



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Sono effettuati regolari controlli sull'anagrafica dell'Associazione, sulla coerenza tra gli obiettivi dell'Associazione con quelli propri della mission aziendale. Con deliberazione del Direttore Generale n. 537 del 04/10/2019, è stato adottato specifico Regolamento di accesso e presenza delle Associazioni di volontariato e senza scopo di lucro nella AOU di Foggia. Ad oggi non si registrano criticità. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo sia BASSO in considerazione delle misure esistenti.</p> <p><b>Idoneità della misura</b> La misura risulta idonea per via delle vari fasi dei controlli richiesti</p>	Percentuale attestazioni conflitti rilevate	100,00%	100,00%	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.13 - Collusione</p>	<p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B11 - CONVENZIONI ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY <b>Processo</b> B.B11.57.ORG012 - Convezioni con Associazioni di volontariato</p>
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 809 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC.</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Tutte le convenzioni riguardanti le attività delle associazioni di volontariato sono approvate con Deliberazione del Direttore Generale, pertanto rese pubbliche. La convenzione viene disciplinata con apposito regolamento tra le parti. Ogni contratto di Convenzione viene sottoscritto dal Rappresentante Legale pro tempore dell'Azienda. Non è previsto il rinnovo tacito.</p> <p><b>Idoneità della misura</b> Le misure adottate risultano idonee in quanto sviluppate in varie fasi concatenate tra loro.</p>	Publicazione atti relativi alle Convenzioni	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.07 - Elusione delle regole di individuazione delle associazioni di volontariato, al fine di agevolare un particolare soggetto</p>	<p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B11 - CONVENZIONI ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY <b>Processo</b> B.B11.57.ORG012 - Convezioni con Associazioni di volontariato</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> I componenti del Comitato Etico vengono scelti sulla base dei criteri stabiliti nel Decreto Ministero della Salute del 12 maggio 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 22.08.06, il quale stabilisce i requisiti minimi per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento dei Comitati etici per la sperimentazione clinica dei medicinali. Con Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 sono state apportate sostanziali modificazioni all'istituzione, organizzazione e funzionamento dei Comitati etici per la sperimentazione clinica dei medicinali, scelti sulla base di specifiche figure professionali individuate nel citato decreto i cui curricula e la sussistenza dei requisiti vengono effettuati dalla Regione Puglia e, ai fini della trasparenza, validati o meno tramite Delibera di Giunta Regionale. Nel caso della nomina del comitato Etico Area 1 di interesse dell'AOU di Foggia la nomina dei componenti del Comitato Etico è avvenuta con DGR n. 28 febbraio 2017, n. 237. Sono regolarmente acquisite le attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi da ciascun componente del CE. Ad oggi non si registrano criticità. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo sia BASSO in considerazione delle misure esistenti.</p>	Percentuale attestazioni insussistenza conflitti acquisite	100,00%	100,00%	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.</p>	<p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B7 - TRASPARENZA ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY <b>Processo</b> M.M7.146.ORG012 - Sperimentazioni cliniche e Comitato Etico</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 125 - Adozione di specifico Regolamento sulle sponsorizzazioni</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> L'AOU di Foggia con DDG n. 462 del 14.6.2018 ha adottato il Regolamento di disciplina e gestione delle sponsorizzazioni ex art. 19 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., art. 43 della legge n. 449/97, dart. 30, comma 8, lett. c) della legge n. 488/99, comma 108, lett. e) della legge 228 del 24 dicembre 2012, che disciplinano le attività di sponsorizzazione da parte di Terzi prefiggendosi lo scopo di indicare gli atti e le condizioni necessarie per assicurare all'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione, nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia, trasparenza ed in osservanza del principio di esclusione di conflitti di interessi tra l'attività pubblica e quella privata in considerazione del fatto che le iniziative di sponsorizzazione devono tendere a favorire l'innovazione dell'organizzazione realizzando una migliore qualità dei servizi istituzionali erogati quali a titolo esemplificativo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rendere più confortevole l'ambiente sanitario, attraverso l'ammodernamento degli arredi e degli spazi destinati all'assistenza;</li> <li>• realizzare progetti di umanizzazione;</li> <li>• facilitare l'accesso alle strutture sanitarie ed alle prestazioni;</li> <li>• finanziare corsi di formazione per l'aggiornamento del personale;</li> <li>• contribuire alla realizzazione di eventi formativi;</li> <li>• finanziare campagne di comunicazione, prevenzione ed informazione rivolte ai cittadini;</li> </ul>			

**Andamento misure al 31/12/2021**

	Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<ul style="list-style-type: none"><li>• finanziare l'acquisizione di nuove tecnologie informatiche o di nuove attrezzature sanitarie.</li></ul> <p>Ad oggi non si registrano criticità. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo sia BASSO in considerazione delle misure esistenti.</p> <p><b>Idoneità della misura</b> Le misure risultano idonee.</p>				



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
	Adozione Regolamento Sponsorizzazioni	Si	Si	<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	<b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B4 - COMMISSIONI ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY <b>Processo</b> M.M8.148.ORG012 - Sponsorizzazioni eventi e attività



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Il Regolamento adottato dall'AOU di Foggia sulle sponsorizzazioni prevede già dei limiti di partecipazione alle attività di sponsorizzazione per ciascun dipendente. La struttura, a tal fine, verifica la corretta applicazione delle disposizioni contenute nel regolamento stesso effettuando i controlli opportuni anche attraverso check list dei dipendenti e degli eventi ai quali partecipano. Ad oggi non si registrano criticità. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo sia BASSO in considerazione delle misure esistenti.</p>	Misura di controllo tramite check-list	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</p>	<p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B4 - COMMISSIONI ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY <b>Processo</b> M.M8.148.ORG012 - Sponsorizzazioni eventi e attività</p>
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 809 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC.</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Tutti gli atti riguardanti le convenzioni e contratti assicurativi sono resi pubblici. Non sono state rilevate criticità nel corso dell'anno. Con riferimento all'utilizzo del marchio aziendale e concessione del patrocinio dell'AOU di Foggia, è stato adottato specifico Regolamento giusta deliberazione del Direttore Generale n. 545 del 10/10/19. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo in tale processo sia BASSO in virtù delle misure esistenti.</p>	Percentuale pubblicazioni dati	100,00%	100,00%	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.10 - Omissioni pubblicazioni</p>	<p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B11 - CONVENZIONI ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY <b>Processo</b> B.B11.60.ORG012 - Convenzioni e contratti assicurativi</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 531 - Standardizzazione dei processi</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b></p> <p>Con DDG n. 354 del 4 maggio 2018, è stato adottato il manuale di gestione del protocollo Informatico, dei flussi documentali e dell'archivio in ottemperanza al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013 concernente le "Regole tecniche per il protocollo informatico", articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'Amministrazione Digitale. Il manuale di gestione, disciplinato dall'art. 5, comma 1 del DPCM descrive il sistema di gestione anche ai fini della conservazione, dei documenti informatici e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi.</p> <p>Con determinazione del Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio n. 2985 del 17 settembre 2019 è stato affidato il servizio di archiviazione, gestione della documentazione sanitaria ed amministrativa alla RTI Prodeo/CNI ed è stato effettuato un'aggiornamento delle procedure interne.</p> <p>In particolare sono state introdotte modifiche migliorative al gestionale in dotazione. Da Ottobre 2020 e poi da Febbraio 2021 è stato adottato il protocollo informatico per la pubblicazione delle Determine e Delibere Aziendali.</p> <p>Pertanto dal 2021 presso l'Azienda la pubblicazione di tutti gli atti avviene in modalità telematica e informatica, secondo i parametri dettati dalla</p>			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	transazione Digitale. <b>Idoneità della misura</b> La misura, rispetto ai processi messi in campo, risulta idonea.				




**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
	Aggiornamento manuale di gestione documentale	Si	Si	<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità	<b>Area di rischio</b> F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO <b>Sottoarea</b> F.F1 - RISCHI E MISURE ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY <b>Processo</b> 116PRO.O.01.ORG012 - Gestione Protocollo Informatico



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Il Codice di comportamento è regolarmente applicato, è pubblicato nella sezione dedicata del portale istituzionale ed è reso noto dalla SC Personale a ciascun dipendente al momento dell'assunzione in servizio. Sull'aspetto della corretta applicazione del Prothttps:// ospedaliriunitifoggia.gzoom.it/gzoom/control/login#occolo informatico tutta l'organizzazione aziendale e quindi i dipendenti si sono adeguati alle nuove disposizioni in materia ed alle direttive ad esso connesse. Non si segnalano criticità. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo in tale processo sia BASSO in virtù delle misure esistenti.</p>	Clausola di osservanza del Codice comportamentale alla sottoscrizione del contratto di assunzione	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità</p> <p><b>Area di rischio</b> F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO <b>Sottoarea</b> F.F1 - RISCHI E MISURE ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY <b>Processo</b> 116PRO.O.O1.ORG012 - Gestione Protocollo Informatico</p>
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 029 - Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> E' auspicabile un'intensificazione delle attività di sensibilizzazione del personale dipendente anche attraverso la Struttura aziendale Formazione. Sono stati sollecitati calla struttura formazione istituzione di corsi in materia di formazione. Causa Covid l'attività di formazione afferente alla SSD Affari Generali e Privacy è diminuita.</p>	Percentuale personale formato in materia di gestione documentale informatizzata		90,00%	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità</p> <p><b>Area di rischio</b> F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO <b>Sottoarea</b> F.F1 - RISCHI E MISURE ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY <b>Processo</b> 116PRO.O.O1.ORG012 - Gestione Protocollo Informatico</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 607 - Adozione di un sistema informatizzato dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> La Struttura Gestione CUP e Libera professione si occupa della gestione dell'attività libero professionale intramoenia della Dirigenza Medica, curandone gli aspetti amministrativi dell'iter autorizzativo e la relativa attività di fatturazione. In ottemperanza alla Legge n°120/2007 e s.m.i. la Struttura ha attivato tutte le procedure amministrative e informatiche finalizzate alla prenotazione e pagamento centralizzato delle prestazioni rese in ALPI. Inoltre, in coerenza con l'intervenuta Legge Balduzzi, è assicurata la tracciabilità dei pagamenti in libera professione anche dei dirigenti medici che svolgono tale attività nella cd modalità allargata. Per tale ultima modalità ed in ottemperanza all'ultima Legge sopra citata si è provveduto a stipulare i contratti di convenzione tra l'Azienda ed i singoli professionisti che, in via residuale, continuano a svolgere l'ALPI presso il proprio studio privato. Si evidenzia che in ottemperanza alle nuove Linee Guida regionali in materia di Libera Professione la scrivente ha predisposto il nuovo regolamento aziendale sull'ALPI e le relative tariffe che è stato adottato con delibera n° 492 del 9/10/2017. Il livello di rischio è stimato MEDIO-BASSO.</p>	<p>Presenza informatizzazione della prenotazione</p>	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale</p>	<p><b>Area di rischio</b> I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA <b>Sottoarea</b> I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE <b>ORG003 - SSD CUP E ALPI</b> <b>Processo</b> I.I1.119.ORG003 - Prestazioni in regime di ALPI</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 600 - Controlli flussi informativi necessari allo svolgimento dell'ALPI (anche per quella da svolgersi presso studi professionali in rete)</p>	<p><b>Esito monitoraggio FLUSSI INFORMATIVI</b> Con delibera n° 295 del 12/11/2012 la Struttura è stata incaricata delle attività previste dal Piano per la Sanità elettronica della Regione Puglia con funzioni generali di coordinamento, di controllo dei flussi sanitari aziendali, individuando la scrivente quale referente aziendale delle suddette attività. Nel 2015 la scrivente è stata riconfermata dall'allora Direttore Generale quale Coordinatore unico aziendale per i debiti informativi con il compito di verificare che i referenti aziendali assolvano con puntualità all'invio alla Regione Puglia dei relativi flussi e di predisporre l'attestazione di adempimento da inviare, nei termini stabiliti, al Servizio Sistemi Informativi della Regione Puglia. La Struttura si occupa direttamente dell'invio alla Regione Puglia dei flussi della specialistica ambulatoriale e del monitoraggio dei tempi di attesa dell'attività ambulatoriale istituzionale ed in libera professione, assicurando puntualmente l'adempimento. Inoltre, così come previsto dalla legge n°326/2003, continua a garantire l'invio dei flussi informativi al MEF per la specialistica ambulatoriale, risultando tra le Aziende più assidue nel soddisfare i debiti informativi nei confronti del MEF. L'attività dell'invio dei flussi informativi comporta la trasmissione dei relativi file secondo uno scadenziario specifico e la correzione dei dati di ritorno per il rinvio secondo la normativa regionale e</p>			

**Andamento misure al 31/12/2021**

	Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	nazionale.				



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	Percentuale prenotazione tramite CUP	100,00%	100,00%	<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RI.01 - Omissione debiti informativi regionali e nazionali  <b>Area di rischio</b> I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA <b>Sottoarea</b> I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE ORG003 - SSD CUP E ALPI <b>Processo</b> I.I1.121.ORG003 - Fatturazione attiva e flussi informativi



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 603 - Informatizzazione delle liste di attesa</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Fa capo alla Struttura il C.U.P. che cura tutta l'organizzazione del sistema di prenotazione, fatturazione ed accesso alle prestazioni sanitarie. Il Centro Unificato di Prenotazione (CUP) informatizzato gestisce l'intera offerta delle prestazioni sanitarie (regime istituzionale ed intramoenia) con efficienza e trasparenza, in modo da facilitare l'accesso dei cittadini e di monitorare la domanda e l'offerta complessiva per il governo delle liste di attesa. Le attività comprendono sia quelle di front office che di back office, queste ultime sono garantite dalle attuali risorse umane a disposizione della scrivente struttura seppur insufficienti che andrebbero implementate con almeno altre due unità. Il back office riguarda sia l'attività istituzionale che la libera professione e, pertanto, gli operatori addetti si occupano della gestione delle agende dei vari reparti e dei singoli dirigenti medici che comporta chiusura ed apertura degli ambulatori a seconda delle esigenze sia delle strutture che dei singoli dirigenti medici, riprogrammando le prenotazioni e contattando i singoli pazienti. L'attuale organizzazione del CUP di front office gestita dalla Ditta GPI con regolare gara aggiudicata, prevede l'apertura degli sportelli ticket presso gli OO.RR. e il plesso D'Avanzo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Sempre allo scopo di migliorare l'accessibilità alle prestazioni, sono stati installati presso i principali</p>			



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>ingressi dell'Azienda n°3 casse automatiche (Fastbox) per l'accettazione delle impegnative di pazienti in possesso di un'esenzione e di una prenotazione. La scrivente Struttura ha predisposto insieme agli uffici competenti della ASL FG il Protocollo d'Intesa per il CUP Unificato della Provincia di Foggia che è stato firmato il 25/7/2016.</p> <p>Con il suddetto Protocollo dal 5/9/2016 i Call Center delle due Aziende Sanitarie si sono unificati con 14 linee dedicate alle prenotazioni e/o disdette telefoniche dell'attività istituzionale e in ALPI sia per gli OO.RR. che per la ASL FG.</p> <p>Il servizio è attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 19.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00.</p> <p>Tutte le telefonate vengono evase con tempi di attesa non oltre i 40 secondi. I pazienti che telefonano fuori dagli orari di apertura del Call Center, qualora abbiano lasciato un proprio recapito telefonico, vengono richiamati non appena possibile.</p> <p>Inoltre vi è anche un servizio di re-call della prenotazione tramite SMS qualche giorno prima dell'effettuazione dell'esame per poter permettere in tempi utili l'eventuale disdetta da parte dei pazienti.</p> <p>E' attiva anche la federazione fra CUP dell'intera Regione. Con la suddetta federazione sono prenotabili indistintamente le prestazioni monitorate dal PNGLA nelle diverse Aziende al fine di cercare di garantire ai pazienti la prestazione entro i tempi di attesa previsti dal Piano Nazionale.</p>			





### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>Attualmente è possibile anche prenotare le prestazioni sanitarie on line utilizzando la piattaforma sul Portale Regionale della Salute ed è possibile anche pagare on line il relativo ticket attraverso la piattaforma PagoPA.</p> <p>Dal 1° aprile 2016 è obbligatorio da parte dei medici prescrittori l'utilizzo della ricetta dematerializzata e, pertanto, il sistema CUP in uso si è dovuto integrare con il SIST per gestire la suddetta ricetta.</p> <p>Per quanto riguarda la riduzione dei tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale si procede costantemente, d'intesa con la struttura sanitaria interessata e con il R.U.L.A. alla revisione di alcune agende di prenotazione relative alle prestazioni oggetto di monitoraggio e per le quali non si riesce a garantire l'erogazione nei tempi previsti dai Piani nazionali e regionali.</p> <p>Inoltre, viene effettuato un controllo continuo delle agende per quanto riguarda le prenotazioni, gli accessi diretti e le prestazioni effettivamente erogate, al fine di sollecitare le strutture sanitarie ad un più congruo rapporto tra l'offerta e la domanda.</p> <p>Il livello di rischio è stimato BASSO.</p>			


**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
	Presenza informatizzazione liste di attesa	Si	Si	<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	<b>Area di rischio</b> I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA <b>Sottoarea</b> I.I2 - PRESTAZIONI E CUP <i>ORG003 - SSD CUP E ALPI</i> <b>Processo</b> I.I2.123.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> La scrivente ha attuato tutte le misure di contrasto per l'abbattimento del rischio di corruzione riguardante la libera professione in regime ambulatoriale, che sono rappresentate dall'obbligo per tutti i dirigenti medici di prenotazione e fatturazione centralizzata delle prestazioni in ALPI attraverso il CUP aziendale e/o provinciale, con gestione delle relative agende e delle tariffe, della verifica dei volumi delle prestazioni rese, sia in attività di istituzione che di ALPI, con l'obbligo della timbratura specifica in entrata e in uscita per la suddetta tipologia di attività. Il livello di rischio è stimato BASSO.</p>	Presenza misura di controllo volumi	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RI.11 - Irregolarità sui volumi attività erogata</p>	<p><b>Area di rischio</b> I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA <b>Sottoarea</b> I.12 - PRESTAZIONI E CUP ORG003 - SSD CUP E ALPI <b>Processo</b> I.12.124.ORG003 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale</p>
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Intensificazione dei controlli interni</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> La presenza in servizio o in ALPI è registrata tramite codice dedicato automatizzato di rilevazione presenza. Sullo stesso vengono effettuati controlli interni dalla Struttura del Personale e non si rilevano criticità. E' auspicabile l'affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'AOU di Foggia ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale, fermo restando che detta attività dovrà essere svolta dal Dirigente responsabile dell'ALPI. Il livello di rischio corruttivo è stimabile come MEDIO.</p> <p><b>Idoneità della misura</b> La misura è efficace</p>	<p>Verifica e controllo congruità tra le tariffe applicate e le prestazioni autorizzate</p> <p>Verifica e controllo tra prestazioni erogate e importi fatturati</p>	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RI.04 - Assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività ALPI volta a favorire taluni professionisti</p>	<p><b>Area di rischio</b> I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA <b>Sottoarea</b> I.14 - ALPI ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI <b>Processo</b> I.14.130.ORG013 - Corresponsione mensile compensi della libera professione</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 002 - Regolamentazione e Codice di Comportamento</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Tutti i processi di gestione sono gestiti con apposito regolamento di gestione dei sinistri adottato con DDG n. 916 del 21.12.2018 e decisi in sede di Comitato Valutazione Sinistri, organismo istituito ad hoc con specifiche professionalità, che si esprimono sulle richieste risarcitorie in modo collegiale sulla base dell'istruttoria interna effettuata. Il codice di comportamento, adottato con deliberazione n. 397 del 8 luglio 2020, avente ad oggetto: "Adozione del Codice di Comportamento Aziendale ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.", risulta pubblicato sul sito internet istituzionale, nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente. Il monitoraggio del Codice è regolarmente effettuato. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo sia BASSO in considerazione delle misure esistenti.</p> <p><b>Idoneità della misura</b> In base alla normativa vigente la misura risulta idonea</p>	Applicazione Regolamento e Codice di Comportamento	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente</p>	<p><b>Area di rischio</b> H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO <b>Sottoarea</b> H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY <b>Processo</b> H.H1.108.ORG012 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b>  MI.22669 - Creazione di elenchi legali e consulenti esterni mediante avviso pubblico e pubblicazione elenco sul sito web istituzionale</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b></p> <p>a) nella gestione del settore del conferimento di incarichi a legali esterni, connesso sia alle problematiche assicurative sia a quelle giudiziarie, civile e penali, la Struttura Legale al fine di ridurre il rischio di conflitti di interessi e di garantire criteri di legalità e trasparenza, nonché di evitare e prevenire l'insorgenza di fenomeni corruttivi, ha adottato misure che favoriscono la rotazione dei professionisti secondo criteri di competenza e considerato il rapporto fiduciario che comunque deve caratterizzare il conferimento dell'incarico su mandato della Direzione Generale;</p> <p>b) è stato redatto un avviso pubblico di partecipazione con la costituzione, la pubblicazione e l'aggiornamento costante di un albo aperto degli avvocati esterni.</p> <p>A seguito dell'avvenuto conferimento si procede alla verifica della corrispondenza tra prestazione resa e gli onorari richiesti che devono adeguarsi ai minimi tariffari secondo quanto previsto dal D.M. n. 55 del 10.03.2014 aggiornato dal D.M. n. 37/2018;</p> <p>c) è utilizzato il nuovo sistema gestionale aziendale "GPI LOGIN" in modo funzionale alla Struttura Legale per il pagamento delle fatture elettroniche relative alle spese legali dei procedimenti giudiziari.</p>			



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p><b>Idoneità della misura</b>            La accurata gestione del contenzioso anche diretta, in particolare dei procedimenti amministrativi e di lavoro, comporta notevoli risparmi di spesa, atteso che si tratta dei contenziosi con parcelle più elevate difesi direttamente dal personale della struttura e/o con l'ausilio dello stesso personale. Vengono affidate all'esterno invece procedure altamente specialistiche, oppure economicamente meno rilevanti (anche se apparentemente più numerose), ma che comportano notevole dispendio di tempo che verrebbe sottratto alle procedure interne se gestite direttamente; procedure interne di molto incrementatesi con i processi di informatizzazione degli uffici. Alla stregua di tanto i numeri dei conferimenti non sono un indicatore esplicativo se non correttamente interpretato.</p> <p><b>Motivazione scostamenti</b>            Eventuali possibili scostamenti sono legati al fattore di assoluta imprevedibilità del numero di ricorsi che vengono di volta in volta notificati e dalle procedure amministrative portate avanti dalle aree di riferimento in un particolare momento storico a seconda delle esigenze contingenti della Amministrazione.</p>			


**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
	Presenza short list	Si	Si	<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RH.02 - Incarichi legali esterni e CTP a stessi soggetti	<b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B11 - CONVENZIONI ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE <b>Processo</b> H.H2.110.ORG006 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Per ciò che riguarda l'attività di recupero crediti, ed annessa valutazione, la stessa è espletata a rotazione dal personale della Struttura Burocratico Legale, e verificata dal Direttore di Struttura, e successivamente dal Collegio Sindacale. Il livello di rischio è stimabile come BASSO.</p> <p><b>Idoneità della misura</b></p>	Percentuale controlli recupero crediti	100,00%	100,00%	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RH.05 - Crediti non recuperati per favoritismi</p> <p><b>Area di rischio</b> H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO <b>Sottoarea</b> H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI ORG006 - SC <b>BUROCRATICO LEGALE</b> <b>Processo</b> H.H2.112.ORG006 - Recupero crediti</p>





### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> La rilevanza dello strumento nella prevenzione della corruzione e contrasto ai fenomeni corruttivi è supportata da questa Struttura da una efficace attività di comunicazione nonché, annualmente, a mezzo di: - analisi e ricognizione dei bisogni di Formazione, indirizzata ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori e Responsabili delle Strutture Sanitarie, Tecniche ed Amministrative, ai Dirigenti del Servizio Infermieristico, ai Preposti, resa pubblica sul sito web dell'Azienda. - comunicazione del Piano Formativo Aziendale, corredato di parere favorevole del Comitato Scientifico ECM e della Commissione paritetica sull'Attività di Formazione, al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e Direttore Sanitario dell'Azienda, per ogni eventuale e necessaria adozione di atti o comportamenti consequenziali. - pubblicazione delle attività formative sul sito web aziendale</p> <p>Ad oggi non sono state rilevate criticità nei processi delle attività di Formazione, nè mai ricevute segnalazioni di illeciti da parte di dipendenti o cittadini. Livello di rischio stimato come BASSO.</p> <p><b>Idoneità della misura</b></p>	Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RA.14 - Formazione e sensibilizzazione</p>	<p><b>Area di rischio</b> A - GESTIONE RISORSE UMANE <b>Sottoarea</b> A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO <b>ORG009 - SSD FORMAZIONE</b> <b>Processo</b> A.A10.24.ORG009 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 255 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> All'interno dell'AOU di Foggia esiste una banca dati specifica per realizzare controlli incrociati sulla corretta applicazione del regolamento aziendale sulla formazione e sulla partecipazione ad eventi e convegni. Confermo</p> <p><b>Idoneità della misura</b></p> <p><b>Motivazione scostamenti</b></p>	Presenza banca dati interna per controlli	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RA.14 - Formazione e sensibilizzazione</p> <p><b>Area di rischio</b> A - GESTIONE RISORSE UMANE <b>Sottoarea</b> A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO ORG009 - SSD FORMAZIONE <b>Processo</b> A.A10.24.ORG009 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;</p>
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 285 - Adozione Regolamento e attività di controllo interno</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Tutti gli iter procedurali sono gestiti secondo il principio di segregazione di funzione. Altresì è stato adottato uno specifico regolamento con riferimento al procedimento di gestione interna dei sinistri ed individuazione di percorsi e dei soggetti coinvolti nell'iter istruttorio. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo in tale processo sia BASSO in virtù delle misure esistenti.</p> <p><b>Idoneità della misura</b> La misura risulta idonea per via delle vari fasi dei controlli richiesti</p>	Adozione Regolamento interno	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente</p> <p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B11 - CONVENZIONI ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY <b>Processo</b> B.B11.60.ORG012 - Convenzioni e contratti assicurativi</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 052 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> In applicazione delle disposizioni vigenti in materia l'AOU di Foggia espleta il concorso pubblico con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione. Le procedure vengono avviate tramite procedure ad evidenza pubblica (delibera del Direttore Generale, Avviso, pubblicazione avviso sul BURP e per estratto su gazzetta ufficiale). Il bando viene pubblicato anche nella sezione "bandi di concorso" sul sito aziendale. A seconda delle procedure selettive i componenti delle Commissioni vengono indicati in ossequio alle disposizioni normative in materia. Per i bandi interni viene redatto apposito avviso pubblicato anch'esso sul sito aziendale nella sezione bandi di concorso e nominata la commissione. Espletata la procedura viene recepito il lavoro della Commissione con delibera ed individuata la graduatoria dei vincitori con i relativi punteggi. Il livello di rischio corruttivo è stimabile come BASSO.</p> <p><b>Idoneità della misura</b> la misura è efficace</p>	<p>Percentuale pubblicazioni eseguite su AT e Albo pretorio online rispetto al totale delle procedure di reclutamento</p>	100,00%	100,00%	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar</p>	<p><b>Area di rischio</b> A - GESTIONE RISORSE UMANE <b>Sottoarea</b> A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE <i>ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI</i> <b>Processo</b> A.A1.4.ORG013 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 245 - Controlli interni previsti dai regolamenti</p> <p><b>Esito monitoraggio</b> I controlli vengono effettuati a campione. Non si registrano criticità. Il livello di rischio corruttivo è stimabile come BASSO.</p> <p><b>Idoneità della misura</b> la misura è efficace</p>	<p>Acquisizione delle attestazioni di insussistenza conflitto interessi e di incompatibilità in sede contrattuale</p> <p>Verifica della insussistenza della condizione ostativa per soggetti in quiescenza</p> <p>Verifica della sussistenza di precedenti penali al momento della formazione di Commissioni di concorso</p> <p>Verifica della sussistenza di precedenti penali all'atto dell'assegnazione dei dirigenti e dei dipendenti agli uffici</p> <p>Percentuale controlli a campione sui requisiti di accesso</p>	<p>Si</p> <p>Si</p> <p>Si</p> <p>Si</p> <p>50,00%</p>	<p>Si</p> <p>Si</p> <p>Si</p> <p>Si</p> <p>50,00%</p>	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar</p>	<p><b>Area di rischio</b> A - GESTIONE RISORSE UMANE <b>Sottoarea</b> A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE <i>ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI</i> <b>Processo</b> A.A1.4.ORG013 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 013 - Regolamento per conferimento e autorizzazione incarichi</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Il procedimento prevede l'indizione di procedura selettiva tramite avviso pubblico previa adozione di deliberazione del Direttore Generale. L'avviso resta pubblicato e fruibile per 15 gg sull'albo pretorio aziendale. La Commissione viene presieduta dal Direttore Sanitario o dal Direttore del Dipartimento o Direttore della Struttura interessata, dal Responsabile Scientifico del progetto e da un terzo componente con qualifica dirigenziale, in esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 500 del 24/09/19, avente ad oggetto " Regolamento per il conferimento delle borse di studio presso la AOU di Foggia. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo in tale processo sia BASSO in virtù delle misure esistenti.</p> <p><b>Idoneità della misura</b> La misura risulta idonea per via delle vari fasi dei controlli richiesti</p>	Adozione Regolamento	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	<p><b>Area di rischio</b> A - GESTIONE RISORSE UMANE <b>Sottoarea</b> A.A11 - BORSE DI STUDIO <b>ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY</b> <b>Processo</b> A.A11.26.OORG012 - Procedimento di assegnazione di borse di studio</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Con riferimento all'implementazione di una procedura a norma per la rilevazione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti (whistleblowing) si è provveduto all'attivazione del servizio tramite la piattaforma WhistleblowingPA, progetto di Transparency International Italia e del Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali (indirizzo <a href="https://aouospedaliriunitidifoggia.whistleblowing">https://aouospedaliriunitidifoggia.whistleblowing</a>) Si ritiene che il livello di rischio sia BASSO in virtù delle misure esistenti.</p> <p><b>Idoneità della misura</b> La misura risulta idonea per via delle vari fasi dei controlli richiesti</p>	Adozione sistema di gestione delle segnalazioni illeciti	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari</p>	<p><b>Area di rischio</b> A - GESTIONE RISORSE UMANE <b>Sottoarea</b> A.A11 - BORSE DI STUDIO <b>ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY</b> <b>Processo</b> A.A11.26.OORG012 - Procedimento di assegnazione di borse di studio</p>
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 245 - Regolamentazione</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> In materia di incompatibilità per incarichi extra istituzionali è stato adottato apposito regolamento. Il personale richiedente deve presentare apposita istanze o comunicazione per il conferimento dell'incarico unitamente alla dichiarazione dell'insussistenza di conflitti di interessi. Non sono state rilevate criticità. Il livello di rischio corruttivo è stimabile come BASSO.</p> <p><b>Idoneità della misura</b> la misura è efficace</p>	Adozione Regolamento incarichi extra-aziendali		Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</p>	<p><b>Area di rischio</b> A - GESTIONE RISORSE UMANE <b>Sottoarea</b> A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI <b>ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI</b> <b>Processo</b> A.A2.6.ORG013 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Mensilmente vengono effettuati a campione controlli sull'esatta attribuzione degli emolumenti corrisposti al personale. Vengono elaborati dei prospetti generali riepilogativi visti dal Dirigente se corretti ovvero da rivedere in caso contrario. Nell'anno in corso si è proceduto al controllo con le modalità previste dalla normativa in materia di certificabilità dei bilanci. Il livello di rischio corruttivo è stimabile come BASSO.</p> <p><b>Idoneità della misura</b> la misura è efficace</p>	Presenza misura di controllo	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RA.07 - Collusione</p> <p><b>Area di rischio</b> A - GESTIONE RISORSE UMANE <b>Sottoarea</b> A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE <i>ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI</i> <b>Processo</b> A.A3.9.ORG013 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio</p>
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Il Codice di comportamento aziendale è regolarmente applicato e monitorato. Non si rilevano criticità</p> <p><b>Idoneità della misura</b> La misura è efficace</p>	Appicazione e monitoraggio Codice di Comportamento	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati</p> <p><b>Area di rischio</b> A - GESTIONE RISORSE UMANE <b>Sottoarea</b> A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI <i>ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI</i> <b>Processo</b> A.A5.14.ORG013 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 211 - Intensificazione dei controlli a campione	<b>Esito monitoraggio</b> Nel corso del primo semestre non sono state rilevate criticità.  <b>Idoneità della misura</b> la misura è efficace	Numero controlli interni a campione	100,00	10,00	<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità  <b>Area di rischio</b> A - GESTIONE RISORSE UMANE <b>Sottoarea</b> A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI <b>ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI</b> <b>Processo</b> A.A2.6.ORG013 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza





### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Regolamentazione	<b>Esito monitoraggio</b> Il rispetto dell'applicazione delle Linee Guida dell'A.N.A.C. inerente l'affido degli incarichi legali è regolato per mezzo del Regolamento per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali approvato con Delibera del Direttore Generale. Per l'attribuzione degli incarichi ci si attiene allo stesso, ove è previsto anche il criterio di rotazione degli incarichi. Il regolamento si applica agli incarichi legali conferiti per la difesa e la rappresentanza dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Riuniti di Foggia in cause civili, penali, amministrative, contabili e tributarie, nonché alla fase stragiudiziale e dai procedimenti di mediazione.			



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p><b>Idoneità della misura</b></p> <p>Fermi gli obiettivi specifici della Struttura Burocratico Legale che consistono nelle attività di rappresentanza della Amministrazione sia in sede giurisdizionale che in sede stragiudiziale, si relaziona quanto segue:</p> <p>Per quanto attiene le attività espletate nella Struttura Burocratico Legale i macro-processi organizzativi attualmente in essere sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Gestione diretta del contenzioso dell'Azienda mediante avvocatura interna;</li> <li>b) Gestione indiretta del contenzioso dell'Azienda mediante legale esterno incaricato;</li> <li>c) Proposte di eventuali atti di definizione transattiva dei contenziosi;</li> <li>d) Attività in sede di conciliazione per le controversie di lavoro;</li> <li>e) Partecipazione al Comitato Valutazione Sinistri aziendale e attività connesse;</li> <li>f) Consulenza legale giudiziale e stragiudiziale a favore della Direzione Strategica e alle Strutture aziendali;</li> <li>g) Attività di recupero crediti aziendali;</li> <li>h) Liquidazione spese legali conseguenti a provvedimenti giudiziari o adottati;</li> <li>i) Predisposizione regolamenti per l'attività legale (gestione contenzioso, patrocinio legale, ecc.);</li> <li>j) Gestione dei flussi informativi e delle comunicazioni di competenza.</li> </ul> <p>Per quanto attiene all'obiettivo relativo alla prevenzione del rischio di</p>			



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>corruzione e azioni per prevenzione e contrasto all'illegalità:            a) sono stati predisposti e sono in uso a regime il "Regolamento per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali esterni", il "Regolamento sul patrocinio legale" e il "Regolamento disciplinare" ;            b) è garantita, la totale pubblicazione degli atti deliberativi e determinativi, sul sito istituzionale nella sezione "Albo Pretorio" al fine di garantire la completa accessibilità delle informazioni nel rispetto delle regole in materia di privacy;            f) la Struttura legale è, inoltre, investita del Procedimento Disciplinare che viene gestito nell'ottica di dirimere i contrasti e prevenire le violazioni comportamentali insorte all'interno dell'Amministrazione;            g) non si registrano casi di rilievo penale e per fattispecie di illegalità legate all'ambito della prevenzione della corruzione.</p> <p>In ogni caso, si coglie l'occasione per proporre alla Direzione Strategica, la possibilità di intraprendere con la Struttura di Formazione degli aggiornamenti di interesse formativo per i collaboratori neo-assunti relativi a corsi sulle tematiche riguardanti l'anticorruzione, la trasparenza ed il diritto di accesso nella Pubblica Amministrazione. Di organizzare in collaborazione con le strutture di competenza corsi in analoghe materie per il personale aziendale.</p>			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<b>Motivazione scostamenti</b> Si prende atto della non applicazione delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. n. 50/2016) in materia di conferimento dei servizi legali (cfr. Corte di Giustizia Europea 6 giugno 2019 (C 264/2018); Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2012 n. 2730).				


**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
	Presenza regolamento	Si	Si	<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RH.02 - Rispetto delle Linee guida ANAC n. 12 Affidamento dei servizi legali - delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018	<b>Area di rischio</b> H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO <b>Sottoarea</b> H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI ORG006 - SC <b>BUROCRATICO LEGALE</b> <b>Processo</b> H.H3.114.ORG006 - Conferimento incarichi legali



**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 504 - Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) e Manuale Procedure amministrativo-contabili</p>	<p><b>Idoneità della misura</b> L'AOU di Foggia ha avviato il "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN nel corso del 2016 che è in fase di revisione in vista della certificazione del bilancio. La procedura è stata recepita all'interno dell'organizzazione aziendale e non si rilevano criticità. Di seguito le misure di controllo attualmente applicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tracciabilità delle registrazioni</li> <li>- Formazione di un archivio cartaceo per i documenti non fiscali ordinato progressivamente per anno</li> <li>- Controlli periodici della documentazione probatoria.</li> </ul> <p>Il Manuale delle procedure amministrativo-contabili, propedeutico al completamento del "Percorso" in rassegna, è stato aggiornato e approvato a mezzo di DCS n. 3735/2020.</p> <p>A mezzo di DGR n. 2098/2020, avente per oggetto il "Servizio di accompagnamento agli Enti del S.S.R. Pugliese nell'ambito del Percorso Attuativo di Certificabilità dei bilanci previsto a norma del DM 1° marzo 2013. Estensione degli effetti dei contratti in corso", l'ente regionale ha approvato una relazione tecnica, dalla quale emerge una elevata performance di questa Azienda ad esito di una comparazione della situazione iniziale rispetto a quella esaminata alla fine dell'e.f. 2020 (cfr. p. 15 della relazione): date sette aree di bilancio, permangono talune criticità, del resto attualmente in via di allineamento, su</p>			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>due di esse. Per questa ragione, la Regione Puglia ha deliberato il prosieguo delle attività di affiancamento dell'individuata società di revisione contabile a questa Azienda. Si ritiene che il livello di rischio sia ALTO.</p> <p><b>Idoneità della misura</b></p> <p><b>Idoneità della misura</b></p>				




**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
	Manuale delle procedure amministrativo-contabili	Si	Si	<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	<b>Area di rischio</b> E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE <b>Sottoarea</b> E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO <b>Processo</b> E.E7.77.ORG015 - Registrazioni contabili



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 662 - Sistematica e puntuale implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> I Piani terapeutici sia previsti da normative nazionali e regionali o dall'Azienda sono tutti verificati al momento della richiesta dai farmacisti prima della consegna del farmaco. Il monitoraggio viene effettuato in maniera sistematica con reportistica periodica (trimestrale o annuale a seconda del prodotto). Il livello di rischio corruttivo è stimabile come BASSO.</p> <p><b>Idoneità della misura</b> I Piani terapeutici sia previsti da normative nazionali e regionali o dall'Azienda sono tutti verificati al momento della richiesta dai farmacisti prima della consegna del farmaco. Il monitoraggio viene effettuato in maniera sistematica con reportistica periodica (trimestrale o annuale a seconda del prodotto). Il livello di rischio corruttivo è stimabile come BASSO.</p> <p><b>Motivazione scostamenti</b> I Piani terapeutici sia previsti da normative nazionali e regionali o dall'Azienda sono tutti verificati al momento della richiesta dai farmacisti prima della consegna del farmaco. Il monitoraggio viene effettuato in maniera sistematica con reportistica periodica (trimestrale o annuale a seconda del prodotto). Il livello di rischio corruttivo è stimabile come BASSO.</p>	Presenza misura di controllo	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci</p> <p><b>Area di rischio</b> M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA <b>Sottoarea</b> M.M1 - PIANI TERAPEUTICI ORG016 - SC FARMACIA <b>Processo</b> M.M1.133.ORG016 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte</p>	<p><b>Idoneità della misura</b> La gestione del magazzino avviene in modo informatizzato attraverso una procedura formale consegnata agli operatori del settore. Ogni movimentazione viene registrata, viene caricata la bolla di consegna e definita la posizione nel magazzino del farmaco/presidio con modalità diverse a seconda della tipologia di prodotto. Non si rilevano criticità. Il livello di rischio corruttivo è stimabile come MEDIO.</p> <p><b>Idoneità della misura</b> La gestione del magazzino avviene in modo informatizzato attraverso una procedura formale consegnata agli operatori del settore. Ogni movimentazione viene registrata, viene caricata la bolla di consegna e definita la posizione nel magazzino del farmaco/presidio con modalità diverse a seconda della tipologia di prodotto. Non si rilevano criticità. Il livello di rischio corruttivo è stimabile come MEDIO.</p> <p><b>Idoneità della misura</b> La gestione del magazzino avviene in modo informatizzato attraverso una procedura formale consegnata agli operatori del settore. Ogni movimentazione viene registrata, viene caricata la bolla di consegna e definita la posizione nel magazzino del farmaco/presidio con modalità diverse a seconda della tipologia di prodotto. Non si rilevano criticità. Il livello di rischio corruttivo è stimabile come MEDIO.</p>	<p>Presenza sistema informatizzato</p> <p>Verifica mensile inventario magazzino</p> <p>Percentuale max rettifiche magazzino</p>	<p>Si</p> <p>Si</p> <p>1,00%</p>	<p>Si</p> <p>Si</p> <p>1,00%</p>	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino</p>	<p><b>Area di rischio</b> E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE <b>Sottoarea</b> E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI <b>ORG016 - SC FARMACIA</b> <b>Processo</b> E.E8.80.ORG016 - Tenuta magazzini aziendali e affini</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 662 - Sistematica e puntuale implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Viene effettuata una reportistica trimestrale dei consumi dei farmaci per singola Unità Operativa, evidenziando gli scostamenti e le situazioni di inappropriata prescrizione. Il livello di rischio corruttivo è stimabile come Basso.</p> <p><b>Idoneità della misura</b> Viene effettuata una reportistica trimestrale dei consumi dei farmaci per singola Unità Operativa, evidenziando gli scostamenti e le situazioni di inappropriata prescrizione. Il livello di rischio corruttivo è stimabile come Basso.</p> <p><b>Motivazione scostamenti</b> Viene effettuata una reportistica trimestrale dei consumi dei farmaci per singola Unità Operativa, evidenziando gli scostamenti e le situazioni di inappropriata prescrizione. Il livello di rischio corruttivo è stimabile come Basso.</p>	Presenza regolamento interno	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale</p> <p><b>Area di rischio</b> M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA <b>Sottoarea</b> M.M2 - GESTIONE SPESA <b>ORG016 - SC FARMACIA</b> <b>Processo</b> M.M2.136.ORG016 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> I controlli e gli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione vengono effettuati dalla Farmacia al Ministero su segnalazione del medico. Il livello di rischio corruttivo è stimabile come BASSO.</p> <p><b>Idoneità della misura</b> I controlli e gli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione vengono effettuati dalla Farmacia al Ministero su segnalazione del medico. Il livello di rischio corruttivo è stimabile come BASSO.</p> <p><b>Motivazione scostamenti</b> I controlli e gli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione vengono effettuati dalla Farmacia al Ministero su segnalazione del medico. Il livello di rischio corruttivo è stimabile come BASSO.</p>	Presenza misura di controllo	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria</p>	<p><b>Area di rischio</b> M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</p> <p><b>Sottoarea</b> M.M5 - SEGNALAZIONI ORG016 - SC FARMACIA</p> <p><b>Processo</b> M.M5.142.ORG016 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci</p>
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 661 - Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Si auspica l'utilizzo di sistemi informatizzati sul ciclo di terapia fino alla somministrazione del farmaco al paziente o utilizzo del presidio.</p> <p><b>Idoneità della misura</b> Si auspica l'utilizzo di sistemi informatizzati sul ciclo di terapia fino alla somministrazione del farmaco al paziente o utilizzo del presidio.</p> <p><b>Motivazione scostamenti</b> Si auspica l'utilizzo di sistemi informatizzati sul ciclo di terapia fino alla somministrazione del farmaco al paziente o utilizzo del presidio.</p>	Presenza informatizzazione ciclo di terapia	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RM.02 - Scarsa tracciabilità</p>	<p><b>Area di rischio</b> M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</p> <p><b>Sottoarea</b> M.M6 - SOMMINISTRAZIONE ORG016 - SC FARMACIA</p> <p><b>Processo</b> M.M6.144.ORG016 - Gestione ciclo di terapia</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 816 - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Le fasi del procedimento sono regolate dal Codice degli appalti e dalla normativa di attuazione. Per la progettazione di bandi e capitolati che riguardano l'acquisto di beni e servizi sanitari, la struttura si avvale della collaborazione della Direzione Sanitaria e del Servizio di Ingegneria Clinica. Per l'acquisto di beni e servizi non sanitari l'audit coinvolge i Responsabili del Procedimento (RUP) e i Direttori dell'esecuzione dei contratti (DEC) dei contratti in scadenza i quali valutano l'efficacia e le criticità riscontrate nella gestione del contratto, il grado di soddisfacimento dell'utenza e le proposte di miglioramento. Con la nuova disciplina dei contratti ai sensi del Dlgs 50/19 saranno rispettati i seguenti criteri sulle procedure sottosoglia:</p> <p>1) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'art. 35 per le forniture e i servizi, è previsto l'affidamento diretto, previa valutazione di tre preventivi ove esistenti per i lavori, e, per i servizi e forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti; 2) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori</p>			



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;</p> <p>3) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro si applicherà la procedura negoziata previa consultazione di almeno 15 operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;</p> <p>4) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35, si procede mediante ricorso alle procedure di cui all'articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 97, comma 8.</p> <p>Si ritiene che in questa fase il livello di rischio corruttivo sia medio in virtù delle misure di controllo in essere.</p>				



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	Presenza della motivazione nella determina a contrarre circa la scelta dello strumento di affidamento	Si	Si	<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici  <b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B1 - PROCEDURA APPALTO ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO <b>Processo</b> B.B1.29.ORG017 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f





### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 802 - Aggiornamenti annuali programmazione per acquisti di servizi e forniture (sopra la soglia 40k)</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> L'art. 21, comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 40.000,00 euro vengano effettuati sulla base di una programmazione biennale in coerenza con il bilancio dell'Azienda. Nel corso dell'anno 2021 è stato adottato il Programma triennale dei lavori pubblici (2021-2023) e biennale degli acquisti di servizi e forniture (2021-2022) giusta deliberazione del Direttore Generale n. 619 del 30 ottobre 2020. Si ritiene che in questa fase il livello di rischio corruttivo sia basso in virtù delle misure di controllo in essere.</p>	<p>Pubblicazione programmazione degli acquisti sul sito web istituzionale</p>	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ</p>	<p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B10 - FABBISOGNI <b>ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO</b> <b>Processo</b> B.B10.54.ORG017 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 823 - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.</p>	<p><b>Campionamento statistico</b> Nel mese di dicembre 2021 il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari ha dato esecuzione a un'ordinanza di misura cautelare nei confronti del Direttore Generale e di alcuni dipendenti, per i reati di turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, commessi nel periodo 2019 - 2020. Nelle more della definizione del procedimento penale, si è provveduto alla predisposizione di provvedimenti sospensivi e di rotazione straordinaria a tutela dell'immagine e imparzialità dell'Azienda. Nel corso dell'anno 2022 saranno intensificati audit interni nell'Area Tecnica e nell'Area del Patrimonio.</p>			



### Andamento misure al 31/12/2021

	Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p><b>Esito monitoraggio</b></p> <p>La predisposizione della documentazione di gara viene fatta seguendo le norme del vigente Codice dei Contratti.</p> <p>I capitolati tecnici vengono proposti dalla Farmacia (se l'acquisto riguarda farmaci e dispositivi medici), dal Servizio di Ingegneria Clinica (se l'acquisto riguarda attrezzature sanitarie), dal Servizio Informativo Aziendale (se l'acquisto riguarda software e hardware), dei RUP dei DEC o di consulenti esterni (se l'acquisto riguarda beni non sanitari).</p> <p>Se necessario, prima della pubblicazione del bando di gara, si procede con una consultazione preliminare di mercato al fine di verificare se le caratteristiche tecniche dei prodotti da acquistare sono state definite correttamente e se la base d'asta è stata calcolata correttamente.</p> <p>Si ritiene che il livello di rischio corruttivo in tale processo sia BASSO in virtù delle misure esistenti.</p>				


**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
	Presenza misura pre-informazione	Si	Si	<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	<b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B2 - CAPITOLATI ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO <b>Processo</b> B.B2.31.ORG017 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> I requisiti vengono definiti in relazione al valore dell'appalto e alle specifiche peculiarità dell'oggetto di gara. Possono essere previsti, oltre a quelli di legge, ulteriori requisiti definiti non in maniera astratta ma sempre in relazione al valore dell'appalto e all'oggetto di gara. Altresi è prevista la sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto di gara. Durante l'anno non si sono registrate criticità. Si ritiene che in questa fase il livello di rischio corruttivo sia basso.</p>	Presenza misura di controllo	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</p>	<p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B2 - CAPITOLATI ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO <b>Processo</b> B.B2.32.ORG017 - Requisiti di qualificazione</p>
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Al fine di garantire e sviluppare una concorrenza effettiva tra i vari operatori economici, la stazione appaltante aggiudica gli appalti comparando le diverse offerte e scegliendo la più vantaggiosa sulla base di criteri obiettivi. Nell'elaborazione della strategia di gara vengono sempre garantiti i principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento degli operatori economici. Nel corso dell'anno non sono emerse criticità. Si ritiene che in questa fase il livello di rischio corruttivo sia basso in virtù delle misure di controllo in essere.</p>	Presenza criteri obiettivi	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</p>	<p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B2 - CAPITOLATI ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO <b>Processo</b> B.B2.33.ORG017 - Requisiti di aggiudicazione</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 867 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Alle commissioni giudicatrici viene raccomandato il rispetto dei criteri individuati nella documentazione di gara nonché il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento che favoriscono la concorrenza e la libera partecipazione delle imprese alle procedure di gara. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo in tale processo sia BASSO in virtù delle misure esistenti.</p>	Percentuale acquisizione attestazioni da tutto il personale coinvolto	100,00%	100,00%	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</p> <p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B2 - CAPITOLATI ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO <b>Processo</b> B.B2.34.ORG017 - Valutazione delle offerte</p>
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 854 - Controlli interni in caso di revoche di procedure di gara.</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> In caso di paventato annullamento e/o di revoca della gara si procede con la consultazione del responsabile della Struttura Legale. Nel corso dell'anno si sono verificati casi di revoca di contratti in autotutela i cui atti sono stati prontamente pubblicati sul sito internet istituzionale. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo in tale processo sia BASSO in virtù delle misure esistenti.</p>	Numero procedure revocate		0,00	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara</p> <p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B3 - BANDI ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO <b>Processo</b> B.B3.36.ORG017 - Revoca dei bandi</p>
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 840 - Obblighi di trasparenza/ pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> La trasparenza e la pubblicità delle nomine delle commissioni di aggiudicazione e di eventuali consulenti è garantita attraverso la pubblicazione del provvedimento di nomina sull'albo pretorio dell'Azienda nonché sul portale EmPulia utilizzato per gestione di tutte le procedure di gara che vengono svolte in modo telematico. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo in tale processo sia BASSO in virtù delle misure esistenti.</p>	Percentuale pubblicazione atti Commissioni	100,00%	100,00%	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.</p> <p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B4 - COMMISSIONI ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO <b>Processo</b> B.B4.38.ORG017 - Partecipazione a commissioni di gara</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 843 - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nomi</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> In genere, per quanto possibile e soprattutto per i contratti di importo rilevante, prima di procedere alla nomina della commissione di aggiudicazione vengono esaminati con attenzione i provvedimenti di nomina precedenti per evitare il ripetersi degli stessi nominativi.</p>	Presenza misura di controllo	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.</p> <p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B4 - COMMISSIONI ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO <b>Processo</b> B.B4.39.ORG017 - Nomina Commissioni giudicatrici</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 285 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Approvvigionamento beni e servizi: attività inerenti l'acquisto di apparecchiature sanitarie, arredi, pc e fornite varie. Dette procedure hanno un rischio intrinseco alto ma che con l'utilizzo di apposite piattaforme e procedure indicate anche dall'Ana viene mitigato e pertanto risulta essere medio-basso. Le procedure di gara vengono svolte su piattaforme telematiche (Empulia / Mepa a / Consip). La piattaforma Empulia individuata dalla Regione Puglia, consente di invitare tutte le Imprese iscritte alla stessa nelle categorie merceologiche d'interesse e di effettuare tutta la procedura on-line senza nessun rischio di manomissione della documentazione. - Approvvigionamento farmaci: attività inerenti l'acquisto di farmaci. Dette procedure, per lo più svolte dal soggetto Aggregatore della Regione Puglia, hanno un rischio intrinseco alto ma con l'utilizzo di apposite piattaforme e procedure indicate anche dall'Anac il rischio viene mitigato e pertanto risulta essere mediobasso. Per le procedure di gara espletate direttamente dall'Azienda, senza l'intervento del Soggetto Aggregatore si fa ricorso alla piattaforma telematica (Empulia) individuata dalla Regione Puglia che consente di invitare tutte le Imprese iscritte alla stessa nelle categorie merceologiche d'interesse e di effettuare tutta la procedura on-line senza nessun rischio di manomissione della documentazione. - Gestione di sistemi informativi e la</p>			





### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>fornitura di software: le imprese vengono selezionate mediante apposite procedure dal Codice dei Contratti e le stesse sono soggette al continuo controllo / monitoraggio da parte del personale preposto a tale attività.</p> <p>Come previsto dal vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione, il personale dell'Area effettua continua formazione per l'adeguamento alle normative di settore.</p> <p>Ai fini del rispetto della normativa sulla trasparenza, quest'Area procede a pubblicare tutta la documentazione inerente le procedure di gara sul Portale dell'Azienda nell'apposita Sezione.</p> <p>Infine, la rotazione del personale fra gli uffici, considerata la carenza dello stesso, viene effettuata quando possibile.</p>				



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
	<p>Controlli requisiti ex art. 80-83 Dlgs 50/16. Controlli antimafia ai sensi dell'art.85 d.lgs.n159/11</p> <p>Percentuale presenza della clausola anti-pantouflage nei bandi e negli atti di gara rispetto al totale delle procedure</p>	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</p>	<p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B5 - REQUISITI <i>ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO</i> <b>Processo</b> B.B5.41.ORG017 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 802 - Controllo della Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> In applicazione delle previsioni di cui all'art. 21 D. Lgs. n. 50/2016 l'AOU di Foggia adotta il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio. Per il biennio in corso è stata adottata la rimodulazione di detto programma con DDG n.242 del 29 ottobre 2021 avente ad oggetto "Adozione programma triennale dei lavori pubblici (anni 2022–2024) e biennale degli acquisti di servizi e forniture (2022–2023). Art. 21 D. Lgs. N. 50/2016 e D. M. Infrastrutture e Trasporti n. 14 del 16/01/2018."</p>	Presenza programmazione	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.15 - Omissione di programmazione degli acquisti</p>	<p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B6 - CONTRATTI <i>ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA</i> <b>Processo</b> B.B6.43.ORG001 - Gestione e monitoraggio accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari</p>
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 823 - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Se necessario, si ricorre alla pubblicazione di avvisi in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche. Nel corso dell'anno sono state pubblicate alcune indagini di mercato nell'albo pretorio online del sito internet istituzionale. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo in tale processo sia BASSO in virtù delle misure esistenti.</p>	Presenza misura di pubblicazione avviso	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</p>	<p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B6 - CONTRATTI <i>ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO</i> <b>Processo</b> B.B6.44.ORG017 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Gli uffici effettuano regolarmente la verifica dei requisiti di partecipazione e delle dichiarazioni prodotte dalle imprese in sede di gara che precedono la stipula del contratto. Si ritiene che in questa fase il livello di rischio corruttivo sia basso in virtù delle misure di controllo in essere. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo in tale processo sia BASSO in virtù delle misure esistenti.</p>	<p>Presenza check-list auto-controllo</p> <p>Percentuale massima di procedure per le quali è pervenuta una sola offerta</p>	Si	Si  10,00%	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.</p>	<p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B6 - CONTRATTI ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO <b>Processo</b> B.B6.45.ORG017 - Aggiudicazione e stipula contratti</p>
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Le procedure di gara vengono espletate esclusivamente sul portale telematico EmPulia e quindi è sempre garantita l'accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari. Tutte le informazioni relative ai contratti sono pubblicate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale.</p>	<p>Percentuale pubblicazione atti sul web</p>	100,00%	100,00%	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.</p>	<p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B7 - TRASPARENZA ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO <b>Processo</b> B.B7.47.ORG017 - Pubblicazioni obbligatorie</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 875 - Controlli interni e pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Gli uffici, al ricevimento beni, procedono alla verifica della corrispondenza tra le quantità riportate nel documento di trasporto e le quantità fisiche ricevute, nonché dell'integrità dei beni stessi. Altresì sono effettuati i seguenti controlli: - Verifica della conformità dei beni ricevuti, in termini di caratteristiche e quantità, tra documento di trasporto e quanto richiesto nell'ordine di acquisto. - Verifica della conformità dei servizi prestati e quelli oggetti del contratto. Si ritiene che in questa fase il livello di rischio corruttivo sia basso in virtù delle misure di controllo in essere.</p>	Presenza controlli interni	25,00%	25,00%	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</p>	<p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO <b>ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO</b> <b>Processo</b> B.B8.49.ORG017 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto</p>
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 804 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Il controllo periodico e il monitoraggio dei tempi programmati viene effettuato attraverso sistemi di controllo interno in ordine alle future scadenze contrattuali con riunioni periodiche sullo stato dell'arte. E' auspicabile l'individuazione di una figura interna da dedicare al monitoraggio del rispetto dei tempi programmati che curi anche eventuali informative agli interessati.</p>	Monitoraggio periodico dei tempi programmati (SAL)		Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore</p>	<p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO <b>ORG018 - SC GESTIONE TECNICA</b> <b>Processo</b> B.B8.50.ORG018 - Cronoprogramma dei lavori</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Sono sempre assicurati in collaborazione con le strutture aziendali interessate (Servizio Ingegneria Clinica, Servizio Informativo Aziendale, Area Risorse Finanziarie) iter standardizzati con riguardo alle garanzie a corredo dell'offerta, alla tracciabilità dei pagamenti nonché ai termini di pagamento agli operatori economici. Si ritiene che in questa fase il livello di rischio corruttivo sia basso in virtù delle misure di controllo in essere.</p>	Presenza clausole standard	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.</p>	<p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B9 - ORDINI <i>ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO</i> <b>Processo</b> B.B9.52.ORG017 - Gestione ordini e liquidazioni</p>
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> La gestione dei beni immobili aziendali riguarda la sola manutenzione ordinaria e straordinaria. Non sono contemplate condizioni di acquisto o locazioni di beni immobili di proprietà dell'AOU di Foggia non destinati ad attività sanitarie poiché detta tipologia di beni è stata trasferita interamente alla Regione per effetto del procedimento di cartolarizzazione.</p>	Percentuale pubblicazione dati relativi alla programmazione	100,00%	100,00%	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte</p>	<p><b>Area di rischio</b> E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE <b>Sottoarea</b> E.E2 - PROGRAMMAZIONE <i>ORG018 - SC GESTIONE TECNICA</i> <b>Processo</b> E.E2.65.ORG018 - Programmazione annuale e triennale della gestione patrimonio immobiliare</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 850 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti, alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c., e di quanto previsto dall'art. 77 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Nel caso di indizione gara e nomina di commissari di gara si procede alla preliminare acquisizione della dichiarazione da parte dell'interessato dell'assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interessi. La nomina dei commissari avviene previa richiesta di disponibilità presso le altre aziende sanitarie regionali di professionalità e competenze con l'oggetto della gara. La formalizzazione della nomina avviene previa condivisione con la Direzione Strategica tramite atto dirigenziale.</p>	Percentuale dichiarazioni acquisite sul totale delle procedure di gara concluse	100,00%	100,00%	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.</p>	<p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B6 - CONTRATTI ORG018 - SC GESTIONE TECNICA <b>Processo</b> 16PRO.B.B4.ORG018 - Nomina componenti di Commissione di gara</p>
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Per aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza, si procede in applicazione della normativa in materia di appalti pubblici. In particolare, per le gare sotto soglia, si applica il principio del massimo ribasso o dell'esclusione automatica dell'offerta anomala. Per i sopra soglia si predilige il criterio del massimo ribasso</p>	Percentuale gare con il criterio OEV rispetto al prezzo più basso	30,00%	30,00%	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu? vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p>	<p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B1 - PROCEDURA APPALTO ORG018 - SC GESTIONE TECNICA <b>Processo</b> 16PRO.B.B20.ORG018 - Individuazione procedura di gara</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> L'analisi del fabbisogno parte dalle richieste e segnalazioni dei Direttori di Struttura, valutate dalla Struttura d'intesa con la Direzione strategica. Detta procedura viene infine definita attraverso la determina a contrarre che individua la procedura ritenuta più congrua in base ai fabbisogni evidenziati e che rispecchi i criteri di efficienza, efficacia ed economicità.</p>	Presenza procedura per rilevazione fabbisogni	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ</p> <p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B6 - CONTRATTI <i>ORG018 - SC GESTIONE TECNICA</i> <b>Processo</b> 16PRO.B.B110.ORG018 - Analisi fabbisogno</p>
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.</p>	<p><b>Idoneità della misura</b>  <b>Idoneità della misura</b></p>	Utilizzo di check list di controllo		Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</p> <p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B6 - CONTRATTI <i>ORG018 - SC GESTIONE TECNICA</i> <b>Processo</b> 16PRO.B.B6.ORG018 - Aggiudicazione provvisoria e definitiva</p>
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 827 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Sono adottate procedure interne standardizzate in ossequio alle disposizioni normative in materia. Nell'anno in corso sono state adottate check-list interne di auto-controllo delle procedure degli appalti pubblici, servizi e forniture. Tutti i dati sulle procedure vengono pubblicati sul portale della trasparenza.</p>	Presenza check-list di auto-controllo		Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.</p> <p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B6 - CONTRATTI <i>ORG018 - SC GESTIONE TECNICA</i> <b>Processo</b> 16PRO.B.B6.ORG018 - Aggiudicazione provvisoria e definitiva</p>





### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Nella gestione dei beni immobili non si registrano condizioni di acquisto o locazione se non limitati ad attività sanitaria o ad uso pubblico per la sanità. L'inventario degli immobili di proprietà dell'AOU di Foggia viene aggiornato e pubblicato annualmente sul portale MEF e sul portale istituzionale aziendale della Trasparenza.</p>	<p>Percentuale pubblicazione informazioni richieste dal dlgs 33/13</p>	100,00%	100,00%	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte</p>	<p><b>Area di rischio</b> E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE <b>Sottoarea</b> E.E4 - BENI e RISORSE ORG018 - SC GESTIONE TECNICA <b>Processo</b> 16PRO.E.ORG018 - Inventario beni immobili</p>
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento sono estesi a tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'AOU di Foggia. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, l'AOU di Foggia inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento. Ad oggi non si registrano criticità. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo sia BASSO in considerazione delle misure esistenti.</p>	<p>Percentuale presenza clausola osservanza Codice di comportamento sul totale dei conferimenti incarichi</p>	100,00%	100,00%	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche</p>	<p><b>Area di rischio</b> A - GESTIONE RISORSE UMANE <b>Sottoarea</b> A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY <b>Processo</b> 16PRO.O.100.ORG012 - Vigilanza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 245 - Intensificazione dei controlli interni	<b>Esito monitoraggio</b> In conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati, sono stati intensificati i controlli interni attraverso l'espletamento di Privacy Audit presso le strutture aziendali con il supporto di ditta esterna specializzata. I verbali di audit sono sempre controfirmati in modalità congiunta in presenza dei soggetti destinatari delle attività di controllo periodico e notificati alla Direzione Generale, Sanitaria e Amministrativa dell'AOU di Foggia. Si ritiene che il livello di rischio corruttivo sia BASSO in considerazione delle misure esistenti.	Numero verbali all'anno in materia di privacy audit	1,00	1,00	<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche	<b>Area di rischio</b> A - GESTIONE RISORSE UMANE <b>Sottoarea</b> A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY <b>Processo</b> 16PRO.O.100.ORG012 - Vigilanza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679
100,00	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 002 - Codice di Comportamento e controlli ALPI	<b>Esito monitoraggio</b> E' regolarmente applicato il Codice di comportamento aziendale. Ad oggi non si rilevano criticità. Il livello di rischio è stimato BASSO.	Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento  Verifiche incrociate dei dati relativi alla timbratura causalizzata come libera professione e gli orari delle prenotazioni libero professionali	Si	Si	<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	<b>Area di rischio</b> I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA <b>Sottoarea</b> I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE ORG003 - SSD CUP E ALPI <b>Processo</b> I.I1.119.ORG003 - Prestazioni in regime di ALPI



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Rientra nelle attività della struttura tutta la fatturazione attiva per conto dell'Azienda riguardante i proventi di tutte le attività aziendali sanitarie e non. In ottemperanza al D.M. n°55 del 3/4/2013 inerente l'obbligo della fatturazione elettronica nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, la scrivente struttura utilizza a pieno regime il software DigitGo fornito dalla Ditta GPI. Il suddetto software viene utilizzato anche per la liquidazione delle fatture di competenza della Struttura nonché quelle rivenienti da prestazioni sanitarie richieste dall'Azienda ad altre strutture.</p>	Percentuale controlli effettuati	100,00%	50,00%	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RI.08 - Ciclo informatizzato attivo e passivo</p>	<p><b>Area di rischio</b> I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA <b>Sottoarea</b> I.11 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE <i>ORG003 - SSD CUP E ALPI</i> <b>Processo</b> I.11.121.ORG003 - Fatturazione attiva e flussi informativi</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> La Struttura Legale svolge attività stragiudiziale volta alla prevenzione delle controversie attraverso la gestione del contenzioso con i dipendenti in materia lavoristica nonché la gestione del contenzioso in materia di appalti. A fini di prevenzione del contenzioso vengono resi pareri e poste in essere attività di consulenza e riunioni per agevolare la composizione degli interessi delle parti con riguardo all'interesse aziendale, in particolare per questioni inerenti le competenze dell'Area Tecnica, l'Area del Personale e l'Area patrimonio; Nell'ottica della diminuzione degli eventi sanitari avversi che producono contenzioso giudiziario e relativi costi, al fine di garantire la trasparenza e la corretta valutazione degli atti istruttori relativi ai sinistri e la congruità delle somme liquidate a titolo risarcitorio ai pazienti danneggiati, la Struttura Legale partecipa al progetto del Risk Management con una valutazione interdisciplinare in fase istruttoria dei sinistri di malpractice con il compito specifico della individuazione e della definizione, in collaborazione con la Direzione sanitaria, delle procedure di riduzione del rischio clinico.</p>	<p>Presenza misura di controllo interno</p>	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RH.04 - Risarcimenti concordati e sovradimensionati</p>	<p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B11 - CONVENZIONI <i>ORG006 - SC</i> <i>BUROCRATICO LEGALE</i> <b>Processo</b> H.H2.110.ORG006 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 849 - Rilascio attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi	<b>Esito monitoraggio</b> Per ogni progetto sponsorizzato sono acquisite le attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi come da regolamento interno aziendale. Ad oggi non si registrano criticità.	Percentuale attestazioni insussistenza conflitti interessi rilevate sul totale dei progetti	100,00%	100,00%	<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	<b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B4 - COMMISSIONI ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY <b>Processo</b> M.M8.148.ORG012 - Sponsorizzazioni eventi e attività
100,00	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 222 - Manuale delle procedure amministrativo-contabili e Disposizioni di servizio	Presenza misura di controllo  Percentuale campione minimo di controlli su mandati emessi nel trimestre	Si  1,00%	Si  1,00%	<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RE.03 - Corresponsioni non dovute per mancanza di tutti gli elementi necessari relativi ai controlli e alla liquidazione, secondo gli assetti organizzativi e le competenze previste	<b>Area di rischio</b> E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE <b>Sottoarea</b> E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO <b>Processo</b> E.E10.85.ORG015 - Attività di pagamento a fornitori e altri beneficiari - Emissione mandati di pagamento	



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Applicazione normativa e Controlli periodici</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> La materia è vincolata dall'applicazione delle disposizioni normative e contrattuali in materia. Si rileva che periodicamente vengono effettuati a cura del Collegio Sindacale e del competente settore ministeriale preposto ai controlli sulle risorse destinate alla contrattazione integrativa aziendale. Sono presenti procedure informatizzate collegate alle paghe da cui si rilevano mensilmente i costi sostenuti nell'ambito delle suddette risorse, tali da evitare possibili sforamenti. Inoltre le relative relazioni sono annualmente validate dal Collegio Sindacale. Il livello di rischio corruttivo è stimabile come BASSO.</p> <p><b>Idoneità della misura</b> la misura è efficace</p>	Presenza misura di controllo	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RA.10 - Contrattazione su materie non disciplinabili dalla contrattazione aziendale o non rispettosa delle risorse destinate alla contrattazione stessa (fondi aziendali)</p>	<p><b>Area di rischio</b> A - GESTIONE RISORSE UMANE <b>Sottoarea</b> A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE <b>ORG014 - SS RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI</b> <b>Processo</b> H.H2.220.ORG014 - Rapporti e informative sindacali</p>
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 001 - Trasparenza amministrativa ai sensi del DLgs 33/13 e smi</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> La trasparenza amministrativa è garantita da controlli periodici del RPCT. Ciascuna Struttura, per competenza, provvede alla pubblicazione dei dati richiesti dal DLgs 33/13 e s.m.i.. L'OIV provvede periodicamente all'attestazione degli assolvimenti in materia di trasparenza, rilevando eventuali criticità da sanare.</p>	Percentuale pubblicazioni obbligatorie	100,00%	100,00%	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.17 - Omissione di pubblicazione o di Regolamentazione aziendale</p>	<p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B7 - TRASPARENZA <b>ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA</b> <b>Processo</b> 16PRO.B.B6.ORG001 - Trasparenza amministrativa e Regolamentazione</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> La Struttura si occupa del recupero crediti per conto dell'Azienda relativo a diversi settori quali: - il mancato ritiro dei referti medici; - le prestazioni effettuate in prericovero e non seguite dal ricovero; - il DRG dei pazienti stranieri che non è possibile inviare in mobilità; - i ricoveri a seguito di violenza altrui. - le prestazioni di Pronto Soccorso identificate con Codice Bianco; La Struttura, seppur con notevoli difficoltà dovute alla carenza di risorse umane a disposizione, effettua il recupero della penale equivalente al ticket nei confronti degli assistiti che non hanno disdetto entro le 48 ore la prenotazione della prestazione sanitaria, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti. Il livello di rischio è stimato BASSO.</p>	Percentuale controlli	100,00%	100,00%	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RI.10 - Omissione recupero crediti</p>	<p><b>Area di rischio</b> I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA <b>Sottoarea</b> I.I3 - TICKET ORG003 - SSD CUP E ALPI <b>Processo</b> I.I3.127.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria</p>
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 225 - Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale con controlli incrociati automatizzati</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> I controlli sono effettuati a campione. Sono in fase di valutazione ulteriori forme di controllo. Ad oggi non si registrano criticità. Il livello di rischio corruttivo è stimabile come BASSO.</p> <p><b>Idoneità della misura</b> La misura è efficace</p>	Presenza sistema rilevazione presenze informatizzato	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RA.07 - Omissione dei controlli di merito</p>	<p><b>Area di rischio</b> A - GESTIONE RISORSE UMANE <b>Sottoarea</b> A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI <b>Processo</b> A.A4.12.ORG013 - Attestazione della presenza in servizio</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati		
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> La concessione di benefici non economici o permessi segue un iter procedimentale regolamentato. Fermo restando che il dipendente è tenuto ad astenersi in caso di conflitto di interessi per norma generale, i casi evidenti vengono già rilevati dal dirigente del settore, sono state date disposizioni al personale sull'argomento. Non sono rilevate criticità. Il livello di rischio corruttivo è stimabile come BASSO.</p> <p><b>Idoneità della misura</b> La misura è efficace</p>	Presenza misura di controllo	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RA.10 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni</p>	<p><b>Area di rischio</b> A - GESTIONE RISORSE UMANE <b>Sottoarea</b> A.A6 - BENEFICI EX LEGE ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI <b>Processo</b> A.A6.16.ORG013 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</p>
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 502 - Verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> L'ufficio effettua controlli periodici sulle liquidazioni effettuate altresì vincolando i pagamenti in base all'ordine di arrivo delle fatture e delle relative attestazioni di fornitura/esecuzione vincolanti del servizio. Il rischio è stimato come MEDIO in considerazione delle misure di mitigazione applicate, particolarmente legate all'allineamento del personale al manuale delle procedure amministrativo-contabili (aggiornato e approvato a mezzo di DCS n. 3735/2020) e alle disposizioni progressive, tempestivamente comunicate da questa Direzione.</p>	Presenza misura di controllo	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente</p>	<p><b>Area di rischio</b> E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE <b>Sottoarea</b> E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO <b>Processo</b> E.E10.85.ORG015 - Attività di pagamento a fornitori e altri beneficiari - Emissione mandati di pagamento</p>





### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati		
100,00	<p><b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 381 - Manuale delle procedure amministrativo-contabili</p>	<p><b>Idoneità della misura</b> La procedura relativa al sollecito crediti insoluti prevede le seguenti misure di controllo: - Controllo periodico sullo scadenzario - Compilazione ed inoltro di sollecito di pagamento/Interlocuzione con il soggetto debitore ed eventuale reperimento di soluzioni che favoriscano il rientro del debito riscontrato (all'occorrenza, rateizzazione. Esempio ne è il debito contratto con quest'Azienda da taluni dipendenti, i quali cessino dal servizio) - Circolarizzazione dei crediti in sede di redazione del bilancio Si ritiene che il livello di rischio sia MEDIO. In considerazione della standardizzazione della filiera procedurale mediante l'applicazione del regolamento aziendale di recupero dei crediti.</p> <p><b>Idoneità della misura</b></p>	Controllo periodico sullo scadenzario	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RE.02 - Discrezionalità nell'effettuazione dei solleciti e del rispetto dei termini per il recupero crediti</p>	<p><b>Area di rischio</b> E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE <b>Sottoarea</b> E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA <i>ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO</i> <b>Processo</b> E.E7.78.ORG015 - Procedure solleciti crediti insoluti</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati		
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 212 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Tutti i prodotti ordinati dalla Farmacia provengono da procedure di gara effettuate dall'area Patrimonio. E' presente una gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte. Altresi sono effettuate periodiche attività di controllo interno. Il livello di rischio corruttivo è stimabile come BASSO.</p> <p><b>Idoneità della misura</b> Tutti i prodotti ordinati dalla Farmacia provengono da procedure di gara effettuate dall'area Patrimonio. E' presente una gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte. Altresi sono effettuate periodiche attività di controllo interno. Il livello di rischio corruttivo è stimabile come BASSO.</p> <p><b>Motivazione scostamenti</b> Tutti i prodotti ordinati dalla Farmacia provengono da procedure di gara effettuate dall'area Patrimonio. E' presente una gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte. Altresi sono effettuate periodiche attività di controllo interno. Il livello di rischio corruttivo è stimabile come BASSO.</p>	Presenza misura di controllo	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RM.04 - Omissioni e/o irregolarità</p>	<p><b>Area di rischio</b> M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA <b>Sottoarea</b> M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO ORG016 - SC FARMACIA <b>Processo</b> M.M3.138.ORG016 - Predisposizione ordini di acquisto</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 881 - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Per quanto riguarda l'incarico di collaudo a tecnici professionisti di solito viene effettuata una procedura ristretta o aperta. Il controllo avviene attraverso la verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando stesso (iscrizione albo, capacità professionali, ecc..). Per i collaudatori professionisti è prevista la pubblicazione dell'incarico, curricula, compensi, dichiarazioni di assenza conflitto di interessi in Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale e l'invio dati a PERLAPA.</p>	<p>Percentuale pubblicazioni obbligatorie per professionisti incaricati</p>		100,00%	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.79 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.</p>	<p><b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B6 - CONTRATTI <b>ORG018 - SC GESTIONE TECNICA</b> <b>Processo</b> 16PRO.B.B5.ORG018 - Verifica possesso requisiti dell'OE</p>
100,00'	<p><b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 461 - Controllo di regolarità contabile e Regolamentazione</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> Il controllo contabile sui rendiconti della Cassa Economale è operato regolarmente dall'ufficio competente. L'AOU di Foggia ha provveduto ad adottare un Regolamento aziendale sull'utilizzo della Cassa Economale approvata con Deliberazione del Direttore Generale n.225 del 30.06.2016. Si ritiene che in questa fase il livello di rischio corruttivo sia basso in virtù delle misure di controllo in essere.</p>	<p>Presenza Regolamento Cassa economale</p>	Si	Si	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RE.05 - Effettuare rilevazioni non corrette/non veritiere</p>	<p><b>Area di rischio</b> E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE <b>Sottoarea</b> E.E12 - CASSA <b>ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO</b> <b>Processo</b> E.E12.89.ORG015 - Gestione della cassa economale</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p><b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 507 - Programmazione e Misure di trasparenza</p>	<p><b>Esito monitoraggio</b> E' attualmente in corso la predisposizione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. La programmazione è definita in accordo con le altre Strutture competenti dalle quali è rilevato il fabbisogno. La documentazione relativa alla programmazione biennale è sempre disponibile sul sito internet istituzionale, in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente. Si ritiene che in questa fase il livello di rischio corruttivo sia basso.</p>	<p>Presenza programmazione biennale</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p><b>Rischio corruttivo effettivo</b> RE.01 - Assenza di programmazione</p>	<p><b>Area di rischio</b> E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE <b>Sottoarea</b> E.E3 - MANUTENZIONI ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO <b>Processo</b> E.E3.67.ORG017 - Predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50</p>



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 504 - Verifiche periodiche ed Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	<b>Esito monitoraggio</b> L'inventariazione dei beni di consumo è effettuata periodicamente con rendicontazione al 31/12 delle giacenze del magazzino economale. Il processo di inventariazione del bene inizia con la classificazione del bene in famiglie, categorie e classi, successivamente viene affissa al bene l'etichetta identificativa e il bene è consegnato alla struttura destinataria, infine si provvede ad inserire nel Sistema Informativo i dati tecnici, anagrafici ed organizzativi del bene. Il sistema Informativo genera automaticamente la scheda inventariale del bene che contiene i seguenti i seguenti dati economici ed amministrativi. Gli uffici verificano che le donazioni e i comodati d'uso di attrezzature elettromedicali non comportino l'utilizzo di materiale di consumo da acquistare dalle imprese che concedono i beni. Si ritiene che in questa fase il livello di rischio corruttivo sia basso in virtù delle misure di controllo in essere.	Presenza misure PAC	Si	Si	<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RE.07 - Omissione inventariazione o irregolarità	<b>Area di rischio</b> E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE <b>Sottoarea</b> E.E4 - BENI e RISORSE ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO <b>Processo</b> E.E4.69.ORG017 - Inventario beni mobili
100,00	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		Applicazione misure previste dal PTPCT	Si	Si	<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>Area di rischio</b> B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI <b>Sottoarea</b> B.B7 - TRASPARENZA ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO <b>Processo</b> B.B7.ORG015 - Applicazione del PTPCT



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 468 - Monitoraggio indicatori	<b>Esito monitoraggio</b> 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): zero (0) 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: zero (0) 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: zero (0) 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: n/a 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: zero (0) 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: zero (0) 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): n/a 12. Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente ai sensi del Digs 33/13: SI 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Digs 39/13: n/a 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: SI 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: SI			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: NO 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO 18. Rilevazione fabbisogno formativo in materia di etica, legalità e privacy: SI 19. Applicazione e monitoraggio misure anticorruptive contenute nel PTPCT: SI 20. Applicazione e monitoraggio misure in materia di Privacy: SI			



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p><b>Idoneità della misura</b>  Analisi e definizione dei fabbisogni propedeutica all'approvazione degli atti di programmazione:  Tempestiva adozione del Programma Biennale Acquisti di beni e servizi con aggiornamenti annuali e pubblicazione in Amministrazione Trasparente  Nomina responsabile del procedimento:  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</p> <p>Predisposizione atti e documenti di gara:  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/visione/donazione/comodati gratuiti; 5) DEC  Individuazione dello strumento/istituto per l'approvvigionamento (donazione/prova/visione/comodato gratuito vs appalto):  Attestazione Macrostruttura proponente circa inesistenza di finanziamenti per l'appalto ovvero la maggiore convenienza di altri istituti giuridici rispetto all'appalto  Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare riferimento alle procedura negoziata:  Ricorso alle seguenti modalità previste dal Codice dei contratti, nel seguente</p>			





### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>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 e motivati (con specifica attestazione rispetto, per acquisti esclusivi, PNA 2015, parte speciale, II, par. 2.1.c, L.G. ANAC 3/2018 e successivo comunicato ANAC in materia, da parte del clinico proponente, del Direttore relativo Dipartimento)</p> <p>Ricorso a procedura negoziata e ad affidamento diretto:</p> <p>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</p> <p>Individuazione specifiche tecniche ed elementi essenziali del contratto:</p> <p>1) Verifica delle specifiche tecniche ricevute, mediante indagini di mercato e consultazioni preliminari di mercato (art. 66, d.lgs. 50/2016); 2) attivazione controllo collaborativo ANAC per gare di particolare complessità</p> <p>Definizione del valore dell'appalto e dei criteri di partecipazione e selezione:</p> <p>Richiesta requisiti proporzionati al valore e oggetto dell'appalto, secondo le indicazioni della più recente giurisprudenza amministrativa</p> <p>Fissazione termini per la ricezione</p>			



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>delle offerte:            Motivazione rafforzata nel provvedimento circa le ragioni sottostanti la proroga dei termini per la partecipazione            Nomina commissione di gara:            Acquisizione attestazione rilasciate da tutti i commissari: 1) assenza conflitto di interessi; 2) 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            Valutazione delle offerte:            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            Verifica offerte anomale:            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)            Modifica bando, annullamento/revoca gara:            Coinvolgimento della Direzione Strategica mediante adozione di provvedimento deliberativo e obbligo di motivazione espressa e rafforzata (particolare attenzione andrà prestata</p>			



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>nel caso di unica offerta o di offerte simili/uguali, con riferimento alla verifica dell'assenza di rapporti di controllo o collegamento negoziale)            Verifica sussistenza requisiti generali e speciali:            Collegialità nell'effettuazione dei controlli (rup e collaboratore/dirigente del servizio)            Sottoscrizione contratto di appalto:            Inserimento, nel contratto di appalto per lavori e forniture di beni e servizi, 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            Approvazione modifiche e varianti al contratto originario:            1) Comunicazione ad ANAC delle modifiche e varianti autorizzate dal RUP e dal DEC; 2) Pubblicazione all'albo pretorio/bandi di gara delle modifiche e varianti autorizzate            Autorizzazioni al subappalto:            Autorizzazione al subappalto rilasciata dal RUP/DEC, previ controlli analoghi a quelli effettuati sull'aggiudicatario            Verifiche correttezza temporale e qualitativa esecuzione:            1) trasmissione dal DEC al RUP di check-list periodica controlli esecuzione e relazione sulle sanzioni/</p>			



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>penali applicate; 2) Comunicazione, a firma RUP/DEC, alla Direzione Strategica in caso di andamento anomalo dei consumi</p> <p>Apposizione riserve: Contestazione riserve generiche da parte del RUP e del DEC</p> <p>Gestione delle controversie: 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</p> <p>Collaudo: Pre-individuazione criteri per la nomina del collaudatore/commissione di collaudo</p> <p>Pagamenti: Impossibilità di procedere alla liquidazione, in assenza di indicazione del CIG negli strumenti di pagamento ovvero di acquisizione del DURC (procedura NSO)</p> <p>Ingresso in prova/visione-comodato-donazione tecnologie sanitarie: Rispetto procedure aziendali per l'ingresso in: 1) prova/visione 2) comodato gratuito 3) donazione</p>				


**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
				<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Area di rischio</b> F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO <b>Sottoarea</b> F.F1 - RISCHI E MISURE <i>ORG017 - SC GESTIONE</i> <i>PATRIMONIO</i> <b>Processo</b> F.F1.55.ORG011 - Monitoraggio periodico trasversale

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 468 - Monitoraggio indicatori	<b>Esito monitoraggio</b> 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 14 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 0 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): zero (0) 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: zero (0) 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: zero (0) 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: n/a 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: zero (0) 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: zero (0) 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): n/a 12. Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs 33/13: SI 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: n/a 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: SI 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: SI			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: NO 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO 18. Rilevazione fabbisogno formativo in materia di etica, legalità e privacy: SI 19. Applicazione e monitoraggio misure anticorruptive contenute nel PTPCT: SI 20. Applicazione e monitoraggio misure in materia di Privacy: SI			




**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
				<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Area di rischio</b> F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO <b>Sottoarea</b> F.F1 - RISCHI E MISURE ORG018 - SC GESTIONE TECNICA <b>Processo</b> F.F1.55.ORG018 - Monitoraggio periodico trasversale

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 468 - Monitoraggio indicatori	<b>Esito monitoraggio</b> 1. Numero procedure in affidamento diretto (incarichi legali) dal 01/07 al 31/12: 20 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 30/06: zero 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): zero (0) 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: zero (0) 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: zero (0) 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: n/a 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: zero (0) 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: zero (0) 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): n/a 12. Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs 33/13: SI 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: n/a 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: SI 15. Presenza clausola antipantouflage			



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	nei contratti di lavoro: SI 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD a richiesta delle Strutture aziendali interessate: SI 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento dei dipendenti in servizio presso la Struttura Legale: NO 18. Rilevazione fabbisogno formativo in materia di etica, legalità e privacy: SI 19. Applicazione e monitoraggio misure anticorruptive contenute nel PTPCT: SI 20. Applicazione e monitoraggio misure in materia di Privacy: SI  <b>Idoneità della misura</b>				


**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
				<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Area di rischio</b> F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO <b>Sottoarea</b> F.F1 - RISCHI E MISURE ORG006 - SC <i>BUROCRATICO LEGALE</i> <b>Processo</b> F.F1.05.ORG006 - Monitoraggio periodico trasversale

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 468 - Monitoraggio indicatori	<b>Esito monitoraggio</b> 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): due (2) 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): 12. Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs 33/13: 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro:			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: 18. Rilevazione fabbisogno formativo in materia di etica, legalità e privacy: 19. Applicazione e monitoraggio misure anticorruptive contenute nel PTPCT: 20. Applicazione e monitoraggio misure in materia di Privacy:			




**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
				<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Area di rischio</b> F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO <b>Sottoarea</b> F.F1 - RISCHI E MISURE ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY <b>Processo</b> F.F1.05.ORG012 - Monitoraggio periodico trasversale



### Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00'	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori				<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RF.05 - Omissione dei controlli di merito  <b>Area di rischio</b> F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO <b>Sottoarea</b> F.F1 - RISCHI E MISURE ORG016 - SC FARMACIA <b>Processo</b> F.F1.05.ORG016 - Monitoraggio periodico trasversale
100,00'	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori				<b>Rischio corruttivo effettivo</b> RF.05 - Omissione dei controlli di merito  <b>Area di rischio</b> F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO <b>Sottoarea</b> F.F1 - RISCHI E MISURE ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI <b>Processo</b> F.F1.05.ORG013 - Monitoraggio periodico trasversale