



Stato attuazione misure al 31/12/2020

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
A - GESTIONE RISORSE UMANE	<u>A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u>	<u>A.A1.4.ORG006 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u>	<u>RA.02 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>	10
			<u>RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</u>	11
	<u>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;</u>	<u>E.E1.266.ORG023 - Conferimento incarichi legali a professionisti esterni</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	11
			<u>RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>	12
		<u>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;</u>	<u>RA.15 - Omessa autorizzazione</u>	12
	<u>A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</u>	<u>A.A11.26.ORG006 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</u>	<u>RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>	13
<u>A.A2 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione</u>	<u>A.A2.6.ORG006 - Procedura di conferimento e/ o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza</u>	<u>RA.15 - Omessa verifica delle autorizzazioni</u>	13	
<u>A.A3 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio</u>	<u>A.A3.9.ORG006 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio</u>	<u>RA.15 - Discrezionalità e omissione verifiche</u>	14	





Stato attuazione misure al 31/12/2020

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
A - GESTIONE RISORSE UMANE	<u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	<u>A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	<u>RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	14
	<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	<u>A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	<u>RC.06 - Omessa programmazione della formazione</u>	15
	<u>A.A9 - Formazione per Enti pubblici e privati: a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS-D;</u>	<u>A.A9.22.ORG032 - Formazione del personale</u>	<u>RA.10 - Assenze ingiustificate a corsi obbligatori</u>	15
	<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	<u>H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi</u>	16
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	<u>B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f</u>	<u>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</u>	<u>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</u>	16
	<u>B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto</u>	<u>B.B8.49.ORG021 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto</u>	<u>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</u>	17
		<u>E.E2.65.ORG021 - Analisi e definizione fabbisogni - Programmazione triennale e biennale</u>	<u>RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico</u>	17





Stato attuazione misure al 31/12/2020

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico- amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto	<u>E.E3.67.ORG024 - Programmazione biennale acquisti di beni e servizi</u>	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>	18
		<u>16PRO.G.G1.ORG026 - Consulenza e supporto tecnico per la programmazione degli acquisti di tecnologie e per le procedure di acquisizione</u>	<u>RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ</u>	19
		<u>E.E1.222 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture</u>	<u>RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</u>	19
			<u>RB.71 - Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bandi di gara o nel capitolato d'onere (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.) per favorire operatore economico</u>	20
		<u>B.B10.54.ORG024 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto</u>	<u>RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</u>	20
	B.B11 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	<u>B.B11.57.ORG002 - Convezioni con Associazioni di volontariato</u>	<u>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</u>	20
	B.B2 - Valutazione delle offerte	<u>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)</u>	<u>RB.51 - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.</u>	21
		<u>B.B2.32.ORG024 - Requisiti di qualificazione</u>	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>	21
		<u>B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione</u>	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>	21
		<u>B.B2.34.ORG024 - Valutazione delle offerte</u>	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>	22





Stato attuazione misure al 31/12/2020

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	<u>B.B3 - Revoca dei bandi</u>	<u>B.B3.36.ORG024 - Revoca dei bandi</u>	<u>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</u>	23
	<u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici</u>	<u>B.B4.239.ORG021 - Nomina dei componenti di commissione di gara</u>	<u>RB.14 - Proposta di nominativo pilotata</u>	23
		<u>B.B4.39.ORG021 - Individuazione Procedura di gara - individuazione istituto per l'affidamento</u>	<u>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</u>	24
	<u>B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u>	<u>16PRO.G.G2.ORG026 - Collaudi di accettazione</u>	<u>RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</u>	25
		<u>B.B5.41.ORG024 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u>	<u>RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</u>	25
		<u>M.M6.144.ORG001 - Approvvigionamento farmaci</u>	<u>RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>	26
	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>	<u>B.B6.43.ORG030 - Monitoraggio prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali</u>	<u>RB.77 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>	27
		<u>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</u>	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>	28
		<u>B.B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>	<u>RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</u>	29
	<u>B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie</u>	<u>E.E5.172.ORG030 - Monitoraggio servizi cassa CUP-Ticket</u>	<u>RB.67 - Appropriazione indebita denaro da cassa</u>	29
<u>B.B7.47.ORG024 - Pubblicazioni obbligatorie</u>		<u>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.</u>	30	





Stato attuazione misure al 31/12/2020

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B8 - Redazione di cronoprogramma dei lavori	B.B8.50.ORG021 - Redazione di cronoprogramma dei lavori	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esemp	30
	B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni.	B.B9.52.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante. RB.78 - Omissione pubblicazione dati di pagamento	30 31
	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi	31
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	32
	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	RC.06 - Omessa programmazione della formazione	32
	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche	E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche	RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari	33
	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	34
	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale	RC.06 - Abuso della discrezionalità	34
		E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	RC.06 - Abuso della discrezionalità RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	35 35
	G.G1 - Conferimento incarichi di docenza	G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza	RC.06 - Abuso della discrezionalità	36
	H.H2 - Recupero crediti	H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	RC.06 - Abuso della discrezionalità	37





Stato attuazione misure al 31/12/2020

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		<u>H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	<u>RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice</u>	37
			<u>RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti</u>	37
	H.H2 - Recupero crediti	<u>H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</u>	<u>RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore</u>	38
			<u>RC.06 - Favorire il dipendente o perito o avvocato</u>	39
		<u>H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni</u>	<u>RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>	39
	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	<u>H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi</u>	40
M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	<u>RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>	40	
		<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	41	
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	<u>A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	<u>RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	41
	<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	<u>A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	<u>RC.06 - Omessa programmazione della formazione</u>	41
	<u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u>	<u>E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari</u>	42
	<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u>	<u>E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura</u>	<u>RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>	43
	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	<u>16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	43
		<u>E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	44
		<u>RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere</u>	44	





Stato attuazione misure al 31/12/2020

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u>	<u>G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	45
	H.H2 - Recupero crediti	<u>H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	46
		<u>H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	<u>RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice</u> <u>RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti</u>	46 46
		<u>H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</u>	<u>RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore</u> <u>RC.06 - Favorire il dipendente o perito o avvocato</u>	47 48
		<u>H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni</u>	<u>RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>	48
		<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	<u>H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi</u>
	<u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	<u>M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	<u>RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u> <u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	49 50
	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	<u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u>	<u>E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari</u>
<u>E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u>		<u>E.E5.173.ORG030 - Gestione economico-finanziaria - RegISTRAZIONI di Bilancio aziendale</u>	<u>RB.67 - RegISTRAZIONI di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere</u>	51
<u>E.E12 - Gestione della cassa economale</u>		<u>E.E12.89.ORG024 - Gestione della cassa economale</u>	<u>RE.05 - Effettuare regISTRAZIONI di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere</u> <u>RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente</u>	51 52
<u>E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali</u>		<u>E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili</u>	<u>RE.05 - Omessa inventariazione dei beni</u>	52





Stato attuazione misure al 31/12/2020

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo		
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u>	<u>E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura</u>	<u>RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>	52	
	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>	<u>16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	53	
		<u>E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u> <u>RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere</u>	53 54	
	<u>E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u>	<u>E.E7.77.ORG027 - Verifica e registrazione di costi e ricavi</u>	<u>RE.04 - Omissione dei controlli di merito</u>	55	
		<u>E.E7.78.ORG027 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u>	<u>RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente</u>	56	
	<u>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u>	<u>E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini</u>	<u>RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino</u>	56	
		<u>E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u>	<u>RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino</u>	57	
	<u>H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica</u>		<u>F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico-legale</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u> <u>RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente</u>	57 57
			<u>E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>	58
	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	<u>F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione</u>	<u>F.F1.88.ORG023 - Sorveglianza Privacy</u>	<u>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</u>	58
<u>F.F1.92.ORG029 - Gestione del rischio clinico</u>			<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>	59	
<u>F.F1.005.ORG024 - Monitoraggio periodico trasversale</u>			<u>RF.05.ORG024 - Omissione dei controlli di merito</u>	61	
<u>F.F3 - Attività di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie</u>		<u>F.F3.96.ORG029 - Gestione dei rifiuti speciali ospedalieri</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli e carenza consapevolezza</u>	62	
<u>F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</u>		<u>F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>	63	





Stato attuazione misure al 31/12/2020

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo		
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica	F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico-legale	RF.05 - Omissione dei controlli di merito	63	
			RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	64	
G - INCARICHI E NOMINE	G.G1 - Conferimento incarichi di docenza	G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza	RC.06 - Abuso della discrezionalità	64	
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice	64	
			RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti	65	
	H.H2 - Recupero crediti	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	RC.06 - Abuso della discrezionalità	65
			H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice	65
				RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti	66
			H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore	66
				RC.06 - Favorire il dipendente o perito o avvocato	67
			RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	67	
H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi	68		
H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica	F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico-legale	RF.05 - Omissione dei controlli di merito	68		
		RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	69		
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	I.I1.119.ORG029 - Verifiche prestazioni in regime di ALPI	RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	69	
			RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	69	
		I.I1.120.ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia	RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	70	
			RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	70	



**Stato attuazione misure al 31/12/2020****INDICE**

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<u>I.12 - Gestione attività laboratoristiche</u>	<u>I.12.123.ORG002 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)</u>	<u>RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa</u>	71





Stato attuazione misure al 31/12/2020

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	<u>I.I3 - Riconoscimento esenzioni ticket</u>	<u>I.I3.128.ORG029 - Riconoscimento esenzioni ticket</u>	<u>RI.04 - False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio esenzione</u>	71
	<u>I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione</u>	<u>I.I4.130.ORG006 - Libera professione</u>	<u>RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio</u>	72
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	<u>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u>	<u>E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini</u>	<u>RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino</u>	72
		<u>E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u>	<u>RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino</u>	73
	<u>M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto</u>	<u>M.M3.138.ORG001 - Prescrizione farmaci</u>	<u>RM.04 - Omissioni su appropriatezza prescrittiva</u>	73
	<u>M.M7 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci</u>	<u>M.M7.146.ORG025 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci</u>	<u>RM.03 - Prevalere dell'interesse personale dello Sperimentatore e altri Soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici</u>	74
	<u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	<u>M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	<u>RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u> <u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	74 75
N - DECESSI INTRA AZIENDALI	<u>N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie</u>	<u>N.N1.151.ORG002 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie</u>	<u>RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili</u>	75





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea			
Processo	<u>A.A1.4.ORG006 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</u> <u>RA.02 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>		
Misura effettiva trasversale obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
381 - Trasparenza - Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 e le altre norme vigenti		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.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale pubblicazione dati e informazioni	100,00%	100,00%
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea			
Processo	<u>A.A1.4.ORG006 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</u> <u>RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		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.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza controlli interni	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi		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.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza canali riservati whistleblowing	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri; ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		
Processo	<u>E.E1.266.ORG023 - Conferimento incarichi legali a professionisti esterni</u>	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
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 2021-2023 si prevede un aggiornamento della short-list dei legali e l'aggiornamento del Regolamento per i conferimenti secondo ultime disposizioni ANAC.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza short list legali	100	100
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; ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		
Processo	<u>E.E1.266.ORG023 - Conferimento incarichi legali a professionisti esterni</u>	Rischio corruttivo effettivo	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
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.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Numero segnalazioni ricevute	0,00	0,00
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. Ad oggi non si registrano criticità.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale attestazioni rilevate	100,00%	100,00%





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea			
Processo	<u>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;</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>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;</u> <u>ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie</u> <u>RA.15 - Omessa autorizzazione</u>		
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 L'Istituto ha provveduto all'implementazione di una piattaforma per la gestione delle segnalazioni di illecito (whistleblowing) a norma di legge.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
			Presenza sistema whistleblowing a norma di legge	100	100
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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
			Percentuale autorizzazioni sul totale	100,00%	100,00%
Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<u>A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</u> <u>ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</u>		
Processo	<u>A.A11.26.ORG006 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti		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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
			Presenza controlli interni	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A2 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane		
Processo	A.A2.6.ORG006 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza	Rischio corruttivo effettivo	RA.15 - Omessa verifica delle autorizzazioni		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
215 - Controlli incrociati per conferimenti incarichi extra		<p>Sono ammessi conferimenti incarichi extra istituzionali solo previa autorizzazione del Responsabile di Struttura.</p> <p>Le attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi sono regolarmente acquisite con pareri rilasciati dai Responsabili competenti, fino alla firma del Direttore Generale.</p> <p>Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.</p>	<p>Avanzamento misura di prevenzione</p> <p>Percentuale autorizzazioni sul totale dei conferimenti</p> <p>numero incarichi extra-istituzionali autorizzati</p>	<p>100,00%</p> <p>100,00%</p> <p>83,00</p>	<p></p> <p>100,00%</p> <p></p>
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A3 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane		
Processo	A.A3.9.ORG006 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio	Rischio corruttivo effettivo	RA.15 - Discrezionalità e omissione verifiche		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti		<p>Sono state avviate delle procedure per recupero somme con riferimento all'annullamento dell'attribuzione di progressioni economiche orizzontali.</p> <p>Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.</p>	<p>Avanzamento misura di prevenzione</p> <p>Percentuale controlli sul totale</p>	<p>100,00%</p> <p>100,00%</p>	<p></p> <p>70,00%</p>





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.) ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane		
Processo	<u>A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>		
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.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale controlli effettuati	70,00%	70,00%
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie		
Processo	<u>A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Omessa programmazione della formazione</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento specifico sulla Formazione		Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato uno specifico Regolamento sulla formazione con deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 19/06/2008 in fase di imminente aggiornamento. Il ruolo di Responsabile della Formazione è stato assunto dal Dirigente della SSD Formazione e Professioni sanitarie a far data dal 04/01/2018.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza regolamento	100	100
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie		
Processo	<u>A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Omessa programmazione della formazione</u>		
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.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale questionari rilevati sul totale delle strutture	80,00%	80,00%





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<u>A.A9 - Formazione per Enti pubblici e privati: a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS-D; ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie</u>		
Processo	<u>A.A9.22.ORG032 - Formazione del personale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.10 - Assenze ingiustificate a corsi obbligatori</u>		
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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso 70,00%
			Percentuale controlli registri presenza ai corsi	70,00%	70,00%
Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari</u>		
Processo	<u>H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi</u>		
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 il quale sarà aggiornato nel triennio. Con deliberazione del Direttore Generale n. 646 del 01 settembre 2020 è stato designato il nuovo Presidente ed i componenti dell'UPD.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso 0,00
			numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti)	0,00	0,00
			numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA	1,00	0,00
			numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	0,00	0,00
			numero segnalazioni pervenute anche tramite l'Istituto del whistleblowing	0,00	0,00
Misura effettiva specifica obbligatoria	007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		L'Istituto ha adottato un nuovo Codice di Comportamento giusta deliberazione del Direttore Generale n. 684 del 26/07/2019.	Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento		100
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea			
Processo	<u>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</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f</u> <u>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</u> <u>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</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Valutazione sulla applicazione della misura I controlli sono effettuati periodicamente e da gennaio 2020 non sono state rilevate criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come medio.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale controlli interni effettuati	100,00%	100,00%
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 La partecipazione di diversi professionisti degli Uffici dell' Area Tecnica e Area Patrimonio, nell'individuazione delle ditte da invitare alle procedure ad evidenza pubblica, garantisce un controllo reciproco che rappresenta uno strumento efficace come misura di contrasto alla corruzione.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza misura rotazione	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</u>		
Processo	<u>B.B8.49.ORG021 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>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</u>		
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.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza procedura	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria	001 - Trasparenza: Pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi del Dlgs 33/13 e smi		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale pubblicazione varianti		100,00%
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</u>		
Processo	<u>E.E2.65.ORG021 - Analisi e definizione fabbisogni - Programmazione triennale e biennale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico</u>		
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.844 del 30/10/2020 - Dlgs 50/2016 art. 21 programmazione acquisti e lavori pubblici. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza programmazione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore	805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Valutazione sulla applicazione della misura La programmazione degli acquisti prevede sempre l'applicazione del criterio della priorità in base ai fabbisogni espressi e previa validazione della Direzione strategica.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza misura interna	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
Processo	E.E3.67.ORG024 - Programmazione biennale acquisti di beni e servizi	Rischio corruttivo effettivo	RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
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)		La programmazione dei lavori, servizi e forniture è regolarmente effettuata con strumenti di controllo interni. In particolare con DDG n. 844 del 30 ottobre 2020 avente ad oggetto "Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici" è stato adottato il prospetto riepilogativo della programmazione di beni e servizi per il biennio 2021-2022.	Percentuale	100,00%	
			Presenza misure di programmazione	100	100
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto ORG026 - SS Ingegneria Clinica		
Processo	16PRO.G.G1.ORG026 - Consulenza e supporto tecnico per la programmazione degli acquisti di tecnologie e per le procedure di acquisizione	Rischio corruttivo effettivo	RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
857 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/ soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti. Verifica annuale dispositivi "preferenziali" ad alto costo.		Al fine di mitigare il rischio di acquisti preferenziali ad alto costo, è attiva una procedura amministrativa conforme a disposizioni regionali, che prevede l'attestazione in autocertificazione rilasciata dal medico proponente il dispositivo, con responsabilità in caso di accertato danno erariale. Ad oggi non si rilevano particolari criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza misura di controllo	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.		I controlli interni per la rilevazione dei fabbisogni sono regolarmente effettuati.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza controllo	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi		
Processo	<u>E.E1.222 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente utilizzate check-list di controllo interno per la verifica dei procedimenti di competenza. I tempi di esecuzione dei lavori sono costantemente monitorati. Durante l'anno 2020 non sono state rilevate criticità rilevanti.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
868 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi ris			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza check-list	100	100
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi		
Processo	<u>E.E1.222 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	RB.71 - Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.) per favorire operatore economico		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2020 non si sono registrate modifiche sostanziali ai contratti in essere. Le attività di controllo su eventuali modifiche sostanziali al contratto sono effettuati in modo collegiale con firme congiunte del Dirigente e RUP/DEC.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
300 - Nel caso in cui la verifica della documentazione è effettuata da un'unica struttura fare effettuare la verifica da almeno due funzionari/istruttori diversi oltre al RUP			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza controlli in copresenza	100	100
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
Processo	<u>B.B10.54.ORG024 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto</u>	Rischio corruttivo effettivo	RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura Questo Ufficio procede agli adempimenti conseguenti amministrativi dopo l'acquisizione dei fabbisogni dai Dipartimenti competenti.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
288 - Rilevazione fabbisogni			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza rilevazione fabbisogni	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B11 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e sociosanitarie ORG002 - Direzione Sanitaria		
Processo	B.B11.57.ORG002 - Convezioni con Associazioni di volontariato	Rischio corruttivo effettivo	RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Sono applicate procedure interne trasparenti per la stipula della Convenzioni con le Associazioni di volontariato, per il tramite della Struttura Legale. Ad oggi non si rilevano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Avanzamento misura di prevenzione		
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.			Percentuale pubblicazioni convenzioni stipulate con Associazioni		100,00%





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	Sottoarea	Rischio	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B2 - Valutazione delle offerte	Rischio corruttivo effettivo			
Processo	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti				
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)					
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura				
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.	Si provvede alla pubblicazione di un avviso relativo all'avvio delle procedure, ove possibile e nei termini di legge.		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale pubblicazioni indagini di mercato	30,00%	30,00%
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B2 - Valutazione delle offerte	Rischio corruttivo effettivo			
Processo	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti				
B.B2.32.ORG024 - Requisiti di qualificazione					
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura				
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	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.		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza controlli interni	100	100
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B2 - Valutazione delle offerte	Rischio corruttivo effettivo			
Processo	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti				
B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione					
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura				
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	I criteri di aggiudicazione sono definiti secondo normativa vigente. Ad oggi non sono state rilevate criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza controlli interni	100	100
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B2 - Valutazione delle offerte	Rischio corruttivo effettivo			
Processo	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti				
B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione					
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura				
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.	E' sempre valutata la possibilità di ricorrere a convenzioni e accordi quadro.		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Verifica preliminare presenza Convenzioni in essere	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	B.B2 - Valutazione delle offerte ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
Processo	<u>B.B2.34.ORG024 - Valutazione delle offerte</u>	Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
305 - Valutazione amministrativa svolta congiuntamente dalla commissione in presenza di un segretario e valutazione tecnica effettuata dai componenti della Commissione in modo riservato e indipendente dai componenti in modo da garantire la terzietà di giudizio			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Valutazione sulla applicazione della misura La misura è applicata regolarmente e da gennaio 2020 non sono state rilevate criticità.			Presenza misura	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	B.B3 - Revoca dei bandi ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
Processo	<u>B.B3.36.ORG024 - Revoca dei bandi</u>	Rischio corruttivo effettivo	RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
854 - direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Valutazione sulla applicazione della misura Da gennaio 2020 ad oggi non sono state rilevate revoche di gare in autotutela.			Numero gare revocate	0,00	0,00





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi		
Processo	B.B4.239.ORG021 - Nomina dei componenti di commissione di gara	Rischio corruttivo effettivo	RB.14 - Proposta di nominativo pilotata		
		Valutazione sulla applicazione della misura E' stato implementato un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti a norma della L. 179/2017, raggiungibile all'indirizzo web https://istitutotumorigiovannipaoloidibari.whistleblowing.i Le segnalazioni interne o provenienti dall'esterno sono tempestivamente prese in carico e valutate ai fini del puntuale riscontro all'interessato. Ad oggi non si registrano criticità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza sistema di segnalazioni illeciti a norma	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 284 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi (whistleblowing)					
			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale pubblicazioni	Ottenuto 	Atteso 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 Questo Istituto provvederà all'utilizzo obbligatorio dell'Albo dei Commissari di Gara dell'ANAC nei termini stabiliti dalla Legge 55/2019 e s.m.i.. I termini sono stati sospesi fino al 31 dicembre 2021. Sono richieste le attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi a componenti delle Commissioni. Ad oggi non si registrano criticità.	INDICATORE Albo commissari di gara Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 0,00%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 861 - Attestazioni insussistenza conflitto interessi e incompatibilità					





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi		
Processo	<u>B.B4.39.ORG021 - Individuazione Procedura di gara - individuazione istituto per l'affidamento</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>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</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura Tutte le procedure di gara sono prevalentemente gestite attraverso il portale Empulia. Nel corso dell'anno 2020 non sono state rilevate criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
833 - Utilizzo di centrali di committenza Mepa o Empulia			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale acquisti effettuati tramite Mepa e Empulia	100,00%	100,00%
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
829 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presente procedura		100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. ORG026 - SS Ingegneria Clinica		
Processo	16PRO.G.G2.ORG026 - Collaudi di accettazione	Rischio corruttivo effettivo	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.		
Misura effettiva specifica ulteriore 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.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza misura check-list	100	100
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 2021 è prevista l'adozione di una procedura di controllo interno atta a verificare che ogni acquisizione sia preceduta da una deliberazione che tenga conto dei costi sorgenti nell'intero ciclo di vita dell'apparecchiatura, ricomprendendo quindi materiale di consumo, manutenzione, etc..	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza misura	0	100
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
Processo	B.B5.41.ORG024 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	Rischio corruttivo effettivo	RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		
Misura effettiva specifica ulteriore 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.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Percentuale	100,00%	
			Percentuale controllo requisiti	100,00%	100,00%





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. ORG001 - SC Farmacia e UMACA		
Processo	M.M6.144.ORG001 - Approvvigionamento farmaci	Rischio corruttivo effettivo	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		<p>Tutti gli acquisti di materiale sanitario curati dalla scrivente UO, sono stati effettuati secondo procedure di gara condotte tra più operatori economici, procedure che hanno permesso la rotazione dei fornitori e migliori quotazioni. Le trattative private sono state espletate esclusivamente nel caso di prodotti unici ed esclusivi, in accordo con la deliberazione n. 111 del 23/02/2017 che richiede apposita sottoscrizione da parte dei richiedenti circa l'esclusività ed insostituibilità dei dispositivi medici richiesti.</p> <p>La Farmacia ha predisposto numerosi capitolati tecnici di gara per l'acquisizione di dispositivi medici monouso anche ad alto costo, come ad esempio suture chirurgiche, strumentario chirurgico e protesi mammarie.</p>	Adozione Procedure di acquisto telematiche nel rispetto del Codice dei Contratti	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.</p>					





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG030 - Direzione Amministrativa		
Processo	B.B6.43.ORG030 - Monitoraggio prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali	Rischio corruttivo effettivo	RB.77 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 126 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture		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.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza programmazione	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamento per la disciplina dei Contratti Pubblici		Sono regolarmente applicate e monitorate tutte le disposizioni vigenti in materia di contratti e appalti secondo il 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.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza misura programmazione	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
Processo	<u>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</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>		
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.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza flusso informativo verso il RPCT	100	100
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 è effettuata periodicamente con richiesta avanzata a tutti i Responsabili delle strutture aziendali ai fini della programmazione annuale dei lavori, servizi e forniture. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale rilevazione fabbisogni per vie formali	100,00%	100,00%
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</u>		
Processo	<u>B.B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</u>		
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.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza criterio OEV	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie ORG030 - Direzione Amministrativa		
Processo	<u>E.E5.172.ORG030 - Monitoraggio servizi cassa CUP-Ticket</u>	Rischio corruttivo effettivo	RB.67 - Appropriazione indebita denaro da cassa		
Misura effettiva specifica ulteriore 804 - Controllo periodico sulla verifica delle casse		Valutazione sulla applicazione della misura 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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza procedure	Ottenuto 100	Atteso 100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
Processo	<u>B.B7.47.ORG024 - Pubblicazioni obbligatorie</u>	Rischio corruttivo effettivo	RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.		
Misura effettiva specifica ulteriore 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 disposizioni normative.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale documenti pubblicati	Ottenuto 100,00% 100,00%	Atteso 100,00%
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	B.B8 - Redazione di cronoprogramma dei lavori ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi		
Processo	<u>B.B8.50.ORG021 - Redazione di cronoprogramma dei lavori</u>	Rischio corruttivo effettivo	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esemp		
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli periodici interni e verbalizzazione		Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2020 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 rendicontate con regolare attestazione di esecuzione lavori in contraddittorio. Ad oggi non si rilevano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come MEDIO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Monitoraggio avanzamento lavori	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni. ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie		
Processo	B.B9.52.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni	Rischio corruttivo effettivo	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		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.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		Tutti gli acquisti devono prevedere un ordine formalizzato al fine di migliorare il controllo interno e il processo di liquidazione informatizzato.	Presenza clausole	100	100
		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.			
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		I controlli sono regolarmente effettuati con un monitoraggio continuo dei tempi di pagamento.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		Ad oggi non si registrano criticità.	Percentuale controlli interni	60,00%	60,00%
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni. ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie		
Processo	B.B9.52.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni	Rischio corruttivo effettivo	RB.78 - Omissione pubblicazione dati di pagamento		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Le informazioni sui tempi di pagamento sono pubblicate periodicamente nei tempi previsti dalla vigente normativa.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale pubblicazione dati	100,00%	100,00%





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari																		
Processo	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti)</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA</td> <td>1,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti)	0,00	0,00	numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA	1,00	0,00	numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	0,00	0,00	numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing	0,00	0,00
INDICATORE	Ottenuto	Atteso																			
Avanzamento misura di prevenzione	100,00%																				
numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti)	0,00	0,00																			
numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA	1,00	0,00																			
numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	0,00	0,00																			
numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing	0,00	0,00																			
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 il quale sarà aggiornato nel triennio. Con deliberazione del Direttore Generale n. 646 del 01 settembre 2020 è stato designato il nuovo Presidente ed i componenti dell'UPD.																		
Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento</td> <td></td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento		100	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%										
INDICATORE	Ottenuto	Atteso																			
Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento		100																			
Avanzamento misura di prevenzione	100,00%																				
Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.) ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane																		
Processo	A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	Rischio corruttivo effettivo	RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Percentuale controlli effettuati</td> <td>70,00%</td> <td>70,00%</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		Percentuale controlli effettuati	70,00%	70,00%									
INDICATORE	Ottenuto	Atteso																			
Avanzamento misura di prevenzione	100,00%																				
Percentuale controlli effettuati	70,00%	70,00%																			
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.																		





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie		
Processo	A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Omessa programmazione della formazione		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento specifico sulla Formazione	<p>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.</p>	<p>Avanzamento misura di prevenzione</p> <p>Presenza regolamento</p>	<p>100,00%</p> <p>100</p>	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Rilevazione fabbisogni formativi	<p>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.</p>	<p>Avanzamento misura di prevenzione</p> <p>Percentuale questionari rilevati sul totale delle strutture</p>	<p>100,00%</p> <p>80,00%</p>	80,00%	80,00%





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	Sottoarea	Rischio corruttivo effettivo	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari			
Processo E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche					
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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza sistema di gestione	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza banca dati	Ottenuto 100,00%	Atteso 100
Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni ORG030 - Direzione Amministrativa	Rischio corruttivo effettivo RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità			
Processo E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura					
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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza controlli	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza regolamento	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u> <u>ORG034 - UOSE Controllo e Qualità</u>		
Processo	<u>16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		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. E' prevista la dichiarazione di sospensione dell'accettazione di provvedimenti disciplinari per i quali si ravvedano conflitti di interesse.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza meccanismi di raccordo	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore					
223 - Meccanismi di raccordo con l'UPD					





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	Sottoarea	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione ORG034 - UOSE Controllo e Qualità			
Processo E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità			
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Monitoraggio controllo di gestione		Valutazione sulla applicazione della misura Si auspica nel triennio 2019-2021 : l'ottimizzazione delle procedure di allineamento dei centri di costo con riferimento al personale aziendale al fine di garantire la completa simmetria informativa e l' avvio di un sistema integrato di controllo di gestione per la rilevazione delle informazioni dei centri di costo. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.		
		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza misura	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
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 ORG034 - UOSE Controllo e Qualità			
Processo E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	Rischio corruttivo effettivo RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere			
Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Adozione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)		Valutazione sulla applicazione della misura Il PAC è stato regolarmente implementato e le misure previste sono state applicate. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.		
		INDICATORE Applicazione procedure PAC Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso 100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie</u>		
Processo	<u>G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti di conferimento incarichi di docenza		La discrezionalità è vincolata da un inter autorizzativo con l'applicazione del criterio della segregazione delle funzioni. Gli atti di conferimento sono periodicamente pubblicati sul sito internet istituzionale in Amministrazione Trasparente. Con riferimento al conferimento di docenza a personale interno, sussiste il vincolo di garantire sempre la continuità delle attività istituzionali negli orari d'ufficio. Il livello di rischio è stimato BASSO.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale atti pubblicati	100,00%	100,00%





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	Sottoarea	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	INDICATORE H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		
Processo H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	Rischio corruttivo effettivo Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato specifico Regolamento sul recupero crediti 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.	INDICATORE RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale crediti recuperati	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	INDICATORE H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		
Processo H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	Rischio corruttivo effettivo 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.	INDICATORE RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice		
Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza CVS	100,00% 100	100 100
Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	INDICATORE H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		
Processo H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	Rischio corruttivo effettivo 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.	INDICATORE RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti		
Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Controlli interni incrociati		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza controlli interni	100,00% 100	100,00% 100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		
Processo	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	Rischio corruttivo effettivo	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
222 - Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza procedure interne	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza Codice di comportamento	100	100
Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		
Processo	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Favorire il dipendente o perito o avvocato		
Misura effettiva trasversale ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza controllo interno	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza misura di controllo su segnalazioni	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	Sottoarea	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali			
Processo H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	Rischio corruttivo effettivo	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
	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 2020 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.			
Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione				
		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		Percentuale procedure intentate con esito positivo per l'Istituto	100,00%	100,00%
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 ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari			
Processo H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi		
	Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con DDG n. 837 del 29/12/2017 il quale sarà aggiornato nel triennio. Con deliberazione del Direttore Generale n. 646 del 01 settembre 2020 è stato designato il nuovo Presidente ed i componenti dell'UPD.			
Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni				
		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti)	0,00	0,00
		numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA	1,00	0,00
		numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	0,00	0,00
		numero segnalazioni pervenute anche tramite l'Istituto del whistleblowing	0,00	0,00
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.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento		100
		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività ORG025 - Direzione Scientifica</u>			
Processo	<u>M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>			
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
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 Nell'ambito delle sponsorizzazioni, sono regolarmente acquisite le attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi da parte dei promotori e responsabili scientifici. I controlli interni sono stati regolarmente effettuati senza rilevare alcuna criticità.	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale controlli su attestazioni incompatibilità	100,00% 100,00%	100,00% 100,00%
Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività ORG025 - Direzione Scientifica</u>			
Processo	<u>M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>			
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni			Valutazione sulla applicazione della misura Con deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 30 gennaio 2019 è stato adottato il Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni. Nel corso dell'anno 2020 non sono state rilevate criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso in considerazione delle misure di controllo esistenti.	Avanzamento misura di prevenzione Presenza Regolamento	100,00% 100	100,00% 100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	Sottoarea	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
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.)		
Processo	A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	Rischio corruttivo effettivo	RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)		
Misura effettiva specifica ulteriore	326 - Controlli a campione su 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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale controlli effettuati	Ottenuto 100,00% 70,00%	Atteso 70,00%
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		
Processo	A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Omessa programmazione della formazione		
Misura effettiva specifica obbligatoria	190 - Regolamento specifico sulla Formazione	Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato uno specifico Regolamento sulla formazione con deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 19/06/2008 in fase di imminente aggiornamento. Il ruolo di Responsabile della Formazione è stato assunto dal Dirigente della SSD Formazione e Professioni sanitarie a far data dal 04/01/2018.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza regolamento	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale questionari rilevati sul totale delle strutture	Ottenuto 100,00% 80,00%	Atteso 80,00%





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi								
Processo	E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari								
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio informatico</p>			<p>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.</p>	<p>INDICATORE</p> <table border="1"> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>Ottenuto</td> <td>Atteso</td> </tr> <tr> <td>Presenza sistema di gestione</td> <td>100,00%</td> <td>100</td> </tr> </table>	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso	Presenza sistema di gestione	100,00%	100	
Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso									
Presenza sistema di gestione	100,00%	100									
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia</p>			<p>INDICATORE</p> <table border="1"> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>Ottenuto</td> <td>Atteso</td> </tr> <tr> <td>Presenza banca dati</td> <td>100,00%</td> <td>100</td> </tr> </table>	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso	Presenza banca dati	100,00%	100		
Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso									
Presenza banca dati	100,00%	100									
Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni ORG030 - Direzione Amministrativa								
Processo	E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura	Rischio corruttivo effettivo	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità								
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione</p>			<p>Valutazione sulla applicazione della misura Periodicamente sono effettuati controlli interni sugli atti relativi a donazioni e acquisizioni immobili. Ad oggi non si registrano criticità.</p>	<p>INDICATORE</p> <table border="1"> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>Ottenuto</td> <td>Atteso</td> </tr> <tr> <td>Presenza controlli</td> <td>100,00%</td> <td>100</td> </tr> </table>	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso	Presenza controlli	100,00%	100	
Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso									
Presenza controlli	100,00%	100									
<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Adozione di Regolamento su donazioni</p>			<p>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.</p>	<p>INDICATORE</p> <table border="1"> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>Ottenuto</td> <td>Atteso</td> </tr> <tr> <td>Presenza regolamento</td> <td>100,00%</td> <td>100</td> </tr> </table>	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso	Presenza regolamento	100,00%	100	
Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso									
Presenza regolamento	100,00%	100									





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u> <u>ORG034 - UOSE Controllo e Qualità</u>		
Processo	<u>16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		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. E' prevista la dichiarazione di sospensione dell'accettazione di provvedimenti disciplinari per i quali si ravvedano conflitti di interesse.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza meccanismi di raccordo	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore	223 - Meccanismi di raccordo con l'UPD				





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	Sottoarea	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione ORG034 - UOSE Controllo e Qualità			
Processo E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità			
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Monitoraggio controllo di gestione		Valutazione sulla applicazione della misura Si auspica nel triennio 2019-2021 : l'ottimizzazione delle procedure di allineamento dei centri di costo con riferimento al personale aziendale al fine di garantire la completa simmetria informativa e l' avvio di un sistema integrato di controllo di gestione per la rilevazione delle informazioni dei centri di costo. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.		
		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza misura	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
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 ORG034 - UOSE Controllo e Qualità			
Processo E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	Rischio corruttivo effettivo RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere			
Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Adozione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)		Valutazione sulla applicazione della misura Il PAC è stato regolarmente implementato e le misure previste sono state applicate. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.		
		INDICATORE Applicazione procedure PAC Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso 100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie</u>		
Processo	<u>G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti di conferimento incarichi di docenza	Valutazione sulla applicazione della misura La discrezionalità è vincolata da un inter autorizzativo con l'applicazione del criterio della segregazione delle funzioni. Gli atti di conferimento sono periodicamente pubblicati sul sito internet istituzionale in Amministrazione Trasparente. Con riferimento al conferimento di docenza a personale interno, sussiste il vincolo di garantire sempre la continuità delle attività istituzionali negli orari d'ufficio. Il livello di rischio è stimato BASSO.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale atti pubblicati	100,00%	100,00%





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	Sottoarea	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali			
Processo H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità			
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato specifico Regolamento sul recupero crediti 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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale crediti recuperati	Ottenuto 100,00% 100,00%	Atteso 100,00%
Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali			
Processo H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	Rischio corruttivo effettivo RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice			
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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza CVS	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali			
Processo H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	Rischio corruttivo effettivo RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti			
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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza controlli interni	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>H.H2 - Recupero crediti</u> <u>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</u>
Processo	<u>H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore</u>
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.	INDICATORE	Ottenuto 100,00%
		Avanzamento misura di prevenzione	
		Presenza procedure interne	100
			Atteso 100
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.	INDICATORE	Ottenuto 100,00%
		Avanzamento misura di prevenzione	
		Presenza Codice di comportamento	100
			Atteso 100
Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>H.H2 - Recupero crediti</u> <u>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</u>
Processo	<u>H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Favorire il dipendente o perito o avvocato</u>
Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2020 non sono state rilevate criticità ed è stato assicurata la simmetria informativa nei confronti del Collegio Sindacale e dell'OIV.	INDICATORE	Ottenuto 100,00%
		Avanzamento misura di prevenzione	
		Presenza controllo interno	100
			Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2020 non risultano pervenute segnalazioni di sussistenza di conflitto di interesse.	INDICATORE	Ottenuto 100,00%
		Avanzamento misura di prevenzione	
		Presenza misura di controllo su segnalazioni	100
			Atteso 100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	Sottoarea	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali			
Processo H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	Rischio corruttivo effettivo RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità			
	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 2020 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.			
Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale procedure intentate con esito positivo per l'Istituto	100,00% 100,00%	100,00%
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 ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari			
Processo H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi			
	Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con DDG n. 837 del 29/12/2017 il quale sarà aggiornato nel triennio. Con deliberazione del Direttore Generale n. 646 del 01 settembre 2020 è stato designato il nuovo Presidente ed i componenti dell'UPD.			
Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni		INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti) numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici numero segnalazioni pervenute anche tramite l'Istituto del whistleblowing	100,00% 0,00 1,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
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.	INDICATORE Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento Avanzamento misura di prevenzione		100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività ORG025 - Direzione Scientifica</u>		
Processo	<u>M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Nell'ambito delle sponsorizzazioni, sono regolarmente acquisite le attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi da parte dei promotori e responsabili scientifici. I controlli interni sono stati regolarmente effettuati senza rilevare alcuna criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
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%
Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività ORG025 - Direzione Scientifica</u>		
Processo	<u>M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria		Con deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 30 gennaio 2019 è stato adottato il Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni. Nel corso dell'anno 2020 non sono state rilevate criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso in considerazione delle misure di controllo esistenti.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
190 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni			Presenza Regolamento	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi									
Processo	E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari									
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio informatico</p>			<p>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.</p>									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presenza sistema di gestione</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		Presenza sistema di gestione	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,00%											
Presenza sistema di gestione	100	100										
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia</p>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presenza banca dati</td> <td></td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		Presenza banca dati		100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,00%											
Presenza banca dati		100										
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.) ORG030 - Direzione Amministrativa									
Processo	E.E5.173.ORG030 - Gestione economico-finanziaria - Registros di Bilancio aziendale	Rischio corruttivo effettivo	RB.67 - Registros di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere									
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)</p>			<p>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). 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.</p>									
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Presenza misure PAC</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		Presenza misure PAC	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso										
Avanzamento misura di prevenzione	100,00%											
Presenza misure PAC	100	100										





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	E.E12 - Gestione della cassa economale ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
Processo	<u>E.E12.89.ORG024 - Gestione della cassa economale</u>	Rischio corruttivo effettivo	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere		
Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN		Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente applicate le misure previste dal PAC. Con Deliberazione del Direttore Generale n. 562 del 15 luglio 2020, l'Istituto ha preso atto del giudizio finale riportato nella relazione della società BDO di revisione indipendente sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Ad oggi non si registrano criticità.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza PAC	100	100
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	E.E12 - Gestione della cassa economale ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
Processo	<u>E.E12.89.ORG024 - Gestione della cassa economale</u>	Rischio corruttivo effettivo	RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente		
Misura effettiva specifica ulteriore 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.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza misura	100	100
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
Processo	<u>E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili</u>	Rischio corruttivo effettivo	RE.05 - Omessa inventariazione dei beni		
Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio		Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2020 si è proceduto all'inventariazione fisica di tutti i cespiti ed è in corso il trasferimento massivo in contabilità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza misura	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

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





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione ORG034 - UOSE Controllo e Qualità		
Processo	16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		<p>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. E' prevista la dichiarazione di sospensione dell'accettazione di provvedimenti disciplinari per i quali si ravvedano conflitti di interesse.</p>	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 223 - Meccanismi di raccordo con l'UPD</p>			Presenza meccanismi di raccordo	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione ORG034 - UOSE Controllo e Qualità		
Processo	E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica ulteriore		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. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Monitoraggio controllo di gestione				Avanzamento misura di prevenzione	100,00%
			Presenza misura	100	100
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione ORG034 - UOSE Controllo e Qualità		
Processo	E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	Rischio corruttivo effettivo	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura Il PAC è stato regolarmente implementato e le misure previste sono state applicate. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
504 - Adozione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)				Applicazione procedure PAC	
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie		
Processo	E.E7.77.ORG027 - Verifica e registrazione di costi e ricavi	Rischio corruttivo effettivo	RE.04 - Omissione dei controlli di merito		
		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. Altresi auspicabile una regolamentazione interna. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza PAC	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)					
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie		
Processo	E.E7.78.ORG027 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	Rischio corruttivo effettivo	RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente		
		Valutazione sulla applicazione della misura E' regolarmente applicato il Codice di Comportamento aziendale. Ad oggi non si registrano criticità.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento			Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	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.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale controlli interni	50,00%	50,00%





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
Processo	E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini	Rischio corruttivo effettivo	RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte		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.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Informatizzazione magazzino	100	100
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario ORG001 - SC Farmacia e UMACA		
Processo	E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	Rischio corruttivo effettivo	RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte		E' stato effettuato un controllo continuo delle scorte di magazzino e degli armadi di reparto, sia attraverso le numerose ispezioni condotte direttamente dal personale dirigente sia mediante gli inventari annuali condotti a giugno e a dicembre. Il controllo sui volumi e sulla rotazione delle scorte è stato effettuato secondo il criterio del first in first out.	Controlli su volumi e scorte di magazzino	100	100
			Percentuale	100,00%	





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione		
Processo	F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico-legale	Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito		
Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione per insussistenza conflitto interessi		Valutazione sulla applicazione della misura E' previsto l'utilizzo di modulistica per l'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi nell'ambito del contenzioso. Il livello di rischio è stimato come MEDIO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza misura attestazione	Ottenuto 100	Atteso 100
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione		
Processo	F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico-legale	Rischio corruttivo effettivo	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente		
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza		Valutazione sulla applicazione della misura E' sempre garantita la trasparenza dei provvedimenti adottati che vengono sempre trasmessi ad Uffici e Organi di competenza e alla Direzione Strategica. Il livello di rischio è stimato come MEDIO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Trasparenza dei provvedimenti	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</u>		
Processo	<u>E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
532 - Regolamentazione aziendale per assegnare beni strumentali ai dipendenti		L'assegnazione dei beni strumentali ai dipendenti avviene tramite procedure interna aziendale. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza procedura interna	100	100
Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</u>		
Processo	<u>F.F1.88.ORG023 - Sorveglianza Privacy</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>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</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
215 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento delle attività di controllo		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.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza controlli interni	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione			
Processo	F.F1.92.ORG029 - Gestione del rischio clinico	Rischio corruttivo effettivo	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti			
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.	INDICATORE	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso	
			Presenza rotazione del personale o segregazione funzioni	100,00%	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Procedure e regolamentazione	Valutazione sulla applicazione della misura Il livello di esposizione al rischio corruttivo della gestione del rischio clinico è BASSO in considerazione della presenza delle seguenti misure di garanzia: - elaborazione di procedure di implementazione delle raccomandazioni ministeriali: adozione con atti deliberativi previo parere della Direzione Strategica - monitoraggio SIMES del contenzioso medico- legale ed eventi-sentinella: trasmissione atti previa condivisione con Uffici e Organi di competenza - monitoraggio e verifiche delle misure di sicurezza delle cure adottate in ambito clinico- assistenziale: adozione di procedure interne con collegialità dei provvedimenti adottati - elaborazione del Piano Formativo Aziendale: adozione di procedure interne con collegialità dei provvedimenti adottati - accreditamento corsi di formazione ECM in qualità di Provider: adozione procedure informatizzate con vincoli informatici dei gestori ufficiali - organizzazione di tutti i corsi di formazione: dichiarazione di assenza conflitto interessi, adozione modulistica con azione di verifica degli eventi formativi.	INDICATORE	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso	
			Presenza sistema qualità ISO	100,00%	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 224 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita? di aggiornamento sull'attivita? dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso	
			Numero incontri svolti	100,00%	12,00	12,00



**Stato attuazione misure al 31/12/2020****Misura effettiva specifica ulteriore**

224 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita? di aggiornamento sull'attivit? dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali

Valutazione sulla applicazione della misura

INDICATORE

Ottenuto

Atteso





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</u>
Processo	<u>F.F1.005.ORG024 - Monitoraggio periodico trasversale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.05.ORG024 - Omissione dei controlli di merito</u>

	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
	1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento per servizi e forniture: 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: SI 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): N/A 12. Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs 33/13: SI 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: SI 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: SI 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: SI 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD:NO 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori				





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F3 - Attività di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione												
Processo	F.F3.96.ORG029 - Gestione dei rifiuti speciali ospedalieri	Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli e carenza consapevolezza												
<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 028 - Audit periodici e Formazione del personale sanitario sul rischio clinico e</p>		<p>Valutazione sulla applicazione della misura Nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali ospedalieri (anche in qualità di DEC) si applicano le seguenti misure anticorruptive: - adozione di procedure aziendali e verifiche - controlli a campione del processo di raccolta, conferimento e ritiro dei rifiuti ospedalieri - trasmissione di correlata reportistica alla Direzione Strategica. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come MEDIO.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Formazione al personale</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Presenza controlli</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		Formazione al personale	100	100	Presenza controlli	100	100
INDICATORE	Ottenuto	Atteso													
Avanzamento misura di prevenzione	100,00%														
Formazione al personale	100	100													
Presenza controlli	100	100													
Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri ORG002 - Direzione Sanitaria												
Processo	F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito												
<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice</p>		<p>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.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adozione ed applicazione del Codice di Comportamento</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Adozione ed applicazione del Codice di Comportamento	100	100	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%				
INDICATORE	Ottenuto	Atteso													
Adozione ed applicazione del Codice di Comportamento	100	100													
Avanzamento misura di prevenzione	100,00%														
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Regolamentazione interna</p>		<p>Valutazione sulla applicazione della misura Con delibera del Direttore Generale n. 710 del 24/09/2018 è stato adottato specifico Regolamento sulle procedure per la gestione dei rifiuti sanitari-modifiche.</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>INDICATORE</th> <th>Ottenuto</th> <th>Atteso</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Adozione Regolamento interno</td> <td>100</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Avanzamento misura di prevenzione</td> <td>100,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	Adozione Regolamento interno	100	100	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%				
INDICATORE	Ottenuto	Atteso													
Adozione Regolamento interno	100	100													
Avanzamento misura di prevenzione	100,00%														





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione
Processo	F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico-legale	Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito
Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione per insussistenza conflitto interessi	Valutazione sulla applicazione della misura E' previsto l'utilizzo di modulistica per l'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi nell'ambito del contenzioso. Il livello di rischio è stimato come MEDIO.	INDICATORE	Ottenuto Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	
		Presenza misura attestazione	100 100
Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione
Processo	F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico-legale	Rischio corruttivo effettivo	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza	Valutazione sulla applicazione della misura E' sempre garantita la trasparenza dei provvedimenti adottati che vengono sempre trasmessi ad Uffici e Organi di competenza e alla Direzione Strategica. Il livello di rischio è stimato come MEDIO.	INDICATORE	Ottenuto Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%
		Trasparenza dei provvedimenti	100 100
Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE	Sottoarea	G.G1 - Conferimento incarichi di docenza ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie
Processo	G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità
Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti di conferimento incarichi di docenza	Valutazione sulla applicazione della misura La discrezionalità è vincolata da un inter autorizzativo con l'applicazione del criterio della segregazione delle funzioni. Gli atti di conferimento sono periodicamente pubblicati sul sito internet istituzionale in Amministrazione Trasparente. Con riferimento al conferimento di docenza a personale interno, sussiste il vincolo di garantire sempre la continuità delle attività istituzionali negli orari d'ufficio. Il livello di rischio è stimato BASSO.	INDICATORE	Ottenuto Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%
		Percentuale atti pubblicati	100,00% 100,00%





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		
Processo	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	Rischio corruttivo effettivo	RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice		
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.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza CVS	100	100
Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		
Processo	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	Rischio corruttivo effettivo	RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti		
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.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza controlli interni	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.H2 - Recupero crediti</u>		
Processo	<u>H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</u>		
			<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		L'Istituto ha adottato specifico Regolamento sul recupero crediti 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.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale crediti recuperati	100,00%	100,00%
Area di rischio	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.H2 - Recupero crediti</u>		
Processo	<u>H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</u>		
			<u>RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
328 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri		Il CVS è stato costituito giusta deliberazione del Direttore Generale. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza CVS	100	100
Area di rischio	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.H2 - Recupero crediti</u>		
Processo	<u>H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</u>		
			<u>RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
212 - Controlli interni incrociati		Sono regolarmente effettuati controlli interni con applicazione del criterio di segregazione di funzione. Ad oggi non si sono verificate criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza controlli interni	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		
Processo	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	Rischio corruttivo effettivo	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore		
Misura effettiva specifica ulteriore	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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza procedure interne	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza Codice di comportamento	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		
Processo	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Favorire il dipendente o perito o avvocato		
Misura effettiva trasversale ulteriore	457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2020 non sono state rilevate criticità ed è stato assicurata la simmetria informativa nei confronti del Collegio Sindacale e dell'OIV.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza controllo interno	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria	011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2020 non risultano pervenute segnalazioni di sussistenza di conflitto di interesse.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza misura di controllo su segnalazioni	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		
Processo	H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	Rischio corruttivo effettivo	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
		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 2020 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.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale procedure intentate con esito positivo per l'Istituto	100,00%	100,00%
Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione					
Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari		
Processo	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi		
		Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con DDG n. 837 del 29/12/2017 il quale sarà aggiornato nel triennio. Con deliberazione del Direttore Generale n. 646 del 01 settembre 2020 è stato designato il nuovo Presidente ed i componenti dell'UPD.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti)	0,00	0,00
			numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA	1,00	0,00
			numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	0,00	0,00
			numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing	0,00	0,00
Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni					
Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari		
Processo	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi		
		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.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento		100
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice					





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione		
Processo	F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico-legale	Rischio corruttivo effettivo	RF.05 - Omissione dei controlli di merito		
Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione per insussistenza conflitto interessi		Valutazione sulla applicazione della misura E' previsto l'utilizzo di modulistica per l'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi nell'ambito del contenzioso. Il livello di rischio è stimato come MEDIO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza misura attestazione	Ottenuto 100	Atteso 100
Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione		
Processo	F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico-legale	Rischio corruttivo effettivo	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente		
Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza		Valutazione sulla applicazione della misura E' sempre garantita la trasparenza dei provvedimenti adottati che vengono sempre trasmessi ad Uffici e Organi di competenza e alla Direzione Strategica. Il livello di rischio è stimato come MEDIO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Trasparenza dei provvedimenti	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.11 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia ORG002 - Direzione Sanitaria		
Processo	I.I1.119.ORG029 - Verifiche prestazioni in regime di ALPI	Rischio corruttivo effettivo	RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni		
		Valutazione sulla applicazione della misura E' prevista la pubblicazione periodica dei tempi di attesa sul sito web istituzionale. Sono altresì effettuati controlli periodici interni coma da regolamento aziendale. Ad oggi non si rilevano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale pubblicazione dati	100,00%	100,00%
Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Pubblicazione tempi di attesa e controlli interni					
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.11 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia ORG002 - Direzione Sanitaria		
Processo	I.I1.119.ORG029 - Verifiche prestazioni in regime di ALPI	Rischio corruttivo effettivo	RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'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.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale controlli interni	100,00%	70,00%
Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione					





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.11 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia ORG002 - Direzione Sanitaria		
Processo	I.11.120.ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia	Rischio corruttivo effettivo	RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale		
Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia		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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale controlli interni sul totale delle prenotazioni	Ottenuto 100,00% 100,00%	Atteso 80,00%
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.11 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia ORG002 - Direzione Sanitaria		
Processo	I.11.120.ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia	Rischio corruttivo effettivo	RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione		
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.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza misura controllo interno	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche ORG002 - Direzione Sanitaria		
Processo	I.I2.123.ORG002 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)	Rischio corruttivo effettivo	RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa		
<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice</p>			<p>INDICATORE</p> <p>Applicazione Codice di Comportamento</p> <p>Avanzamento misura di prevenzione</p>	<p>Ottenuto</p> <p>100</p> <p>100,00%</p>	<p>Atteso</p> <p>100</p>
<p>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.</p>					
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I3 - Riconoscimento esenzioni ticket ORG002 - Direzione Sanitaria		
Processo	I.I3.128.ORG029 - Riconoscimento esenzioni ticket	Rischio corruttivo effettivo	RI.04 - False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio esenzione		
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Adozione regolamento per recupero crediti</p>			<p>INDICATORE</p> <p>Avanzamento misura di prevenzione</p> <p>Presenza regolamento</p>	<p>Ottenuto</p> <p>100,00%</p> <p>100</p>	<p>Atteso</p> <p>100</p>
<p>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.</p>					





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</u>		
Processo	<u>I.I4.130.ORG006 - Libera professione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		Sono programmati controlli periodici interni sullo svolgimento delle attività ALPI. Ad oggi non si rilevano particolari criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come MEDIO.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza controlli interni	100	100
Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</u>		
Processo	<u>E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte		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.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Informatizzazione magazzino	100	100
Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario ORG001 - SC Farmacia e UMACA</u>		
Processo	<u>E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte		E' stato effettuato un controllo continuo delle scorte di magazzino e degli armadi di reparto, sia attraverso le numerose ispezioni condotte direttamente dal personale dirigente sia mediante gli inventari annuali condotti a giugno e a dicembre. Il controllo sui volumi e sulla rotazione delle scorte è stato effettuato secondo il criterio del first in first out.	Controlli su volumi e scorte di magazzino	100	100
			Percentuale	100,00%	





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto ORG001 - SC Farmacia e UMACA			
Processo	M.M3.138.ORG001 - Prescrizione farmaci	Rischio corruttivo effettivo	RM.04 - Omissioni su appropriatezza prescrittiva			
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli			Valutazione sulla applicazione della misura La Farmacia ha costantemente vigilato sull'appropriatezza prescrittiva e sull'uso di farmaci in off-label, nel rispetto della Delibera n. 622/2016. Inoltre la dispensazione personalizzata per singolo paziente di tutti i chemioterapici antitumorali, di tutti i farmaci ad alto costo nonché di albumina ed antibiotici I.V., ha consentito un monitoraggio costante della spesa per medicinali dell'Istituto.	Avanzamento misura di prevenzione Presenza controlli su appropriatezza prescrittiva	100,00% 100	100
Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M7 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci ORG025 - Direzione Scientifica			
Processo	M.M7.146.ORG025 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci	Rischio corruttivo effettivo	RM.03 - Prevalere dell'interesse personale dello Sperimentatore e altri Soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici			
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
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.	Avanzamento misura di prevenzione Presenza misura	100,00% 100	100
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
Misura effettiva specifica ulteriore 665 - Specifiche regole di condotta nei codici di comportamento adottati e Regolamentazione della sperimentazione				Avanzamento misura di prevenzione Presenza Regolamento		100
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
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 2021 è prevista l'attivazione della procedura di acquisizione delle dichiarazioni pubbliche di interessi tramite il portale dell'Agenas.	Avanzamento misura di prevenzione Presenza misura	100,00% 0	100





Stato attuazione misure al 31/12/2020

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività ORG025 - Direzione Scientifica		
Processo	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	Rischio corruttivo effettivo	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura Nell'ambito delle sponsorizzazioni, sono regolarmente acquisite le attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi da parte dei promotori e responsabili scientifici. I controlli interni sono stati regolarmente effettuati senza rilevare alcuna criticità.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale controlli su attestazioni incompatibilità	100,00%	100,00%
Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività ORG025 - Direzione Scientifica		
Processo	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura Con deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 30 gennaio 2019 è stato adottato il Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni. Nel corso dell'anno 2020 non sono state rilevate criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso in considerazione delle misure di controllo esistenti.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
190 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza Regolamento	100	100
Area di rischio	N - DECESSI INTRA AZIENDALI	Sottoarea	N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie ORG002 - Direzione Sanitaria		
Processo	N.N1.151.ORG002 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	Rischio corruttivo effettivo	RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura 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.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
692 - Affissione registro ditte autorizzate sul territorio a cui poter richiedere il servizio			Affissione registro ditte	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura E' regolarmente applicato il codice di comportamento. Ad oggi non si rilevano criticità.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			Applicazione Codice di Comportamento	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

