmente esterno all'Area;			
		- supporto al RUP nella redazione della lettera invito / capitolato : basso, in quanto il fattore di rischio corruttivo è in capo al RUP, generalmente esterno all'Area;			
		- pubblicazione delle procedure di gara : basso, perché, prassi dell'Ufficio è quella di limitare le procedure negoziate (ad invito) prediligendo quelle aperte (R.d.O. aperte su Me.P.A. per il sotto-soglia);			
		- verifica dei requisiti in capo agli operatori economici c/o ANAC : basso, perché trattasi di attività condotta su piattaforma informatica ANAC;			
		- stipula contratti : basso, perché attività consequenziale alle precedenti;			
		- supporto alla verifica di esecuzione delle commesse : medio, in quanto potrebbero esserci sacche di opportunismo, riconducibili, però, più al Direttore dell'esecuzione			
		- liquidazione fatture : basso, perché attività consequenziale alle precedenti;			
		- rendicontazione contratti all'ANAC : basso, perché attività consequenziale alle precedenti;			
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 285 - Attività di controllo di procedimenti					





### Stato attuazione misure al 31/12/2019

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u> <u>ORG019 - Gestione del Patrimonio</u>		
<b>Processo</b>	<u>B.B5.001.ORG019 - Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.67 - Omissione delle verifiche ex art. 80 Codice Appalti</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
287 - Controlli d'ufficio ex art. 80		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%	
			Presente S/N	100	100





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG002 - Direzione Amministrativa		
<b>Processo</b>	<u>16PRO.B.B6.43 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<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>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>	132 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> Tutti gli approvvigionamenti sono gestiti in osservanza del nuovo codice dei contratti. I valori stimati sono gestiti tramite comparazioni pubbliche di mercato.	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	<b>Ottenuto</b> 100,00% 100	<b>Atteso</b> 100
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	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)	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> I controlli sono regolarmente effettuati. Ad oggi non si registrano criticità.	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG002 - Direzione Amministrativa</u>		
<b>Processo</b>	<u>16PRO.B.B6.43 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.66 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>	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	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> I controlli sono regolarmente effettuati in presenza di più soggetti. Ad oggi non si registrano criticità.	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG002 - Direzione Amministrativa</u>		
Processo	<u>B.B6.44 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 e smi - Scelta delle procedure			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG002 - Direzione Amministrativa</u>		
Processo	<u>B.B6.44 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
808 - Utilizzo di avvisi di preinformazione quand'anche facoltativi.			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG002 - Direzione Amministrativa</u>		
Processo	<u>B.B6.44 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.22 - Lobbying</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG019 - Gestione del Patrimonio</u>		
<b>Processo</b>	<u>B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> Il codice di comportamento è ritenuto linea guida sufficiente ad orientare correttamente l'approccio degli operatori.	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	<b>Ottenuto</b> 100,00% 100	<b>Atteso</b> 100
<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG019 - Gestione del Patrimonio</u>		
<b>Processo</b>	<u>B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> 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. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo sia BASSO.	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	<b>Ottenuto</b> 100,00% 100	<b>Atteso</b> 100
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> Tutti gli atti di gara vengono pubblicati al fine di garantire la massima trasparenza. I criteri di selezione delle offerte sono esplicitati nei documenti di gara con indicazione puntuale di come la commissione agirà nella valutazione, in modo da consentire alle ditte una analisi dell'operato della Stazione Appaltante, utile anche per riscontrare eventuali errori. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo sia BASSO.	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	<b>Ottenuto</b> 100,00% 100	<b>Atteso</b> 100





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG019 - Gestione del Patrimonio</u>		
<b>Processo</b>	<u>B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<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>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>
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			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.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%
				Presente S/N	100
					100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG019 - Gestione del Patrimonio</u>		
<b>Processo</b>	<u>B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>
288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione			Negli ultimi 12 mesi non ci sono stati casi di revoca di procedure di gara; tutti gli atti, ove revocati, sono regolarmente motivati e notificati agli interessati e pubblicati sul sito dell'Ente nonché sul sito del MIT.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%
				Presente S/N	100
					100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG019 - Gestione del Patrimonio</u>		
<b>Processo</b>	<u>B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RB.14 - Proposta di nominativo pilotata</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>
009 - Rotazione personale			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.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%
				Presente S/N	100
					100





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie ORG019 - Gestione del Patrimonio</u>		
Processo	<u>B.B7.001.ORG019 - Pubblicazioni obbligatorie</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 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		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> L'operatore preposto 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. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo sia BASSO.	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Percentuale	<b>Ottenuto</b> 100,00% 100,00%	<b>Atteso</b> 100,00%
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B8 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto ORG019 - Gestione del Patrimonio</u>		
Processo	<u>B.B8.001.ORG019 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> Le varianti in corso di esecuzione vengono disposte sulla base dei seguenti passaggi: 1) richiesta del responsabile U.O.; 2) richiesta di quotazione della variante all'operatore economico da parte dell'Area Gestione Patrimonio, nei limiti del tetto del 20%; 3) verifica di rispondenza tecnica della variante e di congruità del prezzo da parte del responsabile U.O. richiedente; 4) eventuale verifica di infungibilità ex art. 63 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo sia BASSO.	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	<b>Ottenuto</b> 100	<b>Atteso</b> 100







## Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	Sottoarea	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<b>Area di rischio</b> C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<b>Sottoarea</b> E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione ORG017 - Controllo di Gestione e Sistema Informatico			
<b>Processo</b> E.E6.001.ORG017 - Gestione Fabbisogni e Controllo di gestione	<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RC.06 - Abuso della discrezionalità			
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> Negli ultimi 12 mesi non sono state rilevate criticità sull'applicazione del codice comportamentale. Altresi è stato adottato un Regolamento aziendale sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	<b>Ottenuto</b> 100,00% 100	<b>Atteso</b> 100
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> In merito al controllo di gestione con regolarità trimestrale è elaborato un report sull'andamento dei ricavi utile alla stesura dei bilanci. Ad oggi non si registrano criticità.	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	<b>Ottenuto</b> 100,00% 100	<b>Atteso</b> 100
<b>Area di rischio</b> C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<b>Sottoarea</b> E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie			
<b>Processo</b> E.E7.003 - Predisposizione atti di Bilancio	<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere			
<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione		<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	<b>Ottenuto</b> 100,00% 100	<b>Atteso</b> 100





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u> <u>ORG022 - Formazione</u>
<b>Processo</b>	<u>E.E10.001.ORG022 - Predisposizione atti amministrativi per incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione</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 aziendale è regolarmente applicato e rispettato.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		
Avanzamento misura di prevenzione		
Presente S/N	100	100
Presente S/N	100	100

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u> <u>ORG022 - Formazione</u>
<b>Processo</b>	<u>E.E10.001.ORG022 - Predisposizione atti amministrativi per incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<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**

502 - verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Presente S/N	100	100

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>E.E3 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature</u> <u>ORG019 - Gestione del Patrimonio</u>
<b>Processo</b>	<u>E.E3.001.ORG019 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RE.07 - Inadeguata programmazione</u>

**Misura effettiva trasversale ulteriore**

456 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi

**Valutazione sulla applicazione della misura**

I fabbisogni sono rilevati periodicamente dai vari reparti e U.O.  
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.  
Si ritiene che il livello di rischio corruttivo sia BASSO.

INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione		
Presente S/N	100	100



## Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni ORG019 - Gestione del Patrimonio</u>		
<b>Processo</b>	<u>E.E5.001.ORG019 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte</u>		
		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> La misura è stata attuata a mezzo del riaccatastamento degli immobili dell'Ente; in tal sede è emersa anche la mancata voltura a catasto di alcuni beni immobili; per tale ragione si è provveduto ad allineare i dati catastali a quelli effettivamente riscontrabili dagli atti di proprietà in possesso dell'IRCCS. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo sia BASSO.	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 503 - Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse					
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>		
<b>Processo</b>	<u>E.E6.001.ORG017 - Gestione Fabbisogni e Controllo di gestione</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> Negli ultimi 12 mesi non sono state rilevate criticità sull'applicazione del codice comportamentale. Altresì è stato adottato un Regolamento aziendale sulla protezione dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679.	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.					
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>		
<b>Processo</b>	<u>E.E7.003 - Predisposizione atti di Bilancio</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere</u>		
		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> In merito al controllo di gestione con regolarità trimestrale è elaborato un report sull'andamento dei ricavi utile alla stesura dei bilanci. Ad oggi non si registrano criticità.	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100
<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione					



## Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie		
Processo	E.E7.001.ORG018 - Verifica e registrazione di costi e ricavi	Rischio corruttivo effettivo	RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte		
<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> 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.	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	<b>Ottenuto</b> 100,00% 100	<b>Atteso</b> 100	
<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 452 - Informatizzazione dei processi	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> E' stata implementata la nuova piattaforma contabile che conse la tracciabilità dei processi e procedimenti amministrativi riducendo quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase. In ordine all'area contabilità e bilancio le principali attività svolte riguardano la gestione del ciclo attivo, ciclo passivo, procedure in materia di fiscalità e di contabilità generale ed analitica. A parte l'attività corrente di acquisizione via Sdl dei documenti fiscali (e fatture) e successivo inserimento a sistema delle stesse al fine di alimentare la procedura contabile-amministrativa, molte delle attività svolte sono contingentate dalle norme, collegati adempimenti e relative scadenze. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo sia BASSO.	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	<b>Ottenuto</b> 80,00% 100	<b>Atteso</b> 100	





### Stato attuazione misure al 31/12/2019

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>
<b>Processo</b>	<u>E.E7.002.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<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>
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>
002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		Il Codice di Comportamento è regolarmente applicato. Non sono state rilevate criticità.	Avanzamento misura di prevenzione
			Avanzamento misura di prevenzione
			Presente S/N
			Presente S/N
			100
			100
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>	<b>INDICATORE</b>
501 - Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari			Avanzamento misura di prevenzione
			Presente S/N
			100,00%
			100
			100





### Stato attuazione misure al 31/12/2019

Misura effettiva specifica ulteriore		INDICATORE		Ottenuto	Atteso
501 - Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari		Valutazione sulla applicazione della misura			
<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u> <i>ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie</i>		
<b>Processo</b>	<u>E.E7.002.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RE.02 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti</u>		
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			
		Percentuale rotazione personale		5,00%	10,00%





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

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>		
<b>Processo</b>	<u>I.12.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
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%	
			Presente S/N	100	100
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>		
<b>Processo</b>	<u>I.12.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita' e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale	15,00%	15,00%
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>		
<b>Processo</b>	<u>I.12.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale	15,00%	15,00%





### Stato attuazione misure al 31/12/2019

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)</u> <i>ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie</i>		
<b>Processo</b>	<u>E.E7.033 - Gestione cassa ticket</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.10 - Prelievi denaro e frodi</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
609 - Rafforzamento dei controlli		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100





**Stato attuazione misure al 31/12/2019**

Misura effettiva specifica ulteriore  
609 - Rafforzamento dei controlli

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

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.		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> 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.	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	<b>Ottenuto</b> 100,00% 100	<b>Atteso</b> 100	
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 534 - Rotazione del personale	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> La rotazione dei dirigenti è difficilmente applicabile ma è sempre garantito il principio di segregazione delle funzioni. Negli ultimi 12 mesi è stata applicata la rotazione di impiegati sia in strutture amministrative che sanitarie.	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Percentuale	<b>Ottenuto</b> 50,00%	<b>Atteso</b> 5,00%	
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> E' in fase di applicazione la procedura informatizzata per la gestione delle dichiarazioni pubbliche di interessi secondo modello Agenas.	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	<b>Ottenuto</b> 100,00% 100	<b>Atteso</b> 100	
<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 453 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000		<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Percentuale	<b>Ottenuto</b> 100,00%	<b>Atteso</b> 10,00%	



## Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F3 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali ORG003 - Direzione Sanitaria		
<b>Processo</b>	<u>F.F3.001.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
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%	
			Presente S/N	100	100
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
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%	
			Percentuale		5,00%
<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F3 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali</u> ORG003 - Direzione Sanitaria		
<b>Processo</b>	<u>F.F3.001.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100
<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b>					
Le attività di controllo e vigilanza sono affidate in outsourcing a società specializzata esterna che rendiconta semestralmente con report audit formali. Il direttore sanitario provvedere a ulteriore controlli periodici.					
<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F3 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali</u> ORG003 - Direzione Sanitaria		
<b>Processo</b>	<u>F.F3.001.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N	100	100



### Stato attuazione misure al 31/12/2019

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
<b>Processo</b>	<u>F.F4.001.ORG003 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice			Avanzamento misura di prevenzione		
<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
<b>Processo</b>	<u>F.F4.001.ORG003 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
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%	
			Presente S/N	100	100
<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<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>		
<b>Processo</b>	<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>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N	100	100
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
534 - Rotazione del personale ispettivo			Avanzamento misura di prevenzione		
Valutazione sulla applicazione della misura Misura già in essere per le zone ad elevato rischio (sala operatoria, rianimazione ed endoscopia)			Presente S/N	100	100





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

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		Si è provveduto alla formazione di un elenco di avvocati per l'affidamento di incarichi professionali giusta Delibera n. 778 del 29/19/2018. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo sia BASSO in considerazione della presenza di un elenco ufficiale di professionisti e dell'applicazione delle misura della rotazione degli incarichi.	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,00% 100	100





### Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali		
<b>Processo</b>	<u>H.H1.001.ORG015 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 002 - Codice comportamentale per tutto il personale	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> Il Codice di comportamento è regolarmente applicato e divulgato. Nell'anno in corso non sono state rilevate criticità.		<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100
<b>Area di rischio</b>	<u>H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali</u>		
<b>Processo</b>	<u>H.H1.001.ORG015 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Astensione in caso di sussistenza di conflitto di interessi	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> 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 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. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo sia BASSO.		<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100
<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 388 - Formazione obbligatoria per il personale in materia di anticorruzione e trasparenza			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale persone formate rispetto al totale	100,00%	100,00%





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali									
<b>Processo</b>	<u>16PRO.E.E6.ORG015 - Protocollo informatico per gestione corrispondenza</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>RB.65 - Alterazione di documentazione ufficiale</b>									
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> Segregazione funzioni durante protocollazione tramite turnazione soggetti incaricati con suddivisione dei compiti		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> L'applicazione della misura di segregazione è definita grazie alla presenza di tre collaboratori con specifici compiti. Il sistema di protocollazione è stato implementato secondo vigenti disposizioni normative. Tutte le attività espletate nel sistema di protocollo sono registrate in un file di log reso integro e non modificabile. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo sia BASSO.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presente S/N</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		Presente S/N	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,00%											
Presente S/N	100	100										
<b>Area di rischio</b>	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	<b>Sottoarea</b>	H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali									
<b>Processo</b>	<u>H.H2.001.ORG015 - Gestione cause civili (in materia di lavoro e colpa medica)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>RH.01 - Discrezionalità</b>									
<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> Con riferimento ai risarcimenti da responsabilità verso terzi, la valutazione sul quantum è data da un Organo collegiale, ossia il CVS (Comitato Valutazione Sinistri), il quale dopo attenta valutazione, e all'unanimità decide. I singoli componenti, in caso di conflitto di interessi sono obbligati ad astenersi dalla valutazione. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo sia BASSO.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presente S/N</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		Presente S/N	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,00%											
Presente S/N	100	100										



## Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.11 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI ORG024 - GRUPPO A.L.P.I.		
Processo	I.11.001.ORG003 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI	Rischio corruttivo effettivo	RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> Dal 1 dicembre c.a. è prevista l'esternalizzazione del CUP. In data 17 luglio 2019 è stato adottato con deliberazione n. 462 del Direttore Generale il Piano attuativo aziendale di governo delle liste di attesa 2019-2021. I dati sui tempi di attesa sono periodicamente rendicontati sul sito internet istituzionale ( <a href="https://www.sanita.puglia.it/web/debellis/liste-di-attesa">https://www.sanita.puglia.it/web/debellis/liste-di-attesa</a> ).	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	<b>Ottenuto</b> 100,00% 100	<b>Atteso</b> 100
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.11 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI ORG024 - GRUPPO A.L.P.I.		
Processo	I.11.001.ORG003 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI	Rischio corruttivo effettivo	RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> 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. Negli ultimi 12 mesi sono stati rilevati alcuni disallineamenti già segnalati alla Direzione Sanitaria per i conseguenti adempimenti.	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	<b>Ottenuto</b> 100,00% 100	<b>Atteso</b> 100
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> Negli ultimi 12 mesi sono state rilevate delle anomalie sul rapporto volumi istituzionale e ALPI, in fase di correzione con procedure interne.	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	<b>Ottenuto</b> 100,00% 100	<b>Atteso</b> 100



## Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
<b>Processo</b>	<u>I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> Nel corso dell'anno 2010 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.	<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	<b>Ottenuto</b> 100,00% 100	<b>Atteso</b> 100
<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
<b>Processo</b>	<u>I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.05 - Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	<b>Ottenuto</b> 100,00% 100	<b>Atteso</b> 100
<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
<b>Processo</b>	<u>I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione			<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	<b>Ottenuto</b> 100,00% 100	<b>Atteso</b> 100
<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
<b>Processo</b>	<u>I.I2.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione			<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	<b>Ottenuto</b> 100,00% 100	<b>Atteso</b> 100
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia			<b>INDICATORE</b> Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	<b>Ottenuto</b> 100,00% 100	<b>Atteso</b> 100



## Stato attuazione misure al 31/12/2019

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





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
<b>Processo</b>	<u>I.I2.002.ORG003 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.09 - Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
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%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
<b>Processo</b>	<u>I.I2.002.ORG003 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale	15,00%	15,00%





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

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>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100
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 modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale	15,00%	15,00%
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.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale	15,00%	15,00%





## Stato attuazione misure al 31/12/2019

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali) ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
<b>Processo</b>	<u>I.12.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u>		
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
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%	
			Presente S/N	100	100
<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali) ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
<b>Processo</b>	<u>I.12.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale	15,00%	15,00%
<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali) ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
<b>Processo</b>	<u>I.12.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale	15,00%	15,00%





### Stato attuazione misure al 31/12/2019

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)</u> <u>ORG018 - Gestione delle Risorse Finanziarie</u>		
<b>Processo</b>	<u>E.E7.033 - Gestione cassa ticket</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RI.10 - Prelievi denaro e frodi</u>		
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b>			<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b>	<b>Atteso</b>
609 - Rafforzamento dei controlli		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N	100	100



**Stato attuazione misure al 31/12/2019**

Misura effettiva specifica ulteriore  
609 - Rafforzamento dei controlli

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso



## Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	Sottoarea	Rischio corruttivo effettivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>					
<u>I.I4.001.ORG020 - Corresponsione mensile compensi della libera professione</u>					
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,00% 100	100
<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>					
<u>M.M1.001.ORG016 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici</u>					
<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 002 - Codice di comportamento per tutto il personale aziendale		Valutazione sulla applicazione della misura Non sono state rilevate criticità con riferimento all'applicazione del codice di comportamento aziendale.	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,00% 100	100
<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 455 - Controlli		Valutazione sulla applicazione della misura Da gennaio 2019 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.	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale	100,00% 20,00%	20,00%
<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>					
<u>M.M2.001.ORG016 - Programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica</u>					
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 661 - Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione		Valutazione sulla applicazione della misura Ad oggi il ciclo di terapia risulta informatizzato con riferimento alla cartella clinica (Eward). Il ciclo di magazzino è gestito tramite Jsiac. Nei prossimi 12 mesi è prevista la cooperazione applicativa tra i due sistemi software.	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	80,00% 100	100



## Stato attuazione misure al 31/12/2019

<b>Area di rischio</b>	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI</u> <u>- INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto</u> <u>ORG016 - Farmacia Ospedaliera</u>
<b>Processo</b>	<u>M.M3.001.ORG016 - Predisposizione ordini di acquisto</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RM.04 - Omissioni e/o irregolarita' nell'attivita' di vigilanza e controllo</u> <u>quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> Tutta la parte contrattuale è gestita 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. Ad oggi non si rilevano criticità.	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b> <b>Atteso</b>
		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%
		Presente S/N	100      100
<b>Area di rischio</b>	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI</u> <u>- INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>M.M4 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i</u> <u>prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni</u> <u>infusionali, mezzi di contrasto; gas terapeutici, farmaci stupefacenti)</u> <u>ORG016 - Farmacia Ospedaliera</u>
<b>Processo</b>	<u>M.M4.001.ORG016 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in</u> <u>uscita di tutti i prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati,</u> <u>soluzioni infusionali, mezzi di contrasto - gas terapeutici, farmaci</u> <u>stupefacenti)</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 230 - Utilizzo della tecnologia della lettura ottica delle fustelle farmaci nella fase di ricevimento e distribuzione ai reparti		<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b> <b>Atteso</b>
		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%
		Presente S/N	100      100
<b>Area di rischio</b>	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI</u> <u>- INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>M.M5 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle</u> <u>schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci</u> <u>ORG016 - Farmacia Ospedaliera</u>
<b>Processo</b>	<u>M.M5.001.ORG016 - Recepimento, controllo e invio alle autorità</u> <u>competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da</u> <u>farmaci</u>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<u>RM.04 - Omissioni e/o irregolarita' nell'attivita' di vigilanza e controllo</u>
<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità	<b>Valutazione sulla applicazione della misura</b> 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.	<b>INDICATORE</b>	<b>Ottenuto</b> <b>Atteso</b>
		Avanzamento misura di prevenzione	
		Presente S/N	100      100



## Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	N - DECESSI INTRA AZIENDALI	Sottoarea	N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie ORG003 - Direzione Sanitaria		
Processo	N.N1.001.ORG003 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	Rischio corruttivo effettivo	RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili		
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%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	N - DECESSI INTRA AZIENDALI	Sottoarea	N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie ORG003 - Direzione Sanitaria		
Processo	N.N1.001.ORG003 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	Rischio corruttivo effettivo	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)		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
691 - Aumento dei controlli nei confronti degli operatori coinvolti (interni ed esterni) in ordine alla correttezza, legalità ed eticità nella gestione del servizio.		Sono affissi gli elenchi delle ditte autorizzate sul territorio.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale	10,00%	10,00%

