

### Tabella delle misure 2020 - 2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
A.A20.21.ORG019 - Gestione del personale convenzionato <i>ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</i>	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	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 468 - Sistema dei controlli interni  <b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 002 - Codice di Comportamento aziendale	
A.A1.4.ORG019 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) <i>ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</i>	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	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 052 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	
	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	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 381 - Trasparenza secondo il PTPCT  <b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 017 - Attestazioni Incompatibilità e Inconferibilità per posizioni dirigenziali	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
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. <i>ORG007 - S.S. FORMAZIONE</i>	RA.09 - Abuso nelle autorizzazioni del personale agli eventi/corsi	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 068 - Regolamentazione interna aziendale	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
A.A11.33.ORG019 - Indizione avvisi borse di studio <i>ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</i>	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	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 001 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013	

### Tabella delle misure 2020 - 2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
A.A2.6.ORG019 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza <i>ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</i>	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice <b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	
A.A2.7.ORG024 - Esazioni tariffe ex DLgs 194/2008. Gestione proventi derivanti da riscossione delle tariffe. <i>ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE</i>	RA.07 - Discrezionalità e Collusione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 222 - Regolamenti e Trasparenza	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
A.A3.9.ORG019 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio <i>ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</i>	RA.15 - Alterazioni dei corrispettivi	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 452 - Informatizzazione dei processi e tracciabilità	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
A.A4.11.ORG019 - Rilevazione delle presenze <i>ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</i>	RA.15 - Omessa timbratura	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Controlli periodici di congruità con sistema informatizzato	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
A.A5.14.ORG019 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni <i>ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</i>	RA.13 - Alterazione documentale	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
A.A6.16.ORG019 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.) <i>ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</i>	RA.09 - Abuso di richiesta di benefici non economici	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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).	

### Tabella delle misure 2020 - 2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
A.A7.18.ORG007 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale <i>ORG007 - S.S. FORMAZIONE</i>	RA.10 - Omissione della programmazione periodica delle attività formative - Mancata rilevazione dei fabbisogni	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice <b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 028 - Pubblicazione dei criteri di selezione del personale da formare	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
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); <i>ORG007 - S.S. FORMAZIONE</i>	RA.13 - Alterazione documentale e impropria attribuzione crediti	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
A.A9.22.ORG007 - Formazione per Enti pubblici e privati <i>ORG007 - S.S. FORMAZIONE</i>	RA.14 - Lobbying	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
16PRO.B.B166.ORG020 - Individuazione dello strumento/ istituto per l'affidamento <i>ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA</i>	RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	
B.B1.29.ORG017 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento <i>ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</i>	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 138 - Disposizioni del Codice Appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Regolamento aziendale	

### Tabella delle misure 2020 - 2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE
Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.B10.55.ORG003 - Misure di sicurezza informatica adeguate per la protezione dei dati personali <i>ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI</i>	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli dell'amministrazione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 857 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio : GDPR Audit interni	
B.B10.54.ORG017 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici <i>ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</i>	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	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 802 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture. Coinvolgimenti dei Responsabili delle varie strutture aziendali.	
B.B10.88.ORG003 - Analisi e definizione fabbisogni <i>ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI</i>	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)	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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) <b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	
	RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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.	
E.E1.196.ORG017 - Affidamenti diretti <i>ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</i>	RB.55 - Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante l'istituto dell'affidamento diretto	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 133 - Applicazione Regolamento aziendale per Contratti sotto soglia Applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 - Contratti sotto soglia	
B.B10.B55.ORG020 - Affidamenti diretti <i>ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA</i>	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	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	
	RB.13 - Collusione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 829 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.	

### Tabella delle misure 2020 - 2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE
Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
B.B11.56.ORG034 - Inserimenti in strutture socio sanitarie private <i>ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA</i>	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.	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 027 - Formazione del personale su Etica e Legalità <hr/> <b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 856 - Controlli tramite appositi nuclei o commissioni	
B.B11.58.ORG002 - Convenzioni per trasporti sanitari <i>ORG041 - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE</i>	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	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 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. <hr/> <b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 381 - Pubblicazione degli atti sul sito internet istituzionale secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	
B.B11.60.ORG002 - Gestione delle Convenzioni (medici, 118 etc.) <i>ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE</i>	RB.13 - Collusione	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 381 - Misure di trasparenza con pubblicazione atti sul web	

### Tabella delle misure 2020 - 2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
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) <i>ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</i>	RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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.  <b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 451 - Utilizzo Centrali di Committenza Mepa - Empulia - Adesione Unione di Acquisti	
B.B2.32.ORG017 - Requisiti di qualificazione <i>ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</i>	RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	
B.B2.33.ORG017 - Requisiti di aggiudicazione <i>ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</i>	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	
B.B2.34.ORG017 - Valutazione delle offerte <i>ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</i>	RB.21 - Alterazione delle graduatorie e dei criteri di valutazione per la parte economica e tecnica	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 862 - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
B.B3.36.ORG017 - Revoca dei bandi <i>ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</i>	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	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 854 - Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
B.B4.38.ORG017 - Commissioni di gara <i>ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</i>	RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 844 - Rilascio da parte dei commissari di attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi  <b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 840 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni  <b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 013 - Nomina dei commissari secondo le regole dell'art. 77 del Dlgs 50/16 e smi.	

### Tabella delle misure 2020 - 2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE
Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
16PRO.B.B5.ORG020 - Verifica possesso requisiti RUP ai sensi dell' art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. <i>ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA</i>	RB.79 - Attribuzione dell'incarico di RUP a soggetti compiacenti privi di requisiti	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 865 - Check list di controllo sul rispetto dei requisiti del RUP in relazione alle varie soglie definite dal Codice Appalti</p> <p><b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Acquisizione dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse da collaudatori</p>	
16PRO.B.B99.ORG020 - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori <i>ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA</i>	RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 849 - Acquisizione delle dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse</p>	
B.B6.120.ORG020 - Analisi fabbisogno (lavori e manutenzioni) <i>ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA</i>	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).	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.</p>	
	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)	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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</p>	
B.B6.44.ORG001 - Monitoraggio prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali <i>ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA</i>	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	<p><b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 128 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi</p> <p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 802 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture</p> <p><b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure</p>	
B.B6.45.ORG017 - Aggiudicazione e stipula contratti <i>ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</i>	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.	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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.</p> <p><b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 032 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse</p>	

### Tabella delle misure 2020 - 2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE
Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
M.M8.148.ORG005 - Sponsorizzazioni eventi e attività <i>ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico</i>	RB.22 - Lobbying	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice <hr/> <b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 127 - Regolamento interno per le Sponsorizzazioni	
16PRO.B.B6.77.ORG001 - Trasparenza amministrativa <i>ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA</i>	RE.04 - Omissione pubblicazioni atti e documenti	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 001 - Pubblicazione periodica a cura delle strutture competenti, secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti. <hr/> <b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 017 - Attestazioni Incompatibilità e Inconferibilità <hr/> <b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 127 - Regolamenti aziendali	
B.B7.47.ORG017 - Pubblicazioni obbligatorie <i>ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</i>	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.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	
B.B7.192.OR005 - Gestione reclami <i>ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico</i>	RB.19 - Illegittima gestione dei reclami per fini personali	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 031 - Formazione del personale: Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità	
16SAR.B.B7.ORG028 - Pubblicazione atti liquidazione fornitori e flussi informativi per contratti xml <i>ORG028 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI OSPEDALIERI</i>	RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 001 - Trasparenza: pubblicazione atti liquidazione sul sito internet istituzionale	

### Tabella delle misure 2020 - 2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
B.B8.49.ORG017 - Varianti in corso di esecuzione del contratto <i>ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</i>	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	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 875 - Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.  <b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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.	
B.B8.50.ORG020 - Redazione di cronoprogramma dei lavori <i>ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA</i>	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	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 828 - Check list di verifica degli adempimenti sull'avanzamento dei lavori  <b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 139 - Verbale di collaudo D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
B.B9.52.ORG018 - Gestione ordini e liquidazioni <i>ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE</i>	RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 285 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale  <b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 828 - Controlli interni su varie tipologie di pagamenti con analisi approfondita dell'intero ciclo passivo	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
E.E1.63.ORG003 - Inventario apparecchiature informatiche <i>ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI</i>	RE.01 - Effettuare rilevazioni non veritiere	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
E.E10.181.ORG001 - Registros di Bilancio aziendale <i>ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA</i>	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
E.E12.89.ORG017 - Gestione della cassa economale <i>ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE</i>	RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 222 - Regolamentazione interna aziendale	

### Tabella delle misure 2020 - 2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
E.E2.65.ORG017 - Programmazione triennale per lavori pubblici e biennale per forniture e servizi, ivi compresi gli aggiornamenti annuali <i>ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</i>	RE.05 - Frazionamento piano acquisti per omissione di programmazione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Analisi fabbisogni e Controlli interni periodici	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
E.E3.67.ORG020 - Programmazione lavori, servizi e forniture <i>ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA</i>	RE.01 - Omessa programmazione triennale lavori pubblici e biennale acquisti forniture e servizi	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 220 - Rilevazione fabbisogni e pianificazione delle manutenzioni programmate <b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 451 - Trasparenza: pubblicazione del programma triennale opere pubbliche e biennale per servizi e forniture (relativi aggiornamenti annuali)	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
E.E4.69.ORG017 - Inventario beni mobili <i>ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</i>	RE.05 - Effettuare rilevazioni non corrette/non veritiere	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 452 - Informatizzazione dell'inventariazione <b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 454 - Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	
E.E4.70.ORG020 - Contratti di locazione immobili <i>ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA</i>	RE.07 - Condizioni di locazione (o acquisto) che facciano prevalere l'interesse della controparte	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
E.E5.72.ORG017 - Accettazione donazioni <i>ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO</i>	RE.01 - Collusione e accordi illeciti	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	

### Tabella delle misure 2020 - 2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
E.E6.177.ORG014 - Valutazione appropriatezza ricoveri e prestazioni <i>ORG014 - S.S. UVARP</i>	RE.01 - Omissione di controlli e favoritismi	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 211 - Intensificazione dei controlli interni. Assoggettamento controlli UVARP Regionali	
E.E6.74.ORG006 - Controllo di gestione <i>ORG006 - S.C. CONTROLLO DI GESTIONE</i>	RE.01 - Mancata rilevazione scostamenti budget-obiettivi o assegnazione somme accessorie	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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.50 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. <b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 501 - Trasparenza amministrativa	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
16PRO.B.B6.ORG001 - Monitoraggio fatturato privati accreditati <i>ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA</i>	RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 502 - Verifica tra il fatturato degli erogatori privati accreditati e l'effettivo erogato ex post	
E.E7.76.ORG018 - Erogazione assegni e sussidi <i>ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE</i>	RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia di arrivo, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	
E.E7.77.ORG018 - Predisposizione atti di bilancio <i>ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE</i>	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere. Mancata attribuzione al Progetto di tutti i costi correlati.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)"	
E.E7.78.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento <i>ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE</i>	RE.06 - Effettuare pagamenti duplicati ai Fornitori	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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.	
	RE.02 - Mancato rispetto ordine cronologico mandati di pagamento	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 383 - Applicazione del principio dell'ordine cronologico dei mandati in ragione dell'ordine cronologico degli atti di liquidazione della spesa <b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 501 - Pubblicazione tempi di pagamento - Amministrazione Trasparente	
	RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 219 - Verifica presenza verbali di collaudo in contraddittorio con il DEC	

### Tabella delle misure 2020 - 2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE
<b>Processo</b> E.E8.81.ORG023 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RE.04 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	<b>Misura</b> Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	
<b>Processo</b> E.E9.83.ORG018 - Gestione pagamenti senza fattura ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RE.03 - Discrezionalità pagamenti	<b>Misura</b> Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Limiti autorizzativi	
<b>Processo</b> M.M6.178.ORG034 - Autorizzazioni ausili tecnici, protesi e ortesi ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	<b>Rischio corruttivo effettivo</b> 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.	<b>Misura</b> Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli interni Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Affissione elenco Fornitori (per rischio di suggerimento di Fornitori)	
	<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RM.01 - Tenuta Magazzino Ausili. Irregolarità ed abusi al fine di favorire taluni soggetti.	<b>Misura</b> Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli interni delle giacenze di magazzino in presenza di almeno due dipendenti	

### Tabella delle misure 2020 - 2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE
Processo	Rischio corruttivo effettivo	Misura	
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 ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	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).	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale. <hr/> <b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list <hr/> <b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 534 - Rotazione del personale ispettivo	
F.F2.94.ORG024 - Prevenzione e gestione di conflitti di interesse (tra utenza esterna e dipendenti) ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	
F.F3.96.ORG022 - Controlli tecnico-sanitari sulle prescrizioni farmaceutiche e vigilanza sulle farmacie ORG022 - DIPARTIMENTO DEL FARMACO	RF.02 - Omissioni di controllo sulle prescrizioni dei singoli professionisti	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 023 - Audit interni per prescrizioni e Vigilanza sulle farmacie aperte al pubblico	
F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti sanitari ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	RF.06 - Omissione controlli	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 215 - Attività di sorveglianza e applicazione procedure interne	

### Tabella delle misure 2020 - 2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
F.F5.101.ORG002 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione <i>ORG002 - DIREZIONE SANITARIA</i>	RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 532 - Comitato Aziendale per le Infezioni Correlate all'Assistenza. Costituzione di Gruppi Operativi a livello Ospedaliero e Distrettuale  <b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 222 - Adozione Regolamento	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
G.G1.104.ORG011 - Conferimento incarichi legali e consulenze <i>ORG011 - S.C. S.B.L. - UFFICIO SINISTRI</i>	RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 563 - Rispetto delle Linee guida ANAC n. 12 Affidamento dei servizi legali - delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018  <b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 565 - Costituzione short-list legali professionisti. Creazione di sezioni di legali specializzati in specifiche materie oggetto di contenzioso.  <b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 566 - Misure di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 e smi  <b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 224 - Attestazione insussistenza conflitto interessi  <b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 218 - Codice di Comportamento	
G.G1.105.ORG007 - Conferimento incarichi di docenza <i>ORG007 - S.S. FORMAZIONE</i>	RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: acquisizione delle attestazioni di insussistenza	
I1.144.ORG034 - Scelta MMG/PLS <i>ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA</i>	RG.05 - Consigliare la scelta di un medico MMG/PLS Aggiornamento liste - irregolarità ed abusi al fine di favorire taluni soggetti	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affissione elenco medici disponibili  <b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 003 - Codice di Comportamento	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
H.H1.108.ORG011 - Gestione sinistri in autoassicurazione <i>ORG011 - S.C. S.B.L. - UFFICIO SINISTRI</i>	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Attestazioni insussistenza conflitti di interesse. 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.	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
H.H2.111.ORG011 - Liquidazione compensi professionali <i>ORG011 - S.C. S.B.L. - UFFICIO SINISTRI</i>	RH.01 - Liquidazione di compensi professionali. Favorire temporalmente il pagamento di alcuni beneficiari in danno di altri.	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 468 - Controlli interni. Rispetto ordine cronologico di arrivo delle richieste di pagamento tramite registro.	

### Tabella delle misure 2020 - 2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
H.H3.114.ORG032 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente <i>ORG032 - U.P.D. - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</i>	RH.02 - Favoritismi	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 222 - Regolamento interno per i procedimenti disciplinari <b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sui procedimenti disciplinari	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
I.I1.119.ORG009 - Verifiche su libera professione e prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI <i>ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI</i>	RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale  RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice  <b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	
I.I1.120.ORG009 - Autorizzazione attività intramoenia <i>ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI</i>	RI.05 - Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 601 - Negoziazione dei volumi di attività in ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali	
I.I1.121.ORG009 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia <i>ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI</i>	RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice  <b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
I.I2.124.ORG002 - Prenotazione e gestione attività ambulatoriale ALPI <i>ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI</i>	RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale  RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione  <b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 608 - Disciplina dei ricoveri in regime di libera professione e specifiche sanzioni (inseirmento nel regolamento aziendale)	

### Tabella delle misure 2020 - 2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
16PRO.B.B6.ORG001 - Monitoraggio servizi cassa CUP-Ticket <i>ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA</i>	RI.02 - Omessi controlli esterni delle casse - sottrazione illecita di denaro da parte degli operatori di cassa	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Controllo periodico sulla verifica delle casse da parte del Servizio finanziario e del Collegio Sindacale quale organo di controllo aziendale.	
I.I3.127.ORG002 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali) <i>ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI</i>	RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	
I.I3.128.ORG002 - Riconoscimento esenzioni ticket <i>ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI</i>	RI.02 - Omissione controlli su autocertificazioni e successive attività di recupero crediti	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
I.I4.130.ORG009 - Corresponsione mensile compensi della libera professione <i>ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI</i>	RI.05 - Omissione controlli delle prestazioni prima della liquidazione compensi	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
M.M1.133.ORG023 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici <i>ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA</i>	RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
M.M3.138.ORG023 - Approvvigionamenti farmaci <i>ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA</i>	RM.04 - Errata gestione scorte magazzino farmaci	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	
	RM.03 - Violazione del Codice Appalti nella fase di acquisto di taluni farmaci al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 381 - Pubblicazione delle determinazioni di acquisto farmaci e relative liquidazioni nell'albo pretorio on-line	
<b>Processo</b>	<b>Rischio corruttivo effettivo</b>	<b>Misura</b>	
M.M6.144.ORG023 - Gestione somministrazione farmaci <i>ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA</i>	RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 661 - Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione	