



Stato attuazione misure al 31/12/2020

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo			
A - GESTIONE RISORSE UMANE	A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	RA.02 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	8		
			RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	8		
			RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	9		
			RA.11 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti	10		
			RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione	10		
			RA.07 - Collusione con Sponsor	10		
			16SAR.M77.006 - Sponsorizzazioni ed eventi			
			RA.20 - Ampia discrezionalità nell'organizzazione di eventi formativi sponsorizzati (ECM)	11		
			A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate	A.A11.ORG005 - Richiesta borsisti o contrattisti	RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	11
				A.A11.001.ORG004 - Assegnazione di borse di studio	RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di collaboratori e ricercatori particolari	12
		RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	12			
		RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge	13			
	A.A2 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza	A.A2.002.ORG020 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	13		
	A.A4 - Controllo informatizzato delle presenze	A.A4.003.ORG020 - Controllo informatizzato delle presenze	pres-01 - Falsa attestazione presenza in servizio e accordo collusivo con altri colleghi	14		
	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	H.H3.001.ORG015 - Procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale	RA.15 - Favoritismi e omissioni	14		
		A.A6.004.ORG020 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	Perm-01 - Riconoscimento illegittimo di benefici connessi a permessi, congedi e aspettative (ex L. 104/92)	17		

Stato attuazione misure al 31/12/2020

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
A - GESTIONE RISORSE UMANE	<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	<u>A.A7.002 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	<u>RA.14 - Favoritismi</u>	17
	<u>A.A8 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accredитamento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);</u>	<u>A.A10.001 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;</u>	<u>RA.20 - Ampia discrezionalità nell'organizzazione di eventi formativi sponsorizzati (ECM)</u>	17
		<u>A.A8.003 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo b) Progettazione Eventi e progetti formativi c) Accredитamento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS)</u>	<u>RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme</u>	18
			<u>RA.14 - Lobbying</u>	18
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	<u>B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori</u>	<u>B.B1.001.ORG019 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f</u>	<u>RA.20 - Ampia discrezionalità nell'organizzazione di eventi formativi sponsorizzati (ECM)</u>	20
			<u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>	20
			<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>	21
	<u>B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto</u>	<u>B.B10.01.ORG017 - Misure di sicurezza informatica adeguate per la protezione dei dati personali</u>	<u>RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</u>	21
		<u>B.B10.ORG005 - Acquisto materiali e beni di consumo</u>	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>	22



Stato attuazione misure al 31/12/2020

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<u>B.B2 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)</u>	<u>B.B2.11.ORG017 - Attestazioni e collaudi</u>	<u>RB.79 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti complacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.</u>	22



Stato attuazione misure al 31/12/2020

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo			
<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<u>B.B2 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)</u>	<u>B.B2.001.ORG019 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia - Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)</u>	<u>RB.51 - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.</u>	23		
			<u>RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ</u>	23		
			<u>B.B4.06.ORG017 - Nomina Commissari di gara</u>	<u>RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</u>	23	
			<u>B.B4.001.ORG019 - Nomina Commissioni giudicatrici</u>	<u>RB.14 - Proposta di nominativo pilotata</u>	24	
			<u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici</u>	<u>B.B4.005.ORG020 - Partecipazione a commissioni di gara, concorso o selezione</u>	<u>RB.14 - Proposta di nominativo pilotata</u>	24
					<u>RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>	24
			<u>B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u>	<u>B.B5.001.ORG019 - Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u>	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>	25
					<u>RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.</u>	25
					<u>RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche</u>	25
			<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>	<u>16PRO.B.B6.43 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari</u>	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>	26
					<u>RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.</u>	26
					<u>RB.66 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</u>	27
				<u>B.B6.11.ORG017 - Verifica requisiti partecipanti e aggiudicatario (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016)</u>	<u>RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</u>	27

Stato attuazione misure al 31/12/2020

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo		
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti	B.B6.44 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali	<u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>	27	
			<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>	28	
			<u>RB.22 - Lobbying</u>	28	
		B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti	<u>RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</u>	28	
			<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>	28	
			<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>	29	
			<u>RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara</u>	29	
		B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie	B.B7.001.ORG019 - Pubblicazioni obbligatorie	<u>RB.14 - Proposta di nominativo pilotata</u>	30
				<u>RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche</u>	30
		B.B8 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto	B.B8.001.ORG019 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>	30
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	<u>E.E6.006 - Gestione Fabbisogni e Controllo di gestione</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	30	
		<u>E.E7.003 - Predisposizione atti di Bilancio</u>	<u>RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere</u>	31	
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	<u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u>	<u>E.E1.01.ORG017 - Inventario impianti tecnologici e manutenzione</u>	<u>RE.01 - Rilevazioni non veritiere/omissioni inventariazione cespiti</u>	31	
	<u>E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u>	<u>E.E10.004 - Predisposizione atti amministrativi per incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u>	<u>RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione</u>	31	
			<u>RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente</u>	31	

Stato attuazione misure al 31/12/2020

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo		
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	<u>E.E3 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature</u>	<u>E.E3.001.ORG019 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature</u>	<u>RE.07 - Inadeguata programmazione</u>	32	
	<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u>	<u>E.E5.001.ORG019 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u>	<u>RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte</u>	32	
	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>	<u>E.E6.006 - Gestione Fabbisogni e Controllo di gestione</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	32	
		<u>E.E7.003 - Predisposizione atti di Bilancio</u>	<u>RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere</u>	33	
		<u>E.E7.001 - Verifica e registrazione di costi e ricavi</u>	<u>RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte</u>	33	
		<u>E.E7.002 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u>	<u>RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente</u>	34	
			<u>RE.02 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti</u>	34	
			<u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u>	34	
		<u>I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)</u>	<u>I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u>	<u>RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale</u>	35
			<u>RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione</u>	35	
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<u>E.E7.004 - Gestione cassa ticket</u>	<u>RI.10 - Prelievi denaro e frodi</u>	35	
		<u>F.F1.005 - Monitoraggio periodico trasversale</u>	<u>RF.05 - Omissione dei monitoraggi</u>	35	
	<u>F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione</u>	<u>F.F1.007 - Monitoraggio periodico trasversale</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>	36	
		<u>F.F1.007 - Monitoraggio periodico trasversale</u>	<u>RF.05 - Omissione dei monitoraggi</u>	37	
		<u>F.F1.01.ORG017 - Monitoraggio periodico trasversale</u>	<u>RF.05 - Omissione dei monitoraggi</u>	38	
	<u>F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)</u>	<u>F.F2.001.ORG003 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)</u>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.</u>	39	

Stato attuazione misure al 31/12/2020

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
	<u>F.F3 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali</u>	<u>F.F3.001.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali</u>	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>	40
			<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>	40
			<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>	41
<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<u>F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</u>	<u>F.F4.001.ORG003 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>	41
			<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>	41
	<u>F.F5 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione</u>	<u>F.F5.001.ORG003 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>	42
<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	<u>G.G1 - Conferimento incarichi esterni e consulenze; liquidazione oneri professionali</u>	<u>G.G1.001.ORG015 - Conferimento incarichi esterni e consulenze - liquidazione oneri professionali</u>	<u>Incarichi legali esterni e CTP a stessi soggetti</u>	42
	<u>H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	<u>H.H1.001.ORG015 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	<u>RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente</u>	42
<u>H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO</u>	<u>H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</u>	<u>16PRO.E.E6.ORG015 - Protocollo informatico per gestione corrispondenza</u>	<u>RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati</u>	43
		<u>H.H2.001.ORG015 - Gestione cause civili (in materia di lavoro e colpa medica)</u>	<u>RB.65 - Alterazione di documentazione ufficiale</u>	43
			<u>RH.01 - Discrezionalità</u>	43
<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<u>I.I1 - Verifiche su libera professione. Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI</u>	<u>I.I1.001.ORG003 - Verifiche su libera professione. Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI</u>	<u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u>	44
			<u>RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione</u>	44

Stato attuazione misure al 31/12/2020

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo					
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	I.12 - Gestione attività laboratoristiche	I.12.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	45				
			RI.05 - Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata	45				
			RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	46				
			RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	46				
			RI.09 - Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione	46				
			RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	47				
			I.12.002.ORG003 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale	RI.09 - Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione	47			
				RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	47			
			I.12.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche	I.12.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche	RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	48		
					RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita' e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	48		
					RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione	48		
					I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)	I.12.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche	RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	49
							RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita' e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	49
							RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione	50
I.14 - Corresponsione mensile compensi della libera professione	E.E7.004 - Gestione cassa ticket	RI.10 - Prelievi denaro e frodi	50					
		I.14.006.ORG020 - Corresponsione mensile compensi della libera professione	RI.08 - Favoritismi e Svolgimento della libera professione fuori orario di servizio	50				
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	M.M1 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici		M.M1.001.ORG016 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici	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	51			
	M.M2 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica	M.M2.001.ORG016 - Programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica	RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	51				
	M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto	M.M3.001.ORG016 - Predisposizione ordini di acquisto	RM.04 - Omissioni e/o irregolarita' nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	51				



Stato attuazione misure al 31/12/2020

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	<u>M.M4 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto: gas terapeutici, farmaci stupefacenti)</u>	<u>M.M4.001.ORG016 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto - gas terapeutici, farmaci stupefacenti)</u>	<u>RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci</u>	51
	<u>M.M5 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci</u>	<u>M.M5.001.ORG016 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci</u>	<u>RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo</u>	52
N - DECESSI INTRA AZIENDALI	<u>N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie</u>	<u>N.N1.001.ORG003 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie</u>	<u>RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili</u>	52
			<u>RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)</u>	52



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) ORG020 - Gestione Risorse Umane		
Processo	<u>A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.02 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Monitoraggio Codice di Comportamento		100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
052 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale atti pubblicati in AT rispetto al totale delle procedure concorsuali		100,00%
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) ORG020 - Gestione Risorse Umane		
Processo	<u>A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
022 - Direttive interne per effettuare controlli su precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto interessi		100
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
031 - Formazione del personale			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Aggiornamento formativo periodico del personale in materia di etica e legalità		100



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) ORG020 - Gestione Risorse Umane		
Processo	<u>A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u>	Rischio corruttivo effettivo	RA.05 - Progressioni di carriera aventi scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari		
Misura effettiva specifica ulteriore	244 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Controlli periodici in copresenza		100
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) ORG020 - Gestione Risorse Umane		
Processo	<u>A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u>	Rischio corruttivo effettivo	RA.11 - Nomina di un candidato con requisiti non coerenti		
Misura effettiva specifica ulteriore	242 - Analisi dei requisiti richiesti rispetto a quanto dichiarato per tutte le candidature	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Controlli periodici sui requisiti		100
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) ORG020 - Gestione Risorse Umane		
Processo	<u>A.A1.001.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u>	Rischio corruttivo effettivo	RA.17 - Nomina di commissari compiacenti orientati a favorire un partecipante alla selezione		
Misura effettiva specifica ulteriore	243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza di procedura informatizzata per la segnalazione di illeciti		100



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri; ORG022 - Formazione		
Processo	<u>16SAR.M77.006 - Sponsorizzazioni ed eventi</u>	Rischio corruttivo effettivo	RA.07 - Collusione con Sponsor		
Misura effettiva specifica ulteriore: 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti	Valutazione sulla applicazione della misura I controlli sono regolarmente effettuati e ad oggi non si registrano criticità.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri; ORG022 - Formazione		
Processo	<u>16SAR.M77.006 - Sponsorizzazioni ed eventi</u>	Rischio corruttivo effettivo	RA.20 - Ampia discrezionalità nell'organizzazione di eventi formativi sponsorizzati (ECM)		
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza: Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Valutazione sulla applicazione della misura Tutti gli eventi sponsorizzati sono periodicamente pubblicati sul sito internet istituzionale.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N		100	
		Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N		100	



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate ORG005 - Anatomia Patologica		
Processo	A.A11.ORG005 - Richiesta borsisti o contrattisti	Rischio corruttivo effettivo	RA.08 - Proposta di nominativo pilotata		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
052 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali		<p>Per l'attività di ricerca l'eventuale richiesta di personale borsista o contrattista, ove previsto dai protocolli approvati, passa per le selezioni concorsuali della Direzione Scientifica. Importante pur tuttavia è la creazione di un clima di collaborazione e di valorizzazione delle risorse. Il rispetto dei ruoli, evitando di creare inutili divisioni, è il miglior deterrente ai fini di una rivalsa con ricerca di gratificazioni illecite. In ultimo il continuo richiamo alle disposizioni legislative vigenti ed al codice di comportamento aziendale costituisce il tema conduttore di ogni azione e/o decisione che, nello spirito di un'azienda degna di tale nome, devono essere quanto più possibile coinvolgenti per tutte le figure professionali.</p>	<p>Avanzamento misura di prevenzione</p> <p>Percentuale pubblicazioni concorsi su Amministrazione trasparente rispetto al totale delle procedure</p>	<p>100,00%</p> <p>100,00%</p>	<p></p> <p>100,00%</p>



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<u>A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</u> <u>ORG004 - Direzione Scientifica</u>		
Processo	<u>A.A11.001.ORG004 - Assegnazione di borse di studio</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di collaboratori e ricercatori particolari</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Applicazione e monitoraggio del Codice di Comportamento		100
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Segnalazioni di illeciti ricevute da parte del personale		0
Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<u>A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</u> <u>ORG004 - Direzione Scientifica</u>		
Processo	<u>A.A11.001.ORG004 - Assegnazione di borse di studio</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.08 - Proposta di nominativo pilotata</u>		
Misura effettiva trasversale obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
388 - Formazione del personale			Avanzamento misura di prevenzione		
			Programmazione periodica di attività formative		100
Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<u>A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</u> <u>ORG004 - Direzione Scientifica</u>		
Processo	<u>A.A11.001.ORG004 - Assegnazione di borse di studio</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presenza regolamento per borse di studio		100



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A2 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza ORG020 - Gestione Risorse Umane			
Processo	<u>A.A2.002.ORG020 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza</u>	Rischio corruttivo effettivo	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione		
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale				Presente S/N		100
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A4 - Controllo informatizzato delle presenze ORG020 - Gestione Risorse Umane			
Processo	<u>A.A4.003.ORG020 - Controllo informatizzato delle presenze</u>	Rischio corruttivo effettivo	pres-01 - Falsa attestazione presenza in servizio e accordo collusivo con altri colleghi	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria				Avanzamento misura di prevenzione		
004 - Formazione a tutto il personale aziendale in termini di applicazione del Codice di Comportamento				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione		
225 - Informatizzazione del servizio di gestione del personale				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore				Avanzamento misura di prevenzione		
245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti				Presente S/N		100
Misura effettiva trasversale obbligatoria				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
388 - Formazione del personale				Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva trasversale ulteriore				Presente S/N		100
Misura effettiva trasversale ulteriore				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
260 - Implementazione di un sistema di rilevazione biometrica delle presenze in conformità al Codice Privacy (previa istanza di verifica preliminare al Garante ex art. 17 del Dlgs 196/03)				Avanzamento misura di prevenzione		
				Presente S/N		100



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.) ORG023 - UPD - UFFICIO PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI RA.15 - Favoritismi e omissioni		
Processo	H.H3.001.ORG015 - Procedimenti disciplinari a carico di tutto il personale	Rischio corruttivo effettivo			
Misura effettiva specifica obbligatoria	Valutazione sulla applicazione della misura		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice			Avanzamento misura di prevenzione Presenza di procedimenti disciplinari	100,00%	0



Stato attuazione misure al 31/12/2020

	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<p>Misura effettiva specifica obbligatoria. 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice</p>	<p>a) Indicare se nel corso del 2020 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi: No Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)</p> <p>b) Indicare se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti: No</p> <p>c) Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni: Sì, multa (indicare il numero) Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero) Sì, licenziamento (indicare il numero) Sì, altro (specificare quali)</p> <p>d) Se nel corso del 2020 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati): Sì, peculato – art. 314 c.p. Sì, Concussione - art. 317 c.p. Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p. Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p. Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p. Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p. Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p. Sì, Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p. Sì, Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. Sì, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.</p>			

Stato attuazione misure al 31/12/2020

Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice			Valutazione sulla applicazione della misura		
Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u> ORG020 - Gestione Risorse Umane		
Processo	<u>A.A6.004.ORG020 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>Perm-01 - Riconoscimento illegittimo di benefici connessi a permessi, congedi e aspettative (ex L. 104/92)</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N		
Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u> ORG022 - Formazione		
Processo	<u>A.A7.002 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.14 - Favoritismi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
245 - Rilevazione fabbisogni			Valutazione sulla applicazione della misura Ai fini dell'elaborazione del Piano Formativo Aziendale sono regolarmente somministrati questionari per la rilevazione dei bisogni formativi dell'Istituto a tutti i dipendenti e non. Tutte le richieste sono autorizzate dal Responsabile di Struttura, dal Direttore Amministrativo o Sanitario. Il RPCT effettua altresì un monitoraggio annuale sul Piano formativo predisposto. Ad oggi non si registrano criticità.		
			Avanzamento misura di prevenzione Pubblicazione del PFA sul sito web istituzionale		
			100,00%		
			100		



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A8 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione <u>Eventi e progetti formativi</u> ; c) <u>Accreditamento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS)</u> ; <u>ORG022 - Formazione</u>		
Processo	<u>A.A10.001 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;</u>	Rischio connesso effettivo	<u>RA.20 - Ampia discrezionalità nell'organizzazione di eventi formativi sponsorizzati (ECM)</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
245 - Controlli interni e regolamentazione			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Adozione Regolamento sulla formazione del personale		100

Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A8 - <u>Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);</u> ORG022 - Formazione		
Processo	<u>A.A8.003 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo b) Progettazione Eventi e progetti formativi c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS)</u>	Rischio corruttivo effettivo	RA.10 - <u>Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione	Valutazione sulla applicazione della misura L'iter di accreditamento ECM è sempre validato da almeno 2 soggetti come segue : - Approvazione del Direttore Generale su richiesta del Direttore Scientifico e Direttore Sanitario. - Approvazione del Direttore Scientifico su richiesta del Responsabile di Struttura. Ad oggi non si registrano criticità.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Controlli interni		100
Misura effettiva trasversale ulteriore	456 - Controllo da parte dei Revisori dei Conti e della Commissione Paritetica	Valutazione sulla applicazione della misura Tutte le deliberazioni relative all'attività formativa, predisposte dall'Ufficio Formazione, sono inviate regolarmente alla Commissione paritetica per i controlli di routine. Inoltre l'attività formativa è oggetto di verifica periodica a campione da parte dei revisori dei conti. Ad oggi non si registrano criticità.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Controlli della Commissione paritetica		100



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A8 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS); ORG022 - Formazione		
Processo	A.A8.003 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo b) Progettazione Eventi e progetti formativi c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS)	Rischio corruttivo effettivo	RA.14 - Lobbying		
Misura effettiva specifica obbligatoria	002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Valutazione sulla applicazione della misura Codice comportamentale regolarmente applicato. Ad oggi non si registrano criticità.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Monitoraggio Codice di Comportamento aziendale		100
Misura effettiva specifica obbligatoria	031 - Formazione del personale: Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità	Valutazione sulla applicazione della misura Le attività formative e di sensibilizzazione del personale sulle tematiche dell'etica e della legalità sono organizzate periodicamente.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Formazione periodica al personale		100
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A8 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS); ORG022 - Formazione		
Processo	A.A8.003 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo b) Progettazione Eventi e progetti formativi c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS)	Rischio corruttivo effettivo	RA.20 - Ampia discrezionalità nell'organizzazione di eventi formativi sponsorizzati (ECM)		
Misura effettiva specifica ulteriore	222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informa	Valutazione sulla applicazione della misura Tutti gli eventi sponsorizzati sono oggetto di pre-informazione e pubblicità ai sensi del D.lgs 33/2013. Nelle more di adozione uno specifico regolamento interno, tutte gli atti sono prontamenti pubblicati sul sito internet istituzionale.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Adozione Regolamento su eventi sponsorizzati		100



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori		
Processo	<u>B.B1.001.ORG019 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>ORG019 - Gestione Patrimonio e Gestione Tecnica</u> <u>RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione			Avanzamento misura di prevenzione		
			Controlli periodici		100
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori		
Processo	<u>B.B1.001.ORG019 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>ORG019 - Gestione Patrimonio e Gestione Tecnica</u> <u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
008 - Rotazione del personale			Avanzamento misura di prevenzione		
			Applicazione misura della rotazione		100
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
821 - Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità. Acquisizione delle autodichiarazione misure antipantouflage dai Fornitori.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale presenza patto integrità e misura anti-pantouflage rispetto al totale delle procedure		100,00%



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto		
Processo	<u>B.B10.01.ORG017 - Misure di sicurezza informatica adeguate per la protezione dei dati personali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>ORG019 - Gestione Patrimonio e Gestione Tecnica</u> <u>RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore:					
857 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/ soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali rela		Valutazione sulla applicazione della misura:		INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100,00%
				Verifiche periodiche sull'efficacia delle misure di sicurezza applicate	100 100
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto		
Processo	<u>B.B10.ORG005 - Acquisto materiali e beni di consumo</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>ORG005 - Anatomia Patologica</u> <u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria					
002 - Codice di Comportamento: Applicazione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		Valutazione sulla applicazione della misura:		INDICATORE	Ottenuto Atteso
		Presso il Servizio di Anatomia Patologica l'organizzazione interna è tale che il livello di esposizione a rischio di corruzione risulta molto basso. Allo stato non esiste una stratificazione in blocchi che prevedano figure intermedie che possano esercitare influenze in momenti decisionali e/o che possano indirizzare scelte strategiche comprendenti rischio potenziale di corruzione. Un solo dirigente medico con funzione di coordinamento, al pari del dirigente di prima assunzione, prende parte a tutte le attività routinarie. Il personale TLB non ha figure diversificate, con ruoli che prevedano funzioni di coordinamento, e fa capo alle direttive dettate dal ruolo sanitario. L'unico biologo risponde solo alle richieste dei dirigenti medici e non vi sono possibili vie alternative. Acquisti di materiali e beni di consumo devono necessariamente far riferimento alle procedure di gara già espletate o da espletare.		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%
				Monitoraggio applicazione Codice di comportamento aziendale	100

Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B2 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)</u> ORG019 - Gestione Patrimonio e Gestione Tecnica									
Processo	<u>B.B2.11.ORG017 - Attestazioni e collaudi</u>	Rischio corruttivo effettivo	RB.79 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.									
Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione o co-presenza	Valutazione sulla applicazione della misura		<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Applicazione misura rotazione collaudatori e copresenza</td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		Applicazione misura rotazione collaudatori e copresenza		100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,00%											
Applicazione misura rotazione collaudatori e copresenza		100										
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B2 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)</u> ORG019 - Gestione Patrimonio e Gestione Tecnica									
Processo	<u>B.B2.001.ORG019 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia - Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)</u>	Rischio corruttivo effettivo	RB.51 - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.									
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Controlli periodici</td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione			Controlli periodici		100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione												
Controlli periodici		100										
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B2 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)</u> ORG019 - Gestione Patrimonio e Gestione Tecnica									
Processo	<u>B.B2.001.ORG019 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia - Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)</u>	Rischio corruttivo effettivo	RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ									
Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aggiornamento del programma degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale delle opere</td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione			Aggiornamento del programma degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale delle opere		100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione												
Aggiornamento del programma degli acquisti di beni e servizi ed il programma triennale delle opere		100										



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici</u> <u>ORG019 - Gestione Patrimonio e Gestione Tecnica</u>		
Processo	<u>B.B4.06.ORG017 - Nomina Commissari di gara</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
849 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali	Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale attestazioni acquisite dai componenti delle Commissioni rispetto al totale delle procedure		100,00%
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici</u> <u>ORG019 - Gestione Patrimonio e Gestione Tecnica</u>		
Processo	<u>B.B4.001.ORG019 - Nomina Commissioni giudicatrici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.14 - Proposta di nominativo pilotata</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Monitoraggio Codice di Comportamento		100
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Formazione e sensibilizzazione periodica del personale		100
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
024 - Whistleblowing : gestione segnalazioni illeciti da parte dei dipendenti e fornitori			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza procedura informatizzata per la segnalazioni di illeciti		100



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici ORG020 - Gestione Risorse Umane</u>		
Processo	<u>B.B4.005.ORG020 - Partecipazione a commissioni di gara, concorso o selezione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.14 - Proposta di nominativo pilotata</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
287 - Controlli a campione			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici ORG020 - Gestione Risorse Umane</u>		
Processo	<u>B.B4.005.ORG020 - Partecipazione a commissioni di gara, concorso o selezione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici ORG020 - Gestione Risorse Umane</u>		
Processo	<u>B.B4.005.ORG020 - Partecipazione a commissioni di gara, concorso o selezione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
004 - Codice di Comportamento			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		100
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
021 - Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A.: Atti normativi di modifica dei regolamenti su commissioni			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici ORG020 - Gestione Risorse Umane</u>		
Processo	<u>B.B4.005.ORG020 - Partecipazione a commissioni di gara, concorso o selezione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		100

Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u> <u>ORG019 - Gestione Patrimonio e Gestione Tecnica</u>		
Processo	<u>B.B5.001.ORG019 - Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
004 - Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Aggiornamento formativo del personale sulle novità Codice Appalti		100
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
008 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Rotazione dei RUP		100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u> <u>ORG019 - Gestione Patrimonio e Gestione Tecnica</u>		
Processo	<u>B.B5.001.ORG019 - Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.59 - Prescrizioni del bando e delle clausole contrattuali finalizzate ad agevolare determinati concorrenti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
285 - Attività di controllo di procedimenti			Avanzamento misura di prevenzione		
			Applicazione misure di controllo		100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u> <u>ORG019 - Gestione Patrimonio e Gestione Tecnica</u>		
Processo	<u>B.B5.001.ORG019 - Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.67 - Omissione delle verifiche ex art. 80 Codice Appalti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulle applicazioni della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
287 - Controlli d'ufficio ex art. 80			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Verifiche regolari sui requisiti ex art. 80 del Codice dei Contratti		100

Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG002 - Direzione Amministrativa		
Processo	<u>16PRO.B.B6.43 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 132 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Applicazione delle disposizioni del Codice dei Contratti		100
Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli di cui al punto a) rispetto a tutte le verifiche sulle dichiarazioni (art. 72 d.P.R. n. 445 del 2000)			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Programmazione controlli periodici		
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG002 - Direzione Amministrativa</u>		
Processo	<u>16PRO.B.B6.43 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.66 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 857 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/ soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali rela			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Definizione dei controlli in co-presenza di più funzionari		100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG019 - Gestione Patrimonio e Gestione Tecnica</u>		
Processo	<u>B.B6.11.ORG017 - Verifica requisiti partecipanti e aggiudicatario (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 853 - Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.		Valutazione sulla applicazione della misura CASELLARIO GIUDIZIALE ANTIMAFIA PAGAMENTO IMPOSTE, TASSE e REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA PROCEDURE CONCORSUALI CASELLARIO INFORMATICO DELLE IMPRESE ANTITRUST CARICHI PENDENTI CERTIFICATO ANAGRAFE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER REATO RISPETTO NORMATIVA LAVORO DISABILI	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Utilizzo di check list di controllo		100



Stato attuazione misure al 31/12/2020

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



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti</u> <u>ORG019 - Gestione Patrimonio e Gestione Tecnica</u>		
Processo	<u>B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento		100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti</u> <u>ORG019 - Gestione Patrimonio e Gestione Tecnica</u>		
Processo	<u>B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
281 - Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Aggiornamento modulistica aziendale		100
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Utilizzo di criteri obiettivi per la valutazione dei partecipanti		100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti</u> <u>ORG019 - Gestione Patrimonio e Gestione Tecnica</u>		
Processo	<u>B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale atti pubblicati rispetto al totale delle procedure		100,00%

Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti</u> <u>ORG019 - Gestione Patrimonio e Gestione Tecnica</u>		
Processo	<u>B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione			Avanzamento misura di prevenzione		
			Procedure revocate e motivate opportunamente		0
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti</u> <u>ORG019 - Gestione Patrimonio e Gestione Tecnica</u>		
Processo	<u>B.B6.001.ORG019 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.14 - Proposta di nominativo pilotata</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
009 - Rotazione personale			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Applicazione della misura della rotazione		100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie</u> <u>ORG019 - Gestione Patrimonio e Gestione Tecnica</u>		
Processo	<u>B.B7.001.ORG019 - Pubblicazioni obbligatorie</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione		
			Predisposizione del file xml contratti art. 1 c. 32 L. 190/12	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B8 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto</u> <u>ORG019 - Gestione Patrimonio e Gestione Tecnica</u>		
Processo	<u>B.B8.001.ORG019 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		Valutazione sulla applicazione della misura	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Misure di controllo per le varianti in corso d'opera		100



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u> <i>ORG018 - Area Gestione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione</i>		
Processo	<u>E.E6.006 - Gestione Fabbisogni e Controllo di gestione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria	002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Monitoraggio Codice di comportamento		100
Misura effettiva specifica ulteriore	328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presenza reportistica trimestrale		100
Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u> <i>ORG018 - Area Gestione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione</i>		
Processo	<u>E.E7.003 - Predisposizione atti di Bilancio</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore	456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		100
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u> <i>ORG019 - Gestione Patrimonio e Gestione Tecnica</i>		
Processo	<u>E.E1.01.ORG017 - Inventario impianti tecnologici e manutenzione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.01 - Rilevazioni non veritiere/omissioni inventariazione cespiti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	507 - Reportistica e monitoraggio periodico	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Reportistica e monitoraggio periodico		100



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottocarea	<u>E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u> <u>ORG022 - Formazione</u>		
Processo	<u>E.E10.004 - Predisposizione atti amministrativi per incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria	002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Valutazione sulla applicazione della misura Il codice di comportamento aziendale è regolarmente applicato e rispettato.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N		100
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottocarea	<u>E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u> <u>ORG022 - Formazione</u>		
Processo	<u>E.E10.004 - Predisposizione atti amministrativi per incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	502 - verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	Valutazione sulla applicazione della misura Tutti i pagamenti relativi alla prestazioni formative erogate da Terzi, sono verificati periodicamente dal Referente dell'Ufficio Formazione, dal Direttore Sanitario e/o Amministrativo e dal Direttore Generale.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N		100
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottocarea	<u>E.E3 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature</u> <u>ORG019 - Gestione Patrimonio e Gestione Tecnica</u>		
Processo	<u>E.E3.001.ORG019 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.07 - Inadeguata programmazione</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore	456 - Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione Programmazione biennale beni e servizi con aggiornamento annuale	100,00%	100



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u> <u>ORG019 - Gestione Patrimonio e Gestione Tecnica</u>									
Processo	<u>E.E5.001.ORG019 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte</u>									
Misura effettiva specifica ulteriore 503 - Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inventariazione periodica del patrimonio immobiliare</td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		Inventariazione periodica del patrimonio immobiliare		100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,00%											
Inventariazione periodica del patrimonio immobiliare		100										
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u> <u>ORG018 - Area Gestione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione</u>									
Processo	<u>E.E6.006 - Gestione Fabbisogni e Controllo di gestione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>									
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Monitoraggio Codice di comportamento</td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione			Monitoraggio Codice di comportamento		100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione												
Monitoraggio Codice di comportamento		100										
Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presenza reportistica trimestrale</td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione			Presenza reportistica trimestrale		100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione												
Presenza reportistica trimestrale		100										
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u> <u>ORG018 - Area Gestione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione</u>									
Processo	<u>E.E7.003 - Predisposizione atti di Bilancio</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere</u>									
Misura effettiva trasversale ulteriore 456 - Controllo da parte degli organi interni . Revisore dei conti – Organismo di valutazione			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presente S/N</td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione			Presente S/N		100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione												
Presente S/N		100										



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottocategoria	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso ORG018 - Area Gestione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione		
Processo	<u>E.E7.001 - Verifica e registrazione di costi e ricavi</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte</u>		
Misura effettiva trasversale ulteriore	457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Controlli periodici interni		100
Misura effettiva trasversale ulteriore	452 - Informatizzazione dei processi		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Informatizzazione processi contabili		100
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottocategoria	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso ORG018 - Area Gestione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione		
Processo	<u>E.E7.002 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria	002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Monitoraggio Codice di comportamento aziendale		100
Misura effettiva specifica ulteriore	501 - Misure che garantiscano la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Flusso informativo periodico vs la Regione Puglia		100
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottocategoria	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso ORG018 - Area Gestione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione		
Processo	<u>E.E7.002 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.02 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria	008 - Rotazione del personale		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Numero dei soggetti ruotati		1,00

Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali) ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		100
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali) ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita' e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale		15,00%
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali) ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>I.I2.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale		15,00%
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>I.I3 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali) ORG018 - Area Gestione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione</u>		
Processo	<u>E.E7.004 - Gestione cassa ticket</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.10 - Prelievi denaro e frodi</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Valutazione sulla applicazione della misura			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente S/N		100

Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoreale	F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione ORG018 - Area Gestione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione		
Processo	F.F1.005 - Monitoraggio periodico trasversale	Rischio corruttivo effettivo	F.F.05 - Omissione dei monitoraggi		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		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): 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 inconferibilità 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: 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento:	Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori					

Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione ORG020 - Gestione Risorse Umane		
Processo	F.F1.007 - Monitoraggio periodico trasversale	Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		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): 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: 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento:	Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori					



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione ORG022 - Formazione		
Processo	F.F1.007 - Monitoraggio periodico trasversale	Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei monitoraggi		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Offenuto	Atteso
		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): 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: 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento:	Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori					

Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione ORG019 - Gestione Patrimonio e Gestione Tecnica		
Processo	F.F1.01.ORG017 - Monitoraggio periodico trasversale	Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei monitoraggi		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori		<ol style="list-style-type: none"> 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): 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: 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: 	Avanzamento misura di prevenzione		



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti) ORG003 - Direzione Sanitaria		
Processo	F.F2.001.ORG003 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)	Rischio corruttivo effettivo	RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.		
Misura effettiva specifica obbligatoria	011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Verifica sulle attestazioni di conflitto di interessi		100
Misura effettiva specifica ulteriore	534 - Rotazione del personale		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Applicazione della misura della rotazione ordinaria del personale		5,00%
Misura effettiva specifica ulteriore	533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Utilizzo modulistica Agenas per dichiarazione pubblica degli interessi		100
Misura effettiva trasversale ulteriore	453 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale verifiche sull'insussistenza di conflitto interessi	100,00%	100,00%



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F3 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali ORG003 - Direzione Sanitaria		
Processo	<u>F.F3.001.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria	002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		100
Misura effettiva specifica obbligatoria	008 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale		5,00%
Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F3 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali</u> <u>ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>F.F3.001.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		100
Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F3 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali</u> <u>ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>F.F3.001.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza igienica dei servizi ospedalieri ed ambientali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		100

Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</u> <u>ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>F.F4.001.ORG003 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice			Avanzamento misura di prevenzione		
Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</u> <u>ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>F.F4.001.ORG003 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		100
Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F5 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione</u> <u>ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>F.F5.001.ORG003 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		100
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
534 - Rotazione del personale ispettivo			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		100
Area di rischio	<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	Sottoarea	<u>G.G1 - Conferimento incarichi esterni e consulenze; liquidazione oneri professionali</u> <u>ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali</u>		
Processo	<u>G.G1.001.ORG015 - Conferimento incarichi esterni e consulenze - liquidazione oneri professionali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>Incarichi legali esterni e CTP a stessi soggetti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Creazione di elenchi legali e consulenti esterni mediante avviso pubblico e pubblicazione elenco sul sito web istituzionale	Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza short-list		100

Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali		
Processo	<u>H.H1.001.ORG015 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Codice comportamentale per tutto il personale			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Monitoraggio Codice di Comportamento aziendale		100
Area di rischio	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali		
Processo	<u>H.H1.001.ORG015 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Astensione in caso di sussistenza di conflitto di interessi			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Acquisizione delle attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi	100	100
			Presenza di misure di regolamentazione interna		100
Misura effettiva trasversale obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
388 - Formazione obbligatoria per il personale in materia di anticorruzione e trasparenza			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale persone formate rispetto al totale		100,00%



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale. Atti di transazione. Recupero crediti ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali		
Processo	<u>16PRO.E.E6.ORG015 - Protocollo informatico per gestione corrispondenza</u>	Rischio corruttivo effettivo	RB.65 - Alterazione di documentazione ufficiale		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Segregazione funzioni durante protocollazione tramite turnazione soggetti incaricati con suddivisione dei compiti			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Applicazione principio segregazione funzioni		100
Area di rischio	H - AFFARI GENERALI - LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale. Atti di transazione. Recupero crediti ORG015 - Burocratico-legale e Affari Generali		
Processo	<u>H.H2.001.ORG015 - Gestione cause civili (in materia di lavoro e colpa medica)</u>	Rischio corruttivo effettivo	RH.01 - Discrezionalità		
Misura effettiva trasversale ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Verifica sussistenza conflitti di interesse		100

Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio		Sottoarea			
	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>			<u>I.11 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI</u> <u>ORG024 - GRUPPO A.L.P.I.</u>	
Processo	<u>I.11.001.ORG003 -</u> <u>Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI</u>		Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u>	
Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Regolamenti e procedure		Valutazione sulla applicazione della misura Esternalizzazione del servizio CUP-Ticket-ALPI alla società Plus Innovation giusta DDG n. 540 del 30/8/2019.		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Adozione del Regolamento aziendale ALPI	Ottenuto 100,00% Atteso 100
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>		Sottoarea	<u>I.11 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI</u> <u>ORG024 - GRUPPO A.L.P.I.</u>	
Processo	<u>I.11.001.ORG003 -</u> <u>Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI</u>		Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione</u>	
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione		Valutazione sulla applicazione della misura		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Controlli periodici in copresenza sullo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia (ALPI) in generale	Ottenuto 100,00% Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione				INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Controllo volumi ALPI	Ottenuto 100,00% Atteso 100

Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.12 - Gestione attività laboratoristiche ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>I.12.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N		100
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.12 - Gestione attività laboratoristiche ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>I.12.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.05 - Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N		100
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.12 - Gestione attività laboratoristiche ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>I.12.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N		100
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.12 - Gestione attività laboratoristiche ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>I.12.001.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N		100
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia			Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N		100



Stato attuazione misure al 31/12/2020

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



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.12 - Gestione attività laboratoristiche ORG003 - Direzione Sanitaria</u>			
Processo	<u>I.12.002.ORG003 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.09 - Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione</u>	INDICATORE	Offenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria	002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione		
				Presente S/N		100
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.12 - Gestione attività laboratoristiche ORG003 - Direzione Sanitaria</u>			
Processo	<u>I.12.002.ORG003 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio</u>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia			Avanzamento misura di prevenzione		
				Percentuale		15,00%



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.12 - Gestione attività laboratoristiche</u> <u>ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>I.12.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria	002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		100
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.12 - Gestione attività laboratoristiche</u> <u>ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>I.12.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale		15,00%
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.12 - Gestione attività laboratoristiche</u> <u>ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>I.12.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale		15,00%



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali) ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>I.12.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria	002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione	
				Presente S/N	100
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali) ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>I.12.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita' e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia			Avanzamento misura di prevenzione	
				Percentuale	15,00%
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali) ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>I.12.003.ORG003 - Gestione attività laboratoristiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia			Avanzamento misura di prevenzione	
				Percentuale	15,00%
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.13 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali) ORG018 - Area Gestione Risorse Finanziarie e Controllo di Gestione</u>		
Processo	<u>E.E7.004 - Gestione cassa ticket</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.10 - Prelievi denaro e frodi</u>	INDICATORE	Ottenuto Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	609 - Rafforzamento dei controlli	Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%
				Presente S/N	100



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.14 - Corresponsione mensile compensi della libera professione</u> <u>ORG020 - Gestione Risorse Umane</u>
Processo	<u>I.14.006.ORG020 - Corresponsione mensile compensi della libera professione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.08 - Favoritismi e Svolgimento della libera professione fuori orario di servizio</u>
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE
609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche			Ottenuto
			Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione
			Presente S/N
			100
Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M1 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici</u> <u>ORG016 - Farmacia Ospedaliera</u>
Processo	<u>M.M1.001.ORG016 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE
002 - Codice di comportamento per tutto il personale aziendale			Ottenuto
			Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione
			Monitoraggio Codice di Comportamento aziendale
			100
Misura effettiva trasversale ulteriore			INDICATORE
455 - Controlli			Ottenuto
			Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione
			Programmazione controlli interni periodici
			20,00%
Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M2 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica</u> <u>ORG016 - Farmacia Ospedaliera</u>
Processo	<u>M.M2.001.ORG016 - Programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino</u>
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE
661 - Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione			Ottenuto
			Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione
			Presenza misure informatizzate
			100
Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto</u> <u>ORG016 - Farmacia Ospedaliera</u>
Processo	<u>M.M3.001.ORG016 - Predisposizione ordini di acquisto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria</u>
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza			Ottenuto
			Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione
			Controlli periodici interni
			100



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M4 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto; gas terapeutici, farmaci stupefacenti) ORG016 - Farmacia Ospedaliera</u>									
Processo	<u>M.M4.001.ORG016 - Registrazione dei movimenti in entrata ed in uscita di tutti i prodotti gestiti (a - farmaci, sieri, vaccini, emoderivati, soluzioni infusionali, mezzi di contrasto - gas terapeutici, farmaci stupefacenti)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci</u>									
Misura effettiva specifica ulteriore 230 - Utilizzo della tecnologia della lettura ottica delle fustelle farmaci nella fase di ricevimento e distribuzione ai reparti			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Procedure informatizzate per la tracciabilità dei farmaci</td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione			Procedure informatizzate per la tracciabilità dei farmaci		100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione												
Procedure informatizzate per la tracciabilità dei farmaci		100										
Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M5 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci ORG016 - Farmacia Ospedaliera</u>									
Processo	<u>M.M5.001.ORG016 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo</u>									
Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Applicazione procedure aziendali e controlli periodici</td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione			Applicazione procedure aziendali e controlli periodici		100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione												
Applicazione procedure aziendali e controlli periodici		100										



Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>N - DECESSI INTRA AZIENDALI</u>	Sottoarea	<u>N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie</u> <u>ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>N.N1.001.ORG003 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N		100
Area di rischio	<u>N - DECESSI INTRA AZIENDALI</u>	Sottoarea	<u>N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie</u> <u>ORG003 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>N.N1.001.ORG003 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita' in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
691 - Aumento dei controlli nei confronti degli operatori coinvolti (interni ed esterni) in ordine alla correttezza, legalità ed eticità nella gestione del servizio.			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale		10,00%