



Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
0,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Valutazione sulla applicazione della misura Ad oggi non è stato possibile applicare la misura della rotazione del personale ma è sempre applicato il principio della segregazione di funzioni.	Presenza misura rotazione	0	100 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	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 <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> 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
0,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale	Valutazione sulla applicazione della misura Non è attuabile la misura della rotazione per mancanza di risorse disponibili. Tuttavia è regolarmente applicato il principio di segregazione delle funzioni.	Presenza rotazione del personale	0	100 Rischio corruttivo effettivo RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione <i>ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI</i> Processo F.F1.92.ORG029 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione, miglioramento processi e metodologie di gestione del rischio con sistemi di qualità





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
0,00% Misura effettiva specifica ulteriore 284 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi (whistleblowing)	Valutazione sulla applicazione della misura E' in fase di implementazione un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti a norma della L. 179/2017. Ad oggi non sono state ricevute segnalazioni dall'interno nè dall'esterno.	Presenza sistema di segnalazioni illeciti a norma	0	100 Rischio corruttivo effettivo RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo B.B4.239.ORG021 - Nomina dei componenti di commissione di gara
0,00% Misura effettiva specifica ulteriore 666 - Adozione di specifiche dichiarazioni (Dichiarazione pubblica di interessi su modulistica Agenas)	Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2020 è prevista l'attivazione della procedura di acquisizione delle dichiarazioni pubbliche di interessi tramite il portale dell'Agenas.	Presenza misura	100	100 Rischio corruttivo effettivo RM.03 - Prevalere dell'interesse personale dello Sperimentatore e altri Soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici	Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea M.M7 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci <i>ORG025 - Direzione Scientifica</i> Processo M.M7.146.ORG025 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci
60,00% Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Previsione della presenza di piu? funzionari in occasione dello svolgimento delle attività di controllo	Valutazione sulla applicazione della misura Le attività di sorveglianza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679 sono regolarmente espletate in presenza di più soggetti che firmano il verbale finale in contraddittorio.	Presenza controlli interni	100	Rischio corruttivo effettivo RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività di controllo ai sensi del Regolamento UE 2016/679	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo F.F1.88.ORG023 - Sorveglianza Privacy





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% 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. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Presenza controlli interni	100	100 Rischio corruttivo effettivo RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti	Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione
		Presenza controlli interni	100	100 Rischio corruttivo effettivo RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti	Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H2 - Recupero crediti <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione
		Presenza controlli interni	100	100 Rischio corruttivo effettivo RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti	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 <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione
		Presenza controlli interni	100	100 Rischio corruttivo effettivo RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti	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 <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i>





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati		
100,00%	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. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Presente S/N	100	Rischio corruttivo effettivo RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	Processo H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione
		Presente S/N	100	Rischio corruttivo effettivo RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario <i>ORG001 - SC Farmacia e UMACA</i> Processo E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	
		Presente S/N	100	Rischio corruttivo effettivo RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario <i>ORG001 - SC Farmacia e UMACA</i> Processo E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% 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. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Presente S/N	100	100	Rischio corruttivo effettivo RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto <i>ORG001 - SC Farmacia e UMACA</i> Processo M.M3.138.ORG001 - Predisposizione ordini di acquisto
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 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.	Valutazione sulla applicazione della misura Sono applicate procedure interne trasparenti per la stipula delle Convenzioni con le Associazioni di volontariato, per il tramite della Struttura Legale. Ad oggi non si rilevano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Percentuale pubblicazioni convenzioni stipulate con Associazioni	100,00%	100,00%	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 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 <i>ORG002 - Direzione Sanitaria</i> Processo B.B11.57.ORG002 - Convezioni con Associazioni di volontariato





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% 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 adottato con deliberazione del Direttore Generale e pubblicato sul sito web istituzionale. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Adozione ed applicazione del Codice di Comportamento	100	100 Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri <i>ORG002 - Direzione Sanitaria</i> Processo F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Regolamentazione interna		Adozione Regolamento interno	100	100 Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri <i>ORG002 - Direzione Sanitaria</i> Processo F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Pubblicazione tempi di attesa e controlli interni	Valutazione sulla applicazione della misura E' prevista la pubblicazione periodica dei tempi di attesa sul sito web istituzionale. Sono altresì effettuati controlli periodici interni come da regolamento aziendale. Ad oggi non si rilevano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Percentuale pubblicazione dati	100,00%	100,00% Rischio corruttivo effettivo RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia <i>ORG002 - Direzione Sanitaria</i> Processo I.I1.119.ORG029 - Verifiche prestazioni in regime di ALPI
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Valutazione sulla applicazione della misura Sono svolti regolari controlli sulle attività in regime ALPI da parte del Responsabile e del Direttore Sanitario e del Direttore del Personale. Ad oggi non si rilevano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Percentuale controlli interni	70,00%	70,00% Rischio corruttivo effettivo RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività? previsti nell'autorizzazione	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia <i>ORG002 - Direzione Sanitaria</i> Processo I.I1.119.ORG029 - Verifiche prestazioni in regime di ALPI





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 692 - Affissione registro ditte autorizzate sul territorio a cui poter richiedere il servizio	Valutazione sulla applicazione della misura E' prevista l'affissione, in camera mortuaria, del registro delle ditte di onoranze funebri autorizzate sul territorio. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Affissione registro ditte	100	100 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	Area di rischio N - DECESSI INTRA AZIENDALI Sottoarea N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie <i>ORG002 - Direzione Sanitaria</i> Processo N.N1.151.ORG002 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		Applicazione Codice di Comportamento	100	100 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	Area di rischio N - DECESSI INTRA AZIENDALI Sottoarea N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie <i>ORG002 - Direzione Sanitaria</i> Processo N.N1.151.ORG002 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie
100,00% Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Trasparenza - Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 e le altre norme 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. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come MEDIO.	Percentuale pubblicazione dati e informazioni	100,00%	100,00% Rischio corruttivo effettivo RA.02 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	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) <i>ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A1.4.ORG006 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% 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. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Presenza controlli interni	100	100 Rischio corruttivo effettivo RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	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) <i>ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A1.4.ORG006 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)
100,00% 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 2019. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Presenza canali riservati whistleblowing	100	100 Rischio corruttivo effettivo RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	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) <i>ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A1.4.ORG006 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Controlli incrociati per conferimenti incarichi extra	Valutazione sulla applicazione della misura Sono ammessi conferimenti incarichi extra istituzionali solo previa autorizzazione del Responsabile di Struttura. 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 2019 sono stati registrati alcuni dinieghi per incompatibilità o sussistenza oggettiva di conflitto di interessi. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Percentuale autorizzazioni sul totale dei conferimenti	100,00%	100,00%	Rischio corruttivo effettivo RA.15 - Omessa verifica delle autorizzazioni 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 <i>ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A2.6.ORG006 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 225 - Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione della rilevazione presenze con tecniche biometriche o videoregistrazione	Valutazione sulla applicazione della misura Le presenze del personale sono gestite tramite lettori badge. Da gennaio 2019 ad oggi sono state rilevate alcune criticità con relativi provvedimenti disciplinari. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come MEDIO.	Percentuale controlli sul personale	70,00%	70,00% Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Omissioni controlli di merito	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A4 - Attestazione della presenza in servizio <i>ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze
		Percentuale controlli sul personale	70,00%	70,00% Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Omissioni controlli di merito	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 <i>ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze
		Percentuale controlli sul personale	70,00%	70,00% Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Omissioni controlli di merito	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 <i>ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 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	Valutazione sulla applicazione della misura Sussiste rendicontazione periodica annuale delle varianti autorizzate al RPCT. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Presenza procedura	100	100 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	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo B.B8.49.ORG021 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli periodici interni e verbalizzazione	Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2019 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. Tutte le attività espletate dai Fornitori sono rendicontante con regolare attestazione di esecuzione lavori in contraddittorio. Ad oggi nono si rilevano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come MEDIO.	Monitoraggio avanzamento lavori	100	100 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	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B8 - Redazione di cronoprogramma dei lavori <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo B.B8.50.ORG021 - Redazione di cronoprogramma dei lavori





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% 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. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	100	100	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari
	Presenza sistema di gestione	100	100	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche
	Presenza sistema di gestione	100	100	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari
	Presenza sistema di gestione	100	100	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 <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche
	Presenza sistema di gestione	100	100	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari
	Presenza sistema di gestione	100	100	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 <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Presenza banca dati	100	100	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche
	Presenza banca dati	100	100	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari 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 <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche
	Presenza banca dati	100	100	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari 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 <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% 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.	Presenza misura	100	100	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità
		Presenza misura	100	100	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità
		Presenza misura	100	100	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità

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.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione

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.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione

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.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale	Valutazione sulla applicazione della misura 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. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Presenza procedure interne	100	Rischio corruttivo effettivo RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore	Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H2 - Recupero crediti <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti
		Presenza procedure interne	100	Rischio corruttivo effettivo RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore	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 <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti
		Presenza procedure interne	100	Rischio corruttivo effettivo RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore	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 <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Valutazione sulla applicazione della misura E' regolarmente applicato il Codice di comportamento aziendale. Ad oggi non si rilevano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Presenza Codice di comportamento	100	100 Rischio corruttivo effettivo RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore	Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H2 - Recupero crediti <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti
		Presenza Codice di comportamento	100	100 Rischio corruttivo effettivo RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore	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 <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti
		Presenza Codice di comportamento	100	100 Rischio corruttivo effettivo RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore	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 <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% 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. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Percentuale crediti recuperati	100,00%	100,00% Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità	Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H2 - Recupero crediti <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti
		Percentuale crediti recuperati	100,00%	100,00% Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità	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 <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti
		Percentuale crediti recuperati	100,00%	100,00% Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità	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 <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni	Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con DDG n. 837 del 29/12/2017 che a breve sarà aggiornato.	numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti)		0,00 Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato <i>ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari</i> Processo H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente
		numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA		0,00	
		numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici		0,00	
		numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing		0,00	
		numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti)		0,00 Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato <i>ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari</i> Processo H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente
		numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA		0,00	
		numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici		0,00	
		numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing		0,00	
		numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti)		0,00 Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi	Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA		0,00	<i>ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari</i> Processo H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente
	numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici		0,00	
	numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing		0,00	
	numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti)		0,00	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi
	numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA		0,00	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
	numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici		0,00	<i>ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari</i> Processo H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente
	numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing		0,00	
	numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti)		0,00	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi
	numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA		0,00	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
				<i>ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari</i> Processo





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici		0,00	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente
	numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing		0,00	
100,00%	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti</p> <p>Valutazione sulla applicazione della misura I controlli interni sono effettuati periodicamente e da gennaio 2019 non sono stati rilevati profili di criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.</p>	Presenza controlli interni	100	<p>100 Rischio corruttivo effettivo RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari</p> <p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate <i>ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A11.26.ORG006 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</p>





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati		
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 326 - Controlli a campione su autorizzazioni rilasciate	Valutazione sulla applicazione della misura Sulle autorizzazioni rilasciate sono effettuati controlli interni procedurali di routine. Da gennaio 2019 è stata attivata una procedura di controllo a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni rilasciate con relative documentazione prevista da norma di legge. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Percentuale controlli effettuati	70,00%	70,00%	Rischio corruttivo effettivo RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	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.) <i>ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)
		Percentuale controlli effettuati	70,00%	70,00%	Rischio corruttivo effettivo RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	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.) <i>ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)
		Percentuale controlli effettuati	70,00%	70,00%	Rischio corruttivo effettivo RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	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.) <i>ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</i>





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Valutazione sulla applicazione della misura I controlli sono effettuati periodicamente e da gennaio 2018 non sono state rilevate criticità.	Percentuale controlli interni effettuati	70,00%	100,00% 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	Processo A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.) 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 <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> 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
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Rilevazione fabbisogni	Valutazione sulla applicazione della misura Questo Ufficio procede agli adempimenti conseguenti amministrativi dopo l'acquisizione dei fabbisogni dai Dipartimenti competenti.	Presenza rilevazione fabbisogni	100	Rischio corruttivo effettivo RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B10.54.ORG024 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% 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 I criteri di aggiudicazione sono definiti secondo normativa vigente. Ad oggi non sono state rilevate criticità.	Presenza controlli interni	100	100 Rischio corruttivo effettivo RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B2 - Valutazione delle offerte <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 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.	Valutazione sulla applicazione della misura E' sempre valutata la possibilità di ricorrere a convenzioni e accordi quadro.	Presenza verifica Convenzioni	100	100 Rischio corruttivo effettivo RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B2 - Valutazione delle offerte <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 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	Valutazione sulla applicazione della misura La misura è applicata regolarmente e da gennaio 2018 non sono state rilevate criticità.	Presenza misura	100	100 Rischio corruttivo effettivo RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B2 - Valutazione delle offerte <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B2.34.ORG024 - Valutazione delle offerte





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati		
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 854 - direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.	Valutazione sulla applicazione della misura Da gennaio 2019 ad oggi non sono state rilevate revoche di gare in autotutela.	Numero gare revocate	0,00	0,00	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	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B3 - Revoca dei bandi <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B3.36.ORG024 - Revoca dei bandi
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 285 - Controlli requisiti ex art. 80 e 83 del Codice Appalti	Valutazione sulla applicazione della misura I controlli dei requisiti generali e specifici in capo al Fornitore sono regolarmente effettuati secondo norma. Ad oggi non si registrano criticità.	Percentuale controllo requisiti	100,00%	100,00%	Rischio corruttivo effettivo RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B5.41.ORG024 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 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.	Valutazione sulla applicazione della misura 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. Nei restanti casi di proroghe si provvede alla comunicazione periodica al RPCT.	Presenza flusso informativo verso il RPCT	100	100	Rischio corruttivo effettivo RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> 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 modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 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	Valutazione sulla applicazione della misura I criteri sono applicati nel rispetto del nuovo Codice Appalti e privilegiando un peso maggiore ai criteri tecnici rispetto ai criteri economici nel caso di servizi complessi e ad elevato contenuto tecnologico. Ad oggi non sono stati rilevati contenziosi.	Presenza criterio OEV	100	100 Rischio corruttivo effettivo RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 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.	Valutazione sulla applicazione della misura Tutte le procedure sono pubblicate sia sull'albo pretorio online che sull'amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizione normative.	Percentuale documenti pubblicati	100,00%	100,00% 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.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B7.47.ORG024 - Pubblicazioni obbligatorie





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% 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 di gestione del magazzino è già automatizzato. Non si rilevano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Informatizzazione magazzino	100	100 Rischio corruttivo effettivo RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini
		Informatizzazione magazzino	100	100 Rischio corruttivo effettivo RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Valutazione sulla applicazione della misura Si è proceduto all'inventariazione fisica di tutti i cespiti ed è in corso il trasferimento massivo in contabilità.	Presenza misura	100	100 Rischio corruttivo effettivo RE.05 - Omessa inventariazione dei beni	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% 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 Si è provveduto alla certificazione del bilancio 2017 tramite società esterna specializzata.	Presenza misura	100	100 Rischio corruttivo effettivo RE.05 - Omessa inventariazione dei beni	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 662 - Controlli interni periodici	Valutazione sulla applicazione della misura I controlli interni sono regolarmente effettuati. Ad oggi non si registrano criticità.	Presenza misura	100	100 Rischio corruttivo effettivo RM.03 - Prevalere dell'interesse personale dello Sperimentatore e altri Soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici	Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea M.M7 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci <i>ORG025 - Direzione Scientifica</i> Processo M.M7.146.ORG025 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 665 - Specifiche regole di condotta nei codici di comportamento adottati e Regolamentazione della sperimentazione	Valutazione sulla applicazione della misura Il Codice di comportamento è regolarmente applicato. E' stato adottato un Regolamento sulle sperimentazioni giusta deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 28/04/2017. Ad oggi non si registrano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come MEDIO.	Presenza Regolamento	100	100 Rischio corruttivo effettivo RM.03 - Prevalere dell'interesse personale dello Sperimentatore e altri Soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici	Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea M.M7 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci <i>ORG025 - Direzione Scientifica</i> Processo M.M7.146.ORG025 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% 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	Percentuale controlli su attestazioni incompatibilità	100,00%	100,00%	Rischio corruttivo effettivo RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità 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
	Percentuale controlli su attestazioni incompatibilità	100,00%	100,00%	Rischio corruttivo effettivo RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità 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
	Percentuale controlli su attestazioni incompatibilità	100,00%	100,00%	Rischio corruttivo effettivo RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità 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





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni	Presenza Regolamento	100	100	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità 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
	Presenza Regolamento	100	100	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità 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
	Presenza Regolamento	100	100	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità 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





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 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.	Valutazione sulla applicazione della misura 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. Ad oggi non si rilevano particolari criticità.	Presenza misura di controllo	100	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	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto <i>ORG026 - SS Ingegneria Clinica</i> Processo 16PRO.G.G1.ORG026 - Consulenza e supporto tecnico per la programmazione degli acquisti di tecnologie e per le procedure di acquisizione
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Valutazione sulla applicazione della misura Prima di ogni collaudo sono effettuati controlli di routine tramite check-list interna. Ad oggi non si rilevano criticità.	Presenza misura check-list	100	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.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. <i>ORG026 - SS Ingegneria Clinica</i> Processo 16PRO.G.G2.ORG026 - Collaudi di accettazione





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% 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 2020 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..	Presenza misura	100	100
				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.
				Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. <i>ORG026 - SS Ingegneria Clinica</i> Processo 16PRO.G.G2.ORG026 - Collaudi di accettazione





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati		
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dei pagamenti	Valutazione sulla applicazione della misura 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. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Presenza misura	100	100	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.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni. <i>ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie</i> Processo B.B9.52.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni	Valutazione sulla applicazione della misura I controlli sono regolarmente effettuati con un monitoraggio continuo dei tempi di pagamento. Ad oggi non si registrano criticità.	Percentuale controlli interni	60,00%	60,00%	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.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni. <i>ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie</i> Processo B.B9.52.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	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 migliorare 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 auspica una gestione autonoma da parte della direzione con riferimento al ciclo di vita dell'intero progetto, fase per fase. Altresì auspicabile una regolamentazione interna.	Presenza PAC	100	100 Rischio corruttivo effettivo RE.04 - Omissione dei controlli di merito
				Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso <i>ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie</i> Processo E.E7.77.ORG027 - Verifica e registrazione di costi e ricavi





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% 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 E' in fase di implementazione un sistema di whistleblowing a norma di legge.	Presenza sistema whistleblowing a norma di legge	100	100 Rischio corruttivo effettivo RA.15 - Omessa autorizzazione	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; <i>ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie</i> Processo A.A10.24.ORG032 - 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;
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Autorizzazione preliminare da parte del Dirigente	Valutazione sulla applicazione della misura 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 rilevate sussistenze di conflitto di interessi.	Percentuale autorizzazioni sul totale	100,00%	100,00% Rischio corruttivo effettivo RA.15 - Omessa autorizzazione	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; <i>ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie</i> Processo A.A10.24.ORG032 - 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;





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% 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.	Presenza regolamento	100	100 Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Omessa programmazione della formazione	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale <i>ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie</i> Processo A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale
		Presenza regolamento	100	100 Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Omessa programmazione della formazione	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 <i>ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie</i> Processo A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale
		Presenza regolamento	100	100 Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Omessa programmazione della formazione	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 <i>ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie</i> Processo A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione per insussistenza conflitto interessi	Valutazione sulla applicazione della misura Si prevede l'utilizzo di modulistica per l'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi da utilizzare per ogni gestione dei sinistri.	Presenza misura attestazione	100	100 Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti) <i>ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI</i> Processo F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso e sinistri
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 126 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture	Valutazione sulla applicazione della misura In applicazione delle previsioni di cui all'art. 21 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Istituto adotta il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.	Presenza programmazione	100	100 Rischio corruttivo effettivo RB.77 - Frazionamento piano acquisti, omezzo ricorso al Mercato Elettronico	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti <i>ORG030 - Direzione Amministrativa</i> Processo B.B6.43.ORG030 - Monitoraggio prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamento per la disciplina dei Contratti Pubblici	Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente applicate e monitorate tutte le disposizioni vigenti in materia di contratti e appalti secondo il deliberato Regolamento giusta deliberazione del Direttore Generale n. 917 del 31/10/2019. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	100	100	Rischio corruttivo effettivo RB.77 - Frazionamento piano acquisti, omissio ricorso al Mercato Elettronico Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti <i>ORG030 - Direzione Amministrativa</i> Processo B.B6.43.ORG030 - Monitoraggio prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Valutazione sulla applicazione della misura Periodicamente sono effettuati controlli interni sugli atti relativi a donazioni e acquisizioni immobili. Ad oggi non si registrano criticità.	Presenza controlli	100	100 Rischio corruttivo effettivo RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni <i>ORG030 - Direzione Amministrativa</i> Processo E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura
		Presenza controlli	100	100 Rischio corruttivo effettivo RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	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 <i>ORG030 - Direzione Amministrativa</i> Processo E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura
		Presenza controlli	100	100 Rischio corruttivo effettivo RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	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 <i>ORG030 - Direzione Amministrativa</i> Processo E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% 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.	Presenza misura	100	100 Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione <i>ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI</i> Processo 16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale
		Presenza misura	100	100 Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità	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 <i>ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI</i> Processo 16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale
		Presenza misura	100	100 Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità	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 <i>ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI</i> Processo 16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Adozione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Valutazione sulla applicazione della misura Il PAC è stato regolarmente implementato e le misure previste sono applicate.	Presenza PAC	100	100 Rischio corruttivo effettivo RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione <i>ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI</i> Processo E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione
		Presenza PAC	100	100 Rischio corruttivo effettivo RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere	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 <i>ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI</i> Processo E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione
		Presenza PAC	100	100 Rischio corruttivo effettivo RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere	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 <i>ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI</i> Processo E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema Qualità	Valutazione sulla applicazione della misura Presenza sistema qualità ISO Nel corso dell'anno 2018 si è concluso l'iter di certificazione di qualità per le UU.OO Biobanca e Farmacia. Si auspica l'integrazione tra rischio clinico e prestazioni attraverso un periodico monitoraggio circa l'appropriatezza e sicurezza del paziente durante il ricovero.	100	100	Rischio corruttivo effettivo RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione <i>ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI</i> Processo F.F1.92.ORG029 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione, miglioramento processi e metodologie di gestione del rischio con sistemi di qualità
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 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	Valutazione sulla applicazione della misura Numero incontri svolti Le riunioni sono svolte mensilmente rilevando eventuali criticità. Nel corso dell'anno 2020 è previsto un rafforzamento dei controlli interni e l'attivazione di nuove procedure al fine di mitigare il rischio di infezione ospedaliera.	12,00	12,00	Rischio corruttivo effettivo RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione <i>ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI</i> Processo F.F1.92.ORG029 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione, miglioramento processi e metodologie di gestione del rischio con sistemi di qualità





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2019 non sono state rilevate criticità ed è stato assicurata la simmetria informativa nei confronti del Collegio Sindacale e dell'OIV.	Presenza controllo interno	100	100 Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Favorire il dipendente o perito o avvocato	Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H2 - Recupero crediti <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti
		Presenza controllo interno	100	100 Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Favorire il dipendente o perito o avvocato	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 <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti
		Presenza controllo interno	100	100 Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Favorire il dipendente o perito o avvocato	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 <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti	Valutazione sulla applicazione della misura Nel mese di novembre 2018 sono state avviate delle procedure per recupero somme con riferimento all'annullamento dell'attribuzione di progressioni economiche orizzontali. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Percentuale controlli sul totale	70,00%	70,00% Rischio corruttivo effettivo RA.15 - Discrezionalità e omissione verifiche	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 <i>ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A3.9.ORG006 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio
100,00% 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 I requisiti sono definiti secondo norma e favorendo la partecipazione anche delle microimprese. Ad oggi non state rilevate criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Presenza controlli interni	100	100 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)	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B2 - Valutazione delle offerte <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B2.32.ORG024 - Requisiti di qualificazione





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% 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. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Applicazione Codice di Comportamento	100	100 Rischio corruttivo effettivo RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I2 - Gestione attività laboratoristiche <i>ORG002 - Direzione Sanitaria</i> Processo I.I2.123.ORG002 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% 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 accantonate delle somme onde tentare la definizione transattiva previa autorizzazione del CVS. Nel corso dell'anno 2019 tutte le procedure intentate dai vari ricorrenti hanno avuto esito positivo per l'Ente. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Percentuale procedure intentate con esito positivo per l'Istituto	100,00%	100,00% Rischio corruttivo effettivo RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H2 - Recupero crediti <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni
		Percentuale procedure intentate con esito positivo per l'Istituto	100,00%	100,00% Rischio corruttivo effettivo RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	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 <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni
		Percentuale procedure intentate con esito positivo per l'Istituto	100,00%	100,00% Rischio corruttivo effettivo RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	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 <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	Valutazione sulla applicazione della misura I controlli interni per la rilevazione dei fabbisogni sono regolarmente effettuati.	Presenza controllo	100	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	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto <i>ORG026 - SS Ingegneria Clinica</i> Processo 16PRO.G.G1.ORG026 - Consulenza e supporto tecnico per la programmazione degli acquisti di tecnologie e per le procedure di acquisizione
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Verifica e controllo periodico interno sulla correttezza dei pagamenti effettuati	Valutazione sulla applicazione della misura Periodicamente sono effettuati controlli interni a campione per verificare il rispetto delle regole sui pagamenti in ordine cronologico. Ad oggi non si rilevano criticità.	Percentuale controlli interni	50,00%	50,00% 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	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso <i>ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie</i> Processo E.E7.78.ORG027 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 028 - Audit periodici e Formazione del personale sanitario sul rischio clinico e	Valutazione sulla applicazione della misura Dal mese di gennaio 2019 è stata affidata dalla Direzione Sanitaria la procedura di sorveglianza igienica al Dirigente medico incaricato della Qualità. I controlli interni sono effettuati regolarmente. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Formazione al personale Presenza controlli	100 100	Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli e carenza consapevolezza	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F3 - Attività di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie <i>ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI</i> Processo F.F3.96.ORG029 - Attività di controllo e sorveglianza igienica
100,00% 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). Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Presenza regolamento	100	Rischio corruttivo effettivo RI.04 - False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio esenzione	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I3 - Riconoscimento esenzioni ticket <i>ORG002 - Direzione Sanitaria</i> Processo I.I3.128.ORG029 - Riconoscimento esenzioni ticket





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Adozione di Regolamento su donazioni	Valutazione sulla applicazione della misura Con deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 30/01/2019 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle Sponsorizzazioni aziendali. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come MEDIO.	Presenza regolamento	100	100 Rischio corruttivo effettivo RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni <i>ORG030 - Direzione Amministrativa</i> Processo E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura
		Presenza regolamento	100	100 Rischio corruttivo effettivo RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	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 <i>ORG030 - Direzione Amministrativa</i> Processo E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura
		Presenza regolamento	100	100 Rischio corruttivo effettivo RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	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 <i>ORG030 - Direzione Amministrativa</i> Processo E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 259 - Controlli periodici sui registri presenza	Valutazione sulla applicazione della misura Sono effettuati periodici controlli sui registri presenza al fine di rilevare eventuali assenze ingiustificate o altre anomalie.	Percentuale controlli registri presenza ai corsi	70,00%	70,00% Rischio corruttivo effettivo RA.10 - Assenze ingiustificate a corsi obbligatori	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; <i>ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie</i> Processo A.A9.22.ORG032 - Formazione del personale





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato un nuovo Codice di Comportamento giusta deliberazione del Direttore Generale n. 684 del 26/07/2019.	Presenza Codice aggiornato	100	100 Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato <i>ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari</i> Processo H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente
		Presenza Codice aggiornato	100	100 Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato <i>ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari</i> Processo H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente
		Presenza Codice aggiornato	100	100 Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi	Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato <i>ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari</i> Processo H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente
		Presenza Codice aggiornato	100	100 Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi	Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO Sottoarea





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati		
				<p>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato <i>ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari</i> Processo H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente</p>		
	Presenza Codice aggiornato	100	100	<p>Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi</p> <p>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 <i>ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari</i> Processo H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente</p>		
100,00%	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente effettuati audit interni per la verifica della correttezza degli iter di prenotazione. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.</p>	Percentuale controlli interni sul totale delle prenotazioni	80,00%	80,00%	<p>Rischio corruttivo effettivo RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale</p> <p>Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia <i>ORG002 - Direzione Sanitaria</i> Processo I.I1.120.ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia</p>





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Valutazione sulla applicazione della misura 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.	Presenza misura controllo interno	100	Rischio corruttivo effettivo RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività? previsti nell'autorizzazione	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia <i>ORG002 - Direzione Sanitaria</i> Processo I.I1.120.ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture.	Valutazione sulla applicazione della misura E' regolarmente attuata la fase di programmazione degli acquisti come da deliberazione n.917 del 31/10/2019 - Dlgs 50/2016 art. 21 programmazione acquisti e lavori pubblici. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Presenza programmazione	100	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)	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo E.E2.65.ORG021 - Analisi e definizione fabbisogni - Programmazione triennale e biennale





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati		
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Presenza misura interna	100	100	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)	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo E.E2.65.ORG021 - Analisi e definizione fabbisogni - Programmazione triennale e biennale	
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 833 - Utilizzo di centrali di committenza Mepa o Empulia	Valutazione sulla applicazione della misura Tutte le procedure di gara sono gestite attraverso il portale Empulia. Nel corso dell'anno 2018 non sono state rilevate criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Percentuale acquisti effettuati tramite Mepa e Empulia	100,00%	100,00%	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	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo B.B4.39.ORG021 - Individuazione Procedura di gara - individuazione istituto per l'affidamento
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 829 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.	Valutazione sulla applicazione della misura Nelle procedure di gara sono sempre selezionati tutti gli OE appartenenti alla classe merceologia di interesse. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Presente procedura	100	100	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	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo B.B4.39.ORG021 - Individuazione Procedura di gara - individuazione istituto per l'affidamento





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 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	Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2018 non si sono registrate modifiche sostanziali ai contratti in essere.	Presenza controlli in copresenza	100	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	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo E.E1.222 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 840 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	Valutazione sulla applicazione della misura Le nomine dei componenti di commissione sono sempre pubblicate sul sito internet istituzionale in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Percentuale pubblicazioni	100,00%	100,00% Rischio corruttivo effettivo RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo B.B4.239.ORG021 - Nomina dei componenti di commissione di gara





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 861 - Attestazioni insussistenza conflitto interessi e incompatibilità	Valutazione sulla applicazione della misura Questo Istituto provvederà all'utilizzo obbligatorio dell'Albo dei Commissari di Gara dell'ANAC nei termini stabiliti dalla Legge 55/2019 (31/12/2020). Sono richieste le attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi a componenti delle Commissioni. Ad oggi non si registrano criticità.	Presente S/N	100	Rischio corruttivo effettivo RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo B.B4.239.ORG021 - Nomina dei componenti di commissione di gara
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 256 - Costituzione short-list	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 2020-2022 si prevede un aggiornamento della short-list dei legali e l'aggiornamento del Regolamento per i conferimenti secondo ultime disposizioni ANAC.	Presenza short list legali	100	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità	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; <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo E.E1.266.ORG023 - Conferimento incarichi legali a professionisti esterni





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% 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 Non risultano pervenute segnalazioni mediante l'istituto del whistleblowing.	Numero segnalazioni ricevute	0,00	0,00 Rischio corruttivo effettivo RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	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; <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo E.E1.266.ORG023 - Conferimento incarichi legali a professionisti esterni
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Attestazione insussistenza conflitto interessi	Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente acquisite le attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi da parte dei professionisti.	Percentuale attestazioni rilevate	100,00%	100,00% Rischio corruttivo effettivo RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	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; <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo E.E1.266.ORG023 - Conferimento incarichi legali a professionisti esterni
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Pubblicazione tempi di pagamento - Amministrazione Trasparente	Valutazione sulla applicazione della misura Le informazioni sui tempi di pagamento sono pubblicate periodicamente nei tempi previsti dalla vigente normativa.	Percentuale pubblicazione dati	100,00%	100,00% Rischio corruttivo effettivo RB.78 - Omissione pubblicazione dati di pagamento	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni. <i>ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie</i> Processo B.B9.52.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Rilevazione fabbisogni formativi	Valutazione sulla applicazione della misura Ai fini dell'elaborazione del Piano Formativo Aziendale sono regolarmente somministrati questionari per la rilevazione dei bisogni formativi dell'Istituto a tutti i dipendenti e non. Tutte le richieste sono autorizzate dal Responsabile di Struttura, dal Direttore Amministrativo o Sanitario, a seconda dei casi. Il RPCT effettua altresì un monitoraggio annuale sul Piano formativo predisposto. Ad oggi non si registrano criticità.	Percentuale questionari rilevati sul totale delle strutture	70,00%	80,00%	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Omessa programmazione della formazione
		Percentuale questionari rilevati sul totale delle strutture	70,00%	80,00%	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Omessa programmazione della formazione
		Percentuale questionari rilevati sul totale delle strutture	70,00%	80,00%	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Omessa programmazione della formazione
					Altri dati Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale <i>ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie</i> Processo A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale
					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 <i>ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie</i> Processo A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale
					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 <i>ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie</i> Processo A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 804 - Controllo periodico sulla verifica delle casse	Valutazione sulla applicazione della misura Presenza procedure	100	100	Rischio corruttivo effettivo RB.67 - Appropriazione indebita denaro da cassa
	Il controllo delle casse è gestito tramite procedure interne. Nel corso dell'anno 2019 non sono state registrate criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.			Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie <i>ORG030 - Direzione Amministrativa</i> Processo E.E5.172.ORG030 - Monitoraggio servizi cassa CUP-Ticket
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Valutazione sulla applicazione della misura Presenza misure PAC	100	100	Rischio corruttivo effettivo RB.67 - RegISTRAZIONI di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere
	Sono previste procedure interne contabili disciplinate tramite un manuale delle procedure amministrative-contabili (deliberazione del direttore generale n. 304 del 30 maggio 2017). L'Istituto altresì ha provveduto al completamento del percorso di certificabilità del bilancio di esercizio con il relativo mantenimento della certificazione dei dati di bilancio tramite il supporto di società esterna specializzata.			Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.) <i>ORG030 - Direzione Amministrativa</i> Processo E.E5.173.ORG030 - Gestione economico-finanziaria - RegISTRAZIONI di Bilancio aziendale





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri	Valutazione sulla applicazione della misura Il CVS è stato costituito giusta deliberazione del Direttore Generale. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Presenza CVS	100	100 Rischio corruttivo effettivo RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice	Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione
		Presenza CVS	100	100 Rischio corruttivo effettivo RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice	Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H2 - Recupero crediti <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione
		Presenza CVS	100	100 Rischio corruttivo effettivo RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice	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 <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione
		Presenza CVS	100	100 Rischio corruttivo effettivo RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice	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 <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i>





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati		
100,00%	Misura effettiva specifica ulteriore 823 - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	Valutazione sulla applicazione della misura Si provvede alla pubblicazione di un avviso relativo all'avvio delle procedure, ove possibile e nei termini di legge.	Percentuale pubblicazioni indagini di mercato	30,00%	Rischio corruttivo effettivo RB.51 - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.	Processo H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B2 - Valutazione delle offerte ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti Processo B.B2.31.ORG024 - (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)
100,00%	Misura effettiva specifica ulteriore 811 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento	Valutazione sulla applicazione della misura La rilevazione dei fabbisogni avviene tramite...	Percentuale rilevazione fabbisogni per vie formali	100,00%	Rischio corruttivo effettivo RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	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 modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
100,00%	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 regolarmente applicate le misure previste dal PAC. Ad oggi non si registrano criticità.	Presenza PAC	100	Rischio corruttivo effettivo RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	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.ORG024 - Gestione della cassa economale





Andamento misure al 31/12/2019

Andamento	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Verifica e controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati secondo ordine cronologico di arrivo delle fatture	Valutazione sulla applicazione della misura Le fatture sono regolarmente liquidate secondo l'ordine cronologico di arrivo.	Presenza misura	100	100 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	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E12 - Gestione della cassa economale <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo E.E12.89.ORG024 - Gestione della cassa economale
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 804 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze)	Valutazione sulla applicazione della misura La programmazione dei lavori, servizi e forniture è regolarmente effettuata con strumenti di controllo interni	Presenza misure di programmazione	100	100 Rischio corruttivo effettivo RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo E.E3.67.ORG024 - Programmazione biennale acquisti di beni e servizi
100,00% Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Regolamentazione aziendale per assegnare beni strumentali ai dipendenti		Presenza misura	100	100 Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali

