Stato attuazione misure al 31/12/2018

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.A1.4.ORG006 - 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	10
			RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	10
	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;	A.A10.24.ORG029 - 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;	RA.15 - Omessa autorizzazione	11
	A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate	A.A11.26.ORG006 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate	RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	12
	A.A2 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione	A.A2.6.ORG006 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	12
	A.A3 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio	A.A3.9.ORG006 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	13
	A.A4 - Attestazione della presenza in servizio	A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze	RC.06 - Abuso della discrezionalità	13

Stato attuazione misure al 31/12/2018

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
A - GESTIONE RISORSE UMANE	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	13
	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	A.A7.18.ORG029 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	RC.06 - Abuso della discrezionalità	14
	A.A9 - Formazione per Enti pubblici e privati: a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS-D;	A.A9.22.ORG029 - Formazione del personale	RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	14
	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	RC.06 - Abuso della discrezionalità	14
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	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 e f	E.E1.266 - Conferimento incarichi legali a professionisti esterni	RB.13 - Collusione	15
		B.B1.29.ORG024 - 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	RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	15
	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto	B.B8.49.ORG024 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto	RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	16
		E.E2.65.ORG024 - Analisi e definizione fabbisogni - Programmazione triennale e biennale	RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico	17

Stato attuazione misure al 31/12/2018

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto	E.E3.67.ORG024 - Programmazione biennale acquisti di beni e servizi	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	17
		16PRO.G.G1.333 - Consulenza e supporto tecnico per la programmazione degli acquisti di tecnologie e per le procedure di acquisizione	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	18
		E.E1.222 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	18
			RB.71 - Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.) per favorire operatore economico	19
		B.B10.54.ORG024 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto	RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	19
	B.B11 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	B.B11.57.ORG002 - Convezioni con Associazioni di volontariato	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	19
	B.B2 - Valutazione delle offerte	B.B2.32.ORG024 - Requisiti di qualificazione	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)	20
		B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	20
		B.B2.34.ORG024 - Valutazione delle offerte	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	20
	B.B3 - Revoca dei bandi	B.B3.36.ORG024 - Revoca dei bandi	RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	21
	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici	B.B4.239 - Nomina dei componenti di commissione di gara	RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	21
		B.B4.39.ORG024 - Individuazione Procedura di gara - individuazione istituto per l'affidamento	RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	22

Stato attuazione misure al 31/12/2018

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	16PRO.G.G1.334 - Collaudi di accettazione	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	22
		B.B5.41.ORG024 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	23
	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti	B.B6.43.ORG024 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	23
		B.B6.44.ORG024 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	23
		B.B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti	RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	24
	B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie	E.E5.172 - DIchiarazioni pubbliche di interessi	RB.67 - Omissione acquisizione dichiarazioni	24
		E.E5.173 - Segnalazioni illeciti Whistleblowing	RB.67 - Omissione della gestione delle segnalazioni dei dipendenti	25
		B.B7.47.ORG024 - Pubblicazioni obbligatorie	RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	25
	B.B8 - Redazione di cronoprogramma dei lavori	B.B8.50.ORG024 - Redazione di cronoprogramma dei lavori	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esemp	25
	B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni.	B.B9.52.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	26
	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	RC.06 - Abuso della discrezionalità	26

Stato attuazione misure al 31/12/2018

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	A.A4 - Attestazione della presenza in servizio	A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze	RC.06 - Abuso della discrezionalità	27
	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	27
	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	A.A7.18.ORG029 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	RC.06 - Abuso della discrezionalità	27
	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche	E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche	RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari	28
	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	28
	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	16PRO.H.H2.255 - Valutazione individuale del personale	RC.06 - Abuso della discrezionalità	29
		E.E6.74.ORG021 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	RC.06 - Abuso della discrezionalità	29
			RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	30
	G.G1 - Conferimento incarichi di docenza	G.G1.105.ORG029 - Conferimento incarichi di docenza	RC.06 - Abuso della discrezionalità	30
	H.H2 - Recupero crediti	H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	RC.06 - Abuso della discrezionalità	31
		H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	31
			RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	31
		H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore	32
			RC.06 - Omissione o irregolarità nell'applicazione della norma al fine di procurare a sè o ad altri indebiti vantaggi	33
			RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	33
		H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	33

Stato attuazione misure al 31/12/2018

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	RC.06 - Abuso della discrezionalità	34
	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	34
			RC.06 - Abuso della discrezionalità	35
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	A.A4 - Attestazione della presenza in servizio	A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze	RC.06 - Abuso della discrezionalità	35
	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	35
	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	A.A7.18.ORG029 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	RC.06 - Abuso della discrezionalità	36
	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche	E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche	RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari	36
	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	37
	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	16PRO.H.H2.255 - Valutazione individuale del personale	RC.06 - Abuso della discrezionalità	37
		E.E6.74.ORG021 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	RC.06 - Abuso della discrezionalità	38
			RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	38
	G.G1 - Conferimento incarichi di docenza	G.G1.105.ORG029 - Conferimento incarichi di docenza	RC.06 - Abuso della discrezionalità	38
	H.H2 - Recupero crediti	H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	RC.06 - Abuso della discrezionalità	39
		H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	39
			RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	39

Stato attuazione misure al 31/12/2018

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	H.H2 - Recupero crediti	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore	40
			RC.06 - Omissione o irregolarità nell'applicazione della norma al fine di procurare a sè o ad altri indebiti vantaggi	41
			RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	41
		H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	41
	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	RC.06 - Abuso della discrezionalità	42
	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	42
			RC.06 - Abuso della discrezionalità	43
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche	E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche	RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari	43
	E.E12 - Gestione della cassa economale	E.E12.89.ORG027 - Gestione della cassa economale	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	44
			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	44
	E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali	E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	44
	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	45
	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	16PRO.H.H2.255 - Valutazione individuale del personale	RC.06 - Abuso della discrezionalità	45
		E.E6.74.ORG021 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	RC.06 - Abuso della discrezionalità	46
			RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	46

Stato attuazione misure al 31/12/2018

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	E.E7.77.ORG027 - Verifica e registrazione di costi e ricavi	RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	46

Stato attuazione misure al 31/12/2018

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	E.E7.78.ORG027 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	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	47
	E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini	RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	47
		E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	48
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione	F.F1.92.ORG029 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione, miglioramento processi e metodologie di gestione del rischio con sistemi di qualità	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	48
	F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)	F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso con legali	RF.05 - Omissione dei controlli di merito	49
	F.F3 - Attività di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie	F.F3.96.ORG029 - Attività di controllo e sorveglianza igienica	RF.05 - Omissione dei controlli di merito	49
	F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	RF.05 - Omissione dei controlli di merito	50
G - INCARICHI E NOMINE	G.G1 - Conferimento incarichi di docenza	G.G1.105.ORG029 - Conferimento incarichi di docenza	RC.06 - Abuso della discrezionalità	50
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	50
			RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	51
	H.H2 - Recupero crediti	H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	RC.06 - Abuso della discrezionalità	51
		H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	51
			RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	52

Stato attuazione misure al 31/12/2018

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.H2 - Recupero crediti	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore	52
			RC.06 - Omissione o irregolarità nell'applicazione della norma al fine di procurare a sè o ad altri indebiti vantaggi	53
			RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo	53
		H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	53
	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	RC.06 - Abuso della discrezionalità	54
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	I.I1.119.ORG002 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI	RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	54
			RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	54
		I.I1.120.ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia	RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	55
			RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	55
	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche	I.I2.123.ORG002 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	55
	I.I3 - Riconoscimento esenzioni ticket	I.I3.128.ORG002 - Riconoscimento esenzioni ticket	RI.04 - False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio esenzione	56
	I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione	I.I4.130.ORG002 - Libera professione	RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	56
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini	RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	56
		E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	57
	M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto	M.M3.138.ORG001 - Predisposizione ordini di acquisto	RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	57

Stato attuazione misure al 31/12/2018

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	M.M6 - Gestione somministrazione farmaci	M.M6.144.ORG001 - Gestione somministrazione farmaci	RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	57
	M.M7 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci	M.M7.146.ORG025 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci	RM.03 - Prevalere dell'interesse personale dello Sperimentatore e altri Soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici	58
	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	58
			RC.06 - Abuso della discrezionalità	59
N - DECESSI INTRA AZIENDALI	N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	N.N1.151.ORG002 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	59

Stato attuazione misure al 31/12/2018

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) *ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane*
Processo	A.A1.4.ORG006 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	**Rischio corruttivo effettivo**	RA.02 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari

Misura effettiva trasversale obbligatoria 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	**Valutazione sulla applicazione della misura** Il procedimento di stabilizzazione concluso ai sensi dell'art. 20 c.1 del d.lgs 75/2017 si è concluso senza rilevare alcuna criticità assicurando la massima trasparenza pubblicando i relativi atti sul sito internet istituzionale.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

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) *ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane*
Processo	A.A1.4.ORG006 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	**Rischio corruttivo effettivo**	RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari

Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Valutazione sulla applicazione della misura** E' regolarmente applicata la tecnica della segregazione di funzioni in copresenza di più dipendenti per competenza, altresì è presente, per i concorsi dirigenziali, la commissione specifica di sorteggio a maggior mitigazione del rischio corruttivo.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**
Misura effettiva specifica ulteriore 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	**Valutazione sulla applicazione della misura** Con riferimento all'ambito concorsuale non è stata registrata alcuna segnalazione da gennaio 2018.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Stato attuazione misure al 31/12/2018

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; *ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie*
Processo	A.A10.24.ORG029 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;	**Rischio corruttivo effettivo**	RA.15 - Omessa autorizzazione

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	E' in fase di implementazione un sistema di whistleblowing a norma di legge.	Avanzamento misura di prevenzione		

Misura effettiva specifica obbligatoria	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	L'iter autorizzativo parte dal Responsabile dell'area interessata per la successiva verifica di congruità rispetto al budget disponibile. Infine sottoposto all'autorizzazione del DA/DS a seconda dei casi. Nel corso dell'anno 2018 non sono state registrate sussitenze di conflitto di interessi.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	**Sottoarea**	A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate *ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane*
Processo	A.A11.26.ORG006 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate	**Rischio corruttivo effettivo**	RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti	I controlli interni sono effettuati periodicamente e da gennaio 2018 non sono stati rilevati profili di criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	**Sottoarea**	A.A2 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione *ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane*
Processo	A.A2.6.ORG006 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza	**Rischio corruttivo effettivo**	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
215 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	Le attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi sono regolarmente acquisite con pareri rilasciati dai Responsabili competenti, fino alla firma del Direttore Generale. Da gennaio 2018 sono stati registrati alcuni dinieghi per incompatibilità o sussistenza oggettiva di conflitto di interessi.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	**Sottoarea**	A.A3 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio *ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane*
Processo	A.A3.9.ORG006 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio	**Rischio corruttivo effettivo**	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	Nel mese di novembre 2018 sono state avviate delle procedure per recupero somme con riferimento all'annullamento dell' attribuzione di progressioni economiche orizzontali.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	**Sottoarea**	A.A4 - Attestazione della presenza in servizio *ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane*
Processo	A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
225 - Nell’ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale	Le presenze del personale sono gestite tramite lettori badge. Da gennaio 2018 ad oggi sono state rilevate 3 criticità con relativi provvedimenti disciplinari a carico di 2 dipendenti.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

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.) *ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane*
Processo	A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)

Misura effettiva specifica ulteriore 326 - Controlli a campione su concessioni/autorizzazioni rilasciate	**Valutazione sulla applicazione della misura** Sulle autorizzazioni rilasciate sono effettuati controlli interni procedurali di routine. Da gennaio 2019 sarà attivata una procedura di controllo a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni rilasciate con relative documentazione prevista da norma di legge.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	**Sottoarea**	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale *ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie*
Processo	A.A7.18.ORG029 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento specifico sulla Formazione	**Valutazione sulla applicazione della misura** L'Istituto ha adottato uno specifico Regolamento sulla formazione con deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 19/06/2008 in fase di imminente aggiornamento. Il ruolo di Responsabile della Formazione è stato assunto dal Dirigente della SSD Formazione e Professioni sanitarie a far data dal 04/01/2018.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	**Sottoarea**	A.A9 - Formazione per Enti pubblici e privati: a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS-D; *ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie*
Processo	A.A9.22.ORG029 - Formazione del personale	**Rischio corruttivo effettivo**	RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme

Misura effettiva specifica ulteriore 259 - Verifica oggettiva delle reali esigenze formative del personale aziendale	**Valutazione sulla applicazione della misura** Il fabbisogno formativo è rilevato periodicamente dalle strutture aziendali tramite appositi formulari all'uopo predisposti e altresì sulla scorta di specifiche esigenze nascenti da innovazioni tecnologiche o procedurali.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	**Sottoarea**	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato *ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari*
Processo	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Adozione Codice di Disciplina e Regolamento provvedimenti disciplinari	**Valutazione sulla applicazione della misura** L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con DDG n. 837 del 29/12/2017 che a breve sarà aggiornato.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**
Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	**Valutazione sulla applicazione della misura** Il Codice di comportamento è regolarmente applicato. Nel corso dell'anno 2018 sono stati rilevati n.11 provvedimenti disciplinari senza alcuna rilevanza corruttiva.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Stato attuazione misure al 31/12/2018

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 e f *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	E.E1.266 - Conferimento incarichi legali a professionisti esterni	**Rischio corruttivo effettivo**	RB.13 - Collusione

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
865 - Rispetto delle Linee guida ANAC n. 12 Affidamento dei servizi legali - delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018	SI prevede all'aggiornamento del Regolaento aziendale per i conferimenti di incarichi legali in aderenza alle Linee Guida ANAC n.12 del 2018.	Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	**Valutazione sulla applicazione della misura**	**INDICATORE**	**Ottenuto**	**Atteso**
834 - Utilizzo di elenchi di Professionisti con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.	Nel triennio 2019-2021 è previsto l'aggiornamento della short-list di legali.	Avanzamento misura di prevenzione		

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 e f *ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti*
Processo	B.B1.29.ORG024 - 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	**Rischio corruttivo effettivo**	RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	I controlli sono effettuati periodicamente e da gennaio 2018 non sono state rilevate criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria	**Valutazione sulla applicazione della misura**	**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	Ad oggi non è stato possibile applicare la rotazione del personale ma è sempre applicata la segregazione di funzione.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto *ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi*
Processo	B.B8.49.ORG024 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto	**Rischio corruttivo effettivo**	RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
870 - Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici	Sussiste rendicontazione periodica annuale delle varianti autorizzate al RPCT	Avanzamento misura di prevenzione		

Misura effettiva specifica obbligatoria	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
001 - Trasparenza: Pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi del Dlgs 33/13 e smi	Nel corso dell'anno 2018 sono state autorizzate solo 2 varianti con riferimento allo stesso procedimento (adeguamento tecnologico degli acceleratori lineari, POR 2014-2020), nonché alla trasmissione all'Ufficio Regionale (Sezione risorse strumentali e tecnologiche del Dipartimento Promozione della salute e del benessere sociale dello sport per tutti) per gli adempimenti di competenza. Si è provveduto alla pubblicazione degli atti deliberativi sul sito internet istituzionale (349/2018, 490/2018, 591/2018).	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto *ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi*
Processo	E.E2.65.ORG024 - Analisi e definizione fabbisogni - Programmazione triennale e biennale	**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 economico

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	E' regolarmente attuata la fase di programmazione degli acquisti come da deliberazione n. 860 del 07/11/2018 - Dlgs 50/2016 art. 21 programmazione acquisti.	Avanzamento misura di prevenzione		

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	La programmazione degli acquisti prevede sempre l'applicazione del criterio della priorità in base ai fabbisogni espressi e previa validazione della Direzione strategica.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto *ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti*
Processo	E.E3.67.ORG024 - Programmazione biennale acquisti di beni e servizi	**Rischio corruttivo effettivo**	RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.		Avanzamento misura di prevenzione		
802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Il programma biennale è regolarmente adottato con aggiornamenti annuali successivi, altresì provvedendo alla pubblicazione degli atti sul sito internet istituzionale.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto *ORG026 - SS Ingegneria Clinica*
Processo	16PRO.G.G1.333 - Consulenza e supporto tecnico per la programmazione degli acquisti di tecnologie e per le procedure di acquisizione	**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	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
857 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/ soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti. Verifica annuale dispositivi "preferenziali" ad alto costo.	Al fine di mitigare il rischio di acquisti preferenziali ad alto costo, è attiva una procedura amministrativa conforme a disposizioni regionali, che prevede l'attestazione in autocertificazione rilasciata dal medico proponente il dispositivo, con responsabilità in caso di accertato danno erariale.	Avanzamento misura di prevenzione		
801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.		Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto *ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi*
Processo	E.E1.222 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture	**Rischio corruttivo effettivo**	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
868 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi ris	Sono in uso check-list di controllo interno per la verifica dei procedimenti.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto *ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi*
Processo	E.E1.222 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture	**Rischio corruttivo effettivo**	RB.71 - Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.) per favorire operatore economico

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
300 - Nel caso in cui la verifica della documentazione è effettuata da un'unica struttura fare effettuare la verifica da almeno due funzionari/istruttori diversi oltre al RUP	Nel corso dell'anno 2018 non si sono registrate modifiche sostanziali ai contratti in essere.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto *ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti*
Processo	B.B10.54.ORG024 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto	**Rischio corruttivo effettivo**	RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Questo Ufficio procede agli adempimenti conseguenti amministrativi dopo l'acquisizione dei fabbisogni dai Dipartimenti competenti.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B11 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e sociosanitarie *ORG002 - Direzione Sanitaria*
Processo	B.B11.57.ORG002 - Convezioni con Associazioni di volontariato	**Rischio corruttivo effettivo**	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
809 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC.	Sono applicate procedure interne trasparenti per la stipula della Convenzioni con le Associazioni di volontariato, per il tramite della struttura legale. Ad oggi non si sono verificate criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B2 - Valutazione delle offerte *ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti*
Processo	B.B2.32.ORG024 - Requisiti di qualificazione	**Rischio corruttivo effettivo**	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)

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Ad oggi non state rilevate criticità	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B2 - Valutazione delle offerte *ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti*
Processo	B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione	**Rischio corruttivo effettivo**	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	I controlli sono effettuati regolarmente.Ad oggi non sono state rilevate criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore		**INDICATORE**	**Ottenuto**	**Atteso**
803 - Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.		Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B2 - Valutazione delle offerte *ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti*
Processo	B.B2.34.ORG024 - Valutazione delle offerte	**Rischio corruttivo effettivo**	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
305 - Valutazione amministrativa svolta congiuntamente dalla commissione in presenza di un segretario e valutazione tecnica effettuata dai componenti della Commissione in modo riservato e indipendente dai componenti in modo da garantire la terzietà di giudizio	La misura è applicata regolarmente e da gennaio 2018 non sono state rilevate criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B3 - Revoca dei bandi *ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti*
Processo	B.B3.36.ORG024 - Revoca dei bandi	**Rischio corruttivo effettivo**	RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
854 - direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.	Da gennaio 2018 ad oggi non sono state rilevate revoche.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici *ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi*
Processo	B.B4.239 - Nomina dei componenti di commissione di gara	**Rischio corruttivo effettivo**	RB.14 - Proposta di nominativo pilotata

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
284 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	E' in fase di implementazione un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti a norma della L. 179/2017.	Avanzamento misura di prevenzione		
840 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	Le nomine dei componenti di commissione sono sempre pubblicate sul sito internet istituzionale in apposita Amministrazione Trasparente.	Avanzamento misura di prevenzione		
861 - Albo commissari di gara ANAC - art. 77 del Dlgs 50/16	Questo Istituto provvederà all'utilizzo obbligatorio dell'Albo dei Commissari di Gara dell'ANAC a partire del 15 aprile 2019.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici *ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi*
Processo	B.B4.39.ORG024 - Individuazione Procedura di gara - individuazione istituto per l'affidamento	**Rischio corruttivo effettivo**	RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
833 - Obbligo di effettuare l'avviso volontario per la trasparenza preventiva.	Tutte le procedure di gara sono gestite attraverso il portale Empulia. Nel corso dell'anno 2018 non sono state rilevate criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		
829 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.	Nelle procedure di gara sono sempre selezionati tutti gli OE appartenenti alla classe merceologia di interesse.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. *ORG026 - SS Ingegneria Clinica*
Processo	16PRO.G.G1.334 - Collaudi di accettazione	**Rischio corruttivo effettivo**	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.

Misura effettiva specifica ulteriore		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.		Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Valutazione sulla applicazione della misura** Nel corso dell'anno 2019 è prevista l'adozione di una procedura di controllo interno atta a verificare che ogni acquisizione sia preceduta da una deliberazione che tenga conto dei costi sorgenti nell'intero ciclo di vita dell'apparecchiatura, ricomprendendo quindi materiale di consumo, manutenzione, etc..	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. *ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti*
Processo	B.B5.41.ORG024 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	**Rischio corruttivo effettivo**	RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.

Misura effettiva specifica ulteriore	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
285 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti *ORG030 - Direzione Amministrativa*
Processo	B.B6.43.ORG024 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari	**Rischio corruttivo effettivo**	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.

Misura effettiva specifica obbligatoria	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
126 - DPR 62/2013 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici - Art. 2 comma 3 ambito di applicazione	Il Codice di comportamento è regolarmente applicato e monitorato. Si prevede a breve un aggiornamento tramite deliberazione del Direttore Generale.	Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria	**Valutazione sulla applicazione della misura**	**INDICATORE**	**Ottenuto**	**Atteso**
127 - Regolamento per la disciplina dei Contratti	Sono regolarmente applicate e monitorate tutte le disposizioni vigenti in materia di contratti e appalti. Nel corso del triennio 2019-2021 sono previsti aggiornamenti.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti *ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti*
Processo	B.B6.44.ORG024 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	**Rischio corruttivo effettivo**	RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.

Misura effettiva specifica obbligatoria		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
032 - Tavola 14 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse		Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	**Valutazione sulla applicazione della misura**	**INDICATORE**	**Ottenuto**	**Atteso**
807 - Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/ informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	Per una molteplicità di gare individuate dalla Regione Puglia ed individuate dalla società in house Innovapuglia, le singole aziende attualmente proseguono con gare ponte o con proroghe, in attesa di determinazioni anche con riferimento alla definizione delle gare avviate.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti *ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti*
Processo	B.B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti	**Rischio corruttivo effettivo**	RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
286 - Attribuire percentualmente un peso maggiore ai criteri tecnici rispetto ai criteri economici per limitare presentazione progetti carenti che in fase di esecuzione possono risultare di difficile realizzazione	I criteri sono applicati nel rispetto del nuovo Codice Appalti. Ad oggi non sono stati rilevati contenziosi.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie *ORG030 - Direzione Amministrativa*
Processo	E.E5.172 - DIchiarazioni pubbliche di interessi	**Rischio corruttivo effettivo**	RB.67 - Omissione acquisizione dichiarazioni

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
284 - Attivazione di sistema informatizzato Agenas	E' in fase di attivazione un sistema di gestione informatizzata delle dichiarazioni pubbliche di interessi tramite portale Agenas.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie *ORG030 - Direzione Amministrativa*
Processo	E.E5.173 - Segnalazioni illeciti Whistleblowing	**Rischio corruttivo effettivo**	RB.67 - Omissione della gestione delle segnalazioni dei dipendenti

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
284 - Attivazione di canali dedicati anche informatici	E' in fase di attivazione un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti ai sensi della Legge 27 novembre 2017, n. 179, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 29 dicembre 2017.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie *ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti*
Processo	B.B7.47.ORG024 - Pubblicazioni obbligatorie	**Rischio corruttivo effettivo**	RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	Tutte le procedure sono pubblicate sia sull'albo pretorio online che sull'amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizione normative.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B8 - Redazione di cronoprogramma dei lavori *ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi*
Processo	B.B8.50.ORG024 - Redazione di cronoprogramma dei lavori	**Rischio corruttivo effettivo**	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esemp

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Nel corso dell'anno 2018 non è stato possibile applicare il criterio della segregazione di funzione in mancanza di personale assegnato alla struttura. Si auspica l'assegnazione di almeno una risorsa per la gestione dei procedimenti amministrativi all'interno degli uffici.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni. *ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie*
Processo	B.B9.52.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni	**Rischio corruttivo effettivo**	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
820 - Utilizzo di clausole conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dei pagamenti	Nelle determine e liste di liquidazione si prevede l'integrazione di formula di attestazione del Responsabile competente di regolarità tecnica con la disposizione di pagamento. Tutti gli acquisti devono prevedere un ordine formalizzato al fine di migliorare il controllo interno e il processo di liquidazione informatizzato. Altresì, per tutti i servizi, si prevede l'acquisizione del verbale di attestazione di regolare esecuzione da parte del DEC.	Avanzamento misura di prevenzione		

Misura effettiva specifica ulteriore	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	**Sottoarea**	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato *ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari*
Processo	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
245 - Adozione Codice di Disciplina e Regolamento provvedimenti disciplinari	L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con DDG n. 837 del 29/12/2017 che a breve sarà aggiornato.	Avanzamento misura di prevenzione		

Misura effettiva specifica obbligatoria	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Il Codice di comportamento è regolarmente applicato. Nel corso dell'anno 2018 sono stati rilevati n.11 provvedimenti disciplinari senza alcuna rilevanza corruttiva.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	A.A4 - Attestazione della presenza in servizio *ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane*
Processo	A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
225 - Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale	Le presenze del personale sono gestite tramite lettori badge. Da gennaio 2018 ad oggi sono state rilevate 3 criticità con relativi provvedimenti disciplinari a carico di 2 dipendenti.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.) *ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane*
Processo	A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
326 - Controlli a campione su concessioni/autorizzazioni rilasciate	Sulle autorizzazioni rilasciate sono effettuati controlli interni procedurali di routine. Da gennaio 2019 sarà attivata una procedura di controllo a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni rilasciate con relative documentazione prevista da norma di legge.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale *ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie*
Processo	A.A7.18.ORG029 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento specifico sulla Formazione	**Valutazione sulla applicazione della misura** L'Istituto ha adottato uno specifico Regolamento sulla formazione con deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 19/06/2008 in fase di imminente aggiornamento. Il ruolo di Responsabile della Formazione è stato assunto dal Dirigente della SSD Formazione e Professioni sanitarie a far data dal 04/01/2018.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche *ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi*
Processo	E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari

Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio informatico	**Valutazione sulla applicazione della misura** Nel corso dell'anno 2018 è stato aggiornato l'inventario fisico tramite procedura gestita dall'Area del Patrimonio (DDG n. 781 del 31/10/2017). Ad oggi pertanto questo Istituto detiene un unico inventario fisico, successivamente conciliato con la procedura cespiti del sistema informativo contabile Areas. Questo ha consentito l'automatico controllo degli ammortamenti dei cespiti ed impedisce qualsiasi tipo di contraffazione in quanto il sistema Areas è dotato di tutti i criteri di tracciabilità delle attività.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**
Misura effettiva specifica ulteriore 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	**Valutazione sulla applicazione della misura** La base dati relativa all'inventariazione è gestita e conservata su server all'interno dell'Istituto con tutti i sistemi di sicurezza previsti da vigente normativa.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni *ORG030 - Direzione Amministrativa*
Processo	E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità

Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	**Valutazione sulla applicazione della misura** Si prevede l'adozione di uno specifico regolamento sulle donazioni nei primi mesi del 2019.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**
Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Adozione di Regolamento su donazioni e comodati d'uso	**Valutazione sulla applicazione della misura** Il RPC ha già proposto alla Direzione una bozza di regolamento per donazioni e comodati d'uso, ivi compreso un regolamento per sponsorizzazioni, in fase di adozione con deliberazione del Direttore Generale.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione *ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI*
Processo	16PRO.H.H2.255 - Valutazione individuale del personale	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica ulteriore 223 - Meccanismi di raccordo con l'UPD	**Valutazione sulla applicazione della misura** Sussiste un meccanismo di raccordo con l'UPD ove si prevede l'attivazione di un processo di rendicontazione su base trimestrale sull'andamento dei provvedimenti disciplinari. E' attivo inoltre un sistema di valutazione delle performance con schede di valutazione differenziate per comparto, medica, pta e sanitaria. I valutatori di prima istanza sono i responsabili dei singoli dipendenti mentre i valutatori di seconda istanza risulta il direttore della UOSE. Segue l'approvazione definitiva da parte dell'OIV con pubblicazione di report aggregati in amministrazione trasparente.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione *ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI*
Processo	E.E6.74.ORG021 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Monitoraggio controllo di gestione	**Valutazione sulla applicazione della misura** Si auspica nel triennio 2019-2021 : l'ottimizzazione delle procedure di allineamento dei centri di costo con riferimento al personale aziendale al fine di garantire la completa simmetria informativa e l' avvio di un sistema integrato di controllo di gestione per la rilevazione delle informazioni dei centri di costo.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione *ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI*
Processo	E.E6.74.ORG021 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	**Rischio corruttivo effettivo**	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere

Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del “Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)” dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN	**Valutazione sulla applicazione della misura** Il PAC è stato regolarmente implementato.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	G.G1 - Conferimento incarichi di docenza *ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie*
Processo	G.G1.105.ORG029 - Conferimento incarichi di docenza	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	**Valutazione sulla applicazione della misura** La discrezionalità è vincolata da un inter autorizzativo con l'applicazione del criterio della segregazione delle funzioni. Gli atti di conferimento sono periodicamente pubblicati sul sito internet istituzionale in Amministrazione Trasparente. Con riferimento al conferimento di docenza a personale interno, sussiste il vincolo di garantire sempre la continuità delle attività istituzionali negli orari d'ufficio.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	H.H2 - Recupero crediti *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con deliberazione del Direttore Generale n. 318 del 7/06/2017. Non sussistono margini di discrezionalità applicabili.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	H.H2 - Recupero crediti *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	**Rischio corruttivo effettivo**	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente

Misura effettiva specifica obbligatoria	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
012 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	Questo Istituto ha adottato con delibera n. 564 del 29/10/2015 Approvazione Regolamento per il conferimento e gestione degli incarichi legali esterni. Nel corso del trienno 2019-2021 si prevede un aggiornamento della short-list dei legali e l'aggiornamento del Regolamento per i conferimenti secondo ultime disposizioni ANAC.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	H.H2 - Recupero crediti *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	**Rischio corruttivo effettivo**	RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati

Misura effettiva specifica obbligatoria	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Nel corso dell'anno 2018 non si sono verificati casi di conflitto di interesse.	Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	**Valutazione sulla applicazione della misura**	**INDICATORE**	**Ottenuto**	**Atteso**
212 - Controlli interni incrociati	Sono regolarmente effettuati controlli interni con applicazione del criterio di segregazione di funzione. Ad oggi non si sono verificate criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	H.H2 - Recupero crediti *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	**Rischio corruttivo effettivo**	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore

Misura effettiva	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
222 - Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale	Con riferimento alle transazioni in ambito responsabilità medica sussiste la verifica del CVS. Per quanto concerne altri tipi di cause è prevista un'autorizzazione preventiva della direzione strategica.	Avanzamento misura di prevenzione		
002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	E' regolarmente applicato il Codice di comportamento aziendale. Ad oggi non si rilevano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	H.H2 - Recupero crediti *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Omissione o irregolarità nell'applicazione della norma al fine di procurare a sè o ad altri indebiti vantaggi

Misura effettiva	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Nel corso dell'anno 2018 non sono state rilevate criticità ed è stato assicurata la simmetria informativa nei confronti del Collegio Sindacale e dell'OIV.	Avanzamento misura di prevenzione		
011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Nel corso dell'anno 2018 non sono state rilevate sussistenze di conflitto di interesse.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	H.H2 - Recupero crediti *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	**Rischio corruttivo effettivo**	RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo

Misura effettiva	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
354 - Audit interno sulle procedure/atti et similia legati all'ottenimento di benefici economici	I controlli interni sono effettuati dagli organi competenti. Nel corso dell'anno 2018 non sono state rilevate criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	H.H2 - Recupero crediti *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità

Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	**Valutazione sulla applicazione della misura** Tutti i sinistri sono previamente valutati dal Dirigente della struttura SBL e dal medico legale, nonchè dal medico interessato dalla procedura. In caso di profili di responsabilità dell'Ente sono accontanate delle somme onde tentare la definizione transattiva previa autorizzazione del CVS. Nel corso dell'anno 2018 tutte le procedure intentate dai vari ricorrenti hanno avuto esito positivo per l'Ente.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato *ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari*
Processo	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Adozione Codice di Disciplina e Regolamento provvedimenti disciplinari	**Valutazione sulla applicazione della misura** L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con DDG n. 837 del 29/12/2017 che a breve sarà aggiornato.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**
Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	**Valutazione sulla applicazione della misura** Il Codice di comportamento è regolarmente applicato. Nel corso dell'anno 2018 sono stati rilevati n.11 provvedimenti disciplinari senza alcuna rilevanza corruttiva.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività *ORG025 - Direzione Scientifica*
Processo	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Da gennaio 2018 ad oggi sono state pubblicate sul sito internet aziendale le manifestazioni di interesse per un progetto di ricerca in materia di oncologia polmonare e per un evento che si terrà nel mese di giugno del 2019 organizzato dall'OECI. I controlli interni sono stati regolarmente effettuati senza rilevare alcuna criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività *ORG025 - Direzione Scientifica*
Processo	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica obbligatoria	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
190 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni	E' prevista, ad inizio anno 2019, l'adozione di specifico regolamento sulle sponsorizzazioni.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	A.A4 - Attestazione della presenza in servizio *ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane*
Processo	A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
225 - Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale	Le presenze del personale sono gestite tramite lettori badge. Da gennaio 2018 ad oggi sono state rilevate 3 criticità con relativi provvedimenti disciplinari a carico di 2 dipendenti.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.) *ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane*
Processo	A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)

Misura effettiva specifica ulteriore 326 - Controlli a campione su concessioni/autorizzazioni rilasciate	**Valutazione sulla applicazione della misura** Sulle autorizzazioni rilasciate sono effettuati controlli interni procedurali di routine. Da gennaio 2019 sarà attivata una procedura di controllo a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni rilasciate con relative documentazione prevista da norma di legge.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale *ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie*
Processo	A.A7.18.ORG029 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento specifico sulla Formazione	**Valutazione sulla applicazione della misura** L'Istituto ha adottato uno specifico Regolamento sulla formazione con deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 19/06/2008 in fase di imminente aggiornamento. Il ruolo di Responsabile della Formazione è stato assunto dal Dirigente della SSD Formazione e Professioni sanitarie a far data dal 04/01/2018.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche *ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi*
Processo	E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari

Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio informatico	**Valutazione sulla applicazione della misura** Nel corso dell'anno 2018 è stato aggiornato l'inventario fisico tramite procedura gestita dall'Area del Patrimonio (DDG n. 781 del 31/10/2017). Ad oggi pertanto questo Istituto detiene un unico inventario fisico, successivamente conciliato con la procedura cespiti del sistema informativo contabile Areas. Questo ha consentito l'automatico controllo degli ammortamenti dei cespiti ed impedisce qualsiasi tipo di contraffazione in quanto il sistema Areas è dotato di tutti i criteri di tracciabilità delle attività.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**
Misura effettiva specifica ulteriore 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	**Valutazione sulla applicazione della misura** La base dati relativa all'inventariazione è gestita e conservata su server all'interno dell'Istituto con tutti i sistemi di sicurezza previsti da vigente normativa.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni *ORG030 - Direzione Amministrativa*
Processo	E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità

Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	**Valutazione sulla applicazione della misura** Si prevede l'adozione di uno specifico regolamento sulle donazioni nei primi mesi del 2019.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**
Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Adozione di Regolamento su donazioni e comodati d'uso	**Valutazione sulla applicazione della misura** Il RPC ha già proposto alla Direzione una bozza di regolamento per donazioni e comodati d'uso, ivi compreso un regolamento per sponsorizzazioni, in fase di adozione con deliberazione del Direttore Generale.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione *ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI*
Processo	16PRO.H.H2.255 - Valutazione individuale del personale	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica ulteriore 223 - Meccanismi di raccordo con l'UPD	**Valutazione sulla applicazione della misura** Sussiste un meccanismo di raccordo con l'UPD ove si prevede l'attivazione di un processo di rendicontazione su base trimestrale sull'andamento dei provvedimenti disciplinari. E' attivo inoltre un sistema di valutazione delle performance con schede di valutazione differenziate per comparto, medica, pta e sanitaria. I valutatori di prima istanza sono i responsabili dei singoli dipendenti mentre i valutatori di seconda istanza risulta il direttore della UOSE. Segue l'approvazione definitiva da parte dell'OIV con pubblicazione di report aggregati in amministrazione trasparente.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione *ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI*
Processo	E.E6.74.ORG021 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Monitoraggio controllo di gestione	**Valutazione sulla applicazione della misura** Si auspica nel triennio 2019-2021 : l'ottimizzazione delle procedure di allineamento dei centri di costo con riferimento al personale aziendale al fine di garantire la completa simmetria informativa e l' avvio di un sistema integrato di controllo di gestione per la rilevazione delle informazioni dei centri di costo.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione *ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI*
Processo	E.E6.74.ORG021 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	**Rischio corruttivo effettivo**	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere

Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del “Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)” dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN	**Valutazione sulla applicazione della misura** Il PAC è stato regolarmente implementato.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	G.G1 - Conferimento incarichi di docenza *ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie*
Processo	G.G1.105.ORG029 - Conferimento incarichi di docenza	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	**Valutazione sulla applicazione della misura** La discrezionalità è vincolata da un inter autorizzativo con l'applicazione del criterio della segregazione delle funzioni. Gli atti di conferimento sono periodicamente pubblicati sul sito internet istituzionale in Amministrazione Trasparente. Con riferimento al conferimento di docenza a personale interno, sussiste il vincolo di garantire sempre la continuità delle attività istituzionali negli orari d'ufficio.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	H.H2 - Recupero crediti *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Valutazione sulla applicazione della misura** L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con deliberazione del Direttore Generale n. 318 del 7/06/2017. Non sussistono margini di discrezionalità applicabili.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	H.H2 - Recupero crediti *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	**Rischio corruttivo effettivo**	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente

Misura effettiva specifica obbligatoria 012 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	**Valutazione sulla applicazione della misura** Questo Istituto ha adottato con delibera n. 564 del 29/10/2015 Approvazione Regolamento per il conferimento e gestione degli incarichi legali esterni. Nel corso del trienno 2019-2021 si prevede un aggiornamento della short-list dei legali e l'aggiornamento del Regolamento per i conferimenti secondo ultime disposizioni ANAC.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	H.H2 - Recupero crediti *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	**Rischio corruttivo effettivo**	RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati

Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	**Valutazione sulla applicazione della misura** Nel corso dell'anno 2018 non si sono verificati casi di conflitto di interesse.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**
Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Controlli interni incrociati	**Valutazione sulla applicazione della misura** Sono regolarmente effettuati controlli interni con applicazione del criterio di segregazione di funzione. Ad oggi non si sono verificate criticità.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	H.H2 - Recupero crediti *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	**Rischio corruttivo effettivo**	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
222 - Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale	Con riferimento alle transazioni in ambito responsabilità medica sussiste la verifica del CVS. Per quanto concerne altri tipi di cause è prevista un'autorizzazione preventiva della direzione strategica.	Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria	**Valutazione sulla applicazione della misura**	**INDICATORE**	**Ottenuto**	**Atteso**
002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	E' regolarmente applicato il Codice di comportamento aziendale. Ad oggi non si rilevano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	H.H2 - Recupero crediti *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Omissione o irregolarità nell'applicazione della norma al fine di procurare a sè o ad altri indebiti vantaggi

Misura effettiva trasversale ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Nel corso dell'anno 2018 non sono state rilevate criticità ed è stato assicurata la simmetria informativa nei confronti del Collegio Sindacale e dell'OIV.	Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria	**Valutazione sulla applicazione della misura**	**INDICATORE**	**Ottenuto**	**Atteso**
011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Nel corso dell'anno 2018 non sono state rilevate sussistenze di conflitto di interesse.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	H.H2 - Recupero crediti *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	**Rischio corruttivo effettivo**	RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
354 - Audit interno sulle procedure/atti et similia legati all'ottenimento di benefici economici	I controlli interni sono effettuati dagli organi competenti. Nel corso dell'anno 2018 non sono state rilevate criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	H.H2 - Recupero crediti *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità

Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	**Valutazione sulla applicazione della misura** Tutti i sinistri sono previamente valutati dal Dirigente della struttura SBL e dal medico legale, nonchè dal medico interessato dalla procedura. In caso di profili di responsabilità dell'Ente sono accontanate delle somme onde tentare la definizione transattiva previa autorizzazione del CVS. Nel corso dell'anno 2018 tutte le procedure intentate dai vari ricorrenti hanno avuto esito positivo per l'Ente.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato *ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari*
Processo	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Adozione Codice di Disciplina e Regolamento provvedimenti disciplinari	**Valutazione sulla applicazione della misura** L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con DDG n. 837 del 29/12/2017 che a breve sarà aggiornato.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**
Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	**Valutazione sulla applicazione della misura** Il Codice di comportamento è regolarmente applicato. Nel corso dell'anno 2018 sono stati rilevati n.11 provvedimenti disciplinari senza alcuna rilevanza corruttiva.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività *ORG025 - Direzione Scientifica*
Processo	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità

Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Valutazione sulla applicazione della misura** Da gennaio 2018 ad oggi sono state pubblicate sul sito internet aziendale le manifestazioni di interesse per un progetto di ricerca in materia di oncologia polmonare e per un evento che si terrà nel mese di giugno del 2019 organizzato dall'OECI. I controlli interni sono stati regolarmente effettuati senza rilevare alcuna criticità.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	**Sottoarea**	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività *ORG025 - Direzione Scientifica*
Processo	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni	**Valutazione sulla applicazione della misura** E' prevista, ad inizio anno 2019, l'adozione di specifico regolamento sulle sponsorizzazioni.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	**Sottoarea**	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche *ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi*
Processo	E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari

Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio informatico	**Valutazione sulla applicazione della misura** Nel corso dell'anno 2018 è stato aggiornato l'inventario fisico tramite procedura gestita dall'Area del Patrimonio (DDG n. 781 del 31/10/2017). Ad oggi pertanto questo Istituto detiene un unico inventario fisico, successivamente conciliato con la procedura cespiti del sistema informativo contabile Areas. Questo ha consentito l'automatico controllo degli ammortamenti dei cespiti ed impedisce qualsiasi tipo di contraffazione in quanto il sistema Areas è dotato di tutti i criteri di tracciabilità delle attività.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**
Misura effettiva specifica ulteriore 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	**Valutazione sulla applicazione della misura** La base dati relativa all'inventariazione è gestita e conservata su server all'interno dell'Istituto con tutti i sistemi di sicurezza previsti da vigente normativa.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	**Sottoarea**	E.E12 - Gestione della cassa economale *ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti*
Processo	E.E12.89.ORG027 - Gestione della cassa economale	**Rischio corruttivo effettivo**	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere

Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	**Sottoarea**	E.E12 - Gestione della cassa economale *ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti*
Processo	E.E12.89.ORG027 - Gestione della cassa economale	**Rischio corruttivo effettivo**	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

Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	**Sottoarea**	E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali *ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti*
Processo	E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili	**Rischio corruttivo effettivo**	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Si è proceduto nell'anno in corso all'inventariazione fisica di tutti i cespiti ed è in corso il trasferimento massivo in contabilità.	Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	**Valutazione sulla applicazione della misura**	**INDICATORE**	**Ottenuto**	**Atteso**
504 - Implementazione del “Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)” dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN	Si provveduto alla certificazione del bilancio 2017 tramite società esterna speializzata.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	**Sottoarea**	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni *ORG030 - Direzione Amministrativa*
Processo	E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Si prevede l'adozione di uno specifico regolamento sulle donazioni nei primi mesi del 2019.	Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria	**Valutazione sulla applicazione della misura**	**INDICATORE**	**Ottenuto**	**Atteso**
190 - Adozione di Regolamento su donazioni e comodati d'uso	Il RPC ha già proposto alla Direzione una bozza di regolamento per donazioni e comodati d'uso, ivi compreso un regolamento per sponsorizzazioni, in fase di adozione con deliberazione del Direttore Generale.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	**Sottoarea**	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione *ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI*
Processo	16PRO.H.H2.255 - Valutazione individuale del personale	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica ulteriore 223 - Meccanismi di raccordo con l'UPD	**Valutazione sulla applicazione della misura** Sussiste un meccanismo di raccordo con l'UPD ove si prevede l'attivazione di un processo di rendicontazione su base trimestrale sull'andamento dei provvedimenti disciplinari. E' attivo inoltre un sistema di valutazione delle performance con schede di valutazione differenziate per comparto, medica, pta e sanitaria. I valutatori di prima istanza sono i responsabili dei singoli dipendenti mentre i valutatori di seconda istanza risulta il direttore della UOSE. Segue l'approvazione definitiva da parte dell'OIV con pubblicazione di report aggregati in amministrazione trasparente.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	**Sottoarea**	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione *ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI*
Processo	E.E6.74.ORG021 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Monitoraggio controllo di gestione	**Valutazione sulla applicazione della misura** Si auspica nel triennio 2019-2021 : l'ottimizzazione delle procedure di allineamento dei centri di costo con riferimento al personale aziendale al fine di garantire la completa simmetria informativa e l' avvio di un sistema integrato di controllo di gestione per la rilevazione delle informazioni dei centri di costo.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	**Sottoarea**	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione *ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI*
Processo	E.E6.74.ORG021 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	**Rischio corruttivo effettivo**	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere

Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del “Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)” dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN	**Valutazione sulla applicazione della misura** Il PAC è stato regolarmente implementato.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	**Sottoarea**	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso *ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie*
Processo	E.E7.77.ORG027 - Verifica e registrazione di costi e ricavi	**Rischio corruttivo effettivo**	RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte

Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del “Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)” dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN	**Valutazione sulla applicazione della misura** Sono previste procedure interne contabili disciplinate tramite un manuale delle procedure amministrative-contabili (deliberazione del direttore generale n. 304 del 30 maggio 2017. Al fine di migliore la elaborazione dei costi del personale si prevede l'implementazione dell'alimentazione automatizzata tramite applicativo per la gestione del personale. Con riferimento ai progetti della direzione scientifica, si aupisca una gestione autonoma da parte della direzione con riferimento al ciclo di vita dell'intero progetto, fase per fase. Altresì auspicabile una regolamentazione interna.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	**Sottoarea**	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso *ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie*
Processo	E.E7.78.ORG027 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	**Rischio corruttivo effettivo**	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

Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**
Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Verifica e controllo periodico interno sulla correttezza dei pagamenti effettuati	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	**Sottoarea**	E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario *ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti*
Processo	E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini	**Rischio corruttivo effettivo**	RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino

Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	**Valutazione sulla applicazione della misura** Ad oggi il servizio è già automatizzato. Sarebbe indispensabile, considerata la complessità della gestione dei servizi afferenti all'Economato e della gestione inventariale, di una Unità con a capo una funzione dirigenziale.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	**Sottoarea**	E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario *ORG001 - SC Farmacia e UMACA*
Processo	E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	**Rischio corruttivo effettivo**	RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino

Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	**Valutazione sulla applicazione della misura** Dal mese di novembre 2017 è in essere una procedura informatizzata di richiesta farmaci e materiale sanitario dalle Unità Operative, attraverso il sistema Areas di Engineering. Tuttavia si auspica una nota di sollecito al personale preposto delle U.O. alle procedure di scarico onde annullare i disallineamenti con la reale giacenza.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	**Sottoarea**	F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione *ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI*
Processo	F.F1.92.ORG029 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione, miglioramento processi e metodologie di gestione del rischio con sistemi di qualità	**Rischio corruttivo effettivo**	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti

Misura effettiva specifica obbligatoria	Valutazione sulla applicazione della misura	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		Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	**Valutazione sulla applicazione della misura**	**INDICATORE**	**Ottenuto**	**Atteso**
530 - Implementazione del sistema Qualità ISO	Nel corso dell'anno 2018 si è concluso l'iter di certificazione di qualità per le UU.OO Biobanca, Farmacia. Si auspica l'integrazione tra rischio clinico e prestazioni attraverso un periodico monitoraggio circa l'appropriatezza e sicurezza del paziente durante il ricovero.	Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	**Valutazione sulla applicazione della misura**	**INDICATORE**	**Ottenuto**	**Atteso**
224 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Le riunioni sono svolte mensilmente rilevando eventuali criticità. Nel corso dell'anno 2019 è previsto un rafforzamento dei controlli interni e l'attivazione di nuove procedure al fine di mitigare il rischio di infezione ospedaliera.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	**Sottoarea**	F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti) *ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI*
Processo	F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso con legali	**Rischio corruttivo effettivo**	RF.05 - Omissione dei controlli di merito

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione per insussistenza conflitto interessi	Si prevede l'utilizzo di modulistica per l'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi da utilizzare per ogni gestione sinistri.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	**Sottoarea**	F.F3 - Attività di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie *ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI*
Processo	F.F3.96.ORG029 - Attività di controllo e sorveglianza igienica	**Rischio corruttivo effettivo**	RF.05 - Omissione dei controlli di merito

Misura effettiva specifica obbligatoria	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
028 - Formazione del personale sanitario sul rischio clinico e Audit periodici	Dal mese di gennaio 2019 è stata affidata la procedura di sorveglianza igienica al Dirigente medico incaricato della Qualità, dalla Direzione Sanitaria	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	**Sottoarea**	F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri *ORG002 - Direzione Sanitaria*
Processo	F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	**Rischio corruttivo effettivo**	RF.05 - Omissione dei controlli di merito

Misura effettiva specifica obbligatoria	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	E' regolarmente applicato il Codice di comportamento aziendale	Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica ulteriore	**Valutazione sulla applicazione della misura**	**INDICATORE**	**Ottenuto**	**Atteso**
214 - Regolamentazione interna	Con delibera del Direttore Generale n. 710 del 24/09/2018 è stato adottato specifico Regolamento sulle procedure per la gestione dei rifiuti sanitari-modifiche.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE	**Sottoarea**	G.G1 - Conferimento incarichi di docenza *ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie*
Processo	G.G1.105.ORG029 - Conferimento incarichi di docenza	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	La discrezionalità è vincolata da un inter autorizzativo con l'applicazione del criterio della segregazione delle funzioni. Gli atti di conferimento sono periodicamente pubblicati sul sito internet istituzionale in Amministrazione Trasparente. Con riferimento al conferimento di docenza a personale interno, sussiste il vincolo di garantire sempre la continuità delle attività istituzionali negli orari d'ufficio.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	**Sottoarea**	H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	**Rischio corruttivo effettivo**	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente

Misura effettiva specifica obbligatoria	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
012 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	Questo Istituto ha adottato con delibera n. 564 del 29/10/2015 Approvazione Regolamento per il conferimento e gestione degli incarichi legali esterni. Nel corso del trienno 2019-2021 si prevede un aggiornamento della short-list dei legali e l'aggiornamento del Regolamento per i conferimenti secondo ultime disposizioni ANAC.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	**Sottoarea**	H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	**Rischio corruttivo effettivo**	RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati

Misura effettiva specifica obbligatoria	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Nel corso dell'anno 2018 non si sono verificati casi di conflitto di interesse.	Avanzamento misura di prevenzione		

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
212 - Controlli interni incrociati	Sono regolarmente effettuati controlli interni con applicazione del criterio di segregazione di funzione. Ad oggi non si sono verificate criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	**Sottoarea**	H.H2 - Recupero crediti *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	**Valutazione sulla applicazione della misura** L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con deliberazione del Direttore Generale n. 318 del 7/06/2017. Non sussistono margini di discrezionalità applicabili.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	**Sottoarea**	H.H2 - Recupero crediti *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	**Rischio corruttivo effettivo**	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente

Misura effettiva specifica obbligatoria 012 - Conferimento e autorizzazione incarichi: Adozione dell'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	**Valutazione sulla applicazione della misura** Questo Istituto ha adottato con delibera n. 564 del 29/10/2015 Approvazione Regolamento per il conferimento e gestione degli incarichi legali esterni. Nel corso del triennio 2019-2021 si prevede un aggiornamento della short-list dei legali e l'aggiornamento del Regolamento per i conferimenti secondo ultime disposizioni ANAC.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	**Sottoarea**	H.H2 - Recupero crediti *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	**Rischio corruttivo effettivo**	RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati

Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	**Valutazione sulla applicazione della misura** Nel corso dell'anno 2018 non si sono verificati casi di conflitto di interesse.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**
Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Controlli interni incrociati	**Valutazione sulla applicazione della misura** Sono regolarmente effettuati controlli interni con applicazione del criterio di segregazione di funzione. Ad oggi non si sono verificate criticità.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	**Sottoarea**	H.H2 - Recupero crediti *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	**Rischio corruttivo effettivo**	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
222 - Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale	Con riferimento alle transazioni in ambito responsabilità medica sussiste la verifica del CVS. Per quanto concerne altri tipi di cause è prevista un'autorizzazione preventiva della direzione strategica.	Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria	**Valutazione sulla applicazione della misura**	**INDICATORE**	**Ottenuto**	**Atteso**
002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	E' regolarmente applicato il Codice di comportamento aziendale. Ad oggi non si rilevano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	**Sottoarea**	H.H2 - Recupero crediti *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Omissione o irregolarità nell'applicazione della norma al fine di procurare a sè o ad altri indebiti vantaggi

Misura effettiva trasversale ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Nel corso dell'anno 2018 non sono state rilevate criticità ed è stato assicurata la simmetria informativa nei confronti del Collegio Sindacale e dell'OIV.	Avanzamento misura di prevenzione		
Misura effettiva specifica obbligatoria	**Valutazione sulla applicazione della misura**	**INDICATORE**	**Ottenuto**	**Atteso**
011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Nel corso dell'anno 2018 non sono state rilevate sussistenze di conflitto di interesse.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	**Sottoarea**	H.H2 - Recupero crediti *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	**Rischio corruttivo effettivo**	RD.05 - Connivenza tra il funzionario pubblico e il soggetto che richiede il contributo

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
354 - Audit interno sulle procedure/atti et similia legati all'ottenimento di benefici economici	I controlli interni sono effettuati dagli organi competenti. Nel corso dell'anno 2018 non sono state rilevate criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	**Sottoarea**	H.H2 - Recupero crediti *ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali*
Processo	H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità

Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	**Valutazione sulla applicazione della misura** Tutti i sinistri sono previamente valutati dal Dirigente della struttura SBL e dal medico legale, nonchè dal medico interessato dalla procedura. In caso di profili di responsabilità dell'Ente sono accontanate delle somme onde tentare la definizione transattiva previa autorizzazione del CVS. Nel corso dell'anno 2018 tutte le procedure intentate dai vari ricorrenti hanno avuto esito positivo per l'Ente.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	**Sottoarea**	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato *ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari*
Processo	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Adozione Codice di Disciplina e Regolamento provvedimenti disciplinari	**Valutazione sulla applicazione della misura** L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con DDG n. 837 del 29/12/2017 che a breve sarà aggiornato.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**
Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	**Valutazione sulla applicazione della misura** Il Codice di comportamento è regolarmente applicato. Nel corso dell'anno 2018 sono stati rilevati n.11 provvedimenti disciplinari senza alcuna rilevanza corruttiva.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	**Sottoarea**	I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia *ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI*
Processo	I.I1.119.ORG002 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI	**Rischio corruttivo effettivo**	RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni

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		

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	**Sottoarea**	I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia *ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI*
Processo	I.I1.119.ORG002 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI	**Rischio corruttivo effettivo**	RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione

Misura effettiva specifica ulteriore	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	**Sottoarea**	I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia *ORG002 - Direzione Sanitaria*
Processo	I.I1.120.ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia	**Rischio corruttivo effettivo**	RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Sono regolarmente effettuati audit interni per la verifica della correttezza degli iter di prenotazione.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	**Sottoarea**	I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia *ORG002 - Direzione Sanitaria*
Processo	I.I1.120.ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia	**Rischio corruttivo effettivo**	RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Sono regolarmente rilevati su base semestrale e pubblicati in Amministrazione Trasparente i volumi dei rapporti attività istituzionali e ALPI. Durante l'anno 2018 è stato predisposto un nuovo Regolamento ALPI su indicazioni regionali in fase attuale di consultazione sindacale. Ad oggi non si rilevano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	**Sottoarea**	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche *ORG002 - Direzione Sanitaria*
Processo	I.I2.123.ORG002 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)	**Rischio corruttivo effettivo**	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa

Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	**Valutazione sulla applicazione della misura** E' regolarmente applicato il codice di comportamento aziendale. Sono effettuati controlli interni su base semestrale. Ad oggi non si rilevano criticità. Durante l'anno 2018 sono state richieste prestazioni aggiuntive esterne al fine di ottimizzare le liste di attesa nei seguenti reparti : ginecologia senologia radiologia diagnostica radioterapia otorino anestesia anatomia patologica ematologia chirurgia toracica.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	**Sottoarea**	I.I3 - Riconoscimento esenzioni ticket *ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI*
Processo	I.I3.128.ORG002 - Riconoscimento esenzioni ticket	**Rischio corruttivo effettivo**	RI.04 - False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio esenzione

Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Adozione regolamento per recupero crediti	**Valutazione sulla applicazione della misura** Con deliberazione del direttore generale n. 672 del 07/12/2016 è stato adottato specifico regolamento per il recupero ticket su proposta della SBL (Regolamentazione procedura recupero ticket per mancata disdetta ai sensi del GDR 2668/2010.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	**Sottoarea**	I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione *ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane*
Processo	I.I4.130.ORG002 - Libera professione	**Rischio corruttivo effettivo**	RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio

Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	**Sottoarea**	E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario *ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti*
Processo	E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini	**Rischio corruttivo effettivo**	RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino

Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	**Valutazione sulla applicazione della misura** Ad oggi il servizio è già automatizzato. Sarebbe indispensabile, considerata la complessità della gestione dei servizi afferenti all'Economato e della gestione inventariale, di una Unità con a capo una funzione dirigenziale.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	**Sottoarea**	E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario *ORG001 - SC Farmacia e UMACA*
Processo	E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	**Rischio corruttivo effettivo**	RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino

Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	**Valutazione sulla applicazione della misura** Dal mese di novembre 2017 è in essere una procedura informatizzata di richiesta farmaci e materiale sanitario dalle Unità Operative, attraverso il sistema Areas di Engineering. Tuttavia si auspica una nota di sollecito al personale preposto delle U.O. alle procedure di scarico onde annullare i disallineamenti con la reale giacenza.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	**Sottoarea**	M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto *ORG001 - SC Farmacia e UMACA*
Processo	M.M3.138.ORG001 - Predisposizione ordini di acquisto	**Rischio corruttivo effettivo**	RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria

Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	**Valutazione sulla applicazione della misura** Tutto il processo di gestione del magazzino è informatizzato e sono previsti controlli su base mensile e trimestrale sulle reali giacenze fisiche e contabili, in particolare sui farmaci a più alto costo. Ad oggi non si registrano criticità.	**INDICATORE** Avanzamento misura di prevenzione	**Ottenuto**	**Atteso**

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	**Sottoarea**	M.M6 - Gestione somministrazione farmaci *ORG001 - SC Farmacia e UMACA*
Processo	M.M6.144.ORG001 - Gestione somministrazione farmaci	**Rischio corruttivo effettivo**	RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
661 - Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione	La prescrizione dei farmaci in prevalenza è eseguita per singolo paziente secondo la dose prescritta (e non unità posologica) annullando di fatto gli sprechi di residui. Al momento il processo di somministrazione non è informatizzato ma è utilizzata una scheda individuale che riporta le firme dell'infermiere preparatore, del farmacista che ha convalidato la terapia e dell'infermiere che ha provveduto alla somministrazione. Ad oggi non si registrano criticità. E' in fase di avvio un progetto sperimentale presso l'Unità di Ematologia che prevede l'utilizzo di un braccialetto a lettura Rfid che consentirà il matching tra l'etichetta sul farmaco ed il paziente utilizzatore, a maggior garanzia della tracciabilità.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	**Sottoarea**	M.M7 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci *ORG025 - Direzione Scientifica*
Processo	M.M7.146.ORG025 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci	**Rischio corruttivo effettivo**	RM.03 - Prevalere dell'interesse personale dello Sperimentatore e altri Soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
662 - Controlli interni periodici	I controlli interni sono regolarmente effettuati. Ad oggi non si registrano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		
665 - Specifiche regole di condotta nei codici di comportamento adottati e Regolamentazione della sperimentazione	Il Codice di comportamento è regolarmente applicato. Ad oggi non si registrano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		
666 - Adozione di specifiche dichiarazioni (Dichiarazione pubblica di interessi su modulistica Agenas)	Nel corso dell'anno 2019 è prevista l'attivazione della procedura di acquisizione delle dichiarazioni pubbliche di interessi tramite il portale dell'Agenas.	Avanzamento misura di prevenzione		

Stato attuazione misure al 31/12/2018

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	**Sottoarea**	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività *ORG025 - Direzione Scientifica*
Processo	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Da gennaio 2018 ad oggi sono state pubblicate sul sito internet aziendale le manifestazioni di interesse per un progetto di ricerca in materia di oncologia polmonare e per un evento che si terrà nel mese di giugno del 2019 organizzato dall'OECI. I controlli interni sono stati regolarmente effettuati senza rilevare alcuna criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	**Sottoarea**	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività *ORG025 - Direzione Scientifica*
Processo	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	**Rischio corruttivo effettivo**	RC.06 - Abuso della discrezionalità

Misura effettiva specifica obbligatoria	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
190 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni	E' prevista, ad inizio anno 2019, l'adozione di specifico regolamento sulle sponsorizzazioni.	Avanzamento misura di prevenzione		

Area di rischio	N - DECESSI INTRA AZIENDALI	**Sottoarea**	N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie *ORG002 - Direzione Sanitaria*
Processo	N.N1.151.ORG002 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	**Rischio corruttivo effettivo**	RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili

Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
692 - Affissione registro ditte autorizzate sul territorio a cui poter richiedere il servizio	Per l'anno 2019 è prevista l'affissione, in camera mortuaria, del registro delle ditte di onoranze funebri autorizzate sul territorio.	Avanzamento misura di prevenzione		

Misura effettiva specifica obbligatoria	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	E' regolarmente applicato il codice di comportamento. Ad oggi non si rilevano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione		