

Stato attuazione misure al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
A - GESTIONE RISORSE UMANE	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE	<u>A.A20.21.ORG019 - Gestione del personale convenzionato</u>	<u>RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar</u>	12
		<u>A.A1.4.ORG019 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u>	<u>RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire</u> <u>RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de</u>	12 14
	A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO	<u>A.A10.24.ORG007 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri.</u>	<u>RA.09 - Abuso nelle autorizzazioni del personale agli eventi/corsi</u>	14
	A.A11 - BORSE DI STUDIO	<u>A.A11.33.ORG019 - Indizione avvisi borse di studio</u>	<u>RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de</u>	14
	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI	<u>A.A2.6.ORG019 - Procedura di conferimento e/ o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza</u>	<u>RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>	15
		<u>A.A2.7.ORG024 - Esazioni tariffe ex DLgs 194/2008. Gestione proventi derivanti da riscossione delle tariffe.</u>	<u>RA.07 - Discrezionalità e Collusione</u>	15
	A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE	<u>A.A3.9.ORG019 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio</u>	<u>RA.15 - Alterazioni dei corrispettivi</u>	15
	A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE	<u>A.A4.11.ORG019 - Rilevazione delle presenze</u>	<u>RA.15 - Omessa timbratura</u>	16
	A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI	<u>A.A5.14.ORG019 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni</u>	<u>RA.13 - Alterazione documentale</u>	16

Stato attuazione misure al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
A - GESTIONE RISORSE UMANE	A.A6 - BENEFICI EX LEGE	A.A6.16.ORG019 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	RA.09 - Abuso di richiesta di benefici non economici	17
	A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI	A.A7.18.ORG007 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	RA.10 - Omissione della programmazione periodica delle attività formative - Mancata rilevazione dei fabbisogni	17
	A.A8 - ECM	A.A8.20.ORG007 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accredimento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);	RA.13 - Alterazione documentale e impropria attribuzione crediti	17
	A.A9 - FORMAZIONE NORMATA	A.A9.22.ORG007 - Formazione per Enti pubblici e privati 16SAR.A.A9.ORG035 - Corsi di formazione abilitativi per OSA	RA.14 - Lobbying RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e favoritismi	18 18
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B1 - PROCEDURA APPALTO	16PRO.B.B166.ORG020 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	18
		B.B1.29.ORG017 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	18
	B.B10 - FABBISOGNI	B.B1.135.ORG003 - Predisposizione atti di gara	RB.17 - Inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente (settori che pur effettuando affidamenti diretti non comunicano i dati necessari al controllo)	19
		B.B10.134.ORG003 - Individuazione procedura di gara	RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	20
		B.B10.55.ORG003 - Misure di sicurezza informatica adeguate per la protezione dei dati personali	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli dell'amministrazione	20
	B.B10.54.ORG017 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici	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	21	

Stato attuazione misure al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B10 - FABBISOGNI	B.B10.88.ORG003 - Analisi e definizione fabbisogni	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 economico)	21
			RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	22
		E.E1.196.ORG017 - Affidamenti diretti	RB.55 - Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante l'istituto dell'affidamento diretto	22
		B.B10.B55.ORG020 - Affidamenti diretti	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	22
			RB.13 - Collusione	23
		E.E2.167.ORG02 - Programmazione e rapporti con Terzi	RB.13 - Collusione	23
			RB.76 - Omissioni in controlli ispettivi	23
	B.B11 - CONVENZIONI	B.B11.56.ORG034 - Inserimenti in strutture socio sanitarie private	RB.09 - Proroghe inserimento in strutture residenziali in assenza dei requisiti. Evitare, scoraggiare, prevenire e contrastare gli abusi e le irregolarità finalizzati all'inserimento in strutture residenziali per soggetti non aventi i requisiti. Contrastare la mancata applicazione della compartecipazione economica al pagamento della retta, sia da parte del soggetto che eventualmente del Comune di residenza. Evitare le proroghe di inserimento in strutture residenziali in assenza della permanenza dei requisiti.	24
		B.B11.58.ORG002 - Convenzioni per trasporti sanitari	RB.07 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	25
		B.B11.60.ORG002 - Gestione delle Convenzioni (medici, 118 etc.)	RB.13 - Collusione	26
		B.B11.156.ORG042 - Inserimento in Strutture	RB.13 - Favoritismo nel determinare la precedenza e nell'assegnazione di specifiche strutture	27
	B.B2 - CAPITOLATI	B.B2.31.ORG017 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)	RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	27

Stato attuazione misure al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B2 - CAPITOLATI	<u>B.B2.32.ORG017 - Requisiti di qualificazione</u>	<u>RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</u>	28
		<u>B.B2.33.ORG017 - Requisiti di aggiudicazione</u>	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>	28
		<u>B.B2.34.ORG017 - Valutazione delle offerte</u>	<u>RB.21 - Alterazione delle graduatorie e dei criteri di valutazione per la parte economica e tecnica</u>	28
	B.B3 - BANDI	<u>B.B3.36.ORG017 - Revoca dei bandi</u>	<u>RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</u>	29
	B.B4 - COMMISSIONI	<u>B.B4.38.ORG017 - Commissioni di gara</u>	<u>RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse</u>	29
		<u>B.B4.137.ORG003 - Nomina commissari di gara</u>	<u>RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.</u>	30
	B.B6 - CONTRATTI	<u>16PRO.B.B5.ORG020 - Verifica possesso requisiti RUP ai sensi dell' art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.</u>	<u>RB.79 - Attribuzione dell'incarico di RUP a soggetti compiacenti privi di requisiti</u>	31
		<u>16PRO.B.B99.ORG020 - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori</u>	<u>RB.14 - Proposta di nominativo pilotata</u>	31
		<u>B.B6.120.ORG020 - Analisi fabbisogno (lavori e manutenzioni)</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 economico).</u>	31
			<u>RB.52 - 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 OE)</u>	32
		<u>B.B6.44.ORG001 - Monitoraggio prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali</u>	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>	33
		<u>B.B6.45.ORG017 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>	33
		<u>M.M8.148.ORG005 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	<u>RB.22 - Lobbying</u>	34

Stato attuazione misure al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B6 - CONTRATTI	<u>16SAR.A.A6.ORG034 - Autorizzazione al pagamento dei MMG/PLS e Guardie Mediche</u>	RB.78 - Abusi, irregolarità e riconoscimenti economici non dovuti.	34
		<u>B.B6.199.ORG034 - Assegni di cura</u>	RB.09 - Riconoscimento non appropriato	34
		<u>16SAR.B.B6.ORG028 - Monitoraggio proroghe di rapporti contrattuali e regolamentazioni</u>	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	35
		<u>16SAR.E.E2.ORG028 - Analisi e definizione fabbisogni dei PP.OO.</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	36
		<u>B.B6.137.ORG003 - Verifica requisiti partecipanti</u>	RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	37
		<u>B.B6.173.ORG003 - Verifica anomalia offerte</u>	RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche	37
		<u>B.B6.178.ORG003 - Stipula contratto</u>	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	37
		<u>B.B6.278.ORG003 - Attestazioni e collaudi</u>	RB.79 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	38
		<u>I.I2.77.ORG027 - Pagamento rette utenti</u>	RB.13 - Collusione	38
		<u>16PRO.B.B6.77.ORG001 - Trasparenza amministrativa</u>	RE.04 - Omissione pubblicazioni atti e documenti	39
		<u>B.B7.47.ORG017 - Pubblicazioni obbligatorie</u>	RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	40
		<u>A.A9.94.ORG025 - Formazione del personale e gestione del budget</u>	RA.07 - Collusione RB.78 - Effettuazione di pagamenti di rette ingiustificate o sottratte alla tracciabilità dei flussi finanziari.	40 41
		<u>B.B7.192.ORG005 - Gestione reclami</u>	RB.19 - Illegittima gestione dei reclami per fini personali	48
		<u>B.B7.261.ORG002 - Trasparenza amministrativa e regolamentazione</u>	RB.18 - Omissione pubblicazioni atti e documenti	49
<u>16PRO.B.B6.77.ORG005 - Trasparenza amministrativa e acquisti sotto-soglia</u>	RB.23 - Omissione pubblicazioni RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	49 50		

Stato attuazione misure al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B7 - TRASPARENZA	<u>16SAR.B.B7.ORG028 - Pubblicazione atti liquidazione fornitori e flussi informativi per contratti xml</u>	<u>RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</u>	50
		<u>16SAR.M.M7.ORG002 - Sperimentazioni e Sponsorizzazioni</u>	<u>RB.13 - Collusione</u>	51
	B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO	<u>B.B8.49.ORG017 - Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>	<u>RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</u>	51
		<u>B.B8.50.ORG020 - Redazione di cronoprogramma dei lavori</u>	<u>RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore</u>	51
	B.B9 - ORDINI	<u>B.B9.52.ORG018 - Gestione ordini e liquidazioni</u>	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>	52
		<u>B.B9.119.ORG042 - Prescrizione farmaci</u>	<u>RB.13 - Collusione e comparaggio</u>	53
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	<u>E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO</u>	<u>E.E1.63.ORG003 - Inventario apparecchiature informatiche</u>	<u>RE.01 - Effettuare rilevazioni non veritiere</u>	53
	<u>E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI</u>	<u>E.E10.181.ORG001 - RegISTRAZIONI di Bilancio aziendale</u>	<u>RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere</u>	53
	<u>E.E12 - CASSA</u>	<u>E.E12.89.ORG017 - Gestione della cassa economale</u>	<u>RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione</u>	54
		<u>E.E12.81.ORG042 - Affidamenti diretti da cassa economale</u>	<u>RE.03 - Abusi ripetuti acquisti e liquidazioni senza adeguata verifica della prestazione</u>	54
	<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>	<u>E.E2.65.ORG017 - Programmazione triennale per lavori pubblici e biennale per forniture e servizi, ivi compresi gli aggiornamenti annuali</u>	<u>RE.05 - Frazionamento piano acquisti per omissione di programmazione</u>	54
	<u>E.E3 - MANUTENZIONI</u>	<u>E.E3.67.ORG020 - Programmazione lavori, servizi e forniture</u>	<u>RE.01 - Omessa programmazione triennale lavori pubblici e biennale acquisti forniture e servizi</u>	55
	<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>	<u>E.E4.69.ORG017 - Inventario beni mobili</u>	<u>RE.05 - Effettuare rilevazioni non corrette/non veritiere</u>	55
		<u>E.E4.70.ORG020 - Contratti di locazione immobili</u>	<u>RE.07 - Condizioni di locazione (o acquisto) che facciano prevalere l'interesse della controparte</u>	56

Stato attuazione misure al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	E.E5 - DONAZIONI	E.E5.72.ORG017 - Accettazione donazioni	RE.01 - Collusione e accordi illeciti	57
	E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE	E.E6.177.ORG014 - Valutazione appropriatezza ricoveri e prestazioni	RE.01 - Omissione di controlli e favoritismi	57
		E.E6.74.ORG006 - Controllo di gestione	RE.01 - Mancata rilevazione scostamenti budget-obiettivi o assegnazione somme accessorie	57
	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	16PRO.B.B6.ORG001 - Monitoraggio fatturato privati accreditati	RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	58
		E.E7.76.ORG018 - Erogazione assegni e sussidi	RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia di arrivo, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	59
		E.E7.77.ORG018 - Predisposizione atti di bilancio	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere. Mancata attribuzione al Progetto di tutti i costi correlati.	59
		E.E7.78.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento	RE.06 - Effettuare pagamenti duplicati ai Fornitori	59
			RE.02 - Mancato rispetto ordine cronologico mandati di pagamento	60
		16SAR.E.E7.11.ORG034 - Liquidazione fatture	RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	60
			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	61
		16SAR.E.7.66.ORG034 - Spese economali	RE.02 - Favoritismi nei confronti di fornitori	61
	E.E7.185.ORG042 - Recupero crediti	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	61	
	E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI	E.E8.81.ORG023 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	RE.04 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	62
	E.E9 - GESTIONE ORDINI	E.E9.83.ORG018 - Gestione pagamenti senza fattura	RE.03 - Discrezionalità pagamenti	62
		M.M6.178.ORG034 - Autorizzazioni ausili tecnici, protesi e ortesi	RM.03 - Assenza dei requisiti necessari per ottenere gli ausili; assenza di visita medica; intromissione e condizionamento di tecnici e ditte private; Prescrizione effettuata da soggetto non abilitato; prescrizione imprecisa, contraddittoria ed irregolare.	62
			RM.01 - Tenuta Magazzino Ausili. Irregolarità ed abusi al fine di favorire taluni soggetti.	63

Stato attuazione misure al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	F.F1 - RISCHI E MISURE	F.F1.92.ORG024 - Ispezioni e controlli Il Dipartimento di Prevenzione si articola nei seguenti servizi: - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica (SISP) - U.O.C. Igiene degli Alimenti (SIAN) - U.O.C. Tutela della Salute negli Ambienti di Lavoro (SPESAL) - U.O.C. Servizio Veterinario di Sanità Animale (Vet. A) - U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Vet. B) - U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (Vet. C) - U.O.C. Struttura Gestione risorse Idriche	RF.09 - Omissioni e alterazioni delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti (ad es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti).	63
		F.F10.472.ORG040 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981	RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	64
		A.A4.65.ORG042 - Rilevazione presenze	RF.05 - Omissione dei controlli di merito	64
		B.B10.178.ORG041 - Valutazione istanze intese ad ottenere ausili e presidi protesici	RF.05 - Omissioni e favoritismi con riferimento alle valutazioni istanze intese ad ottenere ausili e presidi protesici	65
		F.F10.163.ORG035 - Esazione tariffe	RF.02 - Omissioni o discrezionalità	66
		F.F10.164.ORG036 - Esazione tariffe	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per favorire taluni soggetti	66
		F.F10.169.ORG035 - Ispezioni e controlli SIAN	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	67
		F.F10.189.ORG035 - Rilascio certificazioni	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento dei rilasci di pareri o nelle abilitazioni per favorire terzi	67
		F.F10.190.ORG036 - Rilascio pareri e abilitazioni	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità	67
		F.F10.264.ORG037 - Rilascio autorizzazioni trasporto animali vivi	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità	67

Stato attuazione misure al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	F.F1 - RISCHI E MISURE	<u>F.F10.299.ORG037 - Ispezioni e controlli (allevamenti e mercati)</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>	68
		<u>F.F10.304.ORG038 - Ispezione e controlli alimenti e nei macelli</u>	<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>	68
		<u>F.F10.306.ORG038 - Rilascio certificazione per esportazione alimenti di origine animale</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>	68
		<u>F.F10.307.ORG038 - Pareri per accertamento requisiti sanitari per riconoscimento comunitario stabilimenti</u>	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>	69
		<u>F.F10.317.ORG039 - Ispezioni e controlli benessere animale (allevamenti e mercati)</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>	69
		<u>F.F10.318.ORG039 - Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari</u>	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>	69
		<u>F.F10.473.ORG040 - Attività di prevenzione e controllo delle malattie infettive e diffuse, delle epatiti e delle malattie sessualmente trasmesse, delle patologie imputabili a inquinanti tossici ambientali, controllo delle bevande e degli alimenti sia di origine vegetale che animale dalla produzione al consumo.</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>	70
		<u>I.I2.122.ORG042 - Assistenza protesica</u>	<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>	71
		<u>I.I3.99.ORG042 - Incassi Ticket</u>	<u>RF.06 - Sottrazione incassi in occasione di "sostituti" del personale della GPI.</u>	72
		<u>F.F2.94.ORG024 - Prevenzione e gestione di conflitti di interesse (tra utenza esterna e dipendenti)</u>	<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>	72
	F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA	<u>F.F3.96.ORG022 - Controlli tecnico-sanitari sulle prescrizioni farmaceutiche e vigilanza sulle farmacie</u>	<u>RF.02 - Omissioni di controllo sulle prescrizioni dei singoli professionisti</u>	72
	F.F4 - RIFIUTI SPECIALI	<u>Gestione rifiuti speciali</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito o alterazione peso</u>	73
		<u>F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti sanitari</u>	<u>RF.06 - Omissione controlli</u>	74

Stato attuazione misure al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	F.F5 - SORVEGLIANZA INFEZIONI	F.F5.101.ORG002 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione	RF.05 - Omissione dei controlli di merito	74
G - INCARICHI E NOMINE	G.G1 - INCARICHI E NOMINE	G.G1.104.ORG011 - Conferimento incarichi legali e consulenze	RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità	74
		G.G1.105.ORG007 - Conferimento incarichi di docenza	RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità	75
		I1.144.ORG034 - Scelta MMG/PLS	RG.05 - Consigliare la scelta di un medico MMG/PLS Aggiornamento liste - irregolarità ed abusi al fine di favorire taluni soggetti	76
		16SAR.M.M6.ORG027 - Indicazioni case cura e centri specialistici privati da parte di operatori sanitari	RG.05 - Indicazioni effettuate in cambio di vantaggi	76
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI	H.H1.108.ORG011 - Gestione sinistri in autoassicurazione	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso	76
	H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI	H.H2.111.ORG011 - Liquidazione compensi professionali	RH.01 - Liquidazione di compensi professionali. Favorire temporalmente il pagamento di alcuni beneficiari in danno di altri.	77
	H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	H.H3.114.ORG032 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	RH.02 - Favoritismi	77
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	I.I1.119.ORG009 - Verifiche su libera professione e prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI	RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	77
		I.I1.120.ORG009 - Autorizzazione attività intramoenia	RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	77
		I.I1.121.ORG009 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	RI.05 - Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata	78
		16SAR.I.I1.ORG027 - Libera Professione da parte degli operatori del DSM	RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	78
			RI.09 - Omissione controlli e monitoraggi RI.06 - Indicazioni case cura e centri specialistici privati da parte di operatori sanitari. Indicazioni effettuate in cambio di vantaggi	78 79

Stato attuazione misure al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	18SAR.I.I18.ORG027 - Consulenze presso privati accreditati	RI.06 - Conflitto interessi	79
	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I.I2.124.ORG002 - Prenotazione e gestione attività ambulatoriale ALPI	RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	79
		B.B6.279.ORG034 - Rimborso spese per trapiantati, dializzati, vaccini etc.	RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	80
		16SAR.I.I2.ORG034 - Liste di attesa e prenotazioni	RI.02 - Favorire taluni soggetti con omissione dei controlli	80
		I.I2.111.ORG042 - Prenotazioni assistiti	RI.09 - Anticipazioni di prestazioni e trattamento piu favorevole dei pazienti trattati in libera professione	80
		I.I2.179.ORG042 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS	RI.09 - Trattamento piu favorevole dei pazienti trattati in libera professione	80
	I.I3 - TICKET	16PRO.B.B6.ORG001 - Monitoraggio servizi cassa CUP-Ticket	RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	81
		I.I3.127.ORG002 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)	RI.02 - Favoritismo e influenza scelta medico	81
		I.I3.128.ORG002 - Riconoscimento esenzioni ticket	RI.02 - Omessi controlli esterni delle casse - sottrazione illecita di denaro da parte degli operatori di cassa	82
		I.I3.555.ORG034 - Esenzione dal pagamento di Ticket	RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione	82
I.I4 - ALPI	I.I4.130.ORG009 - Corresponsione mensile compensi della libera professione	RI.02 - Omissione controlli su autocertificazioni e successive attività di recupero crediti	82	
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	M.M1 - PIANI TERAPEUTICI	M.M1.133.ORG023 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici	RI.04 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di Ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	82
	M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO	44SAR.I.I17.ORG027 - Gestione ricoveri	RI.05 - Omissione controlli delle prestazioni prima della liquidazione compensi	83
		M.M3.138.ORG023 - Approvvigionamenti farmaci	RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	84
			RM.04 - Omissioni e/o irregolarita nell'attivita di vigilanza e controllo	84
			RM.04 - Errata gestione scorte magazzino farmaci	84
			RM.03 - Violazione del Codice Appalti nella fase di acquisto di taluni farmaci al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco	85

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

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	<u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u>	<u>M.M6.144.ORG023 - Gestione somministrazione farmaci</u>	<u>RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci</u>	85

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		
Processo	A.A20.21.ORG019 - Gestione del personale convenzionato	Rischio corruttivo effettivo	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Sistema dei controlli interni		Il sistema di controllo aziendale prevede check 1. su incompatibilità 2. su apertura degli orari degli studi di MMG e PLS 3. sulla sussistenza dei requisiti previsti per gli studi di MMG e PLS 4. sulle forme associative dei medici 5. sulle prestazioni aggiuntive e di assistenza domiciliare 6. sulla frequenza ai corsi di aggiornamento obbligatori 7. sulla esattezza dei dati ai fini del trattamento economico 8. sui medici di continuità assistenziale Negli ultimi 12 mesi non sono state rilevate criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Verifiche requisiti effettuate sugli incarichi conferiti (Perc. 100,000%)	100,000%	100,000%
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento aziendale		Valutazione sulla applicazione della misura Entro dicembre 2019 sarà valutata l'opportunità di inserire nei contratti individuali di lavoro il richiamo al dovere di osservanza delle disposizioni del Codice comportamentale aziendale, con la precisazione che l'eventuale violazione verrà sanzionata.	Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		100

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		
Processo	A.A1.4.ORG019 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	Rischio corruttivo effettivo	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire		
Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali		Valutazione sulla applicazione della misura I bandi di concorso sono periodicamente pubblicati sul sito web nella sezione Amministrazione Trasparente. Ad oggi non si rilevano criticità.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Pubblicazione dei dati e dei documenti previsti per il personale nella sezione Amministrazione Trasparente (Perc. 100,000%)	100,000%	100,000%
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		
Processo	A.A1.4.ORG019 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	Rischio corruttivo effettivo	RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de		
Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Trasparenza secondo il PTPCT		Valutazione sulla applicazione della misura Le informazioni relative al personale, secondo disposizioni del PTPCT 2019-2021, sono pubblicate in Amministrazione Trasparente nel rispetto dei termini indicati nel Piano. Ad oggi non si rilevano criticità.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Pubblicazione dei bandi su numero di procedure concorsuali (Perc. 100,000%)		100,000%
Misura effettiva specifica obbligatoria 017 - Attestazioni Incompatibilità e Inconferibilità per posizioni dirigenziali			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Acquisizione delle attestazioni di incompatibilità e inconferibilità dai Dirigenti (perc. 100%)		100,000%
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO ORG007 - S.S. FORMAZIONE		
Processo	A.A10.24.ORG007 - 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.09 - Abuso nelle autorizzazioni del personale agli eventi/corsi		
Misura effettiva specifica obbligatoria 068 - Regolamentazione interna aziendale		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A11 - BORSE DI STUDIO ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		
Processo	A.A11.33.ORG019 - Indizione avvisi borse di studio	Rischio corruttivo effettivo	RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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		Gli avvisi relativi alle borse di studio sono regolarmente pubblicati sul sito web istituzionale.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Controlli sulla pubblicazione dei bandi (perc 100%)	100,000%	100,000%
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		
Processo	A.A2.6.ORG019 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza	Rischio corruttivo effettivo	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice		La clausola contrattuale relativa al rispetto del vigente Codice di comportamento è sempre presente nei modelli in uso	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Controllo presenza clausola dell'osservanza del Codice di Comportamento nei contratti di lavoro	100,000%	100,000%
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Le attestazioni sull'insussistenza di conflitto di interessi sono state regolarmente acquisite. Non risultano pervenute segnalazioni di astensione per sussistenza di conflitto di interessi.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale dei controlli sulle dichiarazioni rese (perc. 100%)	100,000%	100,000%
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE		
Processo	A.A2.7.ORG024 - Esazioni tariffe ex DLgs 194/2008. Gestione proventi derivanti da riscossione delle tariffe.	Rischio corruttivo effettivo	RA.07 - Discrezionalità e Collusione		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
222 - Regolamenti e Trasparenza		Gli atti e documenti di competenza sono regolarmente pubblicati in albo pretorio online. I dati relativi all'esazione tariffe sono comunicate alla Regione su base trimestrale.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale pubblicazione provvedimenti	100,000%	100,000%

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		
Processo	<u>A.A3.9.ORG019 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.15 - Alterazioni dei corrispettivi</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		La gestione economica e giuridica del personale dipendente avviene attraverso un unico sistema informatizzato della società GPI (Sistema del Personale integrato). E' in fase di aggiornamento l'elenco dei soggetti autorizzati con relativo profilo assegnato tramite sistema decentralizzato. La gestione economica e giuridica del personale convenzionato avviene attraverso il sistema informatizzato Edotto della società Expriva. I controlli sul trattamento economico del personale sono stati effettuati senza rilevare criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	50,000%	
			Controlli incrociati per verifiche a campione (perc. 50%)	50,000%	50,000%
Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi e tracciabilità					
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		
Processo	<u>A.A4.11.ORG019 - Rilevazione delle presenze</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.15 - Omessa timbratura</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		E' in fase di implementazione una funzionalità di alerting sulle anomalie rilevate attraverso il sistema informatizzato del personale GPI il cui completamento è previsto per dicembre 2019.	Avanzamento misura di prevenzione	50,000%	
			Controlli a campione incrociando le timbrature registrate nella banca dati del sistema di rilevazione con l'effettiva presenza in servizio dei dipendenti (perc. 10%)	10,000%	10,000%
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli periodici di congruità con sistema informatizzato			Controlli automatici su anomalie rilevazione presenze (Presente S/N)	100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		
Processo	A.A5.14.ORG019 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni	Rischio corruttivo effettivo	RA.13 - Alterazione documentale		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice		E' regolarmente applicato il vigente codice comportamentale aziendale. Negli ultimi 12 mesi non sono state rilevate criticità. Entro dicembre 2019 saranno integrati i contratti di lavoro con le clausole paunoflage ed il rinvio al Regolamento aziendale sulla protezione dei dati personali.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Controllo presenza clausola dell'osservanza del Codice di Comportamento nei contratti di lavoro	100	100
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A6 - BENEFICI EX LEGE ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		
Processo	A.A6.16.ORG019 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	Rischio corruttivo effettivo	RA.09 - Abuso di richiesta di benefici non economici		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).		Pur richiedendo annualmente l'autocertificazione per la verifica della sussistenza dei requisiti del beneficio, saranno avviati controlli a campione entro dicembre 2019, al fine di rilevare eventuali richieste illegittime.	Avanzamento misura di prevenzione	50,000%	
			percentuale di dichiarazioni controllate rispetto al totale (Perc. 50,000%)	50,000%	50,000%
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI ORG007 - S.S. FORMAZIONE		
Processo	A.A7.18.ORG007 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	Rischio corruttivo effettivo	RA.10 - Omissione della programmazione periodica delle attività formative - Mancata rilevazione dei fabbisogni		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
028 - Pubblicazione dei criteri di selezione del personale da formare			Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A8 - ECM ORG007 - S.S. FORMAZIONE		
Processo	<u>A.A8.20.ORG007 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.13 - Alterazione documentale e impropria attribuzione crediti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A9 - FORMAZIONE NORMATA ORG007 - S.S. FORMAZIONE		
Processo	<u>A.A9.22.ORG007 - Formazione per Enti pubblici e privati</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.14 - Lobbying</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria	011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A9 - FORMAZIONE NORMATA ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia		
Processo	<u>16SAR.A.A9.ORG035 - Corsi di formazione abilitativi per OSA</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e favoritismi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione (whistleblowing). Rispetto ordine cronologico di trasmissione delle istanze di partecipazione ai corsi.	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza sistema segnalazioni illeciti	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B1 - PROCEDURA APPALTO ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA		
Processo	<u>16PRO.B.B166.ORG020 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente applicati criteri obiettivi secondo linee guida ANAC. Ad oggi non si rilevano criticità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B1 - PROCEDURA APPALTO ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</u>		
Processo	<u>B.B1.29.ORG017 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria	138 - Disposizioni del Codice Appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Regolamento aziendale	Valutazione sulla applicazione della misura Con riferimento alla individuazione dello strumento di scelta del contraente, ci si attine in primis alla vigente normativa in materia di Codice dei Contratti e al vigente Regolamento aziendale giusta 1443 del 2/12/2016 che disciplina i contratti sottosoglia. Si stima un rischio medio-basso.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza Regolamento	Ottenuto 100	Atteso 100

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B1 - PROCEDURA APPALTO ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI		
Processo	B.B1.135.ORG003 - Predisposizione atti di gara	Rischio corruttivo effettivo	RB.17 - Inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente (settori che pur effettuando affidamenti diretti non comunicano i dati necessari al controllo)		
Misura effettiva specifica ulteriore 806 - Pubblicazione, sul sito istituzionale, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	Valutazione sulla applicazione della misura La pubblicazione degli atti determinativi è gestita tramite procedura informatizzata automatica tramite Portale Open Act.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
		Percentuale documentazione pubblicata sul sito istituzionale	100,000%	100,000%	
Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Valutazione sulla applicazione della misura Entro dicembre 2019 sarà definita una procedura interna finalizzata all'acquisizione dell'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi del RUP/DEC per ogni procedura di gara.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	0,000%		
		Percentuale attestazioni insussistenza di conflitto acquisite rispetto al totale degli affidamenti	0,000%	100,000%	
Misura effettiva specifica ulteriore 859 - Patto integrità e misure anti-pantouflage	Valutazione sulla applicazione della misura Entro dicembre 2019 sarà definita una procedura interna finalizzata all'utilizzo del patto di integrità per ogni procedura di gara.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
		Percentuale presenza misure rispetto al totale degli affidamenti		100,000%	
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B1 - PROCEDURA APPALTO ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI		
Processo	B.B10.134.ORG003 - Individuazione procedura di gara	Rischio corruttivo effettivo	RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore		
Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Valutazione sulla applicazione della misura Nelle determine a contrarre sono sempre presenti le motivazioni a valle degli approvvigionamenti.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
		Presente S/N	100	100	
Misura effettiva specifica ulteriore 803 - Utilizzo centrali di committenza Mepa - Empulia - Convenzioni e Accordi Quadro	Valutazione sulla applicazione della misura Tutte le acquisizioni, fatte salve le convenzioni e accordi quadro, sono effettuate tramite la centrale di committenza Mepa.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
		Presente S/N	100	100	
Misura effettiva specifica ulteriore 834 - Principio della rotazione degli OE	Valutazione sulla applicazione della misura Il principio di rotazione è sempre applicato ove possibile con l'invito a più soggetti iscritti regolarmente al Mepa.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		
		Presente S/N	100	100	

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - FABBISOGNI ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI		
Processo	B.B10.55.ORG003 - Misure di sicurezza informatica adeguate per la protezione dei dati personali	Rischio corruttivo effettivo	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli dell'amministrazione		
Misura effettiva specifica ulteriore 857 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio : GDPR Audit interni		Valutazione sulla applicazione della misura Sono definite stringenti politiche di sicurezza informatica in osservanza del Regolamento UE 2016/679. Negli ultimi 12 mesi non sono state rilevate criticità in materia di protezione dei dati personali. Entro dicembre 2019 sono previsti audit interni di vulnerability assessment.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Numero audit interni annui sull'efficacia delle misure di sicurezza applicate	Ottenuto 50,000% 1,00	Atteso 2,00
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - FABBISOGNI ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO		
Processo	B.B10.54.ORG017 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici	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		
Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture. Coinvolgimenti dei Responsabili delle varie strutture aziendali.		Valutazione sulla applicazione della misura La rilevazione dei fabbisogni è effettuata a partire dal mese di settembre di ogni anno (soglie superiori ad 1 milione) e successivamente per le soglie inferiori. La rilevazione è effettuata tramite invio note protocollate a tutte le strutture aziendali. Si ritiene che allo stato dell'arte le misure procedurali in essere siano sufficienti a mitigare il rischio corruttivo pur tuttavia evidenziando la necessità di maggior sensibilizzazione del personale all'osservanza del Regolamento aziendale sugli acquisti sotto soglia comunitaria. Si stima un rischio medio-basso.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B10 - FABBISOGNI</u>		
Processo	<u>B.B10.88.ORG003 - Analisi e definizione fabbisogni</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
804 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali)		I fabbisogni in ambito ICT sono acquisiti tramite protocollo, portale di ticketing e sulla stima degli anni pregressi. Pertanto tutte le richieste sono tracciate e custodite.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Rilevazione fabbisogni ICT	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
802 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture con la rilevazione dei fabbisogni delle varie strutture aziendali e con il coinvolgimento dell'Area Gestione del Patrimonio e della Direzione strategica		La programmazione è regolarmente predisposta e gli atti relativi sono periodicamente pubblicati in amministrazione trasparente.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presenza programmazione acquisiti		100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B10 - FABBISOGNI</u>		
Processo	<u>B.B10.88.ORG003 - Analisi e definizione fabbisogni</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
803 - Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.		Prima dell'acquisizione di servizi e forniture dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione si procede alla verifica preliminare della presenza di convenzioni o accordi quadro.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presenza ricorso a Convenzioni e Accordi quadro	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B10 - FABBISOGNI</u>		
Processo	<u>E.E1.196.ORG017 - Affidamenti diretti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
133 - Applicazione Regolamento aziendale per Contratti sotto soglia Applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 - Contratti sotto soglia		Gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto della norma e del Regolamento interno aziendale giusta deliberazione del Direttore Generale n. 1443 del 02/12/2016.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B10 - FABBISOGNI ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA</u>		
Processo	<u>B.B10.B55.ORG020 - Affidamenti diretti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		Valutazione sulla applicazione della misura Gli affidamenti diretti sono effettuati in osservanza del Codice appalti, nel rispetto del principio di rotazione e di economicità. Sono stati effettuati i controlli interni senza rilevare criticità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Predisposizione di report semestrali che evidenzino il rapporto tra numero e valore degli affidamenti diretti su numero e valore di tutte le procedure di affidamento	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B10 - FABBISOGNI ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA</u>		
Processo	<u>B.B10.B55.ORG020 - Affidamenti diretti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.13 - Collusione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 829 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.		Valutazione sulla applicazione della misura Il principio di rotazione è regolarmente applicato in tutte le procedure di affidamento diretto.	INDICATORE Applicazione della rotazione dei Fornitori invitati tramite Mepa o Empulia Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100 100,000%	Atteso 100

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - FABBISOGNI ORG021 - COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANITARIO		
Processo	E.E2.167.ORG02 - Programmazione e rapporti con Terzi	Rischio corruttivo effettivo	RB.13 - Collusione		
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Pubblicazione di atti e rendicontazione sul sito web istituzionale	Valutazione sulla applicazione della misura Tutti gli atti predisposti dalla struttura sono regolarmente pubblicati in albo pretorio online.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Applicazione Codice di Comportamento	Valutazione sulla applicazione della misura I rinvii a regolamenti e norme sono previste dalla modulistica contrattuale definita dalla Regione. Al momento non è prevista l'osservanza del codice comportamentale aziendale.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 0	Atteso 100	
Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Valutazione sulla applicazione della misura E' in fase di predisposizione uno specifico modello di attestazione di insussistenza di conflitto di interesse da utilizzare negli iter di verifica ispettiva.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 0	Atteso 100	
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - FABBISOGNI ORG021 - COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANITARIO		
Processo	E.E2.167.ORG02 - Programmazione e rapporti con Terzi	Rischio corruttivo effettivo	RB.76 - Omissioni in controlli ispettivi		
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Valutazione sulla applicazione della misura I controlli ispettivi sono effettuati direttamente dal Responsabile di Struttura. Sussiste una modalità concordata con la Direzione Strategica per l'acquisizione di documentazione specifica dalle strutture accreditate socio-sanitarie, tra cui: - copia buste paga dipendenti - copia bonifici ai dipendenti - relazione mensile attività - elenco nominativo dipendenti e turni - elenco utenti assistiti - flussi Edotto	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 0,000% 0	Atteso 100	

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B11 - CONVENZIONI ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA		
Processo	B.B11.56.ORG034 - Inserimenti in strutture socio sanitarie private	Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Proroghe inserimento in strutture residenziali in assenza dei requisiti. Evitare, scoraggiare, prevenire e contrastare gli abusi e le irregolarità finalizzati all'inserimento in strutture residenziali per soggetti non aventi i requisiti. Contrastare la mancata applicazione della compartecipazione economica al pagamento della retta, sia da parte del soggetto che eventualmente del Comune di residenza. Evitare le proroghe di inserimento in strutture residenziali in assenza della permanenza dei requisiti.		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
027 - Formazione del personale su Etica e Legalità		Il personale del Distretto partecipa regolarmente a corsi di aggiornamento in materia di etica e legalità. L'ultimo evento è stato organizzato dall'ASL di Foggia presso la Sala conferenza del P.O. di San Severo.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Erogazione di attività formativa in materia di etica e legalità	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
856 - Controlli tramite appositi nuclei o commissioni		Sono valutate dalla UVM tutte le domande che possono prevedere l'attivazione di servizi socio-sanitari residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali integrati.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presenza controlli	100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B11 - CONVENZIONI ORG041 - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE		
Processo	B.B11.58.ORG002 - Convenzioni per trasporti sanitari	Rischio corruttivo effettivo	RB.07 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		<p>L'ambito dei trasporti sanitari è normato dalla Legge n.4/2010 ove è previsto che il 40% della spesa sia a carico dell'ASL ed il 60% a carico del Comune. Le Convenzioni sono gestite tramite l'Ambito (Piano di Zona) competente con protocolli d'intesa a cura del Coordinatore dei Servizi Socio-Sanitari dell'ASL.</p> <p>Le fatture sono liquidate ai Fornitori in proporzione della quota spettante (40%) il cui quantum è sempre definito ab-origine. Le verifiche dei requisiti (su base motoria e comportamentale) dei soggetti interessati avvengono sempre in forma collegiale in presenza sia di operatori dell'ASL che dell'Ambito.</p> <p>La predisposizione dei capitolati di gara è a carico del Comune o dell'ASL a seconda degli accordi.</p> <p>L'area del Patrimonio provvede con i conseguenti adempimenti. Si ritiene che il livello di esposizione attuale al rischio corruttivo sia basso in virtù della individuazione dei criteri selettivi a monte connessi al tipo di disabilità che dà diritto al trasporto sanitario.</p>	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presenza protocollo d'intesa		100
		<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 032 - Protocolli d'intesa e Patti di integrità nelle convenzioni. Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di trasporti sanitari.</p>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		<p>Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Pubblicazione degli atti sul sito internet istituzionale secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	Percentuale atti pubblicati	100,000%	100,000%

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B11 - CONVENZIONI ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		
Processo	B.B11.60.ORG002 - Gestione delle Convenzioni (medici, 118 etc.)	Rischio corruttivo effettivo	RB.13 - Collusione		
Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Misure di trasparenza con pubblicazione atti sul web		Valutazione sulla applicazione della misura La pubblicazione degli atti e delle informazioni relative alle Convenzioni è periodica ed in osservanza del D.Lgs 33/13 e s.m.i. Tra le attività programmate è previsto il miglioramento dei tempi di pagamento sui conti che confluiscono nel budget assegnato (convenzioni) e pubblicazione sul sito web aziendale del relativo indicatore, ai sensi della L. 69/09 art. 23 c.5).	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B11 - CONVENZIONI ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA		
Processo	B.B11.156.ORG042 - Inserimento in Strutture	Rischio corruttivo effettivo	RB.13 - Favoritismo nel determinare la precedenza e nell'assegnazione di specifiche strutture		
Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		Valutazione sulla applicazione della misura Inserimento in strutture socio sanitarie pubbliche e private Attività UVM: Medio Rischio di favoritismo nel determinare la precedenza e nell'assegnazione di specifiche strutture. Misura di controllo : Verifica della cronologia delle richieste e della presenza di accreditamento/contrattualizzazione delle strutture; vengono proposte solo strutture che rispondono alle condizioni cliniche e che sia contrattualizzate.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B2 - CAPITOLATI ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</u>		
Processo	<u>B.B2.31.ORG017 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	823 - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	Valutazione sulla applicazione della misura Lo strumento della consultazione preliminare è utilizzato solo in casi particolare complessità dell'oggetto dell'appalto. Da gennaio 2019 non è stato ritenuto necessario l'utilizzo di tale strumento. Si stima un rischio medio-basso.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza consultazioni preliminari	Ottenuto 0	Atteso 100
Misura effettiva trasversale ulteriore	451 - Utilizzo Centrali di Committenza Mepa - Empulia - Adesione Unione di Acquisti	Valutazione sulla applicazione della misura La predisposizione dei capitolati tecnici è a carico dello strutture aziendali per specifica competenza. Tutte le procedura di gara sono gestite tramite le centrali di committenza Empulia o Mepa. Molte commesse sono gestite tramite l'adesione unione di acquisti. Si stima un rischio medio-basso.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B2 - CAPITOLATI ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</u>		
Processo	<u>B.B2.32.ORG017 - Requisiti di qualificazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinita e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	Valutazione sulla applicazione della misura Tutti gli atti relativi alle procedure di gara e requisiti di qualificazione sono sempre pubblicati sul sito internet istituzionali. Si stima un rischio medio-basso.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B2 - CAPITOLATI ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</u>		
Processo	<u>B.B2.33.ORG017 - Requisiti di aggiudicazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Valutazione sulla applicazione della misura La definizione dei criteri è tipicamente a carico della Struttura referente con il supporto sinergico di tale struttura. Ad oggi non si registrano criticità. Si stima un rischio medio-basso.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B2 - CAPITOLATI ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</u>		
Processo	<u>B.B2.34.ORG017 - Valutazione delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.21 - Alterazione delle graduatorie e dei criteri di valutazione per la parte economica e tecnica</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
862 - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.		Le informazioni relative alle procedure di gara e alle valutazioni delle offerte sono tempestivamente pubblicate sul sito internet istituzionale. Si stima un rischio medio-basso.	Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B3 - BANDI ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</u>		
Processo	<u>B.B3.36.ORG017 - Revoca dei bandi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
854 - Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.		Al momento non sono previste procedure per la revoca dei bandi. Negli ultimi 12 mesi non si sono registrate revocche di gare. Si stima un rischio medio-basso.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - COMMISSIONI ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO		
Processo	B.B4.38.ORG017 - Commissioni di gara	Rischio corruttivo effettivo	RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse		
		<p>Valutazione sulla applicazione della misura I componenti delle commissioni di gara sono tenuti a dichiarare l'insussistenza di conflitto di interessi. Negli ultimi 12 mesi si è presentato solo 1 caso di astensione. Con deliberazione del Direttore Generale n. 654 del 01/07/17 è stato approvato il Regolamento aziendale per la nomina delle commissioni aggiudicatrici delle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici, la cui vigenza è garantita dalla sospensione, fino al 31/12/20 dell'albo dei Commissari di gara istituito presso l'Anac. E' stato altresì adottato il Regolamento aziendale per la disciplina dei contratti sotto-soglia per servizi e forniture, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/16 e s.m.i. con individuazione strutture delegate, limiti e modalità di spesa per i relativi acquisti, approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 1443 del 2/12/16. L'applicazione di tali regolamenti rappresenta una misura concreta di trattamento del rischio in quanto sono definiti i soggetti, i limiti e le modalità di spesa, compiti, ruoli e funzioni. A titolo meramente esemplificativo, sono state adottate le delibere del Direttore Generale n. 1727 del 29/11/18 e n. 458 del 22/03/19. Si stima un rischio medio-basso.</p>	<p>INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione</p>	Ottenuto	Atteso
	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 844 - Rilascio da parte dei commissari di attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi</p>				
		<p>Valutazione sulla applicazione della misura Tutte le informazioni relative ai componenti delle commissioni sono prontamente pubblicate sul sito web aziendale come per legge. Si stima un rischio medio-basso.</p>	<p>INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione</p>	Ottenuto	Atteso
	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 840 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni</p>				
		<p>Valutazione sulla applicazione della misura L'utilizzo dell'albo dei commissari risulta al momento sospeso. Si stima un rischio medio-basso.</p>	<p>INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione</p>	Ottenuto	Atteso
	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 013 - Nomina dei commissari secondo le regole dell'art. 77 del Dlgs 50/16 e smi.</p>				

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - COMMISSIONI ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI		
Processo	B.B4.137.ORG003 - Nomina commissari di gara	Rischio corruttivo effettivo	RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.		
Misura effettiva specifica ulteriore 840 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	Valutazione sulla applicazione della misura Gli atti relativi alla costituzione di commissioni di gara sono regolarmente pubblicati sul sito internet istituzionali.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso	
		Percentuale atti pubblicati rispetto al totale degli affidamenti	100,000%	100,000%	
Misura effettiva specifica ulteriore 844 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi	Valutazione sulla applicazione della misura Le attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi sono regolarmente acquisite dai componenti di commissione.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,000%	Atteso	
		Percentuale attestazioni acquisite dai componenti delle Commissioni rispetto al totale delle procedure	100,000%	100,000%	

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA		
Processo	<u>16PRO.B.B5.ORG020 - Verifica possesso requisiti RUP ai sensi dell' art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.79 - Attribuzione dell'incarico di RUP a soggetti compiacenti privi di requisiti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto dei requisiti del RUP in relazione alle varie soglie definite dal Codice Appalti		Valutazione sulla applicazione della misura Il Dirigente della S.C. Area Tecnica è qualificata sempre quale RUP assieme alla Dirigente della Unità Energy Management Technology.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Acquisizione dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse da collaudatori		Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente acquisite le attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi custodite nei fascicoli di gara.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Numero attestazioni insussistenza conflitto interessi sul numero totale di incarichi RUP	Ottenuto 100,000% 100,00	Atteso 100,00
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA		
Processo	<u>16PRO.B.B99.ORG020 - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.14 - Proposta di nominativo pilotata</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 849 - Acquisizione delle dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse		Valutazione sulla applicazione della misura Le attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi sono regolarmente acquisite e custodite. Negli ultimi 12 mesi per tutti gli incarichi conferiti sono state acquisite le relative attestazioni.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale attestazioni sul totale dei conferimenti incarichi	Ottenuto 100,000% 100,000%	Atteso 100,000%

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA		
Processo	<u>B.B6.120.ORG020 - Analisi fabbisogno (lavori e manutenzioni)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.		La rilevazione dei fabbisogni avviene tramite ricognizione periodica sul territorio con verbalizzazione documentale.	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA		
Processo	<u>B.B6.120.ORG020 - Analisi fabbisogno (lavori e manutenzioni)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.52 - 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 OE).</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
811 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento		Le richieste delle strutture periferiche pervengono tramite posta elettronica o protocollo informatico. Pertanto il coinvolgimento è dimostrabile anche tramite scambi email e documentazione interna aziendale.	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA		
Processo	<u>B.B6.44.ORG001 - Monitoraggio prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissso ricorso al Mercato Elettronico</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
128 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
802 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure			Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B6 - CONTRATTI ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</u>		
Processo	<u>B.B6.45.ORG017 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 828 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPC.		Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente utilizzate check-list per controlli d'ufficio in presenza di più operatori. Si stima un rischio medio-basso.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 032 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse		Valutazione sulla applicazione della misura Il modello del patto di integrità è introdotto obbligatoriamente già dal mese di ottobre 2019 in tutte le procedure di gara. Si stima un rischio medio-basso.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B6 - CONTRATTI ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico</u>		
Processo	<u>M.M8.148.ORG005 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.22 - Lobbying</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice		Valutazione sulla applicazione della misura Il Codice di comportamento è regolarmente applicato e ad oggi non si rilevano criticità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamento interno per le Sponsorizzazioni		Valutazione sulla applicazione della misura Generalmente questa Struttura gestisce patrocini non onerosi per manifestazioni di interesse pubblico. L'ASL di Foggia ha provveduto altresì ad adottare specifico Regolamento sulle sponsorizzazioni. Si ritiene che il livello di rischio sia basso in virtù delle misure di controllo esistenti.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza Regolamento	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA		
Processo	16SAR.A.A6.OR034 - Autorizzazione al pagamento dei MMG/PLS e Guardie Mediche	Rischio corruttivo effettivo	RB.78 - Abusi, irregolarità e riconoscimenti economici non dovuti.		
Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Implementazione controlli interni		Valutazione sulla applicazione della misura I controlli sono effettuati a campione. Negli ultimi 12 mesi a seguito di controlli interni a campione, sono state rilevate alcune criticità per le quali sono state applicate misure correttive.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale dei controlli interni	Ottenuto 20,000% 20,000%	Atteso 20,000%
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA		
Processo	B.B6.199.ORG034 - Assegni di cura	Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Riconoscimento non appropriato		
Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamento aziendale per il riconoscimento degli assegni di cura e rimborsi spese pazienti Legge Regionale n. 25/96		Valutazione sulla applicazione della misura L'assegno di cura per pazienti in condizione di gravissima disabilità e non autosufficienza viene concesso esclusivamente in presenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale (D.G.R. n.1502 del 07/08/2018, A.D. n. 642 del 17/10/2018) ed in particolare alle persone residenti in Puglia almeno a far data dal 1° gennaio 2018, che si trovino, al momento della presentazione della domanda, in entrambi le seguenti situazioni: 1) beneficiari di indennità di accompagnamento di cui alla l. 18/1980 o comunque definite non autosufficienti ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM n. 159 /2013 ; 2) Almeno una delle condizioni di non autosufficienza gravissima di cui al comma 2 lett. a),b),c),d),e),f),g),h),i) dell'articolo 3 del Decreto FNA 2016.	INDICATORE Applicazione di Regolamento aziendale e Legge Regionale Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100 100,000%	Atteso 100

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI ORG028 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESID I OSPEDALIERI		
Processo	16SAR.B.B6.ORG028 - Monitoraggio proroghe di rapporti contrattuali e regolamentazioni	Rischio corruttivo effettivo	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		<p>I controlli interni sono effettuati regolarmente e ad oggi non si rilevano particolari criticità. Per gli approvvigionamenti di apparecchiature elettromedicali si procede con proroghe garantendo la continuità del servizio nelle more dell'espletamento delle procedure ad evidenza pubblica da parte dell'area del Patrimonio e/o Ingegneria clinica.</p> <p>Per gli approvvigionamenti dei magazzini economici è utilizzato generalmente il portale degli acquisti Empulia. Per altre tipologie di approvvigionamenti sono utilizzate gare regionali (ad es. toner) o Consip.</p> <p>Si ritiene che il livello di rischio per questo processo sia medio in virtù delle misure di mitigazione applicate.</p>	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale controlli annuali sul totale contratti	100,000%	100,000%
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione</p>					
		<p>Valutazione sulla applicazione della misura Gli affidamenti diretti avvengono nel rispetto della norma e del Regolamento interno aziendale giusta deliberazione del Direttore Generale n. 1443 del 02/12/2016.</p>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 296 - Indicazione nella determinazione a contrattare della tipologia di bene o servizio elencati nel regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi con richiamo del relativo riferimento normativo</p>			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presenza regolamenti aziendali	100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B6 - CONTRATTI</u> <u>ORG028 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESID I OSPEDALIERI</u>											
Processo	<u>16SAR.E.E2.ORG028 - Analisi e definizione fabbisogni dei PP.OO.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ</u>											
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.</p>			<p>Valutazione sulla applicazione della misura Periodicamente su base quadrimestrale sono effettuati controlli comparativi rispetto ai consumi dell'anno precedente. Periodicamente le varie strutture aziendali inviano le richieste di approvvigionamenti che sono controllate per i conseguenti adempimenti. Si ritiene che il livello di rischio sia medio in considerazione delle misure di controllo esistenti. Eventuali picchi di consumo sono rapportati alla Direzione.</p>	<p>INDICATORE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,000%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presenza misura rilevazione periodica fabbisogno interno</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>		Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		Presenza misura rilevazione periodica fabbisogno interno	100	100	
	Ottenuto	Atteso												
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%													
Presenza misura rilevazione periodica fabbisogno interno	100	100												
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B6 - CONTRATTI</u> <u>ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI</u>											
Processo	<u>B.B6.137.ORG003 - Verifica requisiti partecipanti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</u>											
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 853 - Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.</p>			<p>Valutazione sulla applicazione della misura I controlli di regolarità contributiva e relativi ai pagamenti di imposte e tasse sono regolarmente effettuati pre-liquidazione. Entro dicembre 2019 saranno incrementati i controlli in osservanza del nuovo codice appalti (rispetto normativa lavoro disabili, antitrust, antimafia).</p>	<p>INDICATORE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>80,000%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presente S/N</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>		Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	80,000%		Presente S/N	100	100	
	Ottenuto	Atteso												
Avanzamento misura di prevenzione	80,000%													
Presente S/N	100	100												
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B6 - CONTRATTI</u> <u>ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI</u>											
Processo	<u>B.B6.173.ORG003 - Verifica anomalia offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche</u>											
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 851 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni.</p>			<p>Valutazione sulla applicazione della misura Negli ultimi 12 mesi si è provveduto principalmente con affidamenti diretti tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) pertanto non è stato applicato il principio di verifica dell'anomalia.</p>	<p>INDICATORE</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,000%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presente S/N</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>		Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		Presente S/N	100	100	
	Ottenuto	Atteso												
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%													
Presente S/N	100	100												

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI		
Processo	B.B6.178.ORG003 - Stipula contratto	Rischio corruttivo effettivo	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.		
Misura effettiva specifica ulteriore 285 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti		Valutazione sulla applicazione della misura Sussiste sempre il principio di segregazione delle funzioni in quanto chi istruisce gli atti è sempre una persona diversa da chi autorizza il provvedimento.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI		
Processo	B.B6.278.ORG003 - Attestazioni e collaudi	Rischio corruttivo effettivo	RB.79 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		
Misura effettiva specifica ulteriore 882 - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.		Valutazione sulla applicazione della misura L'iter di attestazione di regolare fornitura dei servizi-beni è gestito dal società esterna in qualità di gestore dei sistemi informativi. Il Dirigente della S.S. Sistemi informativi provvede alla firma nell'atto finale di collaudo. Negli ultimi 12 mesi non sono state rilevate criticità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE		
Processo	I.I2.77.ORG027 - Pagamento rette utenti	Rischio corruttivo effettivo	RB.13 - Collusione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		<p>Valutazione sulla applicazione della misura Le uniche attività economicamente significative effettuate presso il DSM sono legate al pagamento delle rette degli utenti che usufruiscono di un progetto terapeutico-riabilitativo presso strutture residenziali, semi residenziali e centri diurni. Tali trattamenti e le conseguenti rette, a carico del SSN e di norma autorizzati dal DSM di competenza, sono normati, ai sensi di legge, da specifici Regolamenti Regionali. Le proposte di inserimento sono inviate dai CC.SS.MM. ad un Nucleo di Valutazione del DSM per la valutazione della congruità ed avvengono prioritariamente, presso le Comunità di Assistenza Psichiatrica Riabilitativa insistenti sul territorio della ASL della provincia di Foggia, della Regione Puglia e solo eccezionalmente e motivatamente in sede extra-provinciale al ricorrere delle seguenti cause:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mancanza di posti nelle strutture provinciali - casi eccezionalmente motivati dal DSM che ne giustificano l'invio fuori provincia - invio disposto dall'Autorità Giudiziaria. <p>I dati di invio presso le strutture comunitarie da parte del DSM sono monitorati dagli amministrativi del DSM e dalla Direzione al fine di evitare concentrazioni anomale in alcune strutture piuttosto che altre.</p> <p>Il livello di rischio è stimato come basso.</p>	Avanzamento misura di prevenzione		

Misura effettiva specifica obbligatoria
127 - Regolamenti aziendali e Regionali

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B7 - TRASPARENZA ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA		
Processo	16PRO.B.B6.77.ORG001 - Trasparenza amministrativa	Rischio corruttivo effettivo	RE.04 - Omissione pubblicazioni atti e documenti		
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Pubblicazione periodica a cura delle strutture competenti, secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti.		Valutazione sulla applicazione della misura Obblighi previsti, in materia di trasparenza nella gestione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 017 - Attestazioni Incompatibilità e Inconferibilità		Valutazione sulla applicazione della misura Controlli presenza: Regolamento del servizio di cassa economale Regolamento aziendale sulla gestione degli uffici ticket Regolamento riguardante la tenuta degli inventari dei beni mobili ed immobili Regolamento gestione magazzino farmaci	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamenti aziendali			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B7 - TRASPARENZA ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO		
Processo	B.B7.47.ORG017 - Pubblicazioni obbligatorie	Rischio corruttivo effettivo	RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.		
Misura effettiva specifica ulteriore 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinita e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.		Valutazione sulla applicazione della misura Tutti gli atti relativi alle procedura di gara sono tempestivamente pubblicati sul sito internet istituzionali. Entro l'anno 2019 saranno definite delle procedure interne aziendale finalizzate a rendere gli atti pubblicati in formato open (testo elaborabile). Si stima un rischio medio-basso.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B7 - TRASPARENZA ORG025 - DIPARTIMENTO DI DIPENDENZE PATOLOGICHE		
Processo	A.A9.94.ORG025 - Formazione del personale e gestione del budget	Rischio corruttivo effettivo	RA.07 - Collusione		
Misura effettiva specifica obbligatoria	029 - Formazione del personale in materia di etica e legalità	Valutazione sulla applicazione della misura La formazione è ritenuta fondamentale per la sensibilizzazione del personale in materia di etica e legalità. Nel corso del prossimo triennio sarà programmata un'azione di maggiore sensibilizzazione del personale aziendale con eventi formativi in modalità stanziale e a distanza.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	0,000%	
			Formazione erogata nel corso dell'anno	0	100

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B7 - TRASPARENZA ORG025 - DIPARTIMENTO DI DIPENDENZE PATOLOGICHE</u>		
Processo	<u>A.A9.94.ORG025 - Formazione del personale e gestione del budget</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.78 - Effettuazione di pagamenti di rette ingiustificate o sottratte alla tracciabilità dei flussi finanziari.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
127 - Regolamenti aziendali e Regionali		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presenza di Regolamenti	100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2019

	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamenti aziendali e Regionali</p>	<p>Le uniche attività economicamente significative effettuate presso il DDP sono legate al pagamento delle rette degli utenti che usufruiscono di un trattamento presso una comunità terapeutica, sia essa residenziale o semiresidenziale.</p> <p>Tali trattamenti , a carico del SSN e di norma autorizzati dal SerD di competenza , sono normati ai sensi di legge : art. 120 L. 309/90 , L. 49/2006 e ss.mm.ii. “ Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope può chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o a una struttura privata autorizzata ai sensi dell’art.116 e specificatamente per l’attività di diagnosi , di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico e socioriabilitativo” .”Art. 116 Livelli essenziali relativi alla libertà di scelta e ai requisiti per l’autorizzazione delle strutture private . 1.Le regioniassicurano ...la libertà di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze....”</p> <p>In possibile contrasto con la libertà di scelta suddetta, con il R.10/2017 la Regione Puglia all’art. 20 scrive “Gli inserimenti sono effettuati dai DDP, prioritariamente, presso strutture regionali e solo eccezionalmente e motivatamente in sede extraregionale al ricorrere delle seguenti cause:</p> <p>a) Per mancanza di posti per la specifica problematica di dipendenza nelle strutture regionali;</p> <p>b) Per casi eccezionalmente motivati dal Sert che ne giustifichi l’invio fuori regione....”</p> <p>In ogni caso il DDP cerca di aderire al dettato del Regolamento n.10/2017 , proponendo in primis ai pazienti l’inserimento in strutture regionali, i cui posti però a disposizione non sono in grado di soddisfare tutta la richiesta regionale. In maniera particolare mancano strutture con</p>			

Stato attuazione misure al 31/12/2019

	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamenti aziendali e Regionali</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura caratteristiche specifiche come le comunità per comorbidità psichiatrica o quelle per mamma/bambino che siano accreditate: il processo di accreditamento stesso nella nostra regione è appena agli inizi. Né va dimenticato che numerosi inserimenti comunitari avvengono su disposizione di un magistrato , sui cui dettati il SerD competente ha chiaramente scarsi margini di autonomia.</p> <p>I dati di invio presso le strutture comunitarie da parte del DDP ASLFG , ad esempio, del 2017 e 2018 non mostrano alcuna concentrazione anomala di invii presso strutture extraregionali (numeri ad una cifra di trattamenti presso ciascuna comunità extraregionale utilizzata), mentre come è comprensibile nelle strutture regionali è presente un numero maggiore di trattamenti . In ogni caso si è apprezzata una notevole riduzione di spesa totale tra il 2017 e il 2018 con aumento della percentuale di trattamenti in ambito regionale.</p> <p>Come già in passato ho fatto notare , il processo di individuazione della struttura comunitaria avviene di norma a cura dell'assistente sociale del SerD con il concerto dell'équipe curante , ancorchè l'autorizzazione finale sia di competenza del direttore della U.O.C. , che non partecipa solitamente alla ricerca della struttura. Tale individuazione , sottoposta comunque all'approvazione del paziente e della sua famiglia, presenta numerose variabili:</p> <ul style="list-style-type: none"> -disponibilità o meno di posti presso le varie strutture e tempi d'attesa : frequentemente bisogna rivolgersi a più strutture per ottenere la disponibilità di un ingresso in tempi accettabili, soprattutto se il paziente esprime un qualsivoglia urgenza ; -celerità maggiore o minore della CT nel processo di valutazione della compatibilità dell'utente con il programma di quella comunità e quindi maggiore o minore necessità del soggetto di giungere al ricovero definitivo : essa 		

Stato attuazione misure al 31/12/2019

	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamenti aziendali e Regionali	<p>varia da pochi giorni a più mesi; - richiesta da parte dell'utente e/o dei suoi familiari di ricovero presso una comunità terapeutica specifica, legata a motivi diversi : a) ne ha sentito parlare bene da amici e/o altri utenti ; b) è stato già ricoverato presso la stessa comunità ; c) è vicina al suo domicilio/ ambiente di vita oppure a quello di alcuni familiari ; d) è lontana dal suo ambiente di vita dove ha rilevanti problemi conflittuali con parenti e/o persone con cui ha in corso conflitti spesso legati al mondo dell'illegalità; e) presso la CT è possibile avviare un percorso di reinserimento lavorativo , più frequente nelle comunità del centro/nord Italia. A semplice titolo di informazione, le rette delle comunità terapeutiche per tossicodipendenti in generale ma di quelle pugliesi in particolare sono talmente basse (circa € 50 /die in Puglia) da non aver suscitato negli anni l'interessamento del privato imprenditoriale alla gestione di queste strutture, a differenza di altri settori socio/sanitari in cui le rette sono ben diverse , basti vedere i budget del DSM e del Dipartimento di Riabilitazione.</p> <p>L'assenza di tempi di attesa sia per giungere ad un trattamento nel SerD che all'eventuale successivo invio in Comunità Terapeutica (fatti salvi i tempi necessari per la diagnosi in caso di nuovo utente e quelli dipendenti dalle C.T.) a cui si correla la richiesta praticamente inesistente di visite mediche in intramoenia da parte di pazienti affetti da tossicodipendenza, rende conto di quanto il settore - pur non esente da difetti e criticità- non sia a rischio importante di corruzione.</p> <p>Del pari, potendo ogni U.O.C. rivolgersi alle stesse strutture comunitarie , l'ipotetica corruzione non verrebbe ridotta dalla rotazione dei dirigenti e/o del personale del comparto . Queste ipotetiche pratiche "corruttive" non solo non sarebbero risolte in alcun modo da interventi di rotazione del personale, ma stravolgerebbero</p>			

Stato attuazione misure al 31/12/2019

	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamenti aziendali e Regionali</p>	<p>l'operatività dei vari SerD che spesso hanno un personale davvero risicato nelle varie categorie professionali (un solo assistente sociale, due-tre infermieri, un solo medico , un solo psicologo quando presente, molto raramente un educatore professionale) . Essendo il Servizio per le Dipendenze ad alta integrazione multiprofessionale , profondamente connesso al proprio territorio e alla conoscenza dello stesso, dove i rapporti costruiti negli anni con gli utenti e le loro famiglie rappresentano da parte degli operatori uno degli strumenti principali per intervenire efficacemente e per ottenere la compliance ai trattamenti , gli spostamenti di professionisti da una sede all'altra e/o da un compito ad un altro rappresenterebbe un vero disastro dal punto di vista terapeutico e riabilitativo.</p> <p>Nelle professioni d'aiuto che si esercitano nei confronti di soggetti affetti da patologie croniche , ancor più se di tipo psichico come le dipendenze patologiche, le relazioni consolidate e di lunga data tra operatori e utenti esercitano un effetto "protettivo" sulla sicurezza dei lavoratori, oltre ad avere un effetto positivo sui risultati.</p> <p>Sono peraltro presenti ausili e procedure che proteggono dall'attuazione di qualsiasi discrezionalità del personale nel corso dell'operatività : la presenza di una telecamera nel locale addetto al prelievo delle urine per gli esami tossicologici in molti SerD (che esclude l'intervento dell'infermiere " a vista") , gli esami tossicologici effettuati dai laboratori di analisi dell'Azienda quale requisito sine qua non sia per certificare la presenza di situazioni di dipendenza o abuso sia per escluderle , sottraendo quindi la stessa certificazione all'ipotetico arbitrio diagnostico del sanitario certificante, l'invio a laboratori di secondo livello per quelle situazioni dove la certificazione ha una valenza più spiccatamente medico-legale.</p>			

Stato attuazione misure al 31/12/2019

	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamenti aziendali e Regionali</p>	<p>In riferimento alla figura del direttore del Dipartimento, poi , si riportano i suoi compiti come da L.R. 27/99: ARTICOLO 4 (Responsabile Dipartimento)</p> <p>1. Il Direttore generale nomina con provvedimento motivato il responsabile del Dipartimento scelto tra i responsabili delle Sezioni dipartimentali.</p> <p>2. Al responsabile del Dipartimento spetta:</p> <p>a) il coordinamento tecnico dell'assetto organizzativo ;</p> <p>b) la gestione del budget;</p> <p>c) la formulazione di standards di funzionamento dei SER.T. d'intesa con i relativi responsabili;</p> <p>d) la programmazione e il coordinamento delle attività di formazione degli operatori;</p> <p>e) l'individuazione di un gruppo operativo per le attività di controllo e vigilanza sugli enti ausiliari previsti dall'art.116 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.309 ;</p> <p>f) la promozione e il coordinamento dell'attività di verifica degli interventi e la valutazione dei risultati.</p> <p>Come si vede, al direttore del DDP non spetta alcun compito potenzialmente oggetto di corruzione, atteso che anche la gestione del budget consiste nel suddividere il budget stesso tra i direttori di struttura complessa in ragione della spesa storica da ciascuno sostenuta riguardo al pagamento delle rette comunitarie dell'anno precedente. Ancora, il direttore individua il gruppo operativo per le attività di controllo che è composto dai delegati delle diverse UU.OO.CC (scelti dagli stessi direttori delle UU.OO.CC.) , non già partecipando al controllo stesso e quindi non avendo nessun ruolo nei rapporti con gli Enti ausiliari (EE.AA.) , tenendo anche presente che il controllo e la verifica sui requisiti di autorizzazione al funzionamento e accreditamento è in capo ai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. D'altra parte il direttore del DDP non ha alcun</p>			

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Misura effettiva specifica obbligatoria
127 - Regolamenti aziendali e Regionali

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B7 - TRASPARENZA		
Processo	B.B7.192.OR005 - Gestione reclami	Rischio corruttivo effettivo	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico RB.19 - Illegittima gestione dei reclami per fini personali		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		I reclami sono gestiti sempre nei termini previsti da regolamento di pubblica tutela (max 30 gg.) con la trasmissione per competenza agli uffici preposti. Ad oggi non si registrano criticità sui tempi di risposta.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
		La formazione del personale è pianificata tramite l'area della formazione aziendale che rileva periodicamente i fabbisogni. Si ritiene che per i seguenti procedimenti il livello di rischio sia basso:	Percentuale reclami riscontrati nei termini rispetto al totale	100,000%	100,000%
		- gestione riscontro reclami/segnalazioni - liquidazione fatture - tutela dipendenti - divulgazione atti Ad oggi non si registrano segnalazioni di sospetto illeciti (whistleblowing).			
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B7 - TRASPARENZA		
Processo	B.B7.261.ORG002 - Trasparenza amministrativa e regolamentazione	Rischio corruttivo effettivo	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA RB.18 - Omissione pubblicazioni atti e documenti		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Tutti gli atti sono pubblicati regolarmente attraverso un sistema informatizzato in assenza di discrezionalità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale pubblicazioni rispetto a quelle obbligatorie	100,000%	100,000%
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Le attestazione di incompatibilità ed inconferibilità sono regolarmente pubblicate in amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs 33/13.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Pubblicazione attestazione	100	100
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Numero Regolamenti adottati per competenza		1,00

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B7 - TRASPARENZA</u> <u>ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico</u>		
Processo	<u>16PRO.B.B6.77.ORG005 - Trasparenza amministrativa e acquisti sotto-soglia</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Omissione pubblicazioni</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura Questa Struttura pubblica tempestivamente tutti gli atti di competenza sia sull'albo pretorio online che sull'Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale. Altresì, con riferimento alle liquidazioni, si rispetta sempre il termine dei 30 gg. come da vigente normativa. In Amministrazione Trasparente sono pubblicati i procedimenti di competenza con i rispettivi responsabili e tempi di conclusione. Ad oggi non si registrano criticità. Si ritiene che il livello di rischio sia basso in virtù dell'applicazione di misure di massima trasparenza.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale atti pubblicati	100,000%	100,000%
Misura effettiva specifica ulteriore 879 - Pubblicazione atti sul sito web istituzionale					
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B7 - TRASPARENZA</u> <u>ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico</u>		
Processo	<u>16PRO.B.B6.77.ORG005 - Trasparenza amministrativa e acquisti sotto-soglia</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura Tutti gli acquisti sotto-soglia dei 40mila euro sono sempre effettuati nell'osservanza del Codice dei Contratti. Ad oggi non si registrano contenziosi o segnalazioni di illeciti. Si ritiene che il livello di rischio sia basso in considerazione delle misure di trasparenza applicate e della totale tracciabilità delle azioni amministrative.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Applicazione norma	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria 133 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Art. 36 - Contratti sotto soglia					

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B7 - TRASPARENZA</u>		
Processo	<u>16SAR.B.B7.ORG028 - Pubblicazione atti liquidazione fornitori e flussi informativi per contratti xml</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>ORG028 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESID I OSPEDALIERI</u>		
			<u>RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Il flusso di pubblicazione degli atti di liquidazione è gestito in automatico tramite il sistema informatizzato aziendale. Si ritiene pertanto improbabile il rischio di omissione delle pubblicazioni degli atti amministrative in generale (determine e delibere). L'alimentazione del file contratti.xml ai sensi dell'art. 1 c.32 della L. 190/12 è effettuata tramite sistema informatizzato aziendale.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale atti pubblicati sul totale	100,000%	100,000%
Misura effettiva specifica obbligatoria					
001 - Trasparenza: pubblicazione atti liquidazione sul sito internet istituzionale					
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B7 - TRASPARENZA</u>		
Processo	<u>16SAR.M.M7.ORG002 - Sperimentazioni e Sponsorizzazioni</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>ORG002 - DIREZIONE SANITARIA</u>		
			<u>RB.13 - Collusione</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Con deliberazione del Direttore Generale n. 1019 del 09 agosto 2017 è stato adottato il Regolamento sulle sponsorizzazioni , ad oggi regolarmente applicato.	Adozione Regolamento	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Misura effettiva specifica obbligatoria					
127 - Regolamentazione					

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO		
Processo	<u>B.B8.49.ORG017 - Varianti in corso di esecuzione del contratto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all' appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 875 - Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.		Valutazione sulla applicazione della misura Tutte le eventuali varianti e/o subappalti sono prontamente pubblicati sul sito internet istituzionale. Negli ultimi 12 mesi non sono stati registrati casi simili. Si stima un rischio medio-basso.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 873 - In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto. Controllo dei requisiti ex art. 106 del Codice Appalti in capo al RUP.		Valutazione sulla applicazione della misura I controlli sono effettuati regolarmente come previsto dalla norma. Si stima un rischio medio-basso.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA		
Processo	<u>B.B8.50.ORG020 - Redazione di cronoprogramma dei lavori</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell' abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 828 - Check list di verifica degli adempimenti sull'avanzamento dei lavori		Valutazione sulla applicazione della misura Ai fini del monitoraggio degli adempimenti sono utilizzati schemi tipo in possesso degli Uffici. Entro settembre 2019 saranno adottati schemi standard di check-list interni.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 80,000% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 139 - Verbale di collaudo D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo		Valutazione sulla applicazione della misura I verbali di collaudo sono regolarmente acquisiti e custoditi.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale verbali di collaudo sul totale dei lavori completati e liquidati	Ottenuto 100,000% 100,000%	Atteso 100,000%

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B9 - ORDINI</u> <u>ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE</u>		
Processo	<u>B.B9.52.ORG018 - Gestione ordini e liquidazioni</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 285 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale		Valutazione sulla applicazione della misura Tutte le attività di controllo interno sono effettuate in copresenza di almeno 2 dipendenti. Ad oggi non si rilevano criticità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 828 - Controlli interni su varie tipologie di pagamenti con analisi approfondita dell'intero ciclo passivo		Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente effettuati i controlli interni del ciclo passivo su base trimestrale.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale controlli a campione su ciclo passivo	Ottenuto 100,000%	Atteso 100,000%
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B9 - ORDINI</u> <u>ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA</u>		
Processo	<u>B.B9.119.ORG042 - Prescrizione farmaci</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.13 - Collusione e comparaggio</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su prescrizioni farmaci		Valutazione sulla applicazione della misura Si procede a verifica e ad audit con i prescrittori con la collaborazione del servizio farmaceutico territoriale. Medio Rischio iperprescrizione.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO</u> <u>ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI</u>		
Processo	<u>E.E1.63.ORG003 - Inventario apparecchiature informatiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.01 - Effettuare rilevazioni non veritiere</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio		Valutazione sulla applicazione della misura Tutti gli assett informatici sono regolarmente inventariati prima della consegna.Nei prossimi 12 mesi si prevede l'implementazione di un sistema di inventariazione automatizzata delle risorse strumentali informatiche. Negli ultimi 12 mesi non sono state rilevate particolari criticità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 90,000% 100	Atteso 100

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA</u>		
Processo	<u>E.E10.181.ORG001 - RegISTRAZIONI di Bilancio aziendale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN		Valutazione sulla applicazione della misura Con Deliberazione n. 1011/2017 la Giunta Regionale ha approvato il "Percorso Attuativo Certificabilità degli Enti del S.S.R. ai sensi del Decreto Ministero della Salute di concerto Ministero Economia e Finanze del 1 marzo 2013.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E12 - CASSA ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE</u>		
Processo	<u>E.E12.89.ORG017 - Gestione della cassa economale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamentazione interna aziendale			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E12 - CASSA ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA</u>		
Processo	<u>E.E12.81.ORG042 - Affidamenti diretti da cassa economale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.03 - Abusi ripetuti acquisti e liquidazioni senza adeguata verifica della prestazione</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità contabile		Valutazione sulla applicazione della misura Affidamenti diretti Cassa economale: Medio Abuso per ripetuti acquisti. Verifica del rispetto del regolamento aziendale e acquisti limitati a reali esigenze.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</u>		
Processo	<u>E.E2.65.ORG017 - Programmazione triennale per lavori pubblici e biennale per forniture e servizi, ivi compresi gli aggiornamenti annuali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.05 - Frazionamento piano acquisti per omissione di programmazione</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura Particolare rilievo è data all'attività di programmazione degli acquisti, disciplinata all'art. 21 del Codice appalti. L'Azienda ha adottato tale strumento sin dal 2016 (delibera del DG n. 1625 del 29/12/16), periodo in cui la normativa era facoltativa e non obbligatoria. E' evidente che un'analisi pianificata dei fabbisogni, e conseguentemente degli acquisti, rappresenta un percorso virtuoso nella filiera degli acquisti che, fatte salve le evenienze imprevedibili, non consente margini di disallineamento. Altro aspetto rilevante è la distinzione della figura del Responsabile del Procedimento dal Direttore dell'esecuzione. Si stima un rischio medio-basso.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Analisi fabbisogni e Controlli interni periodici					
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E3 - MANUTENZIONI ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA</u>		
Processo	<u>E.E3.67.ORG020 - Programmazione lavori, servizi e forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.01 - Omessa programmazione triennale lavori pubblici e biennale acquisti forniture e servizi</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura Il programma triennale è predisposto previa rilevazione dei fabbisogni dalle strutture aziendali.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 220 - Rilevazione fabbisogni e pianificazione delle manutenzioni programmate					
		Valutazione sulla applicazione della misura Il programma triennale, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 1745 del 30/11/2018, è stato pubblicato regolarmente sul sito internet istituzionale.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100
Misura effettiva trasversale ulteriore 451 - Trasparenza: pubblicazione del programma triennale opere pubbliche e biennale per servizi e forniture (relativi aggiornamenti annuali)					

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E4 - BENI e RISORSE ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO		
Processo	E.E4.69.ORG017 - Inventario beni mobili	Rischio corruttivo effettivo	RE.05 - Effettuare rilevazioni non corrette/non veritiere		
		<p>Valutazione sulla applicazione della misura Nell'anno 2018 è stata ultimata un'attività generalizzata di ricognizione dei beni mobili aziendali. Si è proceduto ad aggiornare i componenti della Commissione Aziendale Multidisciplinare per gli scarichi inventariali (deliberazione DG 643/19). Si è provveduto a conferire i beni mobili all'Azienda Ospedaliero Universitaria OO.RR. di Foggia delle Strutture di Psichiatria, Igiene e Tossicologia forense, già afferenti all'ASL provinciale di Foggia, in esecuzione della deliberazione di Giunta Regionale n. 670 del 30/04/19 (deliberazione DG 959/19).</p> <p>La inventariazione dei cespiti è a carico delle Strutture di riferimento attraverso l'utilizzo di una piattaforma centralizzata attraverso la quale la SC Gestione Patrimonio, controlla l'avvenuta registrazione sulla base della documentazione contabile ed emette l'ordine di contabilizzazione che consente la fatturazione. Ad oggi non di rilevano criticità. Si stima un rischio medio-basso.</p>	<p>INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione</p>	Ottenuto	Atteso
<p>Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dell'inventariazione</p>		<p>Valutazione sulla applicazione della misura Particolare cura viene prestata all'attività di studio e formazione del personale che viene svolta sia un'autoformazione che partecipando, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, a corsi di formazione e/o aggiornamento presso soggetti/enti di formazione. Difatti, la complessità multidisciplinare dell'attività presenta notevoli mutamenti dal punto di vista sia giuridico che operativo. Si stima un rischio medio-basso.</p>	<p>INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione</p>	Ottenuto	Atteso
<p>Misura effettiva trasversale ulteriore 454 - Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice</p>					

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u> <u>ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA</u>		
Processo	<u>E.E4.70.ORG020 - Contratti di locazione immobili</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.07 - Condizioni di locazione (o acquisto) che facciano prevalere l'interesse della controparte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
503 - Verifiche periodiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse. Richiesta applicazione scontistica in attuazione dell' art. 3 del Dlgs n. 95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 35 66/2014			Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E5 - DONAZIONI</u> <u>ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</u>		
Processo	<u>E.E5.72.ORG017 - Accettazione donazioni</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.01 - Collusione e accordi illeciti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio		Valutazione sulla applicazione della misura Gli atti relativi alle donazioni sono prontamente pubblicati sul sito internet istituzionali. Si stima un rischio medio-basso.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE ORG014 - S.S. UVARP</u>		
Processo	<u>E.E6.177.ORG014 - Valutazione appropriatezza ricoveri e prestazioni</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.01 - Omissione di controlli e favoritismi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
211 - Intensificazione dei controlli interni. Assoggettamento controlli UVARP Regionali			Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE ORG006 - S.C. CONTROLLO DI GESTIONE</u>		
Processo	<u>E.E6.74.ORG006 - Controllo di gestione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.01 - Mancata rilevazione scostamenti budget-obiettivi o assegnazione somme accessorie</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
225 - Potenziamento sistemi informatizzati per consentire una sistematica rilevazione dei costi e dei ricavi relativi alle diverse articolazioni aziendali (contabilità per centri di costo). Così come previsto dall'art.5o c.1o e dall'art.10o co1 del D.Lgs.n.150/2009o la pianificazione del ciclo della Performance deve avvenire in maniera integrata con il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.		Ai fini del controllo di gestione è utilizzato un sistema informatizzato che al momento consente la rilevazione di tutti i dati sanitari di attività con relativi costi. Si auspica l'introduzione di un sistema di aggiornamento dei dati con tempi più ristretti. Al momento la rilevazione dei dati è rendicontata al 31/12/2018 e non si registrano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	50,000%	
			Presenza informatizzazione	100	100
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Il piano delle performance 2019-2021 è stato regolarmente adottato con deliberazione del Direttore Generale n.650 del 24 aprile 2019. L'ultima relazione sulla performance è stata esaminata e validata dall'OIV in data 12/02/2019 con riferimento all'anno 2017 (nota id 1453214 del 28/02/2019). Ad oggi si è in attesa del completamento della procedura di valutazione delle schede individuali. Si evidenzia altresì la nomina del Direttore Generale è avvenuta in data 4/04/2019 con la pubblicazione sul BURP della DGR n.507.	Avanzamento misura di prevenzione	50,000%	
Misura effettiva specifica ulteriore			Percentuale informazioni pubblicate secondo norma	90,000%	100,000%
501 - Trasparenza amministrativa					

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA</u>		
Processo	<u>16PRO.B.B6.ORG001 - Monitoraggio fatturato privati accreditati</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
502 - Verifica tra il fatturato degli erogatori privati accreditati e l'effettivo erogato ex post			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE</u>		
Processo	<u>E.E7.76.ORG018 - Erogazione assegni e sussidi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia di arrivo, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
215 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente		L'erogazione di assegni e sussidi avviene nel rispetto dell'ordine cronologico attraverso l'inserimento, a carico dei Distretti, dell'elenco dei beneficiari nel sistema centralizzato Adiuvat (IP).	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N		100
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE</u>		
Processo	<u>E.E7.77.ORG018 - Predisposizione atti di bilancio</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere. Mancata attribuzione al Progetto di tutti i costi correlati.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)"		Il percorso attuativo di certificabilità è in fase di attuazione ed è prevista la certificazione del bilancio 2019.	Avanzamento misura di prevenzione	70,000%	
			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.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u> <u>ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE</u>		
Processo	<u>E.E7.78.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.06 - Effettuare pagamenti duplicati ai Fornitori</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura Nell'ambito dei servizi sono effettuati controlli periodici su base trimestrale in base allo stato di avanzamento dei servizi stessi. Con riferimento al materiale in deposito gestito dai magazzini viene effettuato un preliminare controllo automatizzato di c.d. "quadra" con il sistema informatizzato Magaz, attraverso il modulo "riscontro fatture". Per la gestione degli ordini extra-magazzino viene effettuato un controllo automatizzato tramite il sistema informativo Euis-Contab che consente di effettuare l'aggancio tra la fattura emessa e l'ordine generato dall'Ufficio (in caso di ordini puntuali e specifici).	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale controlli in co-presenza	100,000%	100,000%
Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli interni in co-presenza di 2 funzionari. Controllo a campione su varie tipologie di pagamenti con analisi approfondita di tutto il ciclo passivo.					
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u> <u>ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE</u>		
Processo	<u>E.E7.78.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.02 - Mancato rispetto ordine cronologico mandati di pagamento</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura Il monitoraggio sui tempi di pagamento è effettuato su base mensile.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale mandati pagamento nel rispetto dell'ordine cronologico degli atti di liquidazione e tempi medi di pagamento		100,000%
Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Applicazione del principio dell'ordine cronologico dei mandati in ragione dell'ordine cronologico degli atti di liquidazione della spesa					
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u> <u>ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE</u>		
Processo	<u>E.E7.78.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.02 - Mancato rispetto ordine cronologico mandati di pagamento</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura Le informazioni sui tempi di pagamento sono pubblicate dall'URP nei tempi previsti dalla vigente normativa.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N		100
Misura effettiva specifica ulteriore 501 - Pubblicazione tempi di pagamento - Amministrazione Trasparente					

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u>		
Processo	<u>E.E7.78.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
219 - Verifica presenza verbali di collaudo in contraddittorio con il DEC		Le attestazioni di regolare esecuzione delle attività e/o fornitura sono rilevate dai vari uffici per competenza.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale collaudi con presenza verbale di regolare fornitura in contraddittorio con il DEC	100,000%	100,000%
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u>		
Processo	<u>16SAR.E.E7.11.ORG034 - Liquidazione fatture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
502 - Controlli periodici sulla correttezza dei pagamenti effettuati e sui tempi di pagamento		I controlli sono effettuati con regolarità e con l'ausilio del sistema informatizzato aziendale.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presenza di controlli interni	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
218 - Codice di Comportamento		Il Codice comportamentale è regolamente applicato.	Applicazione Codice di Comportamento	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u>		
Processo	<u>16SAR.E.7.66.ORG034 - Spese economali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
008 - Richiesta di più preventivi		La misura della richiesta di più preventivi è regolarmente applicata.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Richiesta di più preventivi	100	100

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA</u>		
Processo	<u>E.E7.185.ORG042 - Recupero crediti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Valutazione sulla applicazione della misura I recuperi derivano da sistemi informatici che segnalano i recuperi da effettuare per esenzione da reddito (MEF per mancata disdetta di prestazioni: si procede regolarmente al recupero secondo regolamento aziendale. Basso Rischio di favoritismo nell'analisi della documentazione e dei ricorsi.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA</u>		
Processo	<u>E.E8.81.ORG023 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.04 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E9 - GESTIONE ORDINI</u> <u>ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE</u>		
Processo	<u>E.E9.83.ORG018 - Gestione pagamenti senza fattura</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.03 - Discrezionalità pagamenti</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Limiti autorizzativi		Valutazione sulla applicazione della misura Solo alcuni dipendenti dell'area risorse finanziarie sono abilitati alla gestione dei pagamenti in assenza di fattura. Al fine di intensificare i controlli automatizzati interni, si prevede di applicare a tutte le strutture aziendali, entro dicembre 2019, la procedura di generazione degli ordini di servizi anche sulle determinazioni che non prevedono fatture.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale attestazioni DEC preliminari all'atto di liquidazione sul totale degli atti predisposti	Ottenuto 50,000% 50,000%	Atteso 100,000%
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E9 - GESTIONE ORDINI</u> <u>ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA</u>		
Processo	<u>M.M6.178.ORG034 - Autorizzazioni ausili tecnici, protesi e ortesi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.03 - Assenza dei requisiti necessari per ottenere gli ausili; assenza di visita medica; intromissione e condizionamento di tecnici e ditte private; Prescrizione effettuata da soggetto non abilitato; prescrizione imprecisa, contraddittoria ed irregolare.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli interni		Valutazione sulla applicazione della misura I controlli sono regolarmente effettuati a campione. Altresì dal mese di Aprile 2019 gli specialisti sono tenuti ad inserire la prescrizione in Edotto al fine di tracciare ab origine tutte le attività. Con determina n. 328 del 12/01/2018 è stata nominata la Unità di Valutazione Multidisciplinare Sovradistrettuale per la valutazione di prestazioni di assistenza protesica.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza controlli	Ottenuto 50,000% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Affissione elenco Fornitori (per rischio di suggerimento di Fornitori)		Valutazione sulla applicazione della misura L'elenco dei Fornitori è regolarmente affisso	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza elenco fornitori in altro ufficio	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E9 - GESTIONE ORDINI</u> <u>ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA</u>		
Processo	<u>M.M6.178.ORG034 - Autorizzazioni ausili tecnici, protesi e ortesi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.01 - Tenuta Magazzino Ausili. Irregolarità ed abusi al fine di favorire taluni soggetti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli interni delle giacenze di magazzino in presenza di almeno due dipendenti		Valutazione sulla applicazione della misura I controlli sono regolarmente effettuati. Non si rilevano criticità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Numero controlli annuali	Ottenuto 100,000% 12,00	Atteso 12,00

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE		
Processo	<u>F.F1.92.ORG024 - Ispezioni e controlli</u> Il Dipartimento di Prevenzione si articola nei seguenti servizi: - <u>U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica (SISP)</u> - <u>U.O.C. Igiene degli Alimenti (SIAN)</u> - <u>U.O.C. Tutela della Salute negli Ambienti di Lavoro (SPESAL)</u> - <u>U.O.C. Servizio Veterinario di Sanità Animale (Vet. A)</u> - <u>U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Vet. B)</u> - <u>U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (Vet. C)</u> - <u>U.O.C. Struttura Gestione risorse Idriche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.09 - Omissioni e alterazioni delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti (ad es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti).</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.		Le ispezioni sono effettuate in modo congiunto in presenza di due collaboratori. Ad oggi non risulta applicata la misura della rotazione.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale controlli in copresenza rispetto al totale	100,000%	100,000%
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		Le check-list secondo modulistica ministeriale, sono regolarmente utilizzate dagli operatori durante i controlli.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presenza check-list di controllo	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
534 - Rotazione del personale ispettivo			Avanzamento misura di prevenzione	0,000%	
			Percentuale variazioni periodiche composizione squadra di vigilanza (ogni n mesi)		20,000%
			Percentuale variazioni periodiche dei territori di competenza delle squadre		20,000%

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u> <u>ORG040 - S.I.S.P. AREA NORD-SUD - Servizio Igiene e Sanità Pubblica</u>		
Processo	<u>F.F10.472.ORG040 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		Valutazione sulla applicazione della misura I tecnici della prevenzione (13) procedono regolarmente ai controlli ed alla gestione delle eventuali procedure sanzionatorie. Gli atti sono sempre trasmessi per conoscenza al Responsabile del SISP.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u> <u>ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA</u>		
Processo	<u>A.A4.65.ORG042 - Rilevazione presenze</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Valutazione sulla applicazione della misura Periodica trasmissione a tutti i dipendenti della normativa e verifiche periodiche della presenza dei collaboratori ad opera dei dirigenti delle UU.OO. Medio Rischio favoritismo.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE ORG041 - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE			
Processo	B.B10.178.ORG041 - Valutazione istanze intese ad ottenere ausili e presidi protesici	Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissioni e favoritismi con riferimento alle valutazioni istanze intese ad ottenere ausili e presidi protesici			
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli interni e Regolamenti</p>			<p>Valutazione sulla applicazione della misura Le liquidazioni delle fatture dei Fornitori è a carico dei Distretti conservando comunque il coordinamento generale. Ad oggi non è stato adottato un Regolamento interno aziendale ma ci si attiene al DM 332/99 nomenclatore tariffario delle protesi. Sussiste sempre il coinvolgimento di chi prescrive, collauda e chi autorizza alla prescrizione protesica. Su base semestrale sul bollettino ufficiale regione puglia è pubblicato l'albo dei fornitori della protesica. L'elenco delle ditte autorizzate è sempre affisso nelle strutture del Dipartimento. Auspicabile l'attivazione di sportelli ad hoc evitando contatti diretti tra uffici protesici e ditte fornitrici. Tanto premesso si ritiene che il livello di esposizione al rischio corruttivo sia medio.</p>	<p>INDICATORE</p> <p>Avanzamento misura di prevenzione</p> <p>Percentuale controlli interni in co-presenza</p>	<p>Ottenuto</p> <p>100,000%</p>	<p>Atteso</p> <p>50,000%</p>
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 218 - Codice di Comportamento aziendale</p>			<p>Valutazione sulla applicazione della misura Il codice di comportamento è regolarmente applicato. Ad oggi non si rilevano criticità.</p>	<p>INDICATORE</p> <p>Applicazione Codice di Comportamento</p> <p>Avanzamento misura di prevenzione</p>	<p>Ottenuto</p> <p>100</p> <p>100,000%</p>	<p>Atteso</p> <p>100</p>
Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia			
Processo	F.F10.163.ORG035 - Esazione tariffe	Rischio corruttivo effettivo	RF.02 - Omissioni o discrezionalità			
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Firma congiunta dei provvedimenti di esazione (firma del DEC/RUP e del Direttore di Struttura)</p>			<p>Valutazione sulla applicazione della misura</p>	<p>INDICATORE</p> <p>Avanzamento misura di prevenzione</p> <p>Presenza misura</p>	<p>Ottenuto</p> <p>100,000%</p> <p>100</p>	<p>Atteso</p> <p>100</p>

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u> <u>ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo</u>		
Processo	<u>F.F10.164.ORG036 - Esazione tariffe</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per favorire taluni soggetti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Firma congiunta dei procedimenti di esazione			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N		100
Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u> <u>ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia</u>		
Processo	<u>F.F10.169.ORG035 - Ispezioni e controlli SIAN</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
468 - Variazione periodica della composizione delle squadre di vigilanza e dei territori	Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Numero di variazioni all'anno		4,00
Misura effettiva trasversale ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
452 - Informatizzazione dei processi	Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presenza informatizzazione processi	100	100
Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u> <u>ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia</u>		
Processo	<u>F.F10.189.ORG035 - Rilascio certificazioni</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento dei rilasci di pareri o nelle abilitazioni per favorire terzi</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
004 - Protocollazione e archiviazione fascicoli centralizzata	Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presenza misura	100	100
Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u> <u>ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo</u>		
Processo	<u>F.F10.190.ORG036 - Rilascio pareri e abilitazioni</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Animale</u>		
Processo	<u>F.F10.264.ORG037 - Rilascio autorizzazioni trasporto animali vivi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N		100
Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Animale</u>		
Processo	<u>F.F10.299.ORG037 - Ispezioni e controlli (allevamenti e mercati)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N		100
Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Percentuale		30,000%
Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)</u>		
Processo	<u>F.F10.304.ORG038 - Ispezione e controlli alimenti e nei macelli</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N		100

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u> <i>ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)</i>									
Processo	<u>F.F10.306.ORG038 - Rilascio certificazione per esportazione alimenti di origine animale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>									
Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo			<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>100,000%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Numero</td> <td></td> <td>30,00</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		Numero		30,00
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%											
Numero		30,00										
Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u> <i>ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)</i>									
Processo	<u>F.F10.307.ORG038 - Pareri per accertamento requisiti sanitari per riconoscimento comunitario stabilimenti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>									
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			<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> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione					
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione												
Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u> <i>ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)</i>									
Processo	<u>F.F10.317.ORG039 - Ispezioni e controlli benessere animale (allevamenti e mercati)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>									
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			<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>100,000%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presente S/N</td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		Presente S/N		100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%											
Presente S/N		100										
Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione			<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>Percentuale</td> <td></td> <td>30,000%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione			Percentuale		30,000%
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione												
Percentuale		30,000%										

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u> <i>ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)</i>		
Processo	<u>F.F10.318.ORG039 - Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</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	100,000%	
			Percentuale		30,000%
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N		100

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE ORG040 - S.I.S.P. AREA NORD-SUD - Servizio Igiene e Sanità Pubblica									
Processo	<u>F.F10.473.ORG040 - Attività di prevenzione e controllo delle malattie infettive e diffuse, delle epatiti e delle malattie sessualmente trasmesse, delle patologie imputabili a inquinanti tossici ambientali, controllo delle bevande e degli alimenti sia di origine vegetale che animale dalla produzione al consumo.</u>	Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito									
		Valutazione sulla applicazione della misura Sorveglianza, prevenzione, controllo delle malattie infettive e parassitarie(inclusi i programmi vaccinali) e controllo delle malattie cronico-degenerative. Il S.I.S.P. svolge attività di tutela della salute pubblica nei luoghi di vita e di prevenzione delle malattie infettive. Le attività di prevenzione e controllo sono effettuate generalmente in situazioni complesse in presenza di 2 o più operatori. Per le verifiche su strutture sanitarie si programmano presenza congiunta per multidisciplinarietà. Medicina legale (coordinamento commissioni per invalidità civili, certificazioni medico legali, polizia mortuaria e medicina necroscopica). I componenti delle commissioni di invalidità sono soggetti a rotazione ad ogni scadenza dell'incarico triennale. Si ritiene che il livello di rischio sia basso in virtù delle misure di controllo esistenti. Ad oggi non si registrano segnalazioni di illeciti. Si ritiene che il livello di rischio sia basso in virtù delle misure di controllo interno. Il programma dei controlli è redatto periodicamente in base agli obiettivi aziendali e regionali applicando il criterio di rotazione dei soggetti controllati e dei tecnici assegnati.	<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>100,000%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presente S/N</td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%		Presente S/N		100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,000%											
Presente S/N		100										
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale												

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA</u>		
Processo	<u>I.I2.122.ORG042 - Assistenza protesica</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Valutazione sulla applicazione della misura Vengono effettuate analisi sulle prescrizioni attualmente possibili con il sistema Edotto La scelta della ditta è a carico dell'utente, si procede a ripetuti incontri di audit con specialisti e impiegati. Alto Rischio di iperprescrizione Rischio favoritismo verso specifiche ditte.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA</u>		
Processo	<u>I.I3.99.ORG042 - Incassi Ticket</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.06 - Sottrazione incassi in occasione di "sostituti" del personale della GPI.</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Valutazione sulla applicazione della misura Il ritiro degli incassi è effettuato da personale del distretto che procede al versamento in banca. In occasione di presenza di sostituti della GPI si procede al ritiro immediato degli incassi. Medio rischio di sottrazione incassi in occasione di "sostituti" del personale della GPI.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F2 - ASTENSIONI ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</u>		
Processo	<u>F.F2.94.ORG024 - Prevenzione e gestione di conflitti di interesse (tra utenza esterna e dipendenti)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Valutazione sulla applicazione della misura Sussiste sempre l'obbligo di astensione ai controlli in caso di conflitto di interessi.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Numero segnalazioni ricevute Presenza misura	Ottenuto 100,000% 0,00 100	Atteso 0,00 100

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA ORG022 - DIPARTIMENTO DEL FARMACO</u>
Processo	<u>F.F3.96.ORG022 - Controlli tecnico-sanitari sulle prescrizioni farmaceutiche e vigilanza sulle farmacie</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni di controllo sulle prescrizioni dei singoli professionisti</u>

	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<p>Valutazione sulla applicazione della misura I controlli sono regolarmente applicati come segue :</p> <p>1 - verifiche di appropriatezza su database aziendale di tipo generale o mirato in merito alla spesa e numero prescrizioni dei MMG/PLS. In base agli indici di prescrizione (regionale e nazionale) sono sempre monitorate le soglie superate le quali sono richiamati con invito preliminare al self-audit. Segue dopo il richiamo l'audit distrettuale.</p> <p>2 - controlli appropriatezza con contestazione puntuale ai sensi della L. 425 del 1996 con audit specifici. In tali audit è richiesta la motivazione di prescrizioni particolari con riscontri entro 15 giorni a seguito dei quali, in caso di mancato riscontro, si richiede l'intervento alla Commissione appropriatezza prescrittiva distrettuale.</p> <p>3 - controlli specifici su anomalie rilevanti (iperprescrizioni) su prescrizioni di particolari farmaci.</p> <p>I controlli sono effettuati con Edotto ed altri sistemi informatizzati sui casi di over-prescription, mis-prescription e under-prescription. Negli ultimi 12 mesi sono stati effettuati diversi audit e n.2 denunce all'Autorità. Sono in essere studi sperimentali per test di orientamento diagnostico rapido in vitro che consentono di sensibilizzare maggiormente i medici nella fase prescrittiva e ridurre la spesa sanitaria.</p> <p>La vigilanza sulle farmacie è effettuata tramite controlli automatizzati tramite la piattaforma Edotto. Esiste la Commissione tecnica (CTA) che analizza periodicamente i risultati per richiedere eventuali rimborsi alle Farmacie. La vigilanza in loco è effettuata periodicamente.</p>	Avanzamento misura di prevenzione		
<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 023 - Audit interni per prescrizioni e Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico</p>			

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	F.F4 - RIFIUTI SPECIALI ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA		
Processo	<u>Gestione rifiuti speciali</u>	Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito o alterazione peso		
Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica		Valutazione sulla applicazione della misura Verifica quali/quantitativa del materiale e del peso con registrazione della bolla nei singoli presidi. Basso rischio di alterazione del peso dei rifiuti da parte della ditta esterna.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	F.F4 - RIFIUTI SPECIALI ORG002 - DIREZIONE SANITARIA		
Processo	<u>F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti sanitari</u>	Rischio corruttivo effettivo	RF.06 - Omissione controlli		
Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Attività di sorveglianza e applicazione procedure interne		Valutazione sulla applicazione della misura Il monitoraggio sulle attività di gestione dei rifiuti sanitari è stato regolarmente attuato pur considerando la recente nomina a Direttore Sanitario del Dr. Nigri avvenuta in data 4/04/19. Ad oggi non si rilevano criticità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Numero controlli a campione Presenza misura di monitoraggio	Ottenuto 100,000% 1,00 100	Atteso 4,00 100
Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	F.F5 - SORVEGLIANZA INFEZIONI! ORG002 - DIREZIONE SANITARIA		
Processo	<u>F.F5.101.ORG002 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito		
Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Comitato Aziendale per le Infezioni Correlate all'Assistenza. Costituzione di Gruppi Operativi a livello Ospedaliero e Distrettuale		Valutazione sulla applicazione della misura Il Comitato di controllo delle infezioni correlate all'assistenza è stato istituito in data 04/09/2019 giusta deliberazione del Direttore Generale n. 1181. Il CICA comprende altresì i gruppi operativi ospedalieri e distrettuali come meglio precisati in delibera.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Costituzione Comitato	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Adozione Regolamento			INDICATORE Adozione Regolamento CICA Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100	Atteso 100

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE	Sottoarea	G.G1 - INCARICHI E NOMINE ORG011 - S.C. S.B.L. - UFFICIO SINISTRI		
Processo	G.G1.104.ORG011 - Conferimento incarichi legali e consulenze	Rischio corruttivo effettivo	RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità		
Misura effettiva specifica ulteriore 563 - Rispetto delle Linee guida ANAC n. 12 Affidamento dei servizi legali - delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018	Valutazione sulla applicazione della misura La struttura opera nel rispetto delle Linee Guida ANAC 12 Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 565 - Costituzione short-list legali professionisti. Creazione di sezioni di legali specializzati in specifiche materie oggetto di contenzioso.	Valutazione sulla applicazione della misura La struttura ha provveduto alla costituzione di un elenco di avvocati (short-list) con frequenza di aggiornamento biennale, cui attingere applicando il principio di rotazione.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100	
Misura effettiva specifica ulteriore 566 - Misure di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 e smi	Valutazione sulla applicazione della misura La struttura provvede alla pubblicazione degli atti di conferimento di incarichi a legali interni ed esterni ai sensi del D.Lgs 33/13 e smi, nell'apposita sezione dell'albo pretorio online. Nei casi di affidamento di consulenze legali esterne la struttura provvede alla trasmissione degli atti all'ufficio competente per la pubblicazione nella specifica sezione dell'amministrazione trasparente.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Pubblicazione di dati in caso di conferimento a professionista esterno : curriculum vitae svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche compensi Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse	Ottenuto 100,00	Atteso 100,00	
Misura effettiva specifica ulteriore 224 - Attestazione insussistenza conflitto interessi	Valutazione sulla applicazione della misura La struttura acquisisce regolare attestazione di insussistenza di conflitto di interessi per ogni conferimento di incarico.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale attestazioni sul totale dei conferimenti incarichi professionali	Ottenuto 100,00	Atteso 100,00	
Misura effettiva specifica ulteriore 218 - Codice di Comportamento	Valutazione sulla applicazione della misura La struttura applica regolarmente il Codice di Comportamento aziendale	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza della clausola relativa all'osservanza di Codice di comportamento aziendale nei contratti con consulenti e collaboratori esterni (sul totale dei contratti stipulati)	Ottenuto 100,00	Atteso 100,00	

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	Sottoarea	<u>G.G1 - INCARICHI E NOMINE ORG007 - S.S. FORMAZIONE</u>		
Processo	<u>G.G1.105.ORG007 - Conferimento incarichi di docenza</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: acquisizione delle attestazioni di insussistenza			Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	Sottoarea	<u>G.G1 - INCARICHI E NOMINE ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA</u>		
Processo	<u>I1.144.ORG034 - Scelta MMG/PLS</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RG.05 - Consigliare la scelta di un medico MMG/PLS Aggiornamento liste - irregolarità ed abusi al fine di favorire taluni soggetti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affissione elenco medici disponibili		L'elenco è regolarmente aggiornato, affisso negli uffici ad accesso pubblico e pubblicato sul sito web istituzionale	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
003 - Codice di Comportamento		Il Codice di comportamento è regolarmente applicato. Non si rilevano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	100,000% 100	100
Area di rischio	<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	Sottoarea	<u>G.G1 - INCARICHI E NOMINE ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE</u>		
Processo	<u>16SAR.M.M6.ORG027 - Indicazioni case cura e centri specialistici privati da parte di operatori sanitari</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RG.05 - Indicazioni effettuate in cambio di vantaggi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
211 - Intensificazione dei controlli			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
218 - Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali			Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI</u> <u>ORG011 - S.C. S.B.L. - UFFICIO SINISTRI</u>		
Processo	<u>H.H1.108.ORG011 - Gestione sinistri in autoassicurazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Attestazioni insussistenza conflitti di interesse.		La struttura acquisisce regolarmente le attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi. Negli ultimi 12 mesi non si sono rilevate criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
Rispetto alla controparte non deve sussistere relazione di parentela, coniugio, affinità, dipendenza, collaborazione professionale o cointeressenza economica, ovvero una qualsiasi altra situazione idonea a diminuirne o pregiudicarne l'imparzialità.			Presenza dell'attestazione di insussistenza di conflitti di interesse	100	100
Area di rischio	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI</u> <u>ORG011 - S.C. S.B.L. - UFFICIO SINISTRI</u>		
Processo	<u>H.H2.111.ORG011 - Liquidazione compensi professionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RH.01 - Liquidazione di compensi professionali. Favorire temporalmente il pagamento di alcuni beneficiari in danno di altri.</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
468 - Controlli interni. Rispetto ordine cronologico di arrivo delle richieste di pagamento tramite registro.		I pagamenti sono effettuati sempre nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste di pagamento e nei termini previsti dal contratto e dalla norma,	Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N	100	100
Area di rischio	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</u> <u>ORG032 - U.P.D. - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</u>		
Processo	<u>H.H3.114.ORG032 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RH.02 - Favoritismi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
222 - Regolamento interno per i procedimenti disciplinari			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presenza di Regolamento interno aziendale		100
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sui procedimenti disciplinari			Avanzamento misura di prevenzione	100,000%	
			Presente S/N		100

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI</u>		
Processo	<u>I.I1.119.ORG009 - Verifiche su libera professione e prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice			Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI</u>		
Processo	<u>I.I1.119.ORG009 - Verifiche su libera professione e prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione			Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI</u>		
Processo	<u>I.I1.120.ORG009 - Autorizzazione attività intramoenia</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.05 - Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
601 - Negoziazione dei volumi di attività in ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali			Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI</u>		
Processo	<u>I.I1.121.ORG009 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice			Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia			Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE</u>		
Processo	<u>16SAR.I.I1.ORG027 - Libera Professione da parte degli operatori del DSM</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.09 - Omissione controlli e monitoraggi</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura La gestione della libera professione dei sanitari può avvenire in regime di esclusività o di non esclusività da parte dei sanitari. Tale opzione può essere effettuata annualmente ed è a carico dell'Ufficio ALPI aziendale che ha il compito del monitoraggio della stessa. La Direzione del DSM interviene se raggiunta da eventuali lamentele o denunce mediante azioni di ulteriore monitoraggio e segnalazione. Ad oggi non si rilevano particolari criticità. Stima del rischio è basso.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Controlli e gestione delle segnalazioni					
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE</u>		
Processo	<u>16SAR.I.I1.ORG027 - Libera Professione da parte degli operatori del DSM</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.06 - Indicazioni case cura e centri specialistici privati da parte di operatori sanitari. Indicazioni effettuate in cambio di vantaggi</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura Le consulenze, in particolare di personale sanitario e parasanitario, presso centri privati accreditati avvengono inizialmente a carico degli Uffici Regionali preposti alla verifica dei requisiti strutturali ed organizzativi di accreditamento, mediante visite di controllo richieste ad altre ASL da parte dei suddetti Uffici Regionali. Il DSM interviene in seguito ad eventuali segnalazioni specifiche, inviando relazioni dettagliate agli Uffici Regionali preposti all'accreditamento istituzionale.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Numero controlli	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio e controlli interni					
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE</u>		
Processo	<u>18SAR.I.I18.ORG027 - Consulenze presso privati accreditati</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.06 - Conflitto interessi</u>		
			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Formazione del personale su Etica e Legalità con esempi di gestione dei conflitti di interessi					

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI</u>		
Processo	<u>I.I2.124.ORG002 - Prenotazione e gestione attività ambulatoriale ALPI</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI</u>		
Processo	<u>I.I2.124.ORG002 - Prenotazione e gestione attività ambulatoriale ALPI</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	608 - Disciplina dei ricoveri in regime di libera professione e specifiche sanzioni (inseirmento nel regolamento aziendale)		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA</u>		
Processo	<u>B.B6.279.ORG034 - Rimborso spese per trapiantati, dializzati, vaccini etc.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.02 - Favorire taluni soggetti con omissione dei controlli</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria	004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Valutazione sulla applicazione della misura Il Codice di comportamento è regolarmente applicato. I controlli sui rimborsi sono stati effettuati senza rilevare alcuna criticità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA</u>		
Processo	<u>16SAR.I.I2.ORG034 - Liste di attesa e prenotazioni</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.09 - Anticipazioni di prestazioni e trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria	008 - Rotazione del personale e applicazione dei codici di priorità	Valutazione sulla applicazione della misura Le prenotazioni sono gestite da ditta esterna pertanto la rotazione non è applicabile. Ad ogni sussiste l'applicazione dei codici di priorità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Rotazione del personale e applicazione codici di priorità	Ottenuto 0,000% 0	Atteso 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 - PRESTAZIONI E CUP ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA</u>		
Processo	<u>I.I2.111.ORG042 - Prenotazioni assistiti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.09 - Trattamento piu favorevole dei pazienti trattati in libera professione</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Valutazione sulla applicazione della misura Accettazione/erogazione prestazioni: secondo ordine di inserimento nell'agenda di lavoro del turno. Basso Rischio favoritismo. Misura di controllo : Verifica del rispetto dell'accettazione/erogazione secondo l'ordine di inserimento in agenda	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA</u>		
Processo	<u>I.I2.111.ORG042 - Prenotazioni assistiti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale		Valutazione sulla applicazione della misura Prenotazione pazienti: le prenotazioni avvengono tramite sportelli CUP gestiti da personale di azienda esterna nel rispetto temporale della prima data utile per la prestazione richiesta. Basso Rischio di favoritismo nell'assegnazione della data per le prestazioni richieste o di indirizzamento verso libera professione o strutture esterne. Misura di controllo : Verifica del rispetto delle disposizioni aziendali Prenotazioni eseguite esclusivamente secondo criteri aziendali Autocertificazioni per esenzioni ticket : Il controllo è effettuato dalla SOGEI per conto del MEF. Rischio basso.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>		
Processo	<u>I.I2.179.ORG042 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA</u>		
			<u>RI.02 - Favoritismo e influenza scelta medico</u>	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Controlli interni periodici	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Autocertificazioni per scelta del medico di famiglia/PLS: Medio Rischio di favoritismo e di indirizzamento nella scelta specie in occasione di pensionamenti di professionisti. Vengono accettate un numero massimo di tre autocertificazioni per utente che si presenta. Si procederà a controlli a campione.</p>	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione			

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I3 - TICKET ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA</u>		
Processo	<u>16PRO.B.B6.ORG001 - Monitoraggio servizi cassa CUP-Ticket</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.02 - Omessi controlli esterni delle casse - sottrazione illecita di denaro da parte degli operatori di cassa</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Controllo periodico sulla verifica delle casse da parte del Servizio finanziario e del Collegio Sindacale quale organo di controllo aziendale.			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I3 - TICKET ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI</u>		
Processo	<u>I.I3.127.ORG002 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I3 - TICKET ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI</u>		
Processo	<u>I.I3.128.ORG002 - Riconoscimento esenzioni ticket</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.02 - Omissione controlli su autocertificazioni e successive attività di recupero crediti</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I3 - TICKET ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA</u>		
Processo	<u>I.I3.555.ORG034 - Esenzione dal pagamento di Ticket</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.04 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di Ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Monitoraggio periodico e controllo procedure recupero crediti			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza controlli	Ottenuto 100,000% 100	Atteso 100

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I4 - ALPI</u> <u>ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI</u>		
Processo	<u>I.I4.130.ORG009 - Corresponsione mensile compensi della libera professione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.05 - Omissione controlli delle prestazioni prima della liquidazione compensi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M1 - PIANI TERAPEUTICI</u> <u>ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA</u>		
Processo	<u>M.M1.133.ORG023 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	662 - Sistematica e puntuale implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	
Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M1 - PIANI TERAPEUTICI</u> <u>ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE</u>		
Processo	<u>44SAR.I.I17.ORG027 - Gestione ricoveri</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	211 - Intensificazione dei controlli			INDICATORE	Ottenuto Atteso
	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Le azioni di controllo dei ricoveri avviene soprattutto attraverso la individuazione di specifici obiettivi aziendali sui quali le singole Unità Operative sono tenute a dettagliare ogni anno, in particolare, dati su degenza media, qualità dei ricoveri, uso corretto della contenzone, segnalazione di ricoveri incongrui. A tal proposito, tuttavia, si segnala che alcuni ricoveri sono disposti, nella salute mentale, dall'autorità giudiziaria e tale dato spesso costituisce un ostacolo al raggiungimento dei suddetti indicatori. Stima del rischio basso.</p>			Avanzamento misura di prevenzione	

Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI</u> <u>- INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO</u> <u>ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA</u>		
Processo	<u>M.M3.138.ORG023 - Approvvigionamenti farmaci</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.04 - Errata gestione scorte magazzino farmaci</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		100
Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI</u> <u>- INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO</u> <u>ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA</u>		
Processo	<u>M.M3.138.ORG023 - Approvvigionamenti farmaci</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.03 - Violazione del Codice Appalti nella fase di acquisto di taluni farmaci al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco</u>		
Misura effettiva trasversale obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
381 - Pubblicazione delle determinazioni di acquisto farmaci e relative liquidazioni nell'albo pretorio on-line		Gli approvvigionamenti dei farmaci avvengono tramite la piattaforma centrale Empulia. Le attività sono espletate in sinergia con la Direzione amministrativa.	Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale provvedimenti pubblicati con riferimento alla liquidazione fatture aziende farmaceutiche		100,000%
Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI</u> <u>- INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u> <u>ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA</u>		
Processo	<u>M.M6.144.ORG023 - Gestione somministrazione farmaci</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
661 - Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione			Avanzamento misura di prevenzione		