

Aree di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Id. MISURA	Misura aziendale di prevenzione	Tempi di implementazione delle nuove misure ANTICORRUZIONE 2025/2027	Macrostrutture/UU.O O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI					FASE 2 - VALUTAZIONE		FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)	Concessione patrocinio e utilizzo logo aziendale ad iniziative organizzate da terzi, pubblici e/o privati	riconoscimento in assenza di interesse sanitario/sociosanitario aziendale; presenza di costi/oneri a carico dell'azienda	elevata discrezionalità amministrativa	1	partecipazione al procedimento di più uffici: UO AAGG, Direzione Sanitaria e Direzione Generale	31/01/2025	UO AAGG/Direttore Sanitario/Direttore Generale	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Accordi art. 15 l. 241/1990 con soggetti privati	riconoscimento in assenza di interesse istituzionale aziendale	1) elevata discrezionalità tecnica e amministrativa; 2) mancanza di trasparenza	2	1) partecipazione al procedimento di più uffici: UO clinica interessata, UO AAGG, UO Direzione Medica P.O. interessata; 2) pubblicazione DDG di adozione accordo in Amministrazione Trasparente/Provvedimenti	31/01/2025	UO clinica interessata, UO AAGG, UO Direzione Medica P.O. interessata	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Aree di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)	Accordi art. 15 l. 241/1990 con soggetti pubblici e privati	riconoscimento in assenza di interesse istituzionale aziendale; presenza di costi/oneri ingiustificati a carico dell'azienda; presenza di vantaggi economici in favore di dipendenti/convenzionati per l'assistenza	1) elevata discrezionalità tecnica e amministrativa; 2) mancanza di trasparenza	3	1) partecipazione al procedimento di più uffici: UO clinica interessata, UO AAGG, UO Direzione Medica P.O. interessata; 2) pubblicazione DDG di adozione accordo in Amministrazione Trasparente/Provvedimenti; 3) necessaria riconducibilità contenuto accordo a compiti/funzioni istituzionali aziendali	31/12/2025	UO clinica interessata, UO AAGG, UO Direzione Medica P.O. interessata	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
	Generali, PNA 2019, all. 1, pag. 34	Supporto all'aggiornamento della valutazione del rischio corruttivo insito nei processi aziendali (PNA 2019, all. 1, pag. 34)	Mancato aggiornamento dati sui procedimenti giudiziari rilevanti ai fini della stima del rischio corruttivo	Mancata trasmissione annuale all'RPCT dei dati sui procedimenti giudiziari relativi a ricorsi in tema di affidamento di contratti pubblici;	4	Comunicazione annuale all'RPCT di tabella riguardante i procedimenti giudiziari (distintamente tra sentenze passate in giudicato e procedimenti in corso riguardanti i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici, con specifica indicazione dell'oggetto dell'affidamento sub iudice e dei motivi di ricorso)"	31/12/2025	SBL (con supporto informativo da AGP/AGT/ICT)	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		FASE A: PROGRAMMAZIONE								
				1) Insufficiente o non tempestiva approvazione degli strumenti di programmazione; 2) scarso coinvolgimento figure deputate all'individuazione del fabbisogno	5	1) Tempestiva adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche e del Programma Triennale Acquisti di beni e servizi; 2) coinvolgimento Macrostrutture nella fase istruttoria di rilevazione del fabbisogno	1) - 2) 31/12/2025	1) - 2) AGT/ICT/AGP	Verifica pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Entro 30 gg. dalla scadenza del termine per la pubblicazione del Bilancio di previsione

Are di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Id. MISURA	Misura aziendale di prevenzione	Tempi di implementazione delle nuove misure ANTICORRUZIONE 2025/2027	Macrostrutture/UU.O O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi
		Analisi e definizione dei fabbisogni propedeutica all'approvazione degli atti di programmazione	Ricorso a eccessive procedure di urgenza per approvvigionamenti non programmati o proroghe	Assenza/insufficienza di trasparenza	6	Obbligo di motivazione espressa ragioni di urgenza (di approvvigionamento non inserito in programmazione) ovvero di motivazione rafforzata espressa a supporto della proroga	31/12/2025	AGT/ICT/AGP	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
FASE B: PROGETTAZIONE DELLA GARA										
		Nomina responsabile del procedimento	Nomina responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	1) mancata individuazione preventiva di criteri di nomina del RUP che tengano conto della necessità di evitare conflitti di interesse; 2) mancanza di un format specifico per mezzo del quale il RUP possa attestare l'assenza di interessi personali patrimoniali e non in relazione alla specifica procedura; 3) impossibilità di rotazione per insufficienza del personale in organico	7	1) pre-individuazione dei criteri per la nomina del RUP; 2) obbligo sottoscrizione da parte del RUP attestazione circa l'assenza di interessi personali in relazione alla specifica procedura; 3) ove risulti impossibile la rotazione, nomina assistenti al RUP	1) 31/12/2025; 2) A regime; 3) tempestivo	1) - 3) AGP/AGT/ICT; 2) RUP	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Predisposizione atti e documenti di gara	Partecipazione di soggetti in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	1) mancanza di specifici controlli sulla sussistenza di conflitti di interessi coinvolgenti i dipendenti dell'amministrazione e imprese private; 2) mancanza di specifica sottoscrizione di attestazione circa l'assenza di interessi personali in relazione alla specifica procedura da parte di: 1) gruppo di lavoro per redazione capitolato; 2) commissioni di gara; 3) professionisti che definiscono fabbisogno aziendale; 4) richiedenti/beneficiari prove/visone/donazione/comodati gratuiti; 5) DEC	8	Obbligo sottoscrizione attestazione circa l'assenza di interessi personali in relazione alla specifica procedura da parte di: 1) gruppo di lavoro per redazione capitolato; 2) commissioni di gara; 3) professionisti che definiscono fabbisogno aziendale; 4) richiedenti/beneficiari prove/visone/donazione/comodati gratuiti; 5) DEC	30/06/2025	AGP/AGT/ICT	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Individuazione dello	Elusione concorrenza mediante improprio ricorso a concessioni/PPP/leasing in costruendo	1) Rilevanza esterna del procedimento: elevata influenza di interessi esterni sia sociali che economici; 2) eccessiva discrezionalità del procedimento; 3) assenza/insufficienza di trasparenza;	9	Attestazione Area/Ufficio proponente circa inesistenza di finanziamenti per l'appalto ovvero la maggiore convenienza di altri istituti giuridici rispetto all'appalto;	A regime	AGP/AGT/ICT	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione

Aree di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Id. MISURA	Misura aziendale di prevenzione	Tempi di implementazione delle nuove misure ANTICORRUZIONE 2025/2027	Macrostrutture/UU.O O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi
		strumento/istituto per l'approvvigionamento (donazione/prova/visione/comodato gratuito vs appalto/PPP)	Elusione concorrenza mediante improprio ricorso a donazioni o a prove/visione/comodato gratuito con successiva opzione di riscatto	1) Rilevanza esterna del procedimento: elevata influenza di interessi esterni sia sociali che economici; 2) eccessiva discrezionalità del procedimento; 3) assenza/insufficienza di trasparenza; 4) impossibilità di rotazione per insufficienza del personale in organico	10	Rilascio di pareri (DDG 407/2024) sulle richieste di professionisti e delle offerte di donazioni spontanee/comodati d'uso da parte di esterni, anche ove correlate a sperimentazioni cliniche	1) A regime; 2) 31/12/2025	1) ICT/AGT (Ingegneria Clinica); 2) AGP	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare riferimento alle procedure negoziate	Elusione concorrenza mediante improprio utilizzo di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire determinati operatori	1) Complessità della normativa applicabile; 2) Mancanza di Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni; 3) rilevanza esterna del procedimento: elevata influenza di interessi esterni sociali/economici; 4) mancato rispetto normativa statale/regionale;	11	Ricorso alle seguenti modalità previste dal Codice dei contratti, nel seguente ordine di priorità ex l.r. 37/2014 (artt. 20 e 21) : 1) convenzioni centrale regionale; 2) convenzioni CONSIP; 3) gare in UTA con altri enti SSR; 4) gare aziendali; 5) procedure negoziate e affidamenti diretti in casi eccezionali ed espressamente motivati in relazione al ricorrere dei presupposti legittimanti	31/12/2025	AGP/AGT/ICT	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Ricorso a procedura negoziata e ad affidamento diretto (per: 1- sotto-soglia, art. 50, d. lgs. 36/2023; 2- sopra-soglia, art. 76, d. lgs. 36/2023; 3- PNRR, art. 48, c. 3, d.l. 77/2021; 4- PNRR, beni e servizi informatici, art. 53, d.l. 77/2021)	Elusione condizioni legittimanti il ricorso residuale a queste modalità di approvvigionamento e restrizione del mercato	1) Complessità della normativa applicabile; 2) Mancanza di Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni; 3) specificità/complessità dei beni/servizi da acquisire; 4) rilevanza esterna del procedimento: elevata influenza di interessi esterni sociali/economici; 5) frazionamento immotivato del valore dell'appalto;	12	PROCEDURE NEGOZiate: 1) invito a tutti gli O.E. iscritti per la corrispondente categoria merceologica sul portale EMPULIA; 2) ove il punto 1) non sia possibile, predeterminazione nel provvedimento a contrarre dei criteri per l'individuazione degli O.E. da invitare ed, ove possibile, utilizzo criteri informatizzati/random per tale individuazione; AFFIDAMENTI DIRETTI: 3) Definizione e applicazione criteri di rotazione degli O.E. affidatari; SIA PER PROCEDURE NEGOZiate CHE PER AFFIDAMENTI DIRETTI: obbligo di motivazione rafforzata che illustri la condizione legittimante prevista dal Codice)	30/06/2025	AGP/AGT/ICT	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Ricorso a procedura sotto soglia	Elusione condizioni legittimanti il ricorso a queste modalità di approvvigionamento e restrizione del mercato	1) Complessità della normativa applicabile; 2) Mancanza di Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni; 3) rilevanza esterna del procedimento: elevata influenza di interessi esterni sociali/economici; 4) frazionamento immotivato del valore dell'appalto	13	Rispetto regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria (DDG 306/2024).	31/01/2025	AGP/AGT/ICT	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione

Aree di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Id. MISURA	Misura aziendale di prevenzione	Tempi di implementazione delle nuove misure ANTICORRUZIONE 2025/2027	Macrostrutture/UU.O O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi		
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – Aggiornamento 2023 al PNA 2022, con particolare riferimento al paragrafo 4, tabella 1.	Individuazione specifiche tecniche ed elementi essenziali del contratto	Restrizione del mercato ed elusione concorrenza mediante individuazione di criteri "fotografia"	Attività di controllo/verifica preventiva assente/insufficiente	14	1) Verifica delle specifiche tecniche ricevute, mediante indagini di mercato e consultazioni preliminari di mercato; 2) attivazione controllo collaborativo ANAC per gare di particolare complessità	30/06/2025	AGP/AGT/ICT	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione		
		Definizione del valore dell'appalto e dei criteri di partecipazione e selezione	Restrizione del mercato mediante l'indicazione di requisiti eccessivamente restrittivi	1) Complessità della normativa applicabile; 2) Mancanza di Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni; 3) assenza di trasparenza	15	1) Richiesta requisiti proporzionati al valore e oggetto dell'appalto, secondo le indicazioni della più recente giurisprudenza amministrativa; 2) Pubblicazione atti della procedura in albo pretorio/amministrazione trasparente, mediante "fascicolazione"	31/12/2025	AGP/AGT/ICT	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione		
		FASE C: SELEZIONE DEL CONTRAENTE										
		Fissazione termini per la ricezione delle offerte	Concessione di proroghe immotivate, al solo fine di avvantaggiare un O.E.	1) mancanza di controlli e trasparenza sui motivi alla base delle proroghe; 2) mancata indicazione nei provvedimenti di proroga dei motivi specifici della stessa	16	Motivazione rafforzata nel provvedimento circa le ragioni sottostanti la proroga dei termini per la partecipazione	a regime	AGP/AGT/ICT	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione		
		Nomina commissione di gara	Sussistenza situazioni di incompatibilità/confitto di interessi tra commissione e O.E. che possano mettere a rischio l'imparzialità della procedura	1) mancanza di controlli specifici sulla sussistenza di situazione di incompatibilità/confitto di interessi fra componenti commissione e O. E.; 2) mancata acquisizione di attestazioni rilasciate da tutti i commissari su: a) assenza conflitto di interessi; b) assenza, ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, di condanne per i delitti di cui al capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale (propri dei dipendenti pubblici), anche con sentenza non passata in giudicato; 3) mancanza di rotazione del personale nominato nelle commissioni di gara;	17	1) Acquisizione attestazione rilasciate da tutti i commissari: A) assenza conflitto di interessi; B) assenza, ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, di condanne per i delitti di cui al capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale (propri dei dipendenti pubblici), anche con sentenza non passata in giudicato; 2) divieto di fare parte della commissione di gara avente il medesimo oggetto per due procedure consecutive	1) 31/01/2025; 2) 31/12/2025	AGP/AGT/ICT	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione		
Valutazione delle offerte	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter	1) Mancanza di Chiarezza, specificità e puntualità della lex specialis (capitolato e disciplinare); 2) eccessiva discrezionalità della stazione appaltante	18	1) Collegamento diretto tra specifiche tecnico-cliniche del capitolato e criteri di valutazione, così da ridurre ambiti di discrezionalità all'attribuzione dei punteggi; 2) obbligo di accompagnamento dei punteggi numerici attribuiti con brevi giudizi sintetici relativi a ciascun criterio di valutazione	30/06/2025	AGP/AGT/ICT	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione				

Aree di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Id. MISURA	Misura aziendale di prevenzione	Tempi di implementazione delle nuove misure ANTICORRUZIONE 2025/2027	Macrostrutture/UU.O O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi
		Verifica offerte anomale	Logico per attribuzione punteggi/valutazione offerte/valutazione anomalia	1) Mancanza di Chiarezza, specificità e puntualità della lex specialis (capitolato e disciplinare); 2) eccessiva discrezionalità della stazione appaltante	19	Obbligo di motivazione espressa e rafforzata del provvedimento conclusivo del sub-procedimento di valutazione anomalia (particolare attenzione andrà prestata nel caso di unica offerta o di offerte simili/uguali, con riferimento alla verifica dell'assenza di rapporti di controllo o collegamento negoziale)	30/06/2025	AGP/AGT/ICT	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Modifica bando, annullamento/revoca gara	Violazione imparzialità e concorrenza, mediante condotte volte ad orientare l'esito degli affidamenti	1) Competenze non ben definite - assenza di criteri preordinati e/o regole - Grado di standardizzazione e codificazione delle attività; 2) Assenza/insufficienza di trasparenza; 3) mancata segnalazione dei profili di conflitto di interesse	20	1) Coinvolgimento della Direzione Strategica mediante adozione di provvedimento deliberativo e obbligo di motivazione espressa e rafforzata (particolare attenzione andrà prestata nel caso di unica offerta o di offerte simili/uguali, con riferimento alla verifica dell'assenza di rapporti di controllo o collegamento negoziale); 2) attestazione assenza profili di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'adozione dei provvedimenti amministrativi	30/06/2025	AGP/AGT/ICT	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
FASE D: ACCORDI / CONTRATTI DI ATTIVITA'										
		Verifica sussistenza requisiti generali e speciali	Alterazione/omissione controlli per agevolare aggiudicatario privo dei requisiti	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) eccessivo accentramento delle funzioni;	21	Collegialità nell'effettuazione dei controlli (rup e collaboratore/dirigente del servizio)	30/06/2025	AGP/AGT/ICT	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Sottoscrizione contratto di appalto	Elusione art. 16, l.r. 15/2008 e art. 1, c. 17, l. 190/2012 (patti di integrità) e codice di comportamento aziendale	1) Mancata segnalazione da parte dei dipendenti/dirigenti di situazioni di conflitto di interessi – scarsa diffusione del Codice di Comportamento aziendale – inadeguata diffusione della cultura della legalità; 2) Rilevanza esterna del procedimento: Elevata influenza di interessi esterni sia sociali che economici; 3) mancato rispetto della normativa statale/regionale e interna applicabile	22	Inserimento, nel contratto di appalto per lavori e forniture di beni e servizi di importo superiore a euro 150 mila, di esplicito impegno espresso dei contraenti: 1) ad astenersi da qualunque comportamento, in ogni modo, direttamente o indirettamente, non leale, scorretto o non trasparente, anche con riferimento agli obblighi in tema di pantouflage e/o conflitto di interessi, con previsione di sanzioni pecuniarie a carico del privato per eventuali violazioni/inosservanza (anche integrando bandi e lettere di invito); 2) al rispetto del codice di comportamento aziendale vigente	30/06/2025	AGP/AGT/ICT	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
FASE E: ESECUZIONE DEL CONTRATTO										
		Approvazione modifiche e varianti al contratto originario, art. 120 d. lgs. 36/2023	Modifica condizioni contrattualizzate e abusivo ricorso alle varianti, al fine di consentire illegittimi vantaggi all'aggiudicatario	1) Rilevanza esterna del procedimento: Elevata influenza di interessi esterni sia sociali che economici; 2) Assenza/insufficienza di trasparenza;	23	1) Pubblicazione delle modifiche e varianti autorizzate; 2) Autorizzazione varianti con provvedimento deliberativo	30/06/2025	AGP/AGT/ICT	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione

Aree di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Id. MISURA	Misura aziendale di prevenzione	Tempi di implementazione delle nuove misure ANTICORRUZIONE 2025/2027	Macrostrutture/UU.O O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi
		Approvazione modifiche e varianti nell'appalto integrato, art. 44, d. lgs. 36/2023	Modifica condizioni contrattualizzate e abusivo ricorso alle varianti, al fine di consentire illegittimi vantaggi all'aggiudicatario o per sopperire a carenza progettazione	1) Rilevanza esterna del procedimento: Elevata influenza di interessi esterni sia sociali che economici; 2) Assenza/insufficienza di trasparenza;	24	1) Pubblicazione delle modifiche e varianti autorizzate; 2) Autorizzazione varianti con provvedimento deliberativo	30/06/2025	AGT	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Autorizzazioni al subappalto	Mancanza di controllo diretto sulla prestazione subappaltata da parte della AOU committente	1) Rilevanza esterna del procedimento: Elevata influenza di interessi esterni sia sociali che economici; 2) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 3) Competenze non ben definite - assenza di criteri preordinati e/o regole	25	1) Autorizzazione al subappalto rilasciata dal RUP/DEC/DL, previ controlli analoghi a quelli effettuati sull'aggiudicatario; 2) Controlli del DEC/DL sullo svolgimento delle prestazioni subappaltate da parte di solo personale autorizzato	30/06/2025	AGP/AGT/ICT	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Verifiche correttezza temporale e qualitativa esecuzione	Mancata/insufficiente verifica al fine di non applicare sanzioni/risoluzione e penali per l'inadempimento	1) Rilevanza esterna del procedimento: Elevata influenza di interessi esterni sia sociali che economici; 2) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente;	26	1) trasmissione dal DEC/DL al RUP di comunicazione periodica controlli esecuzione e relazione sulle eventuali sanzioni/penali applicate; 2) Comunicazione, a firma RUP/DEC/DL, alla Direzione Strategica in caso di andamento anomalo dei consumi	30/06/2025	AGP/AGT/ICT	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Apposizione riserve	Apposizione riserve generiche con aumento incontrollato dei costi	1) Elevata influenza di interessi esterni sia sociali che economici; 2) assenza di criteri preordinati e/o regole; 3) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente	27	Contestazione riserve generiche da parte del RUP e del DEC	30/06/2025	AGP/AGT/ICT	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Gestione delle controversie	Eccessivo ricorso a modalità stragiudiziali per avvantaggiare l'aggiudicatario inadempiente ovvero per inadempimenti/ritardi nella liquidazione del corrispettivo contrattuale pattuito	1) Assenza/insufficienza di trasparenza; 2) complessità della normativa applicabile	28	1) Obbligo di pubblicazione in albo pretorio/bandi di gara, degli accordi bonari e transazioni relativi ad appalti, nel rispetto di eventuali segreti industriali/commerciali e dati personali; 2) acquisizione parere SBL o legale esterno per conclusione transattiva in presenza di contenzioso giurisdizionale	30/06/2025	AGP/AGT/ICT (SBL/AGRF), proponente il provvedimento di approvazione accordo stragiudiziale.	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Gestione delle controversie	Abusivo ricorso al risarcimento per equivalente, previsto per PNRR/PNC/UE dall'art. 48, c. 4, d.l. 77/2021	1) Assenza/insufficienza di trasparenza; 2) complessità della normativa applicabile	29	1) Obbligo di pubblicazione in albo pretorio/bandi di gara, degli indennizzi concessi ex art. 125, d. lgs. 104/2010.	30/06/2025	AGP/AGT/ICT (SBL).	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione

Aree di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Id. MISURA	Misura aziendale di prevenzione	Tempi di implementazione delle nuove misure ANTICORRUZIONE 2025/2027	Macrostrutture/UU.O O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi		
		Gestione delle controversie	Nomina Collegio Consultivo Tecnico non aventi sufficiente autonomia dalle parti (stazione appaltante e operatore economico), art. 215, d. lgs. 36/2023	1) Assenza/insufficienza di trasparenza; 2) mancata segnalazione dei profili di conflitto di interesse	30	1) Pubblicazione dati dei componenti CCT; 2) obbligo sottoscrizione da parte dei componenti CCT attestazione circa l'assenza di interessi personali in relazione alla specifica procedura.	30/06/2025	AGP/AGT/ICT	relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione		
		FASE F: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO										
		Collaudo	Alterazioni/omissioni attività di controllo	1) Assenza/insufficienza di trasparenza; 2) Mancanza di Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni; 3) Competenze non ben definite - assenza di criteri preordinati e/o regole;	31	Pre-individuazione criteri per la nomina del collaudatore/commissione di collaudo	30/06/2025	AGP/AGT/ICT	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione		
		Pagamento	Mancata/scorretta acquisizione CIG; mancato rispetto obblighi di tracciabilità ex l. 136/2010; mancato/irregolare controllo regolarità contributiva e fiscale	1) Mancanza di Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni; 2) Procedure amministrative/contabili/informatiche e prassi aziendali non adeguate/efficaci	32	Impossibilità di procedere al pagamento e liquidazione, in assenza: 1) di indicazione del CIG negli strumenti di pagamento; 2) di acquisizione del DURC e completamento verifiche presso Agenzia delle Entrate	A regime	1) AGP/AGT/ICT; 2) AGRF	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione		
		Pagamento	Abusiva corresponsione premio di accelerazione PNRR, art. 50, c. 4, d.l. 77/2021	1) Mancata verifica della presenza delle circostanze legittimanti previste dalla legge; 2) esecuzione accelerata di lavori "non a regola d'arte"	33	Sensibilizzazione dei dipendenti coinvolti, mediante circolari interne predisposte - anche congiuntamente - dagli uffici competenti	31/12/2025	1) AGP/AGT/ICT	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione		
		Rilevazione fabbisogno	Favorire l'accesso di soggetti pre-individuati	1) mancata/incompleta rilevazione del fabbisogno di personale; 2) mancato rispetto dei limiti previsti dal PTFP	34	1) Adozione del PTFP; 2) reclutamento/convenzionamento delle professionalità nei limiti di quanto previsto dal PTFP	A regime	AGRU/URU	1) Verifica pubblicazione in Amministrazione Trasparente; 2) Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	1) Entro 30 gg. Dalla adozione della delibera di approvazione del PTFP; 2) Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione		
			Reclutamento candidati pre-individuati	1) insufficienti meccanismi trasparenti ed oggettivi di reclutamento dei candidati; 2) mancanza di controllo e trasparenza sui requisiti di accesso	35	Reclutamento secondo PTFP - Pubblicazione degli atti (bandi) su GURI, BURP, Sito Internet AOU (albo pretorio e amministrazione trasparente)	A regime	AGRU	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione		

Aree di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Id. MISURA	Misura aziendale di prevenzione	Tempi di implementazione delle nuove misure ANTICORRUZIONE 2025/2027	Macrostrutture/UU.O O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi
		Reclutamento e incarichi	Abuso dei processi di stabilizzazione, al fine di reclutare candidati pre-individuati	1) mancanza di controlli specifici; 2) mancanza di trasparenza; 3) mancato/insufficiente espletamento di procedure concorsuali;	36	Rispetto disciplina nazionale e regionale	A regime	AGRU	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
			Inosservanza regole procedurali a presidio trasparenza/imparzialità	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente;	37	1) Controllo delle dichiarazioni relative ai carichi pendenti dei dipendenti assunti/convenzionati (campione controllato non inferiore al 10%) e/o incaricati di Struttura Dipartimentale, Complessa, Semplice (controllo di tutte le dichiarazioni); 2) nonché richiesta ai componenti delle diverse Commissioni Esaminatrici di dichiarare ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, di non aver riportato condanne per i delitti di cui al capi I, Titolo II, Libro II del Codice Penale (propri dei dipendenti pubblici), anche con sentenza non passata in giudicato.	30/06/2025	1) AGRU/URU; 2) AGRU	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
				1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Mancata segnalazione da parte dei dipendenti/dirigenti di situazioni di conflitto di interessi – scarsa diffusione del Codice di Comportamento aziendale – inadeguata diffusione della cultura della legalità; 3) Mancanza di rotazione del personale per carenza di organico	38	1) attestazione assenza di conflitto di interesse/incompatibilità; 2) Rotazione dipendenti addetti alle segreterie di commissioni di concorso	30/06/2025	AGRU	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Progressioni economiche e verticali (o di carriera)	Inosservanza di leggi e/o regolamenti per favorire soggetti determinati ovvero per eludere selettività e meritocrazia	1) mancanza di regolamentazione: assenza di regolamento aziendale per la disciplina delle progressioni orizzontali e verticali, nel rispetto delle previsioni nazionali e regionali, ai fini della contrattazione sindacale e della acquisizione dell'approvazione sulle relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa da parte del Collegio Sindacale; 2) mancanza di controlli sul rispetto della normativa nazionale e regionale;	39	1) Approvazione regolamento aziendale per la disciplina delle progressioni orizzontali e verticali, nel rispetto delle previsioni nazionali e regionali, ai fini della contrattazione sindacale e della acquisizione dell'approvazione sulle relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa da parte del Collegio Sindacale;	31/12/2025	AGRU	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Retribuzione di risultato - retribuzione di produttività	Favorire soggetti determinati ovvero elusione selettività e meritocrazia	1) mancanza di controlli sul rispetto della normativa nazionale e regionale; 2) mancato aggiornamento periodico dei criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance;	40	Aggiornamento criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance inseriti in SMVP	31/12/2025	AGRU	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione

Aree di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Id. MISURA	Misura aziendale di prevenzione	Tempi di implementazione delle nuove misure ANTICORRUZIONE 2025/2027	Macrostrutture/UU.O O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10	Conferimento di incarichi di collaborazione (art. 7, C. 6, TUPI)	Agevolare soggetti particolari/conferimenti ad personam	1) inosservanza delle normative nazionali e regionali; 2) mancato aggiornamento del regolamento aziendale; 3) mancanza dei controlli su errata applicazione del regolamento vigente: a) mancato accertamento e attestazione requisiti di legge da parte del Responsabile della Macrostruttura conferente l'incarico; b) pubblicazione bando di selezione; c) Svolgimento procedura comparativa, SALVI I CASI CONSENTITI DI AFFIDAMENTO INTUITU PERSONAE), 4) assenza di un format aggiornato per la comunicazione di incarichi non soggetti ad autorizzazione; 5) mancanza di trasparenza;	41	1) Adozione regolamento aziendale, che includa anche disciplina degli incarichi a conferirsi a soggetti in quiescenza; 2) Nelle more, dell'aggiornamento, applicazione del disciplina che prevede: a) accertamento e attestazione requisiti di legge da parte del Responsabile della Macrostruttura conferente l'incarico; b) pubblicazione bando di selezione; c) Svolgimento procedura comparativa, SALVI I CASI CONSENTITI DI AFFIDAMENTO INTUITU PERSONAE); 3) pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione ad UO AAGG di tutti gli incarichi conferiti per la comunicazione a PERLA-PA;	1) 31/12/2025; 2) - 3) tempestivo	1) AGRU; 2) - 3) AGRU e UUOOO/Area/Service o conferente	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	1) - 2) - 4) - 5) Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo; 3) entro 30 gg. da comunicazione avvenuta pubblicazione ovvero, entro il termine di cui alla delibera ANAC annuale di individuazione sottosezioni oggetto di attestazione OIV ex art. 14, d. lgs. 150/2009, ove tale obbligo sia oggetto di verifica OIV
			Partecipazione di dipendenti ovvero di medici/farmacisti convenzionati a convegni e congressi riguardanti i medicinali (art. 13, regolamento Regione Puglia n. 17/2007)	1) inosservanza delle normative nazionali e regionali; 2) assenza di procedure aziendali; 3) mancanza di trasparenza;	42	1) Richiesta dati relativi alla partecipazione a tutte le aziende farmaceutiche con cui l'Azienda intrattenga rapporti negoziali; 2) Istituzione del Registro delle partecipazioni a congressi e convegni riguardanti i medicinali, da parte dei dipendenti ovvero di medici/farmacisti convenzionati	31/12/2025	1) UO Formazione (previa acquisizione dell'elenco delle aziende farmaceutiche dall'AGP); 2) UO Formazione	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
			Mancato rispetto codice di comportamento aziendale	1) scarsa diffusione del Codice di Comportamento aziendale – inadeguata diffusione della cultura della legalità;	43	Inserimento in tutti i provvedimenti deliberativi di conferimento e/o contratti di incarico clausola che obblighi al rispetto del codice di comportamento aziendale vigente	A regime	1) AGRU e UUOOO/Area/Service o conferente	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Autorizzazione incarichi esterni ai dipendenti (art. 53, TUPI)	Agevolare dipendenti particolari	1) inosservanza presupposti di legge e regolamento; 2) mancato aggiornamento del regolamento aziendale; 3) mancato rispetto del regolamento aziendale vigente; 4) mancanza dei controlli sul rispetto del regolamento interno;	44	1) Aggiornamento regolamento aziendale; 2) Nelle more, dell'aggiornamento, applicazione del regolamento vigente e, segnatamente: a) COMUNICAZIONE del dipendente a Direttore/Responsabile UO/Area/Service di assegnazione ed UO AAGG incarichi NON soggetti ad autorizzazione; b) AUTORIZZAZIONE UO AAGG allo svolgimento di incarichi ex art. 53, TUPI; 3) pubblicazione in Amministrazione Trasparente e comunicazione ad UOAAGG di tutti gli incarichi conferiti per la comunicazione a PERLA-PA; 4) trasmissione ad RPCT e Direzione Strategica delle richieste di autorizzazione/comunicazioni incarichi esclusivamente ove il Direttore/Responsabile di Macrostruttura di assegnazione del Dipendente, con l'ausilio del Referente RPCT, ravvisi motivatamente il ricorrere di profili di conflitto di interessi	1) 31/12/2025; 2) - 3) a regime; 4) 10/12/2025	1) UO AAGG; 2) tutti i dipendenti incaricati; 2)b - 3) UOAAGG; 4) UO/Area/Service di assegnazione del dipendente	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	1) - 2) - 4) Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione; 3) entro il termine di cui alla delibera ANAC annuale di individuazione sottosezioni oggetto di attestazione OIV ex art. 14, d. lgs. 150/2009, ove tale obbligo sia oggetto di verifica OIV ovvero a seguito di segnalazione

Are di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Id. MISURA	Misura aziendale di prevenzione	Tempi di implementazione delle nuove misure ANTICORRUZIONE 2025/2027	Macrostrutture/UU.O O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi
		Gestione giuridica del personale: aspettative, comandi, assegnazioni temporanee	Agevolare dipendenti particolari	1) Eccessiva discrezionalità del procedimento (ruolo del decisore interno); 2) Competenze non ben definite - assenza di criteri preordinati e/o regole - Grado di standardizzazione e codificazione delle attività	45	Rispetto disciplina legislativa e aziendale - id est: 1) acquisizione n.o. Macrostruttura di assegnazione, eventualmente con supporto dirigenti professioni sanitarie per richieste di sostituzioni; 2) adozione provvedimento deliberativo o determinativo	30/06/2025	AGRU/Dirigenti Professioni sanitarie/ UO-Area-Servizio di assegnazione del dipendente	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Gestione giuridica del personale: 1) assenze-presenze, permessi; 2) spettanza permessi ex l. 104/1992	Mancata o non corretta gestione delle timbrature e della fruizione dei permessi	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) assenza di criteri preordinati e/o regole	46	Aggiornamento circolare AGRU su condizioni di legittimità fruizione permessi ex l. 104/1992	31/12/2025	AGRU	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Gestione economica del personale: rimborso missioni, pagamento straordinario e correttezza cedolini, liquidazione ferie non fruite alla cessazione del rapporto di lavoro	Inosservanza disposizioni normative e contrattuali	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) assenza di criteri preordinati e/o regole	47	1) Verifiche a campione su importi liquidati a titolo di missione; 2) verifiche a campione su rispetto monte ore massimo liquidabile a titolo di lavoro straordinario; 3) verifiche a campione su correttezza cedolini, in relazione ai dipendenti dichiarati inidonei alla mansione	31/12/2025	1)-2) AGRU; 3) AGRU/URU	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
			Mancata tempestiva fruizione ferie al fine della loro liquidazione successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro	1) assenza di criteri preordinati e/o regole ; 2) Mancanza di Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni;	48	Aggiornamento e diffusione annuale circolare sulla disciplina normativa applicabile, volta a sollecitare corretto smaltimento ferie	31/12/2025	AGRU	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Rotazione ordinaria del personale	Abuso di posizioni di potere in aree particolarmente esposte a rischi corruttivi	1) Mancanza di rotazione del personale per carenza di organico; 2) Eccessivo grado di accentramento delle funzioni gestionali – monopolio competenze; 3) assenza di criteri preordinati e/o regole	49	1) Individuazione criteri generali, nel rispetto del PNA 2019 - ALL. 2 e predisposizione regolamento aziendale; 2) Inserimento, in tutti i contratti di assunzione e di conferimento di incarico, di clausola relativa all'assoggettamento all'istituto della rotazione ordinaria del personale	31/12/2025	1) AGRU; 2) AGRU/URU	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione

Aree di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Id. MISURA	Misura aziendale di prevenzione	Tempi di implementazione delle nuove misure ANTICORRUZIONE 2025/2027	Macrostrutture/UU.O O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi
		Rotazione straordinaria del personale	Mancato allontanamento del dipendente coinvolto in procedimenti penali, noti alla Azienda, per fatti di maladministration dalla sede di servizio presso cui si sono svolti i fatti di rilievo penale	1) Mancanza di rotazione del personale per carenza di organico; 2) Scarsa responsabilizzazione interna	50	1) Applicazione L.G. ANAC (delibera n. 215 del 26/3/2019), anche alla luce degli esiti della comunicazione SBL di cui alla MISURA 88; 2) Circolare di aggiornamento sulla disciplina della rotazione straordinaria; 3) Inserimento, in tutti i contratti di assunzione e di conferimento di incarico, di clausola relativa all'assoggettamento all'istituto della rotazione straordinaria del personale	1) Tempestivo; 2) - 3) 31/12/2025	1) DG/Direzione Sanitaria o Amministrativa (a seconda del profilo)/SBL/AGRU/RPCT, in raccordo con UO/Area/Servizio di assegnazione del dipendente (per reparti PP.OO.: Direzioni Mediche PP.OO.); 2)	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Osservanza codice di comportamento aziendale da parte dei dipendenti, collaboratori e affidatari di appalti	Violazione di obblighi di comportamento, anche da parte di soggetti esterni ma in posizione "differenziata" rispetto all'AOU	1) Mancanza di Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni; 2) assenza di criteri preordinati e/o regole ;	51	1) Circolare AGRU di richiamo sui principali contenuti Codice di comportamento aziendale; 2) Predisposizione schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento per i collaboratori esterni a qualsiasi titolo, per i titolari di organo, per i collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell'amministrazione, e prevedendo la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai Codici.	A regime	1) AGRU/RPCT/UPD; 2) AGRU/AGP/AGT/ICT conferenti l'incarico/l'affidamento	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Gestione relazioni sindacali	Attribuzione di permessi sindacali in misura superiore a quanto contrattualmente spettante	Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente	52	Verifica del monte ore fruito dai dipendenti per permessi sindacali	A regime	AGRU	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi	Assegnazione ad uffici, conferimento incarichi anche in Commissioni di concorso a soggetti condannati per delitti contro la pubblica amministrazione;	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente;	53	Controllo delle dichiarazioni relative ai carichi pendenti dei dipendenti assunti (campione controllato non inferiore al 10%) e/o incaricati di Struttura Dipartimentale, Complessa, Semplice (controllo di tutte le dichiarazioni), nonché richiesta ai componenti delle diverse Commissioni Esaminatrici di dichiarare ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, di non aver riportato condanne per i delitti di cui al capi I, Titolo II, Libro II del Codice Penale (propri dei dipendenti pubblici), anche con sentenza non passata in giudicato.	31/12/2025	AGRU	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Attività generali di gestione AGRF	Rapporti continuativi tra dipendente e la medesima utenza con rischio di proliferazione di dinamiche improprie nella gestione amministrativa; consolidamento in capo al dipendente di una posizione di potere nei confronti dell'utenza; sfruttamento della stessa per ottenere vantaggi illeciti	1) Eccessivo grado di accentramento delle funzioni gestionali – monopolio competenze	54	Segregazione / condivisione delle funzioni in capo a più operatori, in alternativa a rotazione operatori	31/12/2025	AGRF	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione

Aree di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Id. MISURA	Misura aziendale di prevenzione	Tempi di implementazione delle nuove misure ANTICORRUZIONE 2025/2027	Macrostrutture/UU.O O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi
			Sottoutilizzo immobili nella disponibilità della AOU	1) Assenza/insufficienza di trasparenza; 2) Mancato rispetto della normativa statale/regionale applicabile	60	Pubblicazione in Amministrazione Trasparente: a) valore degli immobili di proprietà, stato (utilizzato/NON utilizzato), finalità di utilizzo/motivi del mancato utilizzo; b) canone di locazione passiva, stato (utilizzato/NON utilizzato), finalità di utilizzo/motivi del mancato utilizzo	31/12/2025	AGT	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione ovvero, infine, entro il termine di cui alla delibera ANAC annuale di individuazione sottosezioni oggetto di attestazione OIV ex art. 14, d. lgs. 150/2009, ove tale obbligo sia oggetto di verifica OIV
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	vigilanza in tema di salute e sicurezza dei lavoratori: 1) sorveglianza sanitaria dei lavoratori e soggetti assimilati; 2) formazione in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori e soggetti assimilati	Accertamenti sanitari ex D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 230/1995 – dipendenti AOUC o assimilati: 1) formulazione e gestione dei giudizi di idoneità alla mansione e/o limitazioni in mancanza di presupposti legittimanti	1) Mancato aggiornamento dei giudizi; 2) Assenza di controlli	61	1) Aggiornamento del giudizio nei termini previsti dalla normativa; 2) Impossibilità che giudizi consecutivi vengano rilasciati dal medesimo sanitario	31/12/2025	UO Medicina del Lavoro	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
			Formazione generale e specifica in tema di sicurezza (artt. 36 e 37, d. lgs. 81/2008): assenza di formazione	Assenza di controlli	62	Organizzazione formazione e attestazione avvenuta formazione	31/12/2025	UO Formazione/RSPP	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
Incarichi e nomine	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	Docenze esterne retribuite	Potenziale conflitto di interesse	1) Assenza/insufficienza di trasparenza; 2) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 3) Mancata segnalazione da parte dei dipendenti/dirigenti di situazioni di conflitto di interessi – scarsa diffusione del Codice di Comportamento aziendale – inadeguata diffusione della cultura della legalità	63	Pubblicazione incarichi docenti esterni	A regime	UO Formazione	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione ovvero, infine, entro il termine di cui alla delibera ANAC annuale di individuazione sottosezioni oggetto di attestazione OIV ex art. 14, d. lgs. 150/2009, ove tale obbligo sia oggetto di verifica OIV
		Gestione contenzioso e cura dei rapporti con studi	Mancati o insufficienti controlli sul rispetto del disciplinare di incarico	Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente	64	Adozione e rispetto procedure di verifica congruità parcella in fase di conferimento e successiva liquidazione dell'incarico, in relazione all'attività effettivamente svolta	A regime	SBL	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione

Aree di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Id. MISURA	Misura aziendale di prevenzione	Tempi di implementazione delle nuove misure ANTICORRUZIONE 2025/2027	Macrostrutture/UU.O O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi
Affari legali e contenzioso	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	legali esterni per tutela azienda	Conflitti di interesse	Mancata segnalazione da parte dei dipendenti/dirigenti di situazioni di conflitto di interessi – scarsa diffusione del Codice di Comportamento aziendale – inadeguata diffusione della cultura della legalità	65	Attestazione inesistenza conflitti di interesse da parte dei dirigenti avvocati interni/Direttore SBL in sede di conferimento e liquidazione di incarichi, in relazione a legali esterni incaricati	A regime	SBL	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Supporto all'aggiornamento della valutazione del rischio corruttivo insito nei processi aziendali (PNA 2019, all. 1, pag. 34)	Mancato aggiornamento dati sui procedimenti giudiziari rilevanti ai fini della stima del rischio corruttivo	1) Insufficiente conoscenza della normativa nazionale e della disciplina aziendale interna	66	Predisposizione: 1) circolare relativa agli obblighi di comunicazione a carico dei dipendenti verso l'Azienda, a seguito di avvio procedimento penale (connesso all'attività di servizio); 2) format comunicazione dal dipendente all'Azienda circa la pendenza di procedimento penale (ovvero la mancata pendenza, da aggiornare annualmente)	31/12/2025	SBL	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
				1) Assenza di forme di comunicazione a supporto RPCT	67	Comunicazione annuale all'RPCT e al DG riguardante i "dati sui procedimenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione (sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione - artt. 640 e 640-bis c.p.; - i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile/Corte dei Conti)"	31/12/2025	SBL	Trasmissione annuale al Direttore Generale e all'RPCT dati ai fini: a. relazione annuale RPCT; b. aggiornamento stima rischio corruttivo (scadenza termine invio relazione: 31 dicembre di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo e della Relazione annuale RPCT
Ufficio Procedimenti Disciplinari	PNA 2019, p. 42	Rispetto norme di comportamento e disciplinari nazionali ed aziendali	Mancanza di imparzialità nell'esame delle condotte all'attenzione UPD	1) Eccessiva discrezionalità del procedimento (ruolo del decisore interno); 2) Competenze non ben definite - assenza di criteri preordinati e/o regole - Grado di standardizzazione e codificazione delle attività	68	Aggiornamento e rispetto Regolamento di disciplina e funzionamento dell'UPD	31/12/2025	UPD	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
			Mancato o incompleto aggiornamento del codice di comportamento aziendale, inclusa sezione specifica relativa agli obblighi di condotta a tutela delle pari opportunità (Direttiva PCM 4/3/2011, par. 3.2), integrativo del codice di comportamento dei dipendenti pubblici	Mancanza di Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni	69	Completamento adeguamento Codice di comportamento aziendale (d. lgs. 116/2016, d. lgs. 75/2017, DPR 81/2023, L.G. ANAC sui codici di comportamento SSN d.d. 358/2017, CC.NN.LL. 2016/2018 Dirigenza Medica e Sanitaria, Dirigenza PTA, Comparto SSN), con sezioni dedicate, rispettivamente, all'utilizzo dei social network e al Codice di condotta avverso molestie sui luoghi di lavoro e	31/12/2025	UPD/RPCT/CUG	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione

Aree di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Id. MISURA	Misura aziendale di prevenzione	Tempi di implementazione delle nuove misure ANTICORRUZIONE 2025/2027	Macrostrutture/UU.O O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi
	PNA 2019, all. 1, pag. 34	Supporto all'aggiornamento della valutazione del rischio corruttivo insito nei processi aziendali (PNA 2019, all. 1, pag. 34)	Mancato aggiornamento dati sui procedimenti disciplinari rilevanti ai fini della stima del rischio corruttivo	1) Assenza di forme di comunicazione a supporto RPCT	70	Comunicazione annuale all'RPCT riguardante i "dati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione (procedimenti avviati, in corso e sanzioni applicate per fattispecie riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione - artt. 640 e 640-bis c.p. e le fattispecie di cui all'art. 55-quinquies, d. lgs. 165/2001; - violazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al codice di condotta aziendale; - i procedimenti rilevanti sotto il profilo della responsabilità amministrativo/contabile/Cortei dei Conti)"	31/12/2025	UPD	Trasmissione annuale al Direttore Generale e all'RPCT dati ai fini: a. relazione annuale RPCT; b. aggiornamento stima rischio corruttivo (<u>scadenza termine invio relazione: 31 dicembre di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo e della Relazione annuale RPCT
Attività libero professionale	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - SANITA' dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV - SANITA' del PNA 2016	Autorizzazione e svolgimento libera professione intramoenia (ALPI)	Svolgimento della libera professione in orario di servizio	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Mancanza di procedure informatizzate – mancanza di procedure omogenee	71	Controlli periodici a campione informatizzati tra risultanze CUP e gestionale presenze, in merito a: 1) mancata timbratura causalizzata in presenza di prenotazioni CUP-ALPI; 2) rilevazione timbrature causalizzate ALPI, in assenza di prenotazioni CUP-ALPI < 20%	31/12/2025	UO ICT-CUP/AGRU	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
			Favorire i pazienti visti in libera professione rispetto all'attività istituzionale	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Mancanza di procedure informatizzate – mancanza di procedure omogenee	72	Verifica periodica rispetto obbligo prenotazione informatizzata tramite CUP	31/12/2025	UO ICT-CUP/RULA	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
			Inadeguato monitoraggio rapporto attività libera professione/istituzionale	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Mancanza di procedure informatizzate – mancanza di procedure omogenee	73	Monitoraggio trimestrale dei volumi di attività ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali e verifica a consuntivo del loro rispetto	31/12/2025	RULA	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
			Illegittimo ricorso alla cd. intramoenia allargata	Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente	74	Verifica e aggiornamento annuale attestazione Direttore UO circa la mancata disponibilità di spazi utilizzabili per lo svolgimento dell'Alpi negli ambienti aziendali	31/12/2025	RULA/DMPO	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione

Aree di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Id. MISURA	Misura aziendale di prevenzione	Tempi di implementazione delle nuove misure ANTICORRUZIONE 2025/2027	Macrostrutture/UU.O O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi
			Liquidazione compensi ALPI al personale in mancanza dei presupposti legittimanti	Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente	75	1) Verifica rispetto rilevazione timbratura causalizzata; 2) Diffusione circolare relativa ad obblighi verifiche rispetto orari di lavoro/riposi	31/12/2025	1) UO ICT-CUP/AGRU; 2) DMPO/AGRU	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
			Gestione prestazioni sanitarie passive, occasionali e ricorrenti: 1) instaurazione rapporto per favorire soggetti esterni all'AOU	Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente	76	1) Supervisione e autorizzazione della DS/DMPO, in merito alle richieste delle singole UUOO (sia per prestazioni occasionali che ricorrenti-convenzioni)	31/12/2025	1) DS/DMPO	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
			Gestione prestazioni sanitarie attive, occasionali e periodiche: 1) instaurazione rapporto per favorire soggetti interni all'Azienda (dipendenti e convenzionati per l'assistenza); 2) erogazione compensi in assenza di presupposti di legge/CCNL	Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente	77	1) Supervisione e autorizzazione della DS/DMPO, in merito alle richieste di terzi già oggetto di n.o. UUOO (sia per prestazioni occasionali che ricorrenti-convenzioni); liquidazione subordinata a verifiche relative alle previsioni CCNL e normativa in tema di riposi/orario di lavoro	A regime	1) DS/DMPO; 2) AAGG	Relazione annuale del referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
Liste di attesa	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - SANITA' dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV - SANITA' del PNA 2016	Gestione liste d'attesa	Favorire i pazienti visti in libera professione rispetto all'attività istituzionale	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Mancanza di procedure informatizzate – mancanza di procedure omogenee	78	1) Informatizzazione liste attese e pubblicazione obbligatoria liste d'attesa in Amministrazione Trasparente; 2) Revisione e aggiornamento periodico liste attese	A regime	RULA	Relazione annuale referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
			mancato rispetto procedure aziendali per la prenotazione/effettuazione/liquidazione e prestazioni	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Mancanza di procedure informatizzate – mancanza di procedure omogenee	79	1) Attivazione agende informatizzate per tutti gli ambulatori/centri erogatori	31/12/2025	RULA	Relazione annuale referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
Rapporti con soggetti erogatori	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - SANITA' dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV - SANITA' del PNA 2016	FASE A: AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE								
		N.A. Attività di competenza della ASL, del Comune e della Regione.								
		FASE B: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO								
		N.A. Attività di competenza della ASL, del Comune e della Regione.								
		FASE C: ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE								
		N.A. Attività di competenza della ASL, del Comune e della Regione.								
FASE D: ACCORDI / CONTRATTI DI ATTIVITA' - INSERIMENTO ASSISTITI E LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO										
N.A. Attività di competenza della ASL, del Comune e della Regione.										

Aree di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Id. MISURA	Misura aziendale di prevenzione	Tempi di implementazione delle nuove misure ANTICORRUZIONE 2025/2027	Macrostrutture/UU.O O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi
Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - SANITA' dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV - SANITA' del PNA 2016	Percorso di selezione e gestione beni sanitari	Favorire la selezione e l'uso di specifici prodotti sulla base di ricompense e sollecitazioni esterne	Mancata segnalazione da parte dei dipendenti/dirigenti di situazioni di conflitto di interessi – scarsa diffusione del Codice di Comportamento aziendale – inadeguata diffusione della cultura della legalità	80	Aggiornamento annuale attestazioni inesistenza conflitto di interesse/incompatibilità, da parte dei componenti della commissione: 1) farmaceutica aziendale per la valutazione della correttezza applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private convenzionate; 2) ispettiva per le farmacie, esercizi commerciali Legge 248/2006 (parafarmacie) e distributori/depositari di farmaci per uso umano e gas medicinali	A regime	Dipartimento del Farmaco	Relazione annuale referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
				1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Inosservanza esiti inappropriata prescrivita rilevata	81	Segnalazione esiti monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva dei piani terapeutici e delle prescrizioni redatte da medici ospedalieri/universitari in convenzione	31/12/2025	UO Farmacia	Relazione annuale referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
				Mancanza di Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni; Mancato rispetto regolamento interno	82	Regolamentazione modalità di accesso e rapporti con informatori scientifici e aziende farmaceutiche e di dispositivi medici presso la UO Farmacia	31/12/2025	UO Farmacia	Relazione annuale referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
				Sprechi, sottrazione di beni	83	Gestione Magazzino: rilevazione periodica delle rimanenze finali.	31/12/2025	UO Farmacia	Relazione annuale referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Sperimentazioni cliniche e	Previsione di costi occulti a carico dell'azienda	Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente	84	Verifica: 1) all'atto dell'autorizzazione all'avvio; 2) periodica, nel corso della conduzione studi autorizzati (artt. 18 e 19, DDG 250/2023)	31/12/2025	1) UO AAGG-Sperimentazioni cliniche; 2) DMPO/UUOO presso cui si svolge lo studio	Relazione annuale referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione

Aree di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Id. MISURA	Misura aziendale di prevenzione	Tempi di implementazione delle nuove misure ANTICORRUZIONE 2025/2027	Macrostrutture/UU.O O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi
		studi osservazionali	Possibili cointeressenze tra ditte farmaceutiche sponsor e sperimentatori	Mancato rispetto della normativa statale/regionale e regolamentare interna applicabile	85	Rispetto regolamento aziendale indicante le modalità per la ripartizione dei proventi, detratti gli importi dovuti per l'attività amministrativo-contabile di coordinamento sperimentazioni (DDG 250/2023)	A regime	UO AAGG-Sperimentazioni cliniche	Relazione annuale referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Ingresso in prova/visione-comodato-donazione tecnologie sanitarie	Previsione di costi occulti a carico dell'azienda, sottratti alle regole della concorrenza	Mancato rispetto della normativa statale/regionale e regolamentare interna applicabile	86	Rispetto procedure aziendali (DDG 407/2024) per l'ingresso in: 1) prova/visione 2) comodato gratuito 3) donazione	A regime	1) AGP/UO AAGG (solo per sperimentazioni cliniche)	Relazione annuale referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - SANITA' dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV - SANITA' del PNA 2016	Attività necrofori e camere mortuarie	Segnalazione da parte di operatori sanitari a Ditte di Onoranze Funebri ovvero a parenti, in cambio di denaro o altra utilità	Assenza/insufficienza di trasparenza	87	Aggiornamento annuale e affissione negli spazi del P.O./sul sito aziendale e in Amministrazione Trasparente/Dati ulteriori, elenchi di Ditte di Onoranze funebri operanti nel territorio comunale	31/12/2025	DMPO	Relazione annuale referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
			Richiesta di compensi per vestizione salme	Mancato rispetto/insufficiente diffusione della normativa statale/regionale e regolamentare interna applicabile	88	Adozione e rispetto regolamentazione aziendale processo di vestizione nei P.O.	31/12/2025	DMPO	Relazione annuale referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
	PNA 2019	Rapporti con società controllate e partecipate	Elusione disciplina vincolistica nazionale e regionale, mediante ricorso allo schermo rappresentato da soggetti giuridici formalmente terzi	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente;	89	Vigilanza AOU sul rispetto della disciplina nazionale e regionale per le società in controllo pubblico/in house: Sanitaservice ASL BA: 1)AGRF, per gli aspetti contabili; 2) AGP/AGT/HTA, per gli approvvigionamenti; 3) AGRU, per reclutamento e gestione del personale; 4)RPCT, per gli aspetti legati all'attuazione del modello di prevenzione del rischio corruttivo	31/12/2025	1)AGRF, per gli aspetti contabili; 2) AGP/AGT/HTA, per gli approvvigionamenti; 3) AGRU, per reclutamento e gestione del personale; 4)RPCT, per gli aspetti legati all'attuazione del modello di prevenzione del rischio corruttivo	Relazione annuale referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione

Aree di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Id. MISURA	Misura aziendale di prevenzione	Tempi di implementazione delle nuove misure ANTICORRUZIONE 2025/2027	Macrostrutture/UU.O O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi
Misure trasversali	PNA 2019	Tutti - gestione dei conflitti di interesse	Elusione obbligo di astensione in presenza di situazioni, potenziali e/o reali, di conflitto di interessi - mancata comunicazione aggiornamento delle situazioni di conflitto di interessi	1) Competenze non ben definite - assenza di criteri preordinati e/o regole; 2) Mancata segnalazione da parte dei dipendenti/dirigenti di situazioni di conflitto di interessi – scarsa diffusione del Codice di Comportamento aziendale – inadeguata diffusione della cultura della legalità	90	Predisposizione: 1) circolare relativa alla disciplina del conflitto di interessi (art. 6-bis, l. 241/1990; artt. 6-7-13-14, D.P.R. 62/2013 e artt. 6-7 codice di comportamento aziendale; artt. 51-52 c.p.c. per commissioni di concorso); 2) format comunicazione dei dipendenti all'Azienda circa la ricorrenza di situazioni potenziali e/o reali di conflitto di interessi	31/12/2025	SBL/AGRU/RPCT	Relazione annuale referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
				Mancata segnalazione da parte dei dipendenti/dirigenti di situazioni di conflitto di interessi – scarsa diffusione del Codice di Comportamento aziendale – inadeguata diffusione della cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione dei dipendenti	91	1) Rilascio attestazione, da parte di tutti i proponenti/firmatari di determinazioni e deliberazioni, circa il mancato ricorrere di profili di conflitto di interesse reale o potenziale (l. 241/1990, D.P.R. 62/2013, l. 190/2012, codice di comportamento aziendale); 2) Decisione del Direttore/Responsabile della Macrostruttura di assegnazione del dipendente circa l'effettivo ricorrere della situazione di conflitto eventualmente attestata dal dipendente	31/12/2025	1) Tutte le Macrostrutture/tutti i dipendenti firmatari; 2) Direttore/Responsabile e della Macrostruttura di assegnazione del dipendente che attesti il ricorrere nei propri confronti di situazione di conflitto di interessi	Relazione annuale referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
				Mancata segnalazione da parte dei dipendenti/dirigenti di situazioni di conflitto di interessi – scarsa diffusione del Codice di Comportamento aziendale – inadeguata diffusione della cultura della legalità	92	1) Circolare relativa al divieto, per tutti i dipendenti di accettazione incarico di CTP/CTU in procedimenti che vedano la AOU quale controparte e relativo aggiornamento del format per la richiesta di autorizzazione/comunicazione ex art. 53, TUP1	31/12/2025	UO AAGG-Ufficio anagrafe prestazioni/SBL	Relazione annuale referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
	PNA 2019	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Pantouflage	1) Insufficiente conoscenza e diffusione della normativa statale/regionale e regolamentare interna applicabile	93	1) circolare relativa alla disciplina del pantouflage; 2) format comunicazione al dipendente da cessare (con info su: prossima cancellazione indirizzi mail aziendali; obbligo trasferimento back-up dati PC al responsabile; informativa in merito al divieto di pantouflage)	31/12/2025	AGRU/RPCT	Relazione annuale referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione
				1) Mancato rispetto della normativa statale/regionale e regolamentare interna applicabile, 2) Mancanza di Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni; 3) assenza di criteri preordinati e/o regole	94	1) Nei contratti di assunzione del personale/appalto (applicabile anche in sede di proroga), prevedere la clausola del divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente; 2) Controlli a campione circa il rispetto della misura sub 1, da parte dei partecipanti a procedure di approvvigionamento.	31/12/2025	AGRU/AGP/AGT/UO ICT	Relazione annuale referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione

Aree di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Id. MISURA	Misura aziendale di prevenzione	Tempi di implementazione delle nuove misure ANTICORRUZIONE 2025/2027	Macrostrutture/UU.O O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi
		Analisi segnalazioni di disservizio indirizzate all'URP	Mancata considerazione eventuali ipotesi di mal-administration sottese ai disservizi lamentati dall'utenza	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Mancanza di chiarezza sul riparto interno di competenze	95	Analisi segnalazioni ricevute da URP, correttivi e risposta all'utente	31/12/2025	DMPO/UUOO cliniche interessate/CUP-RULA (SOLO per prenotazioni e liste di attesa)	Relazione annuale referente RPCT/REFO, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (<u>scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del PIAO successivo ovvero a seguito di segnalazione