

Area di rischio	Sottoarea
A - GESTIONE RISORSE UMANE	A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di
A - GESTIONE RISORSE UNIANE	conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)
	A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate
	A.A2 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o
	concessione
	A.A3 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del
	quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio
	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104
	etc.)
	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale
	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato
B – GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per
	l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice
	contratti pubblici relativi a lavori e forniture
	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a
	gare di acquisto
	B.B11 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e
	sociosanitarie
	B.B2 - Valutazione delle offerte
	B.B3 - Revoca dei bandi
	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici
	B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.
	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti
	B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie
	B.B8 - Redazione di cronoprogramma dei lavori
	B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni.
	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO	etc.)
PER IL DESTINATARIO	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale
	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche
	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione
	G.G1 - Conferimento incarichi di docenza
	H.H2 - Recupero crediti
	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato
	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività
	Transco Spondomention oventro attritta
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104
DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL	etc.)
DESTINATARIO	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale





IRCCS Bari	
	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche
	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni
	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione
	G.G1 - Conferimento incarichi di docenza
	H.H2 - Recupero crediti
	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato
	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività
E – GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche
	E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture,
	rimborso spese, ecc.)
	E.E12 - Gestione della cassa economale
	E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali
	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni
	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione
	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso
	E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario
	H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione
	F.F3 - Attività di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie
	F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri
	H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica
G – INCARICHI E NOMINE	G.G1 – Conferimento incarichi di docenza
H – AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione
	H.H2 - Recupero crediti
	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato
	H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica
I – ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia
	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche
	I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione
M – FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI – SPONSORIZZAZIONI –	E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario
INFORMAZIONE SCIENTIFICA	M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto
	M.M7 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci
	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività
N – DECESSI INTRA AZIENDALI	N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie





PROCESSI		
16PRO.G.G1.ORG026	Consulenza e supporto tecnico per la programmazione degli acquisti di tecnologie e per le procedure di acquisizione	
16PRO.G.G2.ORG026	Collaudi di accettazione	
A.A1.4.ORG006	Procedure di reclutamento del personale	
A.A11.26.ORG006	Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate	
A.A2.6.ORG006	Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra	
A.A3.9.ORG006	Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio	
A.A6.16.ORG006	Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	
A.A7.18.ORG032	Elaborazione Piano Formativo Aziendale	
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 forniture	
B.B10.54.ORG024	Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto	
B.B11.57.ORG002	Convezioni con Associazioni di volontariato	
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)	
B.B2.32.ORG024	Requisiti di qualificazione	
B.B2.33.ORG024	Requisiti di aggiudicazione	
B.B2.34.ORG024	Valutazione delle offerte	
B.B3.36.ORG024	Revoca dei bandi	
B.B4.239.ORG021	Nomina dei componenti di commissione di gara	
B.B4.39.ORG021	Individuazione Procedura di gara	
B.B5.41.ORG024	Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	
B.B6.43.ORG030	Monitoraggio prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali	
B.B6.44.ORG024	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	
B.B6.45.ORG024	Aggiudicazione e stipula contratti	
B.B7.47.ORG024	Pubblicazioni obbligatorie	
B.B8.49.ORG021	Varianti in corso di esecuzione del contratto	
B.B8.50.ORG021	Redazione di cronoprogramma dei lavori	
B.B9.52.ORG027	Gestione ordini e liquidazioni	
E.E1.222	Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture	
E.E1.63.ORG021	Inventario apparecchiature informatiche	



- 4	さい
-53	10.00
100	200
-3	V.Y
	I

IRCCS Bari	The second secon
E.E12.89.ORG024	Gestione della cassa economale
E.E2.65.ORG021	Analisi e definizione fabbisogni
E.E3.67.ORG024	Programmazione biennale acquisti di beni e servizi
E.E4.69.ORG024	Inventario beni mobili
E.E4.70.ORG024	Utilizzo dei beni e risorse aziendali
E.E4.ORG019	Prestazioni sanitarie
E.E5.172.ORG030	Monitoraggio servizi cassa CUP
E.E5.173.ORG030	Gestione economico
E.E5.72.ORG030	Acquisizioni immobili
E.E6.74.ORG029	Controllo di Gestione e Transizione Digitale
E.E7.77.ORG027	Verifica e registrazione di costi e ricavi
E.E7.78.ORG027	Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso
E.E8.80.ORG024	Tenuta magazzini aziendali e affini
E.E8.81.ORG001	Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario
E.E8.ORG008	Prestazioni assistenziali
F.F1.005.ORG024	Monitoraggio periodico trasversale
F.F1.88.ORG023	Sorveglianza Privacy
F.F1.92.ORG029	Gestione del rischio clinico
F.F1.ORG032	Programmazione, analisi e valutazione degli obiettivi e risultati assistenziali
F.F2.94.ORG029	Gestione contenzioso medico
F.F3.96.ORG029	Gestione dei rifiuti speciali ospedalieri
F.F4.99.ORG002	Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri
G.G1.105.ORG032	Conferimento incarichi di docenza
H.H1.108.ORG023	Contratti assicurativi
H.H2.110.ORG023	Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti
H.H2.111.ORG023	Gestione risarcimento danni
H.H2.112.ORG023	Recupero crediti
H.H3.114.ORG023	Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente
I.I1.01.ORG014	Prestazioni assistenziali
I.I1.01.ORG022	Prestazioni assistenziali
I.I1.01.ORG028	Prestazioni assistenziali
I.I1.01.ORG035	Prestazioni assistenziali
I.I1.01.ORG036	Prestazioni assistenziali
-	





II (OOO Daii	
I.I1.01.ORG037	Prestazioni assistenziali
I.I1.119.ORG029	Verifiche prestazioni in regime di ALPI
I.I1.120.ORG002	Autorizzazione attività intramoenia
I.I1.ORG018	Prestazioni assistenziali
I.I1.ORG039	Prestazioni assistenziali
I.I2.123.ORG002	Gestione delle liste di attesa
I.I4.130.ORG006	Libera professione
M.M3.138.ORG001	Appropriatezza prescrittiva
M.M6.144.ORG001	Approvvigionamento farmaci e dispositivi
M.M7.146.ORG025	Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci
M.M8.148.ORG025	Sponsorizzazioni eventi e attività
N.N1.151.ORG002	Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie





	RISCHI
RA.02	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari
RA.03	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
RA.09	Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari
RA.10	Assenze ingiustificate a corsi obbligatori
RA.11	Omessa autorizzazione
RA.12	Omessa verifica delle autorizzazioni
RA.13	Discrezionalità e omissione verifiche
RA.15	Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità
RB.02	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico
RB.03	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
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
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
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
RB.09	Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte
RB.14	Proposta di nominativo pilotata
RB.15	Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico
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
RB.51	pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.
RB.52	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarii nelle fasi successive. Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.
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
RB.63	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.
RB.65	Registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere
RB.66	Omissione controlli interni
RB.67	Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.
RB.68	Appropriazione indebita denaro da cassa
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.
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
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
RB.76	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privatre diversi da quelli della stazione appaltante.
RB.77	Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico



OOO Dan	
RB.78	Omissione pubblicazione dati di pagamento
RC.06	Abuso della discrezionalità
RC.07	Omessa programmazione della formazione
RC.08	Mancanza di imparzialità
RC.09	Favorire il dipendente o perito o avvocato
RC.10	Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari
RC.18	Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)
RC.20	Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità
RE.03	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere
RE.04	Omissione dei controlli di merito
RE.05	Omessa inventariazione dei beni
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
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
RF.04	Omissione dei controlli di merito
RF.05	Omissione dei controlli e carenza consapevolezza
RF.06	Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti
RH.01	Liquidazione di compensi non dovuti
RH.02	Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice
RH.03	Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente
RI.01	Mancato monitoraggio agende CUP e assenza procedura operativa aziendale
RI.02	Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni
RI.03	Omissione controlli e favoritismi
RI.04	False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio esenzione
RI.07	Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione
RI.08	Svolgimento della libera professione in orario di servizio
RI.11	Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale
RM.01	Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino
RM.02	Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci
RM.03	Prevalere dell'interesse personale dello Sperimentatore e altri Soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici
RM.04	Omissioni su appropriatezza prescrittiva
RN.02	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili





	MISURE			
001	Trasparenza: Pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi del Dlgs 33/13 e smi			
002	Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			
003	Codice di Comportamento			
004	Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			
007	Codice Disciplinare e Codice di Comportamento			
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			
009	Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice			
010	Procedura operativa aziendale per la gestione agende CUP - monitoraggio dei tempi di attesa			
011	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione			
012	Autorizzazione preliminare da parte del Dirigente			
013	Attestazione insussistenza conflitto interessi			
027	Rilevazione fabbisogni formativi			
028	Audit periodici e Formazione del personale sanitario sul rischio clinico			
126	Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture			
127	Regolamento per la disciplina dei Contratti Pubblici			
190	Regolamento specifico sulla Formazione			
191	Adozione di Regolamento su donazioni			
192	Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni			
211	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti			
212	Controlli interni incrociati			
213	Razionalizzazione organizzativa dei controlli			
214	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			
215	Controlli incrociati per conferimenti incarichi extra			
216	Controlli periodici interni e verbalizzazione			
217	Monitoraggio controllo di gestione			
218	Regolamentazione interna			
219	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento delle attività di controllo			
222	Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale			
223	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività			
224	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali			
243	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi			
245	Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni			





IRCC	S Bari
246	Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti
256	Costituzione short-list e rispetto delle procedure
259	Controlli periodici sui registri presenza
284	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi (whistleblowing)
285	Controlli requisiti ex art. 80 e 83 del Codice Appalti
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
288	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
289	Rilevazione fabbisogni
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
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
326	Controlli a campione su autorizzazioni rilasciate
327	Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri
328	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
363	Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia
381	Trasparenza - Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 e le altre norme vigenti
457	Verifica da parte degli organi di controllo interno
502	Verifica e controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati secondo ordine cronologico di arrivo delle fatture
502	Verifica e controllo periodico interno sulla correttezza dei pagamenti effettuati
504	Percorso Attuativo di Certificabilità - Procedure Amministrativo Contabili / Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)
507	Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio informatico
530	Procedure e regolamentazione
531	Monitoraggio indicatori
532	Regolamentazione aziendale per assegnare beni strumentali ai dipendenti
564	Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti di conferimento incarichi di docenza
603	Procedure e controlli
606	Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione
609	Pubblicazione tempi di attesa e controlli interni
610	Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia
611	Adozione regolamento per recupero crediti
660	Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte
662	Controlli interni periodici
665	Specifiche regole di condotta nei codici di comportamento adottati e Regolamentazione della sperimentazione
666	Adozione di specifiche dichiarazioni (Dichiarazione pubblica di interessi su modulistica Agenas)





	3 Dali
692	Affissione registro ditte autorizzate sul territorio a cui poter richiedere il servizio
800	Pubblicazione tempi di pagamento - Amministrazione Trasparente
801	Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.
802	Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture.
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.
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)
805	In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.
806	Controllo periodico sulla verifica delle casse
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.
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.
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
820	Utilizzo di clausole conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dei pagamenti
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.
829	Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.
833	Utilizzo di centrali di committenza Mepa o Empulia
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.
840	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.
854	direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.
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.
861	Attestazioni insussistenza conflitto interessi e incompatibilità
865	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.
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
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





		Stato attuazione misure al 31/12/2024	
Area di rischio	Sottoarea	Processo	
	A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	A.A1.4.ORG006 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	8
	A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate	A.A11.26.ORG006 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate	11
	A.A2 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione	A.A2.6.ORG006 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza	11
	A.A3 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio	A.A3.9.ORG006 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio	12
A - GESTIONE RISORSE UMANE	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L. 104 etc.)	A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	12
	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	14





		Stato attuazione misure al 31/12/2024	
Area di rischio	Sottoarea	Processo	
	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 forniture	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 forniture	15
		B.B8.49.ORG021 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto	15
		E.E2.65.ORG021 - Analisi e definizione fabbisogni - Programmazione triennale e biennale	16
	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati	E.E3.67.ORG024 - Programmazione biennale acquisti di beni e servizi	17
	tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e	16PRO.G.G1.ORG026 - Consulenza e supporto tecnico per la programmazione degli acquisti di tecnologie e per le procedure di acquisizione - Ingegneria Clinica	17
	partecipazione a gare di acquisto	E.E1.222 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture	17
		B.B10.54.ORG024 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto	18
		E.E4.ORG019 - Prestazioni sanitarie	18
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B11 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	B.B11.57.ORG002 - Convezioni con Associazioni di volontariato	19
		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)	19
	B.B2 - Valutazione delle offerte	B.B2.32.ORG024 - Requisiti di qualificazione	19
		B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione	20
		B.B2.34.ORG024 - Valutazione delle offerte	20
	B.B3 - Revoca dei bandi	B.B3.36.ORG024 - Revoca dei bandi	21
	B.B.A. Namina Camaninaiani nindiadiadia	B.B4.239.ORG021 - Nomina dei componenti di commissione di gara	21
	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatric	B.B4.39.ORG021 - Individuazione Procedura di gara - individuazione istituto per l'affidamento	22
	B.B5 - Espletamento gara. Verifica di	16PRO.G.G2.ORG026 - Collaudi di accettazione -Ingegneria Clinica	23
	legittimità, di regolarità e del possesso	B.B5.41.ORG024 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	23
	dei requisiti.	M.M6.144.ORG001 - Approvvigionamento farmaci e dispositivi	24





		Stato attuazione misure al 31/12/2024	
Area di rischio	Sottoarea	Processo	
		B.B6.43.ORG030 - Monitoraggio prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali	24
	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti	B.B6.44.ORG024 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	25
		B.B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti	26
		E.E5.172.ORG030 - Monitoraggio servizi cassa CUP-Ticket	26
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie	B.B7.47.ORG024 - Pubblicazioni obbligatorie	26
	B.B8 - Redazione di cronoprogramma dei lavori	B.B8.50.ORG021 - Redazione di cronoprogramma dei lavori	26
	B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni.	B.B9.52.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni	27
	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	28
	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.)	28
	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	29
	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche	E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche	29
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura	30
DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	E.E6.74.ORG029 - Controllo di Gestione e Transizione Digitale	31
DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL	G.G1 - Conferimento incarichi di docenza	G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza	32
DESTINATARIO		H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	32
	H.H2 - Recupero crediti	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	33
	Thirtz - Recupero crediti	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	34
		H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	35
	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	35





		Stato attuazione misure al 31/12/2024	
Area di rischio	Sottoarea	Processo	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	36
	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.)	37
	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	38
	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche	E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche	38
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura	39
SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	E.E6.74.ORG029 - Controllo di Gestione e Transizione Digitale	40
EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED	G.G1 - Conferimento incarichi di docenza	G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza	41
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	41
	IIIIO Barrara and diff	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	42
	H.H2 - Recupero crediti	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	43
		H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	44
	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	44
	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	45
E - GESTIONE	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche	E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche	46





		Stato attuazione misure al 31/12/2024	
Area di rischio	Sottoarea	Processo	
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)	E.E5.173.ORG030 - Gestione economico-finanziaria - Registrazioni di Bilancio aziendale	477





		Stato attuazione misure al 31/12/2024	
Area di rischio	Sottoarea	Processo	
	E.E12 - Gestione della cassa economale	E.E12.89.ORG024 - Gestione della cassa economale	47
	E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali	E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili	48
	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura	48
E - GESTIONE	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	E.E6.74.ORG029 - Controllo di Gestione e Transizione Digitale	49
AMMINISTRATIVA E CONTABILE	E.E7 - Predisposizione mandati di	E.E7.77.ORG027 - Verifica e registrazione di costi e ricavi	50
	pagamento ed emissione di reversali di incasso	E.E7.78.ORG027 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	50
		E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini	51
	E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	51
		E.E8.ORG008 - Prestazioni assistenziali - Gestione farmaci e dispositivi medici - ALPI	52
	H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica	F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico-legale	52
		E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali	53
	EEA WILL III III III III III	F.F1.88.ORG023 - Sorveglianza Privacy	53
	F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione	F.F1.92.ORG029 - Gestione del rischio clinico	53
F - VIGILANZA -		F.F1.005.ORG024 - Monitoraggio periodico trasversale	54
CONTROLLI - ISPEZIONI		F.F1.ORG032 - Programmazione, analisi e valutazione degli obiettivi e risultati assistenziali	55
- RISCHIO CLINICO	F.F3 - Attività di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie	F.F3.96.ORG029 - Gestione dei rifiuti speciali ospedalieri	56
	F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	56
	H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica	F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico-legale	57
G - INCARICHI E NOMINE	G.G1 - Conferimento incarichi di docenza	G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza	57
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	58





		Stato attuazione misure al 31/12/2024	
Area di rischio	Sottoarea	Processo	
H - AFFARI LEGALI E	H.H2 - Recupero crediti	H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	58 59 59 60
CONTENZIOSO	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	61
	H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica	F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico-legale	62
		I.I1.119.ORG029 - Verifiche prestazioni in regime di ALPI	63
	I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	I.I1.120.ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia	63 64
		I.I1.01.ORG014 - Prestazioni assistenziali I.I1.01.ORG022 - Prestazioni assistenziali	65
		I.I1.01.ORG028 - Prestazioni assistenziali	66
		I.I1.01.ORG035 - Prestazioni assistenziali	66
I - ATTIVITA' LIBERO		I.I1.01.ORG036 - Prestazioni assistenziali	67
PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA		I.I1.01.ORG037 - Prestazioni assistenziali	67
LIGIE D'ATTEON		I.I1.ORG018 - Prestazioni assistenziali	70
		I.I1.ORG039 - Prestazioni assistenziali	70
	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche	I.I2.123.ORG002 - Gestione delle liste di attesa	70
	I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione	I.I4.130.ORG006 - Libera professione	71
	E EO DIVINI I VIVI V	E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini	71
M - FARMACEUTICA,	E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	71
SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI -		E.E8.ORG008 - Prestazioni assistenziali - Gestione farmaci e dispositivi medici - ALPI	72
INFORMAZIONE SCIENTIFICA	M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto	M.M3.138.ORG001 - Appropriatezza prescrittiva	72
	M.M7 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci	M.M7.146.ORG025 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci	72





			Stato attuazione r	misure al 31/12/	2024			
Area di rischio	Sottoarea		Processo					
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività		M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività				73	
N - DECESSI INTRA AZIENDALI	N.N1 - Gestione dei strutture mortuarie	decessi e delle	N.N1.151.ORG002 - Gestione dei decessi e delle struttui			utture mortuarie		74
			Stato attuazione r	misure al 31/12/	2024			
Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE			SE UMANE	Sottoarea	per p	 Procedure di reclutamento del perso rogressione di carriera - Procedure di ichi (dirigenziali, di posizione, di coordi 	conferimento	
Processo	persona	le - Procedure p	dure di reclutamento del er progressione di carriera -	Struttura	ORG	006 - SC Area Gestione Risorse Uma	ne	
		<u>ıre di conferimer</u> ne, di coordinam	nto incarichi (dirigenziali, di ento)	Responsabile	MAD	ARO DONATO		
Rischio corruttivo effe	ettivo RA.02 -	Abuso nei proce	essi di stabilizzazione finalizza	ato al reclutamento	di cand	lidati particolari		
Misura effettiva trasvers 381 - Trasparenza - Pul		II procedimento	lla applicazione della misura di stabilizzazione, ai sensi dell'a nza rilevare alcuna criticità assic		/2017,	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
web istituzionale dei dati previsti dal D. Lgs. trasparenza pubblicando i			blicando i relativi atti sul sito inte o, in considerazione delle misure	ernet istituzionale.	come	Percentuale pubblicazione dati e informazioni	100,00%	100,00%



conflitto di interessi



		Stato attuazione r	nisure al 31/12	2/2024		
Area di rischio	A - GES	STIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - Procedure di reclutamento del person progressione di carriera - Procedure di confe (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)		
Processo	persona Procedu	ORG006 - Procedure di reclutamento del ale - Procedure per progressione di carriera - ure di conferimento incarichi (dirigenziali, di ne, di coordinamento)	Struttura Responsabile	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umano	е	
Rischio corruttivo effettivo	RA.03 -	Irregolare composizione della commissione d	di concorso finalizz	zata al reclutamento di candidati particolari		
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e de vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno du	J	Valutazione sulla applicazione della misura È 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		ri '	Ottenuto 100,00% SI	Atteso
dipendenti abbinati secondo rotazio casuale		mitigazione del rischio corruttivo. Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	e in essere, è stimato	o come		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
243 - Attivazione di canali dedicati segnalazione dall'esterno di episoc		Con riferimento all'ambito concorsuale non è sta segnalazione di illecito.	ita registrata alcuna	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
corruzione, cattiva amministrazione	e e	Il livello di rischio, in considerazione delle misure	e in essere, è stimate	o come Presenza canali riservati	SI	SI

whistleblowing

BASSO.









Stato attuazione misure al 31/12/2024								
Area di rischio	A - GES	STIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	ea A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate			ttribuzione	
Processo	di borse	A.A11.26.ORG006 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate		ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane MADARO DONATO				
Rischio corruttivo effettivo	RA.09 -	Abuso nei processi finalizzato al reclutamento	o di candidati part	icolari				
Misura effettiva specifica ulteriore 246 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti		Valutazione sulla applicazione della misura I controlli interni sono effettuati periodicamente e	da gennaio 2019 n	on sono	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso	
		stati rilevati profili di criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.		Presenza controlli interni	SI	SI		





		Stato attuazione r	nisure al 31/12	2/2024			
Area di rischio	A - GES	A - GESTIONE RISORSE UMANE			Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pa vedimenti di autorizzazione o concessio		rilascio
Processo		ORG006 - Procedura di conferimento e/o zazione incarichi extra-officio di competenza	Struttura Responsabile		06 - SC Area Gestione Risorse Umane RO DONATO		
Rischio corruttivo effettivo	RA.12 -	Omessa verifica delle autorizzazioni					
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Sono ammessi conferimenti incarichi extra istituza autorizzazione del Responsabile di Struttura.	•		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Controlli incrociati per conferi	imenti	Le attestazioni di insussistenza di conflitto di inte acquisite con pareri rilasciati dai Responsabili co			Percentuale autorizzazioni sul totale dei conferimenti	100,00%	100,00%
incarichi extra		Direttore Generale. Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati e Trasparente e PerlPA: 75 (anno 2024) Il livello di rischio, in considerazione delle misure			numero incarichi extra-istituzionali autorizzati	83,00	
		BASSO.	e iii essere, e siiiiai	o come			
Area di rischio	A - GES	STIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	access	Corresponsione mensile emolumenti st ori, competenze arretrate, cessione de certificati di stipendio		
Processo		ORG006 - Corresponsione mensile nenti stipendiali, emolumenti accessori,	Struttura	ORG00	06 - SC Area Gestione Risorse Umane		
		enze arretrate, cessione del quinto dello o, rilascio certificati di stipendio Responsabile		MADARO DONATO			
Rischio corruttivo effettivo	RA.13 -	Discrezionalità e omissione verifiche					
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti		La liquidazione e pagamento degli emolumenti s dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		personale del Comparto Sanità, del 19.12.2019 per il personale dell'Area Sanità (Dirigenza Medica e Sanitaria) e del 17.12.2020 per la Dirigenza PTA dell'Area delle Funzioni Locali. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.		Percentuale controlli sul totale	100,00%	70,00%	





Stato attuazione misure al 31/12/2024									
Area di rischio	A - GES	STIONE RISORSE UMANE	Sottoarea		Riconoscimento di benefici non econor i e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	nici connessi a p	ermessi,		
Processo	econom	.ORG006 - Riconoscimento di benefici non ici connessi a permessi, congedi e ive dal servizio (L.104 etc.)	Struttura Responsabile		6 - SC Area Gestione Risorse Umane RO DONATO				
Rischio corruttivo effettivo	RC.18 -	Riconoscimento di benefici non economici co	onnessi a permess	si, conged	li e aspettative dal servizio (L.104 etc.)				
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso		
Misura effettiva specifica ulteriore		Sulle autorizzazioni rilasciate sono effettuati con routine. È applicata una specifica procedura di c			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%			
326 - Controlli a campione su autorilasciate	rizzazioni	 veridicità delle autodichiarazioni rilasciate per richiesta benefici, con i documentazione prevista da norma di legge. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato BASSO. 		relative	Percentuale controlli effettuati	70,00%	70,00%		





Stato attuazione misure al 31/12/2024

Area di rischio	A - GES	STIONE RISORSE UMANE			Procedimenti disciplinari e sanzionato le dipendente e convenzionato	ri nei confronti de	j l
Processo	_	4.ORG023 - Procedimenti disciplinari e atori nei confronti del personale dipendente		ORG033 Presider	3 - Ufficio Procedimenti Disciplinari nte UPD		
Rischio corruttivo effettivo	RC.08 -	Mancanza di imparzialità -Omissione controll	i - Applicazione dis	omogene	ea sanzioni		
		Esito monitoraggio			Indicatore	Ottenuto	Atteso
		L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con quale sarà aggiornato nel triennio.	DDG n. 837 del 29/12	2/2017 il	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
	Con deliberazione del Commissario Straordinario stato nominato il nuovo Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) ed individua del Dr. Donato Madaro, Dirigente amministrativo poi sostituito dalla dott.ssa Silvia D			responsabilità amministrativo/		0,00	0,00
Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti discipl segnalazioni			av.		numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA	1,00	0,00
		stato designato il nuovo Presidente e componen Misura proposta: Azioni di sensibilizzazione del p	personale dirigente ad di affidam		numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	0,00	0,00
	oggetto la valutazione e la gestione delle condot disciplinari La rendicontazione sintetica dei procedimenti dis relazione annuale del RPCT pubblicata nell'appo dell'Amministrazione Trasparente.		ciplinari è riportata ne		numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing	0,00	0,00
		Esito monitoraggio			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatori		L'Istituto ha adottato: il nuovo Codice di Comportamento giusta deliber	razione del Direttore		Applicazione del Codice di Comportamento e Codice di Disciplina	SI	SI
007 - Codice Disciplinare e Codice Comportamento	e di Generale n. 684 del 26/07/2019 il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni e deliberazione del Direttore Generale n. 837 del 2			giusta	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	



Il livello di rischio corruttivo è stimato come medio-basso.



	Stato attuazione misure al 31/12/2024											
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori									
Processo	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	Struttura Responsabile	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti TRAGNI FILIPPO									
Rischio corruttivo effettivo	RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli ap esempio, concessione in luogo di appalto) o di proce		nproprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad affidamenti diretti per favorire un operatore									

Misura effettiva specifica ulteriore

288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione

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

I controlli sono effettuati periodicamente e da gennaio 2021 non sono state rilevate criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come medio.

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.

ti diretti per favorire un operatore		
Indicatore	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Percentuale controlli interni effettuati	100,00%	100,00%
Indicatore	Ottenuto	Atteso
Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Presenza misura rotazione	SI	SI





		Stato attuazione n	nicure al 31 <i>l</i> 12	/2024			
Area di rischio	B - GES	TIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 -	Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (citico-amministrativi) e partecipazione a		
Processo		ORG021 - Varianti in corso di esecuzione ratto - Subappalto	Struttura Responsabile		1 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi IONE GIANCARLO	Informativi	
Rischio corruttivo effettivo		Ammissione di varianti in corso di esecuzione i conseguire extra guadagni	e del contratto per	consenti	re all'appaltatore di recuperare lo scon	to effettuato in s	ede di
Misura effettiva specifica ulteriore 870 - Fermi restando gli adempim	enti				Indicatore	Ottenuto 100,00%	Atteso
formali previsti dalla normativa, pr di una certificazione con valore int	evisione	Valutazione sulla applicazione della misura			Avanzamento misura di prevenzione		
inviarsi al RPC da parte del RP, cl espliciti l'istruttoria interna condott legittimità della variante e sugli im economici	he ta sulla	Sussiste rendicontazione periodica annuale delle II livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.			Presenza procedura	SI	SI
Misura effettiva specifica obbligato		Esito monitoraggio			Indicatore	Ottenuto	Attesc
01 - Trasparenza: Pubblicazione sul sito nternet istituzionale ai sensi del Dlgs 33/13		È sempre garantita la pubblicazione degli atti ai s del Decreto Trasparenza.	sensi del Codice Appalti e		Avanzamento misura di prevenzione		400.000
e smi	3	Ad oggi non si registrano criticità.			Percentuale pubblicazione varianti		100,00%
Area di rischio	B - GES	TIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea		Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (e tico-amministrativi) e partecipazione a	•	
Processo		ORG021 - Analisi e definizione fabbisogni - mazione triennale e biennale	Struttura Responsabile		1 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi ONE GIANCARLO	Informativi	
Rischio corruttivo effettivo		Definizione di un fabbisogno non rispondente ndo di dare priorità alle opere pubbliche destir					oarticolari
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		E' regolarmente attuata la fase di programmazion deliberazione del Commissario Straordinario n. 6	09 del 29 ottobre 20	021	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
802 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture.		avente ad oggetto "D.lgs 50/16 e smi – art. 21 Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, programmazione triennale dei lavori. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.		Presenza programmazione	SI	S	
Misura effettiva specifica ulteriore		Esito monitoraggio			Indicatore	Ottenuto	Atteso
805 - In fase di individuazione del		La programmazione degli acquisti prevede semp			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
dei fabbisogni, predeterminazione per individuarne le priorità.	dei criteri	della priorità in base ai fabbisogni espressi e previa validazione della Direzione strategica. Ad oggi non si rilevano criticità.		Presenza misura interna	SI	SI	



in vista della programmazione, accorpando

quelli omogenei.



	Stato attuazione n	nisure al 31/12	/2024		
Area di rischio B - GE	ESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati te burocratico-amministrativi) e partecipazi	•	
	67.ORG024 - Programmazione biennale sti di beni e servizi	Struttura Responsabile	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e A TRAGNI FILIPPO	ppalti	
Rischio corruttivo effettivo RB.52	2 - Intempestiva predisposizione ed approvazion	ne degli strumenti d	di programmazione.		
Batter of the second of the se	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 804 - Controllo periodico e monitoraggio d	CON SHUMEIM OF COMBONO INTERM.	è regolarmente effe	ttuata Percentuale	100,00%	
tempi programmati anche mediante sistem di controllo interno di gestione in ordine all future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze)		mazione biennale 20 e triennale dei Lavori i del Direttore Gener to riepilogativo della 023-2025.	23/2024 i Pubblici ale nn.	one SI	SI
Area di rischio B - GE	ESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati te burocratico-amministrativi) e partecipazi		
tecnic tecnol	O.G.G1.ORG026 - Consulenza e supporto o per la programmazione degli acquisti di ogie e per le procedure di acquisizione - neria Clinica	Struttura Responsabile	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica S SALOMONE GIANCARLO	istemi Informativi	
) - Definizione di un fabbisogno non rispondente iendo di dare priorità alle opere pubbliche desti				particolari
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
857 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti	Al fine di mitigare il rischio di acquisti preferenzia			ne 100,00%	
con i quali sono stati stipulati contratti. Verifica annuale dispositivi "preferenziali" ad alto costo.	procedura amministrativa conforme a disposizior l'attestazione in autocertificazione rilasciata dal n dispositivo, con responsabilità in caso di accerta Ad oggi non si rilevano particolari criticità.	nedico proponente il		SI	SI
Misura effettiva specifica ulteriore			Indicatore	Ottenuto	Attesc
801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per	Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzio	ne 100,00%	
rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando		sono regolarmente	effettuati. Presenza controllo	SI	SI





		Otata attuaniana m	·:	10004			
		Stato attuazione m	nisure ai 31/12				
Area di rischio	B - GES	STIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea		Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (e tico-amministrativi) e partecipazione a		
Processo	_	2 - Progettazione, direzione e collaudo lavori azione di conformità per servizi o forniture	Struttura Responsabile		11 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi	Informativi	
Rischio corruttivo effettivo	RB.76 -	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, a	al fine di persegui	re interes	si privati e diversi da quelli della stazior	ne appaltante.	
Misura effettiva specifica ulteriore					Indicatore	Ottenuto	Atteso
868 - Check list relativa alla verifica		Valutazione sulla applicazione della misura			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
tempi di esecuzione, da effettuarsi cadenza prestabilita e trasmettersi e agli uffici di controllo interno al fin	al RPC	Sono regolarmente utilizzate check-list di controll procedimenti di competenza.	·		Presenza check-list	SI	SI
attivare specifiche misure di interve caso di eccessivo allungamento de	nto in	I tempi di esecuzione dei lavori sono costanteme l'anno 2021 non sono state rilevate criticità rileva		ante			
Area di rischio	B - GES	STIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea		Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (e tico-amministrativi) e partecipazione a		
Processo		2 - Progettazione, direzione e collaudo lavori azione di conformità per servizi o forniture	Struttura Responsabile		11 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi MONE GIANCARLO	Informativi	
Rischio corruttivo effettivo		Approvazione di modifiche sostanziali degli el o alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natu					lare
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
300 - Nel caso in cui la verifica della documentazione è effettuata da un'		Nel corso dell'anno 2021 non si sono registrate m	nodifiche sostanzial	i ai	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
struttura fare effettuare la verifica d almeno due funzionari/istruttori dive al RUP	а	contratti in essere. Le attività di controllo su even contratto sono effettuate in modo collegiale con fi e RUP/DEC.	ntuali modifiche sostanziali al		Presenza controlli in copresenza	SI	SI
Area di rischio	B - GES	STIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea		Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (e tico-amministrativi) e partecipazione a		
Processo		4.ORG024 - Stesura fabbisogni, capitolati e partecipazione a gare di acquisto	Struttura Responsabile		4 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti NI FILIPPO		
Rischio corruttivo effettivo	RB.50 -	Definizione di un fabbisogno non rispondente	a criteri di efficie	nza/effica	cia/economicità, ma alla volontà di prer	miare interessi p	articolari
					Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 289 - Rilevazione fabbisogni	Valutazione sulla applicazione della misura Questo Ufficio procede agli adempimenti consegu		uenti amministrativi	dopo	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
209 - Kilevazione lappisogni		l'acquisizione dei fabbisogni dai Dipartimenti com		•	Presenza rilevazione fabbisogni	SI	SI





		Stato attuazione n	nicuro ol 24 <i>1</i> 40	/2024			
Area di rischio	B - GES	TIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 -	Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (tico-amministrativi) e partecipazione a		
Processo	<u>E.E4.OF</u>	RG019 - Prestazioni sanitarie	Struttura Responsabile		9 - SSD Fisica Sanitaria NA VITTORIO		
Rischio corruttivo effettivo	RB.66 -	Omissione controlli interni					
					Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedime					Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
documentazione		considerazione dell'elevato costo delle apparecci	hiature.		Presenza controlli interni	SI	SI
Area di rischio	B - GES	TIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea		Convenzioni e contratti con soggetti p tati per prestazioni sanitarie e sociosar		privati
Processo	B.B11.5 volontar	7.ORG002 - Convezioni con Associazioni di iato	Struttura Responsabile		23 - SC Struttura Burocratico Legale, Pi LDI MARIA	rivacy e Affari G	enerali
Rischio corruttivo effettivo	RB.04 -	Utilizzo della procedura negoziata e abuso de	ell'affidamento dire	etto al di f	fuori dei casi previsti dalla legge al fine	di favorire un'im	npresa
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
809 - Adozione di criteri trasparenti	•	Sono applicate procedure interne trasparenti per			Avanzamento misura di prevenzione		
documentare il dialogo con i sogge e con le associazioni, prevedendo, l'altro, verbalizzazioni e incontri apo pubblico e il coinvolgimento del RP	tra erti al	con le Associazioni di volontariato, per il tramite della Struttura Legale. oggi non si rilevano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato de BASSO.			Percentuale pubblicazioni convenzioni stipulate con Associazioni		100,00%
Area di rischio		TIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B2 - \	Valutazione delle offerte		
Processo	lavori, e	ORG024 - (Appalto di lavori, Progettazione secuzione e collaudo lavori, affidamento	Struttura	ORG02	24 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
	econom	economia; Attività negoziale, contratti in ia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti ıre, Appalti di servizi)	Responsabile TRAGNI FILIPPO		II FILIPPO		
Rischio corruttivo effettivo		Abuso delle disposizioni che prevedono la po i successive.	ssibilità per i priva	iti di parte	ecipare all'attività di programmazione a	al fine di avvanta	ggiarli
Misura effettiva specifica ulteriore					Indicatore	Ottenuto	Atteso
823 - Pubblicazione di un avviso in		Valutazione sulla applicazione della misura	oplicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
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 procedove possibile e nei termini di legge.		ocedure,	Percentuale pubblicazioni indagini di mercato	30,00%	30,00%





		Stato attuazione r	micuro al 21 <i>1</i> 42	/2024			
Area di rischio	D CES	Stato attuazione r TIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea		√alutazione delle offerte		
Processo	B.B2.32	.ORG024 - Requisiti di qualificazione	Struttura Responsabile		4 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti NI FILIPPO		
Rischio corruttivo effettivo		Definizione dei requisiti di accesso alla gara e esa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono r			ti tecnico-economici dei concorrenti al fii	ne di favorire	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		I requisiti sono definiti secondo norma e favorendelle microimprese.	do la partecipazione	anche	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		Ad oggi non state rilevate criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	e in essere, è stimato	come	Presenza controlli interni	SI	SI
Area di rischio	B - GES	TIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B2 - \	Valutazione delle offerte		
Processo	B.B2.33	ORG024 - Requisiti di aggiudicazione	Struttura	ORG02	4 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
Rischio corruttivo effettivo	RB.63 -	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicaz	ione della gara pe	manipol	arne l'esito.		
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza					Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Valutazione sulla applicazione della misura			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazio casuale		I criteri di aggiudicazione sono definiti secondo r non sono state rilevate criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stim	•	a oggi	Presenza controlli interni	SI	SI
Misura effettiva specifica ulteriore					Indicatore	Ottenuto	Atteso
803 - Per servizi e forniture standard nonché lavori di manutenzione ordir	,	Valutazione sulla applicazione della misura			Avanzamento misura di prevenzione		
adeguata valutazione della possibili ricorrere ad accordi quadro e verific convenzioni/accordi quadro già in es	tà di a delle	È sempre valutata la possibilità di ricorrere a cor Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stim	nvenzioni e accordi c nato come basso.	luadro.	Verifica preliminare presenza Convenzioni in essere	SI	SI
Area di rischio		TIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B2 - \	Valutazione delle offerte		
Processo	B.B2.34	ORG024 - Valutazione delle offerte	Struttura	ORG02	4 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
Rischio corruttivo effettivo	RB.09 -	Discrezionalità nella valutazione degli elemen	nti costitutivi delle	offerte			
Misura effettiva specifica ulteriore					Indicatore	Ottenuto	Atteso
305 - Valutazione amministrativa sv congiuntamente dalla commissione	in	Valutazione sulla applicazione della misura			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
presenza di un segretario e valutazi tecnica effettuata dai componenti de Commissione in modo riservato e indipendente dai componenti in mod garantire la terzietà di giudizio	ella	La misura è applicata regolarmente e da gennaio rilevate criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stim		te	Presenza misura	SI	SI
garantilo la torziota di giudizio		ASA.					





Stato attuazione misure al 31/12/2024								
Area di rischio	B - GEST	IONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B3 - R	Revoca dei bandi			
Processo	B.B3.36.0 Revoca d		Struttura	ORG02	4 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti			
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 854 - direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello i caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.		Valutazione sulla applicazione della misura Da gennaio 2021 ad oggi non sono state rilevate	e revoche di gare in a	autotutela	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso	
		2 a goa.o 202 : aa 0gg oo o dato o a ga. o aatotato.a.		Numero gare revocate	0,00	0,00		





IRCCS Bari	_	<u>r</u>			
	Stato attuazione n	misure al 31/12/2	024		
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea E	3.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici		
•	B.B4.239.ORG021 - Nomina dei componenti di commissione di gara		DRG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistem SALOMONE GIANCARLO	ni Informativi	
Rischio corruttivo effettivo	RB.14 - Proposta di nominativo pilotata				
	Valutazione sulla applicazione della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 284 - Attivazione di canali dedicati al	lla norma della L. 179/2017, raggiungibile all'indirizz	È stato implementato un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti a norma della L. 179/2017, raggiungibile all'indirizzo web https://			
segnalazione dall'esterno di episodi corruzione, cattiva amministrazione conflitto di interessi (whistleblowing)	e Le segnalazioni interne o provenienti dall'esterno	istitutotumorigiovannipaoloiidibari.whistleblowing.it. Le segnalazioni interne o provenienti dall'esterno sono tempestivamente prese in carico e valutate ai fini del puntuale riscontro all'interessato. Ad oggi			SI
	Valutazione sulla applicazione della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Le nomine dei componenti di commissione sono sempre pubblicate sul sito internet istituzionale in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.			
Misura effettiva specifica ulteriore 840 - Obblighi di trasparenza/pubblic delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	La SC Area Tecnica ha proposto n. 2 commissio - la prima con Del. 607 / 2021, avente per oggett locazione passiva, per le esigenze della ricerca, 980/2020. Nomina Commissione". Tale deliberaz successiva del. 610 / 2021 per indisponibilità di u precedenza nominati - La seconda commissione è stata nominata con oggetto "Procedura negoziata per la acquisizione di un Gascromatografo con spett quadrupolo. CIG 8840230493 - CUP F91J1100020001 - Nr. di gara 8227250. No giudicatrice". Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	to "Ricerca immobile a di cui alla deliberazione zione è stata modificata uno dei commissari in Del 416 / 2021, avente crometro di massa a sinomina commissione	e a con e per golo	100,00%	100,00%
	Valutazione sulla applicazione della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	Questo Istituto provvederà all'utilizzo obbligatorio	o dell'Albo dei Commiss 55/2019 e.s.m.il termi	sari di Albo commissari di gara ini	NO	SI
861 - Attestazioni insussistenza confinteressi e incompatibilità	flitto sono stati sospesi fino al 31 dicembre 2021.	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.

dipendenti abbinati secondo rotazione

casuale



		Stato attuazione n	nisure al 31/12	2/2024			
Area di rischio	B - GES	STIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - N	Nomina Commissioni giudicatrici		
Processo		ORG021 - Individuazione Procedura di gara uazione istituto per l'affidamento	Struttura Responsabile		1 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi IONE GIANCARLO	Informativi	
Rischio corruttivo effettivo		Elusione delle regole di affidamento degli appo, concessione in luogo di appalto) o di proced				ogie contrattuali	i (ad
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 833 - Utilizzo di centrali di committenza Mepa o Empulia		Tutte le procedure di gara sono prevalentemente Empulia. Nel corso dell'anno 2024 non sono stat		l portale	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	in essere, è stimato	come	Percentuale acquisti effettuati tramite Mepa e Empulia	100,00%	100,00%
Misura effettiva specifica ulteriore 829 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione		Esito monitoraggio			Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Nelle procedure di gara aperte sono sempre sele appartenenti alla classe merceologia di interesse			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
degli operatori economici presenti r elenchi della stazione appaltante.	negli	Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.		come	Presente procedura		SI
Area di rischio	B - GES	STIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea		Espletamento gara. Verifica di legittimit so dei requisiti.	à, di regolarità e	e del
Processo		G.G2.ORG026 - Collaudi di accettazione - eria Clinica	Struttura Responsabile		1 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi IONE GIANCARLO	Informativi	
Rischio corruttivo effettivo	RB.76 -	Alterazioni o omissioni di attività di controllo,	al fine di persegui	re interes	si privati e diversi da quelli della stazio	ne appaltante.	
Misura effettiva specifica ulteriore					Indicatore	Ottenuto	Atteso
865 - Check list di controllo sul rispe	etto	Valutazione sulla applicazione della misura			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.		Prima di ogni collaudo sono effettuati controlli di interna. Ad oggi non si rilevano criticità.	routine tramite chec	K-IIST	Presenza misura check-list	SI	SI
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e de vigilanza di competenza	gli atti di	Il SIC dispone di soli due ingegneri clinici. La misura relativa alla rotazione non è applicabile.		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		
dell'amministrazione ad almeno due		••			Presenza misura	NO	SI





		Stato attuazione n	nisure al 31/12	2/2024			
Area di rischio	B - GES	STIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea		Espletamento gara. Verifica di legittimità so dei requisiti.	., di regolarità e	del
Processo		.ORG024 - Espletamento gara. Verifica di tà, di regolarità e del possesso dei requisiti.	Struttura Responsabile		4 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti I FILIPPO		
Rischio corruttivo effettivo	RB.67 -	Omissione dei controlli e delle verifiche al fine	e di favorire un ag	giudicatar	rio privo dei requisiti.		
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 285 - Controlli requisiti ex art. 80 e	83 del	I controlli dei requisiti generali e specifici in capo			Percentuale	100,00%	
Codice Appalti	00 001	regolarmente effettuati secondo norma. Ad oggi Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stim		ticità.	Percentuale controllo requisiti	100,00%	100,00%
Area di rischio	B - GES	STIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea		Espletamento gara. Verifica di legittimità so dei requisiti.	, di regolarità e	del
Processo	M.M6.14 dispositi	44.ORG001 - Approvvigionamento farmaci e ivi	Struttura Responsabile		1 - SC Farmacia e UMACA JLLI PATRIZIA		
Rischio corruttivo effettivo	RB.15 -	Frazionamento piano acquisti, omesso ricors	o al Mercato Elett	ronico			
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Minus offattive area dia o ultariare		Tutti gli acquisti di materiale sanitario curati dalla effettuati secondo procedure di gara condotte tra procedure che hanno permesso la rotazione dei	Adozione Procedure di acquisto telematiche nel rispetto del Codice dei Contratti	SI	SI		
Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del de dei fabbisogni, predeterminazione per individuarne le priorità.		Le trattative private sono state espletate esclusivi unici ed esclusivi, in accordo con la deliberazione richiede apposita sottoscrizione da parte dei richinsostituibilità dei dispositivi medici richiesti. La Farmacia ha predisposto numerosi capitolati il l'acquisizione di dispositivi medici monouso anche esempio suturatrici chirurgiche, strumentario chiril livello di esposizione a rischio corruttivo potenzi	e n. 111 del 23/02/2 niedenti circa l'esclus tecnici di gara per ne ad alto costo, con rurgico e protesi mal	.017 che sività ed ne ad mmarie.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	





		Stato attuazione m	nisure al 31/12	/2024			
Area di rischio	B - GES	TIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - A	Aggiudicazione e stipula contratti		
		ORG030 - Monitoraggio prosecuzioni e e di rapporti contrattuali	Struttura Responsabile		4 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti II FILIPPO		
Rischio corruttivo effettivo	RB.77 -	Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso	o al Mercato Elettr	onico			
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 126 - Programmazione annuale per acquist di servizi e forniture		l'Istituto adotta il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi e il			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
					Presenza programmazione	SI	SI
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamento per la disciplina dei Contratti Pubblici					Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		Direttore Generale n. 917 del 31/10/2019. Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	· ·		Presenza misura programmazione	SI	SI
Area di rischio	B - GES	TIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - A	Aggiudicazione e stipula contratti		
		ORG024 - Accordi collusivi tra le imprese anti a una gara volti a manipolarne gli esiti,	Struttura	ORG02	4 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
	modalità	do il meccanismo del subappalto come per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti panti allo stesso	Responsabile TRAGNI FILIPPO				
Rischio corruttivo effettivo	RB.52 -	Intempestiva predisposizione ed approvazion	e degli strumenti d	di prograr	nmazione.		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
807 - Per rilevanti importi contrattual previsione di obblighi di comunicazio		Per una molteplicità di gare individuate dalla Reg dalla società in house Innovapuglia, le singole az		iduate	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.		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. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.			Presenza flusso informativo verso il RPCT	SI	SI
Misura effettiva specifica ulteriore					Indicatore	Ottenuto	Atteso
811 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richied	denti	Valutazione sulla applicazione della misura La rilevazione dei fabbisogni è effettua periodicamente con richiesta avanzata			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
nella fase di programmazione, in mo assicurare una maggiore trasparenzi tracciabilità dell'avvenuta condivisior scelte di approvvigionamento	ае	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.		Percentuale rilevazione fabbisogni per vie formali	100,00%	100,00%	





.				
Stato attuazione m	isure al 31/12/2	2024		
3 - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti		
33		ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti TRAGNI FILIPPO		
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicar	mente più vantagg	iosa, finalizzato a favorire un'impresa		
Valutazione sulla applicazione della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
			100,00%	
complessi e ad elevato contenuto tecnologico. Ad oggi non sono stati rilevati contenziosi.		Presenza criterio OEV	SI	SI
,		B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie		
E.E5.172.ORG030 - Monitoraggio servizi cassa	Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
RB.68 - Appropriazione indebita denaro da cassa				
Valutazione sulla applicazione della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Il controllo delle casse è gestito tramite procedure	e interne. Nel corso d	ell'anno Avanzamento misura di prevenzione		
	in essere, è stimato d	come Presenza procedure	SI	SI
3 - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie		
		ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti TRAGNI FILIPPO		
RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della tras oggetti esclusi o non aggiudicatari.	sparenza della pro	cedura al fine di evitare o ritardare la proposizio	one di ricorsi da	a parte di
		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
aso di Tutte le procedure sono pubblicate sia sull'albo procedure, sull'amministrazione trasparente secondo le vigen	nti disposizioni norma	Percentuale documenti pubblicati ative.	100,00%	100,00%
3. R eri 0 0 3 R R R R R R R R R R R R R R R R R	- GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI B.6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti B.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economica Valutazione sulla applicazione della misura I criteri sono applicati nel rispetto del nuovo Codic peso maggiore ai criteri tecnici rispetto ai criteri e complessi e ad elevato contenuto tecnologico. Ad oggi non sono stati rilevati contenziosi. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stima - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI E5.172.ORG030 - Monitoraggio servizi cassa UP-Ticket B.68 - Appropriazione indebita denaro da cassa Valutazione sulla applicazione della misura Il controllo delle casse è gestito tramite procedure delle 2019 non sono state registrate criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO. - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI B7.47.ORG024 - ubblicazioni obbligatorie B.69 - Violazione delle regole poste a tutela della tra oggetti esclusi o non aggiudicatari. Valutazione sulla applicazione della misura Tutte le procedure sono pubblicate sia sull'albo pi sull'amministrazione trasparente secondo le viger Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stima	- GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI B.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantagg Valutazione sulla applicazione della misura I criteri sono applicati nel rispetto del nuovo Codice Appalti e privilegia peso maggiore ai criteri tecnici rispetto ai criteri economici nel caso di complessi e ad elevato contenuto tecnologico. Ad oggi non sono stati rilevati contenziosi. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso. - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI E5.172.ORG030 - Monitoraggio servizi cassa UP-Ticket B.68 - Appropriazione indebita denaro da cassa Valutazione sulla applicazione della misura Il controllo delle casse è gestito tramite procedure interne. Nel corso de 2019 non sono state registrate criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato de BASSO. - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea Struttura Responsabile Sottoarea Struttura Responsabile B.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della propogetti esclusi o non aggiudicatari. Valutazione sulla applicazione della misura Tutte le procedure sono pubblicate sia sull'albo pretorio online che sull'amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni norma Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.	- GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti Struttura Responsabile RAGNI FILIPPO B.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa Indicatore Valutazione sulla applicazione della misura Icriteri 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. Ne Ad oggi non sono stati rilevati contenziosi. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso. - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea Struttura Responsabile Responsabile 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. - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea Valutazione sulla applicazione delle misure in essere, è stimato come BASSO. - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie Presenza procedure Avanzamento misura di prevenzione Presenza procedure Presenza procedure Presenza procedure Avanzamento misura di prevenzione Presenza procedure Presenza procedure Avanzamento misura di prevenzione presenza procedure al fine di evitare o ritardare la proposizion presenza procedure sono pubblicate sia sull'alla pretorio online che sull'amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni normative. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.	- GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti B7.0RG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti TRAGNI FILIPPO B.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa Valutazione sulla applicazione della misura I officatore Valutazione sulla applicazione della misura I ortieri 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. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso. - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie E5.172.ORG030 - Monitoraggio servizi cassa 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. - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie Il controllo delle casse è gestito tramite procedure interne. Nel corso dell'anno 2019 non sono state registrate criticità. Il ivello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO. - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie B7.47.ORG024 - Struttura ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti Presenza procedure Il ivello di rischio, in considerazione della misura Responsabile Valutazione sulla applicazione della misura Indicatore Ottenuto Avanzamento misura di prevenzione di ricorsi de valubilicazioni obbligatorie Responsabile Valutazione sulla applicazione della misura Indicatore Ottenuto Avanzamento misura di prevenzione di ricorsi de valubilicazioni obbligatorie Indicatore Avanzamento misura di prevenzione di ricorsi de valubilicazioni obbligatorie Prese





	Stato attuazione r	micuro al 21/12	12024			
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	-	edazione di cronoprogramma dei lav	ori	
Processo	B.B8.50.ORG021 - Redazione di cronoprogramma dei lavori	Struttura Responsabile	ORG021	 SC Area Gestione Tecnica Sistem ONE GIANCARLO 		
Rischio corruttivo effettivo	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo e penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo rico				itare l'applicazioi	ne di
Misura effettiva specifica ulteriore 216 - Controlli periodici interni e verbalizzazione	Valutazione sulla applicazione della misura Lo stato di avanzamento lavori è costantemente Lavori. Ad oggi non si rilevano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure MEDIO.		tore dei	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Monitoraggio avanzamento lavori	Ottenuto 100,00% SI	Atteso SI
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B9 - G	estione ordini e liquidazioni.		
Processo	B.B9.52.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni	Struttura Responsabile		' - SC Area Gestione Risorse Finanzi I FILIPPO	arie	
Rischio corruttivo effettivo	RB.76 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo,	al fine di perseguir	e interess	i privati e diversi da quelli della stazio	one appaltante.	
	Esito monitoraggio Il rischio di alterazioni o omissioni di attività di co interessi privati e diversi da quelli della stazione per la scrivente Area, è mitigato dalla verifica de	appaltante, valutato i	seguire medio	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole conformi a prescrizioni normative con riguardo garanzie a corredo dei pagamenti	corredo di ciascun pagamento, attestante gli ade lle anche dalla normativa di riferimento, per i pagar	empimenti effettuati, p menti delle pubbliche e dati di pagamento, l Sezione Amministraz ell'indice di tempestiv uando stabilito dall'art	previsti la zione ità dei	Presenza clausole	SI	SI
Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio I controlli sono regolarmente effettuati con un m	onitoraggio continuo		Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
288 - Controlli interni	di pagamento. Ad oggi non si registrano criticità.			Percentuale controlli interni	60,00%	60,00%





				1000:			
		Stato attuazione r					
Area di rischio	B - GES	STIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea		Gestione ordini e liquidazioni.		
Processo	B.B9.52	.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni	Struttura Responsabile		7 - SC Area Gestione Risorse Finanzia I FILIPPO	ırie	
Rischio corruttivo effettivo	RB.78 -	Omissione pubblicazione dati di pagamento					
					Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Pubblicazione tempi di pagan	nento -	Esito monitoraggio Le informazioni sui tempi di pagamento sono pu	bblicate periodicame	ente nei	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Amministrazione Trasparente		tempi previsti dalla vigente normativa.			Percentuale pubblicazione dati	100,00%	100,00%
Area di rischio	B - GES	TIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea		Procedimenti disciplinari e sanzionatori ale dipendente e convenzionato	nei confronti del	
Processo		4.ORG023 - Procedimenti disciplinari e atori nei confronti del personale dipendente	Struttura Responsabile		3 - Ufficio Procedimenti Disciplinari		
Rischio corruttivo effettivo	RC.08 -	Mancanza di imparzialità -Omissione control		somogen	ea sanzioni		
		Esito monitoraggio			Indicatore	Ottenuto	Atteso
		L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con quale sarà aggiornato nel triennio.	DDG n. 837 del 29/	12/2017 il	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 30/03/2021, è stato nominato il nuovo Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) ed individuato il segretario nella persona		numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/ contabile (Corte dei Conti)	0,00	0,00	
Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti discipl segnalazioni	inari e	289 del 14/07/2021.			numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA	1,00	0,00
		stato designato il nuovo Presidente e componen Misura proposta: Azioni di sensibilizzazione del p	iti dell'UPD. personale dirigente a	ad	numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	0,00	0,00
		oggetto la valutazione e la gestione delle condotte suscettibili di procedimenti disciplinari La rendicontazione sintetica dei procedimenti disciplinari è riportata nella relazione annuale del RPCT pubblicata nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.		numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing	0,00	0,00	
		Esito monitoraggio			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice Disciplinare e Codice di Comportamento		L'Istituto ha adottato: il nuovo Codice di Comportamento giusta delibe	razione del Direttore		Applicazione del Codice di Comportamento e Codice di Disciplina	SI	SI
		Generale n. 684 del 26/07/2019 il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni deliberazione del Direttore Generale n. 837 del 2 Il livello di rischio corruttivo è stimato come medi	29/12/2017.	giusta	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	





• • • •				
2 1111 2 1111111 2 1	nisure al 31/12 <i>i</i>	/2024		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea		nici connessi a p	permessi,
A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	Struttura Responsabile	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane MADARO DONATO		
RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici co	nnessi a permessi	i, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)		
Valutazione sulla applicazione della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
routine. È applicata una specifica procedura di co			100,00%	
izzazioni veridicità delle autodichiarazioni rilasciate per rich documentazione prevista da norma di legge.	niesta benefici, con r	relative Percentuale controlli effettuati	70,00%	70,00%
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Azienda	ıle	
A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	Struttura Responsabile	ORG029 - SSD Clinical Risk management e P PECE ANTONIA	ormazione	
RC.07 - Omessa programmazione della formazione				
Valutazione sulla applicazione della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
			100,00%	
specifico sulla Commissario Straordinario n. 392 del 13 agosto 202 Il ruolo di Responsabile della Formazione è stato ass		Presenza regolamento	SI	SI
Valutazione sulla applicazione della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
			100,00%	
 tutti i dipendenti e non. Tutte le richieste sono au Struttura, dal Direttore Amministrativo o Sanitario 	torizzate dal Respon , a seconda dei casi	sabile di Percentuale questionari acquisiti per	80,00%	80,00%
	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 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 co Valutazione sulla applicazione della misura Sulle autorizzazioni rilasciate sono effettuati cont routine. È applicata una specifica procedura di con veridicità delle autodichiarazioni rilasciate per richi documentazione prevista da norma di legge. Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO. C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale RC.07 - Omessa programmazione della formazione Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato uno specifico Regolamento e l'aggiornamento professionale del personale gii Commissario Straordinario n. 392 del 13 agosto del Ir ruolo di Responsabile della Formazione è stato SSD Formazione e Professioni sanitarie a far dati Ad oggi non si registrano criticità. Valutazione sulla applicazione della misura Ai fini dell'elaborazione del Piano Formativo Azie somministrati questionari per la rilevazione dei bi tutti i dipendenti e non. Tutte le richieste sono autivi Struttura, dal Direttore Amministrativo o Sanitario RPCT effettua altresì un monitoraggio annuale si predisposto.	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 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 Valutazione sulla applicazione della misura Sulle autorizzazioni rilasciate sono effettuati controlli interni procedur routine. È applicata una specifica procedura di controllo a campione i veridicità delle autodichiarazioni rilasciate per richiesta benefici, con i documentazione prevista da norma di legge. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato BASSO. C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale RC.07 - Omessa programmazione della formazione Valutazione sulla applicazione del personale giusta deliberazione de l'aggiornamento professionale del personale giusta deliberazione de Commissario Straordinario n. 392 del 13 agosto 2021. Il ruolo di Responsabile della Formazione è stato assunto dal Dirigen SSD Formazione e Professioni sanitarie a far data dal 04/01/2018. Ad oggi non si registrano criticità. Valutazione sulla applicazione della misura Ai fini dell'elaborazione del Piano Formativo Aziendale sono regolarm somministrati questionari per la rilevazione dei bisogni formativi dell'is tutti i dipendenti e non. Tutte le richieste sono autorizzate dal Respor ivi Struttura, dal Direttore Amministrativo o Sanitario, a seconda dei cas RPCT effettua altresì un monitoraggio annuale sul Piano formativo predisposto.	GURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO 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.) RC.18 - 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.) Valutazione sulla applicazione della misura Sulla autorizzazioni rilasciate sono effettuati controlli a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni rilasciate per richiesta benefici, con relative documentazione prevista da norma di legge. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO. C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato uno specifico Regolamento aziendale per la formazione Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato uno specifico Regolamento aziendale per la formazione del Commissario Straordinario n. 392 del 13 agosto 2021. Il ruolo di Responsabile del Formazione e el stato assunto dal Dirigente della SSD Formazione e Professioni sanitarie a far data dal 04/01/2018. Ad oggi non si registrano criticità. Valutazione sulla applicazione della misura A fini dell'alaborazione 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 STURTURA, dal Direttore Arminisitrativo o Sanitario, a seconda dei casi. Il RPCT effettua altresi un monitoraggio annuale sul Piano formativo predisposto.	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO EO IMMEDIATO PER IL DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO EO IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO A.A6.16.0RG006 - 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.) RC.18 - 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.) RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.) Valutazione sulla applicazione della misura Sulle autorizzazioni rilasciate per richiesta benefici, con relative dal servizio (L.104 etc.) Valutazione sulla applicazione delle misura L'Isitudo di rischio, in considerazione delle misure in essere, è simato come BASSO. C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO SULI DESTINATARIO Struttura PECE ANTONIA Responsabile RC.07 - Omessa programmazione della formazione e l'aggiormamento professionale del personale giusta deliberazione del Commissario Straordinarion. 392 del 13 agosto 2021. Il ruolo di Responsabile della Formazione e e l'aggiormamento professionale del personale giusta deliberazione del Commissario Straordinarion. 392 del 13 agosto 2021. Il ruolo di Responsabile della Formazione e e stato assunto dal Dirigente della SSD Formazione e Professioni sanitarie a far data dal 04/01/2018. Ad oggi non si registrano criticità. Valutazione sulla applicazione della misura Ai fini dell'elaborazione del Piano Formativo Aziendale sono regolarmente somministrati questionari per la rilevazione del bisogni formativi dell'Istituto a tutti i dipendenti e non. Tutte le richieste sono autorizzate dal Responsabile di SS



similia



		Stato attuazione n	nisure al 31/12	2/2024			
	GIURID ECONO	OVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA ICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO IMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL IATARIO	Sottoarea	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche		e	
Processo	E.E1.63 informat	ORG021 - Inventario apparecchiature	Struttura Responsabile	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi SALOMONE GIANCARLO			
Rischio corruttivo effettivo	RC.10 -	Abuso della discrezionalità nella gestione de	l parco informatico	con acqu	uisti non necessari		
Valutazione sulla applicazione della mis Nel corso dell'anno 2018 è stato aggiornat procedura gestita dall'Area del Patrimonio Ad oggi, pertanto, questo Istituto detiene u successivamente conciliato con la procedu contabile Areas. Questo ha consentito l'automatico controlle impedisce qualsiasi tipo di contraffazione i di tutti i criteri di tracciabilità delle attività. Il livello di rischio, in considerazione delle i		Questo ha consentito l'automatico controllo degli impedisce qualsiasi tipo di contraffazione in quar	on. 781 del 31/10/20 co inventario fisico, spiti del sistema info i ammortamenti dei nto il sistema Areas	ontonione. ormativo cespiti ed è dotato	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Presenza sistema di gestione	Ottenuto 100,00% SI	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et		Valutazione sulla applicazione della misura La base dati relativa all'inventariazione è gestita all'interno dell'Istituto con tutti i sistemi di sicurez normativa.			Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Presenza banca dati	Ottenuto 100,00% SI	Atteso

normativa.





		• • • • •	1 10440	10001			
		Stato attuazione n					
Area di rischio	GIURIE ECONO	OVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA DICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO DMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL NATARIO	Sottoarea	E.E5 - /	Acquisizioni immobili - Accettazione dor	nazioni	
Processo		2.ORG030 - Acquisizioni immobili - Izione donazioni di qualsiasi natura	Struttura Responsabile		24 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti NI FILIPPO		
Rischio corruttivo effettivo	RC.20 -	- Omessa segnalazione, omessa verifica di eve	eventuali incompatibilità				
					Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 327 - Controlli interni su procedime	enti, atti,	Valutazione sulla applicazione della misura Periodicamente sono effettuati controlli interni su	igli atti relativi a dona	azioni e	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
documentazione		acquisizioni immobili. Ad oggi non si registrano critic			Presenza controlli	SI	SI
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligator 191 - Adozione di Regolamento su		Con deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 30/01/2019 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle Sponsorizzazioni aziendali.			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
donazioni		Il livello di rischio, in considerazione delle misure MEDIO.			Presenza regolamento	SI	SI
Area di rischio	GIURIE ECONO	OVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA DICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO DMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL NATARIO	Sottoarea	E.E6 - (Gestione dei flussi informativi e controllo	o di gestione	
Processo		4.ORG029 - Controllo di Gestione e ione Digitale	Struttura Responsabile		34 - SSD Controllo di Gestione e Transiz LLI VITO	zione Digitale	
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 -	- Abuso della discrezionalità					
		Esito monitoraggio			Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Per è redatto in conformità a quanto previsto dal D. L			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva specifica ulteriore 217 - Monitoraggio controllo di gestione				Presenza misura	SI	SI	





		Stato attuazione m	nisure al 31/12	/2024			
Area di rischio	GIURIDIC	VVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA CA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO MICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL TARIO	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestion		lo di gestione	
Processo		DRG029 - Controllo di Gestione e ne Digitale	Struttura Responsabile		34 - SSD Controllo di Gestione e Trans ILLI VITO	izione Digitale	
Rischio corruttivo effettivo	RE.03 - E	ffettuare registrazioni di bilancio e rilevazion	i non corrette/non	veritiere			
Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Percorso Attuativo di Certifica Procedure Amministrativo Contabili	abilità - i	Esito monitoraggio Questo Istituto ha deliberato l'aggiudicazione del contabile volontaria dei bilanci di esercizio anni 2 BDO Italia S.p.A. È stato approvato il Bilancio di esercizio 2022 giu Direttore Generale 467 del 31 maggio 2023. E' si protocollo di questo Istituto n. 14457 del 20 giugn società di revisione indipendente - Bilancio d'ese parte integrante del presente provvedimento, ripobilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione situazione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto a risultato economico e dei flussi di cassa per l'ese conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/201 richiamate".	020, 2021 e 2022 al asta deliberazione de tata inoltre acquisita no 2023 la Relazione rcizio al 31 dicembre ortante il giudizio " e veritiera e corretta il 31 dicembre 2022 rcizio chiuso a tale o	el al el della el della el 2022,il della della della della della data, in	Indicatore Applicazione procedure PAC Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso SI
Area di rischio	GIURIDIO	VEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA CA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO MICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL TARIO	Sottoarea	G.G1 -	Conferimento incarichi di docenza		
Processo	G.G1.105 docenza	o.ORG032 - Conferimento incarichi di	Struttura Responsabile		29 - SSD Clinical Risk management e F ANTONIA	ormazione	
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - A	buso della discrezionalità					
Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima traspare nella pubblicazione degli atti di conferimento incarichi di docenza	enza	Valutazione sulla applicazione della misura La discrezionalità è vincolata da un iter autorizza criterio della segregazione delle funzioni. Gli atti di di docenza sono periodicamente pubblicati sul sit Amministrazione Trasparente. Con riferimento al personale interno, sussiste il vincolo di garantire s attività istituzionali negli orari d'ufficio. Il livello di rischio è stimato BASSO.	di conferimento per lo internet istituziona conferimento di doc	incarichi ale in cenza a	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Percentuale atti pubblicati	Ottenuto 100,00% 100,00%	100,00%





		Stato attuazione m	nisure al 31/12	/2024			
Area di rischio	GIURID ECONO	OVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA ICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO OMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL IATARIO	Sottoarea	H.H2 - F	Recupero crediti		
Processo	H.H2.11	2.ORG023 - Recupero crediti	Struttura Responsabile		3 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali LDI MARIA		
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 -	Abuso della discrezionalità					
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e de vigilanza di competenza	_	L'Istituto ha adottato specifico Regolamento sul recupero crediti con deliberazione del Direttore Generale n. 318 del 7/06/2017.			Avanzamento misura di prevenzione		
dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		Non sussistono margini di discrezionalità applical II livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.		come	Percentuale crediti recuperati	100,00%	100,00%
Area di rischio	GIURID ECONO	OVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA ICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO OMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL IATARIO	Sottoarea	H.H2 - F	Recupero crediti		
Processo		08.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in icurazione	Struttura Responsabile		3 - SC Struttura Burocratico Legale, Pi LDI MARIA	rivacy e Affari G	enerali
Rischio corruttivo effettivo	RH.02 -	Inadeguata tutela da parte della compagnia a	ssicuratrice				
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 327 - Costituzione CVS - Comitato		Il CVS è stato costituito giusta deliberazione del D		como	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Valutazione Sinistri		Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	n essere, è stimato come Presenza CVS			SI	SI





		Stato attuazione n	nisure al 31/12	/2024			
Area di rischio	GIURIDI	VVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA CA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO MICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL ATARIO	Sottoarea	H.H2 - I	Recupero crediti		
Processo		8.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in curazione	Struttura Responsabile		3 - SC Struttura Burocratico Legale, P LDI MARIA	rivacy e Affari G	enerali
Rischio corruttivo effettivo	RH.01 - I	Liquidazione di compensi non dovuti					
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Sono regolarmente effettuati controlli interni con segregazione di funzione.	applicazione del crit	erio di	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
212 - Controlli interni incrociati		Ad oggi non si sono verificate criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	in essere, è stimato	come	Presenza controlli interni	SI	SI
Area di rischio	GIURIDI	OVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA CA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO MICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL ATARIO	Sottoarea	H.H2 - I	Recupero crediti		
Processo		0.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra e, Atti di transazione, Recupero crediti	Struttura Responsabile		3 - SC Struttura Burocratico Legale, F LDI MARIA	Privacy e Affari G	enerali
Rischio corruttivo effettivo	RH.03 - I	Determinazione di condizioni per la creazione	e di contenzioso pe	er l'ente -	favoreggiamento debitore o creditore		
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Con riferimento alle transazioni in ambito respon		siste la	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
222 - Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale		verifica del CVS. Per quanto concerne altri tipi di cause è prevista		Presenza procedure interne	SI	SI	
Misura effettiva specifica obbligator	ria	Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
002 - Codice di Comportamento: Adozione		È regolarmente applicato il Codice di comportam	ento aziendale. Ad	oggi non	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		si rilevano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	in essere, è stimato	come	Presenza Codice di comportamento	SI	SI





		Stato attuazione m	nicure al 31/12	/2024			
Area di rischio	GIURIC ECONO	OVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA DICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO DMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL NATARIO	Sottoarea		Recupero crediti		
Processo	H.H2.1	10.0RG023 - Contenzioso giudiziale ed extra ele, Atti di transazione, Recupero crediti	Struttura Responsabile		23 - SC Struttura Burocratico Legale, F LDI MARIA	rivacy e Affari G	enerali
Rischio corruttivo effettivo	RC.09 -	- Favorire il dipendente o perito o avvocato					
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Nel corso dell'anno 2024 non sono state rilevate la simmetria informativa nei confronti del Collegio			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Sono costantemente monitorati i "dati sui proced dipendenti dell'Istituto (sentenze passate in giudi i decreti di citazione a giudizio riguardanti: - i reat truffa, con particolare riferimento alle truffe aggra artt. 640 e 640-bis c.p.; - i procedimenti aperti pe amministrativo/contabile/Corte dei Conti)".	imenti giudiziari a ca cato, procedimenti i ti contro la PA; - il fa vate all'amministraz	arico dei n corso e also e la	Presenza controllo interno	SI	SI
Misura effettiva specifica obbligatoria					Indicatore	Ottenuto	Atteso
011 - Obbligo di astensione in caso conflitto di interesse: Adequate iniz	o di	Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2024 non risultano pervenute	e dal personale dipe	ndente	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
formazione/informazione	Liative ai	segnalazioni di sussistenza di conflitto di interess	se, anche potenziale) .	Presenza misura di controllo su segnalazioni	SI	SI
Area di rischio	GIURID ECONO	OVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA DICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO DMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL NATARIO	Sottoarea	H.H2 -	Recupero crediti		
Processo	H.H2.1	11.ORG023 - Gestione risarcimento danni	Struttura Responsabile		23 - SC Struttura Burocratico Legale, F ALDI MARIA	rivacy e Affari G	enerali
Rischio corruttivo effettivo	RC.20 -	- Omessa segnalazione, omessa verifica di evo	entuali incompatib	ilità			
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Tutti i sinistri sono previamente valutati dal Dirige medico legale, nonché dal medico interessato da			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		profili di responsabilità dell'Ente sono accontanat la definizione transattiva previa autorizzazione de 2021 tutte le procedure intentate dai vari ricorren per l'Ente.	la definizione transattiva previa autorizzazione del CVS. Nel corso dell'anno 2021 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		Percentuale procedure intentate con esito positivo per l'Istituto	100,00%	100,00%





	Stato attuazione	misure al 31/12/2	2024			
	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	H.H3 - F	Procedimenti disciplinari e sanzionator le dipendente e convenzionato	i nei confronti d	el
	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente			3 - Ufficio Procedimenti Disciplinari nte UPD		
Rischio corruttivo effettivo	RC.08 - Mancanza di imparzialità -Omissione contro	IIi - Applicazione disc	omogene	ea sanzioni		
	Esito monitoraggio			Indicatore	Ottenuto	Atteso
	L'Istituto ha adottato specifico Regolamento cor quale sarà aggiornato nel triennio.	L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con DDG n. 837 del 29/12/2017 il quale sarà aggiornato nel triennio.			100,00%	
	stato nominato il nuovo Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) ed individu	stato nominato il nuovo Ufficio re per i Procedimenti Disciplinari (UPD) ed individuato il segretario nella persona co		numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/ contabile (Corte dei Conti)	0,00	0,00
Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplir segnalazioni	amministrativo poi sostituito dalla dott.ssa Silvia nari e 289 del 14/07/2021.	del Dr. Donato Madaro, Dirigente amministrativo poi sostituito dalla dott.ssa Silvia Dodaro con deliberazione n. 289 del 14/07/2021. Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 439 del 07/09/2021 è			1,00	0,00
ooga.a_ioiii	stato designato il nuovo Presidente e componer Misura proposta: Azioni di sensibilizzazione del	nti dell'UPD. personale dirigente ad	l	numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	0,00	0,00
	disciplinari La rendicontazione sintetica dei procedimenti di	La rendicontazione sintetica dei procedimenti disciplinari è riportata nella relazione annuale del RPCT pubblicata nell'apposita sezione			0,00	0,00
	Esito monitoraggio			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	erazione del Direttore		Applicazione del Codice di Comportamento e Codice di Disciplina	SI	SI
007 - Codice Disciplinare e Codice d Comportamento	di Generale n. 684 del 26/07/2019 il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni deliberazione del Direttore Generale n. 837 del		iusta	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	



Il livello di rischio corruttivo è stimato come medio-basso.



		Ctoto otto-a-iana n	aioura al 24/42	12024			
		Stato attuazione n					
Area di rischio	GIURID ECONO	DVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA ICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO DMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL IATARIO	Sottoarea	M.M8 -	Sponsorizzazioni eventi e attività		
Processo	M.M8.14 attività	48.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e	Struttura Responsabile		5 - Direzione Scientifica AFRA RAFFAELLA		
Rischio corruttivo effettivo	RC.20 -	Omessa segnalazione, omessa verifica di ev	entuali incompatib	ilità			
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e de vigilanza di competenza	_	Nell'ambito delle sponsorizzazioni, sono regolarn			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
dell'amministrazione ad almeno du dipendenti abbinati secondo rotazio casuale	_	di insussistenza di conflitto di interessi da parte o scientifici. I controlli interni sono stati regolarmen alcuna criticità.			Percentuale controlli su attestazioni incompatibilità	100,00%	100,00%
Area di rischio	GIURID ECONO	OVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA ICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO OMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL IATARIO	Sottoarea	M.M8 -	Sponsorizzazioni eventi e attività		
Processo	M.M8.14 attività	48.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e	Struttura Responsabile		5 - Direzione Scientifica FRA RAFFAELLA		
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 -	Abuso della discrezionalità					
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatori		Con deliberazione del Direttore Generale n. 74 d adottato il Regolamento per la disciplina delle sp			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
192 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni		dell'anno 2020 non sono state rilevate criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stim considerazione delle misure di controllo esistenti	ato come basso in		Presenza Regolamento	SI	SI





	Stato attuazione n	nisure al 31/12/	2024		
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 econor congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	nici connessi a p	permessi,
Processo	A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	Struttura Responsabile	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane MADARO DONATO		
Rischio corruttivo effettivo	RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici co	nnessi a permessi	, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)		
	Valutazione sulla applicazione della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	Sulle autorizzazioni rilasciate sono effettuati cont routine. È applicata una specifica procedura di co			100,00%	
326 - Controlli a campione su autor rilasciate	izzazioni veridicità delle autodichiarazioni rilasciate per ric documentazione prevista da norma di legge. Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	hiesta benefici, con r	elative Percentuale controlli effettuati	70,00%	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 Azienda	ıle	
Processo	A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	Struttura Responsabile	ORG029 - SSD Clinical Risk management e F PECE ANTONIA	ormazione	
Rischio corruttivo effettivo	RC.07 - Omessa programmazione della formazione				
	Valutazione sulla applicazione della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura offottiva specifica obbligatori	L'Istituto ha adottato uno specifico Regolamento			100,00%	
Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento specifico sulla Formazione e l'aggiornamento professionale del personale giu Commissario Straordinario n. 392 del 13 agosto 2 Il ruolo di Responsabile della Formazione è stato a SSD Formazione e Professioni sanitarie a far data Ad oggi non si registrano criticità.		2021. o assunto dal Dirigent	Presenza regolamento	SI	SI
	Valutazione sulla applicazione della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Ai fini dell'elaborazione del Piano Formativo Azie			100,00%	
Misura effettiva specifica obbligatori 027 - Rilevazione fabbisogni format		torizzate dal Respon o, a seconda dei casi	sabile di Percentuale questionari acquisiti per	80,00%	80,00%



similia



		Stato attuazione r	misure al 31/12	2/2024		
	GIURIDICA DEI	- PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA IURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO CONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL ESTINATARIO		a E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche		
	E.E1.63.ORG02 informatiche	1 - Inventario apparecchiature	Struttura Responsabile	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica S SALOMONE GIANCARLO	Sistemi Informativi	
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso c	lella discrezionalità nella gestione de	el parco informatico	o con acquisti non necessari		
Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel siste gestione del patrimonio informatico	Nel corr procedo Ad oggi success ema di contabi Questo impedis di tutti i	cione sulla applicazione della misura so dell'anno 2018 è stato aggiornato l'invura gestita dall'Area del Patrimonio (DDG, pertanto, questo Istituto detiene un unicsivamente conciliato con la procedura ce le Areas. ha consentito l'automatico controllo degice qualsiasi tipo di contraffazione in qua criteri di tracciabilità delle attività. di rischio, in considerazione delle misure.	6 n. 781 del 31/10/20 co inventario fisico, spiti del sistema info li ammortamenti dei nto il sistema Areas	Presenza sistema di gestione ormativo cespiti ed è dotato	Ottenuto 100,00% SI	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di b dati specifiche per realizzare controll incrociati, condivisione di informazione	li La base	cione sulla applicazione della misura e dati relativa all'inventariazione è gestita no dell'Istituto con tutti i sistemi di sicurez			Ottenuto one 100,00%	Atteso

normativa.





		Stato attuazione n	nisure al 31/12	/2024			
Area di rischio	GIURID ECONO	OVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA IICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO DMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL IATARIO	Sottoarea E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni				
Processo		2.ORG030 - Acquisizioni immobili - zione donazioni di qualsiasi natura	Struttura Responsabile		24 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti NI FILIPPO		
Rischio corruttivo effettivo	RC.20 -	Omessa segnalazione, omessa verifica di ev	entuali incompatib	ilità			
					Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedime	nti atti	Valutazione sulla applicazione della misura		:_:_	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
documentazione	enti, atti, Periodicamente sono effettuati controlli interni su acquisizioni immobili. Ad oggi non si registrano c				Presenza controlli	SI	SI
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligator 191 - Adozione di Regolamento su		Con deliberazione del Direttore Generale n. 74 d approvato il Regolamento per la disciplina delle S	Sponsorizzazioni azi	endali.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
donazioni		Il livello di rischio, in considerazione delle misure MEDIO.	in essere, è stimato	come	Presenza regolamento	SI	SI
Area di rischio	GIURID ECONO	OVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA DICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO DMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL JATARIO	Sottoarea	E.E6 -	Gestione dei flussi informativi e controll	o di gestione	
Processo		I.ORG029 - Controllo di Gestione e ione Digitale	Struttura Responsabile		34 - SSD Controllo di Gestione e Transi ILLI VITO	zione Digitale	
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 -	Abuso della discrezionalità					
		Esito monitoraggio			Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Il Sistema di Misurazione e Valutazione della Per			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva specifica ulteriore 217 - Monitoraggio controllo di ges	tione	è redatto in conformità a quanto previsto dal D. L novellato dal D. Lgs. 74/2017, nonché degli indiri della Funzione Pubblica (Linee Guida n. 2/2017, Il Piano della Performance per il triennio 2023-20 nel P.I.A.O., con deliberazione del Direttore Genzo23. Con particolare riferimento agli audit di competer di avanzamento delle attività poste in essere da livello corruttivo è stimato come basso.	irizzi impartiti dal Dipartimento 7, n. 4/2019 e n. 5/2019). 2025 è stato adottato, integrato nerale n. 93 del 31 gennaio enza per la verifica dello stato		Presenza misura	SI	SI





		Stato attuazione r	nisure al 31/12	/2024			
Area di rischio	GIURID ECONO	OVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA DICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO OMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL NATARIO	Sottoarea E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione			lo di gestione	
Processo		I.ORG029 - Controllo di Gestione e ione Digitale	Struttura Responsabile		34 - SSD Controllo di Gestione e Trans JLLI VITO	izione Digitale	
Rischio corruttivo effettivo	RE.03 -	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazion	ni non corrette/non	veritiere			
Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Percorso Attuativo di Certifica Procedure Amministrativo Contabili		Esito monitoraggio Questo Istituto ha deliberato l'aggiudicazione de contabile volontaria dei bilanci di esercizio anni 2 BDO Italia S.p.A. È stato approvato il Bilancio di esercizio 2022 gi Direttore Generale 467 del 31 maggio 2023. E' s protocollo di questo Istituto n. 14457 del 20 giug società di revisione indipendente - Bilancio d'eserparte integrante del presente provvedimento, rip bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazion situazione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto risultato economico e dei flussi di cassa per l'ese conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/20 richiamate".	usta deliberazione d stata inoltre acquisita no 2023 la Relazione ercizio al 31 dicembr ortante il giudizio " ne veritiera e corretta al 31 dicembre 2022 ercizio chiuso a tale	el al el	Indicatore Applicazione procedure PAC Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso SI
Area di rischio	GIURID ECONO	OVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA DICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO DMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL NATARIO	Sottoarea	G.G1 -	Conferimento incarichi di docenza		
Processo	G.G1.10 docenza	05.ORG032 - Conferimento incarichi di a	Struttura Responsabile		29 - SSD Clinical Risk management e F ANTONIA	ormazione	
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 -	Abuso della discrezionalità					
Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima traspare nella pubblicazione degli atti di conferimento incarichi di docenza	enza	Valutazione sulla applicazione della misura La discrezionalità è vincolata da un iter autorizza criterio della segregazione delle funzioni. Gli atti di docenza sono periodicamente pubblicati sul s Amministrazione Trasparente. Con riferimento a personale interno, sussiste il vincolo di garantire attività istituzionali negli orari d'ufficio. Il livello di rischio è stimato BASSO.	di conferimento per ito internet istituziona I conferimento di doc	incarichi ale in cenza a	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Percentuale atti pubblicati	Ottenuto 100,00% 100,00%	100,00%





		Stato attuazione n	nisure al 31/12	/2024			
Area di rischio	GIURID ECONO	OVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA ICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO OMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL IATARIO	Sottoarea	H.H2 - I	Recupero crediti		
Processo	H.H2.11	2.ORG023 - Recupero crediti	Struttura Responsabile		3 - SC Struttura Burocratico Legale, Pr LDI MARIA	rivacy e Affari G	enerali
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 -	Abuso della discrezionalità					
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		L'Istituto ha adottato specifico Regolamento sul r deliberazione del Direttore Generale n. 318 del 7			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		Non sussistono margini di discrezionalità applicabili. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato con BASSO.			Percentuale crediti recuperati	100,00%	100,00%
Area di rischio	GIURID ECONO	OVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA ICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO OMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL IATARIO	Sottoarea	H.H2 - I	Recupero crediti		
Processo		08.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in icurazione	Struttura Responsabile		3 - SC Struttura Burocratico Legale, Pr LDI MARIA	rivacy e Affari G	enerali
Rischio corruttivo effettivo	RH.02 -	Inadeguata tutela da parte della compagnia a	ssicuratrice				
Misura effettiva specifica ulteriore 327 - Costituzione CVS - Comitato		Valutazione sulla applicazione della misura Il CVS è stato costituito giusta deliberazione del			Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
Valutazione Sinistri		Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	in essere, è stimato come Presenza CVS			SI	SI





		Stato attuazione n	nisure al 31/12	/2024			
Area di rischio	GIURID ECONO	OVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA ICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO IMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL IATARIO	Sottoarea	H.H2 - F	Recupero crediti		
Processo		8.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in icurazione	Struttura Responsabile		3 - SC Struttura Burocratico Legale, P LDI MARIA	rivacy e Affari G	enerali
Rischio corruttivo effettivo	RH.01 -	Liquidazione di compensi non dovuti					
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Sono regolarmente effettuati controlli interni con segregazione di funzione.	applicazione del crit	erio di	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
212 - Controlli interni incrociati		Ad oggi non si sono verificate criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	in essere, è stimato	come	Presenza controlli interni	SI	SI
Area di rischio	GIURID ECONO	OVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA ICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO MICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL IATARIO	Sottoarea	H.H2 - F	Recupero crediti		
Processo		0.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra e, Atti di transazione, Recupero crediti	Struttura Responsabile		3 - SC Struttura Burocratico Legale, P LDI MARIA	rivacy e Affari G	enerali
Rischio corruttivo effettivo	RH.03 -	Determinazione di condizioni per la creazione	e di contenzioso pe	er l'ente -	favoreggiamento debitore o creditore		
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	tions	Con riferimento alle transazioni in ambito responsiverifica del CVS. Per quanto concerne altri tipi di		siste la	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
222 - Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale		un'autorizzazione preventiva della direzione strat Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	egica.	come	Presenza procedure interne	SI	SI
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
002 - Codice di Comportamento: A	dozione	È regolarmente applicato il Codice di comportam si rilevano criticità.	ento aziendale. Ad o	oggi non	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
di un Codice di comportamento ch e specifichi il Codice adottato dal G		Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	in essere, è stimato	come	Presenza Codice di comportamento	SI	SI





		Stato attuazione n	nisure al 31/13	2/2024			
Area di rischio	GIURID	OVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA DICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO DMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL NATARIO	Sottoarea		Recupero crediti		
Processo		10.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra lle, Atti di transazione, Recupero crediti	Struttura Responsabile		23 - SC Struttura Burocratico Legale, F LDI MARIA	Privacy e Affari G	enerali
Rischio corruttivo effettivo	RC.09 -	Favorire il dipendente o perito o avvocato					
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Nel corso dell'anno 2024 non sono state rilevate la simmetria informativa nei confronti del Collegio			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi controllo interno		Sono costantemente monitorati i "dati sui procedi dipendenti dell'Istituto (sentenze passate in giud i decreti di citazione a giudizio riguardanti: - i rea truffa, con particolare riferimento alle truffe aggra artt. 640 e 640-bis c.p.; - i procedimenti aperti pe amministrativo/contabile/Corte dei Conti)".	icato, procedimenti iti contro la PA; - il fa avate all'amministra:	in corso e also e la	Presenza controllo interno	SI	SI
Misura effettiva specifica obbligator	io				Indicatore	Ottenuto	Atteso
011 - Obbligo di astensione in caso conflitto di interesse: Adeguate iniz	o di	Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2024 non risultano pervenute			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
formazione/informazione	lative ui	segnalazioni di sussistenza di conflitto di interes	se, anche potenzial	e.	Presenza misura di controllo su segnalazioni	SI	SI
Area di rischio	GIURID	DVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA DICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO DMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL NATARIO	Sottoarea	H.H2 -	Recupero crediti		
Processo	H.H2.1	11.ORG023 - Gestione risarcimento danni	Struttura Responsabile		23 - SC Struttura Burocratico Legale, F ALDI MARIA	Privacy e Affari G	enerali
Rischio corruttivo effettivo	RC.20 -	Omessa segnalazione, omessa verifica di ev	entuali incompatil	oilità			
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Tutti i sinistri sono previamente valutati dal Dirige			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, a documentazione		medico legale, nonché dal medico interessato da profili di responsabilità dell'Ente sono accontana la definizione transattiva previa autorizzazione d 2021 tutte le procedure intentate dai vari ricorrer per l'Ente. Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	te delle somme ond el CVS. Nel corso d nti hanno avuto esito	le tentare lell'anno o positivo	Percentuale procedure intentate con esito positivo per l'Istituto	100,00%	100,00%





	Stato attuazione	misure al 31/12/2	2024			
	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	H.H3 - F	Procedimenti disciplinari e sanzionator le dipendente e convenzionato	i nei confronti d	el
	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente			3 - Ufficio Procedimenti Disciplinari nte UPD		
Rischio corruttivo effettivo	RC.08 - Mancanza di imparzialità -Omissione contro	Ili - Applicazione disc	omogene	ea sanzioni		
	Esito monitoraggio			Indicatore	Ottenuto	Atteso
	L'Istituto ha adottato specifico Regolamento cor quale sarà aggiornato nel triennio.	L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con DDG n. 837 del 29/12/2017 il A			100,00%	
	stato nominato il nuovo Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) ed individu	stato nominato il nuovo Ufficio re per i Procedimenti Disciplinari (UPD) ed individuato il segretario nella persona ci		numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/ contabile (Corte dei Conti)	0,00	0,00
Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplir segnalazioni	amministrativo poi sostituito dalla dott.ssa Silvia nari e 289 del 14/07/2021.	del Dr. Donato Madaro, Dirigente amministrativo poi sostituito dalla dott.ssa Silvia Dodaro con deliberazione n. 289 del 14/07/2021. Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 439 del 07/09/2021 è			1,00	0,00
	stato designato il nuovo Presidente e componer Misura proposta: Azioni di sensibilizzazione del	nti dell'UPD. personale dirigente ad		numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	0,00	0,00
	disciplinari La rendicontazione sintetica dei procedimenti di	La rendicontazione sintetica dei procedimenti disciplinari è riportata nella relazione annuale del RPCT pubblicata nell'apposita sezione		numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing	0,00	0,00
	Esito monitoraggio			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	erazione del Direttore		Applicazione del Codice di Comportamento e Codice di Disciplina	SI	SI
007 - Codice Disciplinare e Codice d Comportamento	ii Generale n. 684 del 26/07/2019 il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni deliberazione del Direttore Generale n. 837 del		iusta	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	



Il livello di rischio corruttivo è stimato come medio-basso.



		Stato attuazione n	nisure al 31/12	/2024			
Area di rischio	GIURID ECONO	OVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA ICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO OMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL IATARIO	Sottoarea	M.M8 -	Sponsorizzazioni eventi e attività		
Processo	M.M8.1	48.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e	Struttura Responsabile		5 - Direzione Scientifica AFRA RAFFAELLA		
Rischio corruttivo effettivo	RC.20 -	Omessa segnalazione, omessa verifica di ev	entuali incompatib	ilità			
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e de vigilanza di competenza	gli atti di	Nell'ambito delle sponsorizzazioni, sono regolarn	nente acquisite le at	testazioni	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazio casuale		di insussistenza di conflitto di interessi da parte o scientifici. I controlli interni sono stati regolarmen alcuna criticità.			Percentuale controlli su attestazioni incompatibilità	100,00%	100,00%
Area di rischio	GIURID ECONO	OVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA ICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO OMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL IATARIO	Sottoarea	M.M8 -	Sponsorizzazioni eventi e attività		
Processo	M.M8.1	48.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e	Struttura Responsabile		5 - Direzione Scientifica AFRA RAFFAELLA		
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 -	Abuso della discrezionalità					
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatori		Con deliberazione del Direttore Generale n. 74 d			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
192 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni		adottato il Regolamento per la disciplina delle sp dell'anno 2020 non sono state rilevate criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stim considerazione delle misure di controllo esistenti	ato come basso in	JUI SU	Presenza Regolamento	SI	SI





		Stato attuazione r	misure al 31/12	2/2024			
Area di rischio	E - GES	TIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E1 - I	Inventario apparecchiature informatich	е	
Processo	E.E1.63 informat	.ORG021 - Inventario apparecchiature iche	Struttura Responsabile		21 - SC Area Gestione Tecnica Sistem MONE GIANCARLO	i Informativi	
Rischio corruttivo effettivo	RC.10 -	Abuso della discrezionalità nella gestione de	el parco informatico	con acq	uisti non necessari		
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Nel corso dell'anno 2018 è stato aggiornato l'inv procedura gestita dall'Area del Patrimonio (DDG			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel siste gestione del patrimonio informatico	ema di	Ad oggi, pertanto, questo Istituto detiene un unio successivamente conciliato con la procedura ce contabile Areas. Questo ha consentito l'automatico controllo degli impedisce qualsiasi tipo di contraffazione in qua di tutti i criteri di tracciabilità delle attività. Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	co inventario fisico, spiti del sistema info li ammortamenti dei nto il sistema Areas	ormativo cespiti ed è dotato	Presenza sistema di gestione	SI	SI
Misura effettiva specifica ulteriore 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli		Valutazione sulla applicazione della misura La base dati relativa all'inventariazione è gestita			Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
incrociati, condivisione di informazio similia	oni, et	all'interno dell'Istituto con tutti i sistemi di sicurezza previsti da vigente normativa.			Presenza banca dati	SI	SI
Area di rischio	E - GES	TIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea		 Predisposizione atti amministrativi (in zazione, liquidazione fatture, rimborso 		formative,
Processo		3.ORG030 - Gestione economico- ria - Registrazioni di Bilancio aziendale	Struttura Responsabile		27 - SC Area Gestione Risorse Finanzi NI FILIPPO	arie	
Rischio corruttivo effettivo	RB.65 -	Registrazioni di bilancio e rilevazioni non cor	rette/non veritiere				
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Sono previste procedure interne contabili discipli delle procedure amministrative-contabili (deliber			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
504 - Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	0	n. 304 del 30 maggio 2017). L'Istituto altresì ha provveduto al completamento del bilancio di esercizio con il relativo mantenimi	o del percorso di cer	tificabilità	Presenza misure PAC	SI	SI



dati di bilancio tramite il supporto di società esterna specializzata.



		Stato attuazione m	nisure al 31/12	/2024			
Area di rischio	E - GES	TIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E12 -	Gestione della cassa economale		
Processo	E.E12.89	9.ORG024 - Gestione della cassa economale	Struttura Responsabile		4 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti I FILIPPO		
Rischio corruttivo effettivo	RE.03 -	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazion	i non corrette/non	veritiere			
		Esito monitoraggio Sono regolarmente applicate le misure previste d È stato approvato il Bilancio di esercizio 2022 giu		el	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del "Percors Attuativo di Certificabilità (PAC)" de dei bilanci delle aziende e degli enti	i dati e	Direttore Generale 467 del 31 maggio 2023. E' st protocollo di questo Istituto n. 14457 del 20 giugn società di revisione indipendente - Bilancio d'ese parte integrante del presente provvedimento, ripo bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazioni situazione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto a risultato economico e dei flussi di cassa per l'ese conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/201 richiamate". Ad oggi non si registrano criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stima	no 2023 la Relazione rcizio al 31 dicembro prtante il giudizio " e veritiera e corretta al 31 dicembre 2022 rcizio chiuso a tale d 1 e alle norme civili	e della e 2022, il della del data, in	Presenza PAC	SI	SI
Area di rischio	E - GES	TIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E12 -	Gestione della cassa economale		
Processo	E.E12.89	9.ORG024 - Gestione della cassa economale	Struttura	ORG024	4 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
Rischio corruttivo effettivo		Permettere pagamenti senza rispettare la cro nto tra i creditori dell'ente	nologia nella pres	entazione	delle fatture, provocando in tal modo f	avoritismi e dis	sparità di
Misura effettiva specifica ulteriore					Indicatore	Ottenuto	Atteso
502 - Verifica e controllo sulla corre		Valutazione sulla applicazione della misura Le fatture sono regolarmente liquidate secondo l'	ordine cronologico	di arrivo	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
dei pagamenti effettuati secondo oro cronologico di arrivo delle fatture	dine	Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stima		anivo.	Presenza misura	SI	SI
Area di rischio	E - GES	TIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E4 - U	tilizzo dei beni e risorse aziendali		
Processo	E.E4.69.	ORG024 - Inventario beni mobili	Struttura	ORG024	4 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
Rischio corruttivo effettivo	RE.05 -	Omessa inventariazione dei beni					
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
507 - Misure di trasparenza nel siste gestione del patrimonio	ema di	Nel corso degli anni 2020 e 2021 si è proceduto a tutti i cespiti ed è in corso il trasferimento massivo Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stima	o in contabilità.	sica di	Presenza misura	SI	SI





	Stato attuazio	ne misure al 31/12	2/2024		
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABIL	E Sottoarea	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione d	onazioni	
Processo	E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura	Struttura Responsabile	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appal TRAGNI FILIPPO	ti	
Rischio corruttivo effettivo	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica	di eventuali incompatib	pilità		
Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedime	Valutazione sulla applicazione della misi enti, atti, Periodicamente sono effettuati controlli inte		Indicatore Avanzamento misura di prevenzione nazioni e	Ottenuto 100,00%	Atteso
documentazione	acquisizioni immobili. Ad oggi non si registr	ano criticità.	Presenza controlli	SI	SI
Misura effettiva specifica obbligator 191 - Adozione di Regolamento su		74 del 30/01/2019 è sta		Ottenuto 100,00%	Atteso
donazioni	Il livello di rischio, in considerazione delle m MEDIO.			SI	SI
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABIL	E Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e contro	ollo di gestione	
Processo	E.E6.74.ORG029 - Controllo di Gestione e Transizione Digitale	Struttura Responsabile	ORG034 - SSD Controllo di Gestione e Trans ANGIULLI VITO	sizione Digitale	
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità				
	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Il Sistema di Misurazione e Valutazione del è redatto in conformità a quanto previsto da	I D. Lgs. 150/2009, così	come	100,00%	
Misura effettiva specifica ulteriore 217 - Monitoraggio controllo di ges	della Funzione Pubblica (Linee Guida n. 2/2 Il Piano della Performance per il triennio 20 nel P.I.A.O., con deliberazione del Direttore 2023. Con particolare riferimento agli audit di com	novellato dal D. Lgs. 74/2017, nonché degli indirizzi impartiti dal Dipartimento della Funzione Pubblica (Linee Guida n. 2/2017, n. 4/2019 e n. 5/2019). Il Piano della Performance per il triennio 2023-2025 è stato adottato, integrato nel P.I.A.O., con deliberazione del Direttore Generale n. 93 del 31 gennaio 2023. Con particolare riferimento agli audit di competenza per la verifica dello stato di avanzamento delle attività poste in essere da parte di ciascuna struttura, il		SI	SI





		Stato attuazione n	nisure al 31/12	/2024			
Area di rischio	E - GES	STIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E6 - 0	Gestione dei flussi informativi e controllo	di gestione	
Processo		P.ORG029 - Controllo di Gestione e ione Digitale	Struttura Responsabile		4 - SSD Controllo di Gestione e Transiz LLI VITO	ione Digitale	
Rischio corruttivo effettivo	RE.03 -	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazion	i non corrette/non	veritiere			
		Esito monitoraggio			Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Questo Istituto ha deliberato l'aggiudicazione del			Applicazione procedure PAC		SI
Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Percorso Attuativo di Certifica Procedure Amministrativo Contabili		contabile volontaria dei bilanci di esercizio anni 2 BDO Italia S.p.A. È stato approvato il Bilancio di esercizio 2022 giu Direttore Generale 467 del 31 maggio 2023. E' s protocollo di questo Istituto n. 14457 del 20 giugr società di revisione indipendente - Bilancio d'ese parte integrante del presente provvedimento, ripubilancio d'esercizio fornisce una rappresentazion situazione patrimoniale e finanziaria dell'Istituto a risultato economico e dei flussi di cassa per l'ese conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 118/201 richiamate".	usta deliberazione d tata inoltre acquisita no 2023 la Relazione rcizio al 31 dicembr ortante il giudizio " e veritiera e corretta il 31 dicembre 2022 rcizio chiuso a tale	el ı al e della e 2022, il a della , del data, in	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Area di rischio	E - GES	STIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea		Predisposizione mandati di pagamento d li di incasso	ed emissione di	
Processo	E.E7.77 ricavi	7.ORG027 - Verifica e registrazione di costi e	Struttura Responsabile		7 - SC Area Gestione Risorse Finanzia II FILIPPO	rie	
Rischio corruttivo effettivo	RE.04 -	Omissione dei controlli di merito					
		Esito monitoraggio			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) Il rischio sull'omissione dei controlli di merito sulla ricavi, valutato Medio per la scrivente Area, è mit del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)". La certifica dall'anno 2014. Nel dettaglio: Nel corso dell'anno 2022, con delibera del Diretto giugno 2022 avente ad oggetto "Bilancio d'eserci Bilancio per l'anno 2021.			tigato dall'implementazione L'Istituto infatti ha conseguito Avanzamento misura di prevenzione ore Generale n. 276 del 30			SI 100,00%	SI





		Stato attuazione n	nisure al 31/12	2/2024			
Area di rischio	E - GESTIONE AMM	MINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso			i
Processo		Predisposizione mandati di sione di reversali di incasso	Struttura Responsabile	ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie TRAGNI FILIPPO			
Rischio corruttivo effettivo	RE.06 - Permettere p		onologia nella pres	entazione	e delle fatture, provocando in tal modo f	favoritismi e dis	sparità di
					Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligator 003 - Codice di Comportamento	ia Esito monitoraggio È regolarmente applicato il Codice di Comportament		nento aziendale. Ad	oggi non	Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento	SI	SI
	si registrano	o criticità.			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
	Esito monit	toraggio			Indicatore	Ottenuto	Atteso
		uardante il permettere pagamenti se tazione delle fatture, provocando in f			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Verifica e controllo periodico sulla correttezza dei pagamenti eff	disparità di t Area, è mitio applicazione trasparenza Nel dettaglio ricevimento rispetti uffici relazione al	disparità di trattamento tra i creditori dell'ente, valutato medio per la scrivente Area, è mitigato dall'adozione di opportuna regolamentazione con applicazione di misure necessarie a garantire la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari. Nel dettaglio la predisposizione dei mandati di pagamento è effettuata al ricevimento degli elenchi di liquidazione predisposti, firmati e inoltrati dai rispetti uffici liquidatori, dopo avere effettuato le verifiche di competenza in relazione al ricevimento dei beni/servizi e alla valorizzazione degli stessi sulla base dei rispettivi ordini di acquisto			Percentuale controlli interni	50,00%	50,00%
Area di rischio	E - GESTIONE AMM	IINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E8 - [Distribuzione interna farmaci e materiale	e sanitario	
Processo	<u>E.E8.80.ORG024 - Taffini</u>	Cenuta magazzini aziendali e	Struttura Responsabile		4 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti II FILIPPO		
Rischio corruttivo effettivo	RM.01 - Scarsa trace	ciabilità delle movimentazioni di r	nagazzino				
Misura effettiva specifica ulteriore		e sulla applicazione della misura ervizio di gestione del magazzino è gi	ià automatizzato		Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Non si rileva	·		Informatizzazione magazzino	SI	SI	





		Stato attuazione n	nisure al 31/12	2/2024			
Area di rischio	E - GES	TIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E8 - [Distribuzione interna farmaci e materia	ale sanitario	
Processo		ORG001 - Distribuzione interna farmaci e e sanitario	Struttura Responsabile		1 - SC Farmacia e UMACA ILLI PATRIZIA		
Rischio corruttivo effettivo	RM.01 -	Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di r	nagazzino				
Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte		Valutazione sulla applicazione della misura È stato effettuato un controllo continuo delle sco armadi di reparto, sia attraverso le numerose isp dal personale dirigente sia mediante gli inventari dicembre. Il controllo sui volumi e sulla rotazione	ezioni condotte dire annuali condotti a g	ttamente giugno e a	Indicatore Controlli su volumi e scorte di magazzino Percentuale	Ottenuto SI 100,00%	Atteso SI
	F 050	effettuato secondo il criterio del first in first out. A criticità.	55 5			-1	
Area di rischio		TIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea		Distribuzione interna farmaci e materia		
Processo		RG008 - Prestazioni assistenziali - Gestione e dispositivi medici - ALPI	Struttura Responsabile		8 - UOC Chirurgia Generale Indirizzo . AURELIO	Oncologico	
Rischio corruttivo effettivo	RM.02 -	Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei far	maci				
Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta					Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
movimentazione delle scorte					Controlli interni periodici	SI	SI
Area di rischio	E - GES	TIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	H.H4 - (Consulenza medico legale negli ambi	ti classici dell'atti	vità clinica
Processo	F.F2.94 legale	ORG029 - Gestione contenzioso medico-	Struttura Responsabile		9 - SSD Clinical Risk management e ANTONIA	Formazione	
Rischio corruttivo effettivo	RF.04 -	Omissione dei controlli di merito					
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitu 		È previsto l'utilizzo di modulistica per l'attestazione			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
certificazione per insussistenza cor interessi		conflitto di interessi nell'ambito del contenzioso. come MEDIO.			Presenza misura di gestione dei conflitti di interesse	SI	SI





		Stato attuazione r	misure al 31/12	2/2024			
Area di rischio	E - GES	STIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	H.H4 -	Consulenza medico legale negli ambiti	classici dell'attiv	vità clinic
Processo	F.F2.94 legale	.ORG029 - Gestione contenzioso medico-	Struttura Responsabile		9 - SSD Clinical Risk management e F ANTONIA	ormazione	
Rischio corruttivo effettivo	RH.03 -	Determinazione di condizioni per la creazion	e di contenzioso p	er l'ente			
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Attes
Misura effettiva specifica obbligatori 001 - Trasparenza					Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
oo i masparenza		Strategica. Il livello di rischio è stimato come MEDIO.			Trasparenza dei provvedimenti	SI	S
Area di rischio		LANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - O CLINICO	Sottoarea	F.F1 - \	/alutazione dei rischi, Misure di preven	zione	
Processo	E.E4.70 azienda	.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse li	Struttura Responsabile		4 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti II FILIPPO		
Rischio corruttivo effettivo	RF.04 -	Omissione dei controlli di merito					
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Attes
Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Regolamentazione aziendale	e per L'assegnazione dei beni strumentali ai dipendent		nti avviene tramite procedure		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
assegnare beni strumentali ai diper	ndenti	Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stin	nato come basso.		Presenza procedura interna	SI	5
Area di rischio		LANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - O CLINICO	Sottoarea	F.F1 - \	/alutazione dei rischi, Misure di preven	zione	
Processo	F.F1.88	.ORG023 - Sorveglianza Privacy	Struttura Responsabile		3 - SC Struttura Burocratico Legale, Pi LDI MARIA	rivacy e Affari G	enerali
Rischio corruttivo effettivo	RF.02 - 2016/67	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o 9	o la parzialità nello	svolgime	ento delle attività di controllo ai sensi de	el Regolamento	UE
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Attes
219 - Previsione della presenza di p					Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
funzionari in occasione dello svolgimen delle attività di controllo		sono regolarmente espletate in presenza di più firmano il verbale finale in contraddittorio.	soggetti, tra cui il DF	O, cne	Presenza controlli interni	SI	S



sulle soluzioni gestionali



		Stato attuazione r	misure al 31/12	/2024			
Area di rischio	F - VIGILANZA - RISCHIO CLINIO	CONTROLLI - ISPEZIONI - CO	Sottoarea	F.F1 - \	Valutazione dei rischi, Misure di prever	nzione	
Processo	F.F1.92.ORG029	9 - Gestione del rischio clinico	Struttura Responsabile		29 - SSD Clinical Risk management e l ANTONIA	Formazione	
Rischio corruttivo effettivo	RF.06 - Omissio	ne dei controlli di merito o a campion	e al fine di agevol	are deter	minati soggetti		
	Volutor	ione culle appliantione delle micure			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatori 008 - Rotazione del personale	ia Non è a	cione sulla applicazione della misura attuabile la misura della rotazione ordinari	ia del personale per		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
000 - Rotazione dei personale					Presenza rotazione del personale o segregazione funzioni	SI	SI
	Valutaz	ione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
		di esposizione al rischio corruttivo della			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Procedure e regolamentazion	- elabor minister Strategi - monito trasmiss - monito ambito provvec - elabor con coll - accreci procedu - organi	oraggio SIMES del contenzioso medico-le sione atti previa condivisione con Uffici e oraggio e verifiche delle misure di sicurez clinico-assistenziale: adozione di procedi limenti adottati azione del Piano Formativo Aziendale: a egialità dei provvedimenti adottati ditamento corsi di formazione ECM in qua ure informatizzate con vincoli informatici di zzazione di tutti i corsi di formazione: dic interessi, adozione modulistica con azio	delle raccomandazionarere della Direzionarere della Direzionarere della Direzionarere della Direzionarere della Competenare delle cure adotta delle cure adotta della dozione di procedura della di Provider: adotte della del	nni nella: za te in gialità dei e interne zione	Presenza sistema qualità ISO	SI	SI
Misura effettiva specifica ulteriore 224 - Svolgimento di incontri e riuni periodiche tra dirigenti competenti i diversi per finalità? di aggiornamen sull'attività? dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e co	n settori to Le riunidell'ann	cione sulla applicazione della misura oni sono svolte mensilmente rilevando ev o 2024 è previsto un rafforzamento dei c e procedure al fine di mitigare il rischio di	ontrolli interni e l'atti	vazione	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Numero incontri svolti	Ottenuto 100,00% 12,00	Atteso 12,00





Stato attuazione misure al 31/12/2024										
Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenz	zione						
Processo	F.F1.005.ORG024 - Monitoraggio periodico trasversale	Struttura Responsabile	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti TRAGNI FILIPPO							
Rischio corruttivo effettivo	RF.04.ORG024 - Omissione dei controlli di merito									
	Valutazione sulla applicazione della misura		Indicatore	Ottenuto	Atteso					

Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Monitoraggio indicatori

Valutazione sulla applicazione della misura

- 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 7
- 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 0 (zero)
- 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 0 (zero)
- 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 (sei)
- 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni aiudicatrici: SI
- 7. Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 0 (zero)
- 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:
- 13. Aggiornamento attestazione inconferibilità 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



Ottenuto

Avanzamento misura di prevenzione

100.00%



		Stato attuazione n	nisure al 31/12	/2024			
Area di rischio		LANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - O CLINICO	Sottoarea	F.F1 - \	/alutazione dei rischi, Misure di prevenz	zione	
Processo		RG032 - Programmazione, analisi e one degli obiettivi e risultati assistenziali	Struttura Responsabile		32 - SSD Servizio Professioni Sanitarie ITONI ANNA		
Rischio corruttivo effettivo	RF.04 -	Omissione dei controlli di merito					
Misura effettiva specifica ulteriore 223 - Regolazione dell'esercizio de	·lla	Valutazione sulla applicazione della misura Il Servizio garantisce l'appropriatezza, la qualità, professionale-operativa delle attività assistenzial	i, erogate nell'ambite	o del	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività		percorso di cura del paziente sulla base delle fur istitutive dei profili professionali, nonché degli sp Il livello di esposizione al rischio corruttivo è cons considerazione delle misure di regolamentazione	ecifici codici deontol siderato BASSO in	ogici.	Definizione di regolamenti e procedure	SI	SI
Area di rischio		LANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - O CLINICO	Sottoarea	F.F3 - A	Attività di sorveglianza sulle farmacie e	parafarmacie	
Processo	F.F3.96 ospedal	ORG029 - Gestione dei rifiuti speciali ieri	Struttura Responsabile		29 - SSD Clinical Risk management e F ANTONIA	ormazione	
Rischio corruttivo effettivo	RF.05 -	Omissione dei controlli e carenza consapevo	lezza				
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatori	ia	Nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali ospe DEC) si applicano le seguenti misure anticorrutti		alità di	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
028 - Audit periodici e Formazione	del - adozione di procedure aziendali e verifiche			dei rifiuti	Formazione al personale	SI	SI
personale sanitario sul rischio clinic	.u e	ospedalieri - trasmissione di correlata reportistica alla Direzio Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stim	one Strategica.		Presenza controlli	SI	SI





	Stato attuazione r	nisure al 31/12	2/2024			
Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F4 - 0	Controllo sulla gestione dei rifiuti ospec	dalieri	
Processo	F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	Struttura Responsabile		2 - Direzione Sanitaria ANILE VITO		
Rischio corruttivo effettivo	RF.04 - Omissione dei controlli di merito					
Misura effettiva specifica obbligatori	ia Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
009 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazio	E' regolarmente applicato il Codice di comportar deliberazione del Direttore Generale e pubblicat	o sul sito web istituz	ionale.	Adozione ed applicazione del Codice di Comportamento	SI	SI
Codice	Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	e in essere, è stimat	o come	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
	Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	Con delibera del Direttore Generale n. 710 del 2	4/09/2018 è stato a	dottato	Adozione Regolamento interno	SI	SI
218 - Regolamentazione interna	specifico Regolamento sulle procedure per la ge modifiche.	stione dei rifiuti san	itari-	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	H.H4 - (Consulenza medico legale negli ambiti	i classici dell'attiv	vità clinica
Processo	F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico- legale	Struttura Responsabile		9 - SSD Clinical Risk management e F ANTONIA	ormazione	
Rischio corruttivo effettivo	RF.04 - Omissione dei controlli di merito					
Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitu	utive di E previsto l'utilizzo di modulistica per l'attestazio			Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
certificazione per insussistenza cor interessi		Il livello di rischio è	stimato	Presenza misura di gestione dei conflitti di interesse	SI	SI
Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	H.H4 - (Consulenza medico legale negli ambiti	i classici dell'attiv	vità clinica
Processo	F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico- legale	Struttura Responsabile		29 - SSD Clinical Risk management e F ANTONIA	ormazione	
Rischio corruttivo effettivo	RH.03 - Determinazione di condizioni per la creazion	e di contenzioso p	er l'ente			
	Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatori 01 - Trasparenza	È sempre garantita la trasparenza dei provvedin sempre trasmessi ad Uffici e Organi di compete		ngono	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
o i i i i aopai onza	Strategica. Il livello di rischio è stimato come MEDIO.			Trasparenza dei provvedimenti	SI	SI





	Stato attuazione r	misure al 31/12	2/2024			
Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE	Sottoarea	G.G1 -	Conferimento incarichi di docenza		
Processo	G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza	Struttura Responsabile		9 - SSD Clinical Risk management e F ANTONIA	ormazione	
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità					
	Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	La discrezionalità è vincolata da un iter autorizza criterio della segregazione delle funzioni. Gli atti			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
564 - Garantire la massima traspare nella pubblicazione degli atti di conferimento incarichi di docenza	enza di docenza sono periodicamente pubblicati sul s Amministrazione Trasparente. Con riferimento a personale interno, sussiste il vincolo di garantire attività istituzionali negli orari d'ufficio. Il livello di rischio è stimato BASSO.	sito internet istituzion al conferimento di do	ale in cenza a	Percentuale atti pubblicati	100,00%	100,00%
Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H1 - (Contratti assicurativi - Sinistri in autoas	ssicurazione	
Processo	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	Struttura Responsabile		3 - SC Struttura Burocratico Legale, P LDI MARIA	rivacy e Affari G	enerali
Rischio corruttivo effettivo	RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia	assicuratrice				
	Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 327 - Costituzione CVS - Comitato	Il CVS è stato costituito giusta deliberazione del	Direttore Generale.		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Valutazione Sinistri	Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	e in essere, è stimat	o come	Presenza CVS	SI	SI
Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H1 - (Contratti assicurativi - Sinistri in autoas	ssicurazione	
Processo	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	Struttura Responsabile		3 - SC Struttura Burocratico Legale, P LDI MARIA	rivacy e Affari G	enerali
Rischio corruttivo effettivo	RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti					
	Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	Sono regolarmente effettuati controlli interni con segregazione di funzione.	applicazione del cri	terio di	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
212 - Controlli interni incrociati	Ad oggi non si sono verificate criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure	e in essere, è stimat	o come	Presenza controlli interni	SI	SI



BASSO.



		Stato attuazione n	nisure al 31/12	/2024			
Area di rischio	H - AFF	ARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - F	Recupero crediti		
Processo	H.H2.11	2.ORG023 - Recupero crediti	Struttura Responsabile		3 - SC Struttura Burocratico Legale, LDI MARIA	, Privacy e Affari G	enerali
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 -	Abuso della discrezionalità					
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e de vigilanza di competenza	gli atti di	Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato specifico Regolamento sul l			Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
dell'amministrazione ad almeno du dipendenti abbinati secondo rotazio casuale		deliberazione del Direttore Generale n. 318 del 7 Non sussistono margini di discrezionalità applica Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	ıbili.	come	Percentuale crediti recuperati	100,00%	100,00%
Area di rischio	H - AFF	ARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - F	Recupero crediti		
Processo		08.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in icurazione	Struttura Responsabile		3 - SC Struttura Burocratico Legale, LDI MARIA	, Privacy e Affari G	enerali
Rischio corruttivo effettivo	RH.02 -	Inadeguata tutela da parte della compagnia a	assicuratrice				
Misura effettiva specifica ulteriore 327 - Costituzione CVS - Comitato		Valutazione sulla applicazione della misura Il CVS è stato costituito giusta deliberazione del	Direttore Generale.		Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
Valutazione Sinistri		Il livello di rischio, in considerazione delle misure i BASSO.		come	Presenza CVS	SI	SI
Area di rischio	H - AFF	ARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - F	Recupero crediti		
Processo		08.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in icurazione	Struttura Responsabile		3 - SC Struttura Burocratico Legale, LDI MARIA	, Privacy e Affari G	enerali
Rischio corruttivo effettivo	RH.01 -	Liquidazione di compensi non dovuti					
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente effettuati controlli interni con segregazione di funzione.	applicazione del crit	erio di	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
212 - Controlli interni incrociati		Ad oggi non si sono verificate criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure	e in essere, è stimato	come	Presenza controlli interni	SI	SI



BASSO.



		Stato attuazione m	nisure al 31/12	/2024			
Area di rischio	H - AFF	ARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	-	Recupero crediti		
Processo		0.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra e, Atti di transazione, Recupero crediti	Struttura Responsabile		23 - SC Struttura Burocratico Legale, F ALDI MARIA	Privacy e Affari G	Generali
Rischio corruttivo effettivo	RH.03 -	Determinazione di condizioni per la creazione	di contenzioso pe	er l'ente -	- favoreggiamento debitore o creditore	Э	
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Con riferimento alle transazioni in ambito respons		iste la	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
222 - Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale		verifica del CVS. Per quanto concerne altri tipi di cause è prevista un'autorizzazione preventiva della direzione strategica. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.			Presenza procedure interne	SI	SI
	_	Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione					Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	in essere, è stimato	come	Presenza Codice di comportamento	SI	SI
Area di rischio	H - AFF	ARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 -	Recupero crediti		
Processo		0.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra e, Atti di transazione, Recupero crediti	Struttura Responsabile		23 - SC Struttura Burocratico Legale, F LLDI MARIA	Privacy e Affari G	Generali
Rischio corruttivo effettivo	RC.09 -	Favorire il dipendente o perito o avvocato					
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
		Nel corso dell'anno 2024 non sono state rilevate			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		la simmetria informativa nei confronti del Collegio Sono costantemente monitorati i "dati sui procedi dipendenti dell'Istituto (sentenze passate in giudici i decreti di citazione a giudizio riguardanti: - i reat truffa, con particolare riferimento alle truffe aggra artt. 640 e 640-bis c.p.; - i procedimenti aperti per amministrativo/contabile/Corte dei Conti)".	menti giudiziari a ca cato, procedimenti ii i contro la PA; - il fa vate all'amministraz	arico dei n corso e lso e la	Presenza controllo interno	SI	SI
Misura effettiva specifica obbligatoria	2				Indicatore	Ottenuto	Atteso
011 - Obbligo di astensione in caso	di	Valutazione sulla applicazione della misura	dal paragnala din	adont-	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Nel corso dell'anno 2024 non risultano pervenute segnalazioni di sussistenza di conflitto di interess			Presenza misura di controllo su segnalazioni	SI	SI





		Stato attuazione r	nisure al 31/12	2/2024			
Area di rischio	H - AFF	ARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 -	Recupero crediti		
Processo	H.H2.11	11.ORG023 - Gestione risarcimento danni	Struttura Responsabile		23 - SC Struttura Burocratico Legale, F ALDI MARIA	Privacy e Affari G	enerali
Rischio corruttivo effettivo	RC.20 -	Omessa segnalazione, omessa verifica di ev	entuali incompatib	oilità			
Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		Valutazione sulla applicazione della misura Tutti i sinistri sono previamente valutati dal Dirigente della struttura SBL e dal medico legale, nonché dal medico interessato dalla procedura. In caso di			Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
		profili di responsabilità dell'Ente sono accontana la definizione transattiva previa autorizzazione d 2021 tutte le procedure intentate dai vari ricorrer per l'Ente. Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	te delle somme ond el CVS. Nel corso d nti hanno avuto esito	e tentare ell'anno positivo	Percentuale procedure intentate con esito positivo per l'Istituto	100,00%	100,00%





		Stato attuazione	misure al 31/12	/2024			
Area di rischio	H - AFF	ARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea		Procedimenti disciplinari e sanzionator ale dipendente e convenzionato	i nei confronti de	el
Processo		4.ORG023 - Procedimenti disciplinari e atori nei confronti del personale dipendente	Struttura Responsabile	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari Presidente UPD			
Rischio corruttivo effettivo	RC.08 -	Mancanza di imparzialità -Omissione contro	Ili - Applicazione di	somogen	ea sanzioni		
		Esito monitoraggio L'Istituto ha adottato specifico Regolamento cor quale sarà aggiornato nel triennio.	n DDG n. 837 del 29/	12/2017 il	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
		Con deliberazione del Commissario Straordinar stato nominato il nuovo Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) ed individu			numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/ contabile (Corte dei Conti)	0,00	0,00
Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti discip segnalazioni	linari e	del Dr. Donato Madaro, Dirigente amministrativo poi sostituito dalla dott.ssa Silvia 289 del 14/07/2021. Con deliberazione del Commissario Straordinar			numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA	1,00	0,00
009.10.02.01.1		stato designato il nuovo Presidente e componei Misura proposta: Azioni di sensibilizzazione del	nti dell'UPD. personale dirigente a	ad	numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	0,00	0,00
		oggetto la valutazione e la gestione delle condo disciplinari La rendicontazione sintetica dei procedimenti di relazione annuale del RPCT pubblicata nell'app dell'Amministrazione Trasparente.	sciplinari è riportata i		numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing	0,00	0,00
		Esito monitoraggio			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligator		·	o: Comportamento giusta deliberazione del Direttore		Applicazione del Codice di Comportamento e Codice di Disciplina	SI	SI
007 - Codice Disciplinare e Codice Comportamento	aı	Generale n. 684 del 26/07/2019 il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni deliberazione del Direttore Generale n. 837 del Il livello di rischio corruttivo è stimato come med	29/12/2017.	giusta	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Area di rischio	H - AFF	ARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H4 - (Consulenza medico legale negli ambiti	classici dell'atti	vità clinica
Processo	<u>F.F2.94.</u> <u>legale</u>	ORG029 - Gestione contenzioso medico-	Struttura Responsabile		9 - SSD Clinical Risk management e F ANTONIA	ormazione	
Rischio corruttivo effettivo	RF.04 -	Omissione dei controlli di merito					
Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitu		Valutazione sulla applicazione della misura È previsto l'utilizzo di modulistica per l'attestazio			Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
certificazione per insussistenza cor interessi		conflitto di interessi nell'ambito del contenzioso. come MEDIO.	Il livello di rischio è s	stimato	Presenza misura di gestione dei conflitti di interesse	SI	SI





		Stato attuazione m	nisure al 31/1	2/2024			
Area di rischio	H - AFF	ARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H4 - (Consulenza medico legale negli ambiti	i classici dell'atti	vità clinica
Processo	F.F2.94. legale	ORG029 - Gestione contenzioso medico-	Struttura Responsabile		9 - SSD Clinical Risk management e F ANTONIA	ormazione	
Rischio corruttivo effettivo	RH.03 -	Determinazione di condizioni per la creazione	e di contenzioso	per l'ente			
Misura effettiva specifica obbligatori 001 - Trasparenza	a	Valutazione sulla applicazione della misura È sempre garantita la trasparenza dei provvedim sempre trasmessi ad Uffici e Organi di competen			Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
		Strategica. Il livello di rischio è stimato come MEDIO.			Trasparenza dei provvedimenti	SI	SI
Area di rischio	I - ATTI\ D'ATTE	/ITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE SA	Sottoarea	I.I1 - Sv	olgimento attività intramoenia ed extra	amoenia	
Processo	<u>I.I1.119.</u> <u>ALPI</u>	ORG029 - Verifiche prestazioni in regime di	Struttura Responsabile		- Responsabile Uff. ALPI/ Dip. Clinico A PIETRO	o Gestionale On	cologico
Rischio corruttivo effettivo	RI.02 - F	Poca trasparenza nelle procedure di gestione	delle prenotazior	ni			
Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Pubblicazione tempi di attesa controlli interni	е	Valutazione sulla applicazione della misura È prevista la pubblicazione periodica dei tempi di istituzionale. Sono altresì effettuati controlli periodici interni co aziendale. Ad oggi non si rilevano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	me da regolament	0	Indicatore Avanzamento misura di prevenzione Percentuale pubblicazione dati	Ottenuto 100,00% 100,00%	Atteso 100,00%
Area di rischio	I - ATTI\ D'ATTES	/ITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE SA	Sottoarea	I.I1 - Sv	olgimento attività intramoenia ed extra	amoenia	
Processo	<u>I.I1.119.</u> <u>ALPI</u>	ORG029 - Verifiche prestazioni in regime di	Struttura Responsabile		Responsabile Uff. ALPI/ Dip. Clinico A PIETRO	Gestionale Onco	ologico
Rischio corruttivo effettivo	RI.07 - \	/iolazione del limite dei volumi di attività previ	sti nell'autorizzaz	zione			
Misura effettiva specifica ulteriore	ماء:	Valutazione sulla applicazione della misura Sono svolti regolari controlli sulle attività in regim Responsabile e del Direttore Sanitario e del Diret			Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
606 - Verifica periodica del rispetto volumi concordati in sede di autoriz		non si rilevano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.			Percentuale controlli interni	100,00%	70,00%





		Stato attuazione m	nisure al 31/12	/2024			
Area di rischio	I - ATTI\ D'ATTE	/ITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE SA	Sottoarea	I.I1 - Svo	olgimento attività intramoenia ed extra	moenia	
Processo	<u>I.I1.120.</u>	ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia	Struttura Responsabile		- Responsabile Uff. ALPI/ Dip. Clinic A PIETRO	o Gestionale On	cologico
Rischio corruttivo effettivo	RI.11 - N	Mancata prenotazione tramite il servizio azieno	dale				
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
610 - Rafforzamento dei controlli e verifiche periodiche sul rispetto della		Sono regolarmente effettuati audit interni per la viter di prenotazione.	erifica della corrette	zza degli	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia		Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	in essere, è stimato	come	Percentuale controlli interni sul totale delle prenotazioni	100,00%	80,00%
Area di rischio	I - ATTI\ D'ATTE	/ITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE SA	Sottoarea	I.I1 - Svo	olgimento attività intramoenia ed extra	moenia	
Processo	<u>I.I1.120.</u>	ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia	Struttura (Responsabile	ORG011 - MILELLA	Responsabile Uff. ALPI/ Dip. Clinico (PIETRO	Gestionale Onco	ologico
Rischio corruttivo effettivo	RI.07 - \	/iolazione del limite dei volumi di attività previs	sti nell'autorizzazi	one			
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	doi	Sono regolarmente rilevati su base semestrale e Amministrazione Trasparente i volumi dei rapport		i e ALPI.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione		Durante l'anno 2018 è stato predisposto un nuovo indicazioni regionali in fase attuale di consultazione Ad oggi non si rilevano criticità.	o Regolamento ALP		Presenza misura controllo interno	SI	SI





	Stato attuazione	misure al 31/1	2/2024
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia
Processo	I.I1.01.ORG014 - Prestazioni assistenziali	Struttura Responsabile	ORG014 - SSD Chirurgia Toracica mininvasiva NAPOLI GAETANO
Rischio corruttivo effettivo	RI.03 - Omissione dei controlli e favoritismi		

Esito monitoraggio
In qualità di Responsabile della SSD di Chirurgia Toracica Mini Invasiva, comunico che quelli che dovrebbero rappresentare dei punti critici a medio rischio di corruzione, quali:
A Gestione della lista d'attesa per ricovero/intervento
B Gestione della programmazione delle prestazioni ambulatoriali C Gestione del rapporto con aziende

Indicatore

Avanzamento misura di prevenzione

Controlli interni periodici

SI SI

SI Manda di Prevenzione della prevenzione della programmazione della progra

Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli

In realtà sono punti di forza della SO da me diretta in quanto: Ai pazienti vengono inseriti in lista d'attesa in rigoroso ordine di arrivo da parte di tutti i dirigenti medici e vengono inseriti nelle liste di ricovero, e quindi operatorie, nel momento in cui hanno completato l'iter diagnostico-clinico-funzionale come da Linee Guida. "Nessun paziente esegue il sorpasso se non per particolari urgenze cliniche o per ottimizzare i tempi della sala operatoria B l'attività ambulatoriale è attiva dal lunedì al venerdì dalla 9.30 alle 13.30, inoltre il martedì e giovedì c'è attività pomeridiana dalla 14 alle 16. Le

farmaceutiche

D Gestione dell'attività intra-moenia

13.30, inoltre il martedì e giovedì c'è attività pomeridiana dalla 14 alle 16. Le mie disposizioni sono state di ridurre al minimo i tempi di attesa che, pertanto sono limitati a qualche giorno.

C Nessuno dei dirigenti medici intesse rapporti con le aziende farmaceutiche aldilà della mera esigenza di aggiornamento. Nella SSD da me diretta, l'attività libero-professionale intra-moenia rappresenta una rara eccezione coprendo una bassissima percentuale rispetto all'attività ambulatoriale istituzionale. Per tutto questo, sono orgoglioso di poter affermare che la SSD di chirurgia toracica mininvasiva è libera da condizionamenti economici e/o commerciali.



	Stato attuazione m	nisure al 31/12	2/2024				
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I1 - Sv	olgimento attività intramoenia ed extra	amoenia		
Processo	I.I1.01.ORG022 - Prestazioni assistenziali	Struttura Responsabile		2 - SSD Endoscopia Digestiva AURELIO			
Rischio corruttivo effettivo	RI.03 - Omissione controlli e favoritismi						
	Valutazione sulla applicazione della misura L'attività assistenziale dell'UOSD Endoscopia Dig pazienti esterni, è regolata da sistemi di prenotaz			Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso	
Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli	in modo automaticamente correlato cronologicam a rischio manipolativo. Ogni tentativo di interferenza viene accuratament rimandando ai normali canali di programmazione implementate e normalizzate le procedure di cui s criticità né si sono ricevute segnalazioni di illeciti. riconducibili a conflitto di interessi a carico del pe lavoro è svolta nello stesso modo e negli stessi te prenotazione delle attività assistenziali sono publi	Ogni tentativo di interferenza viene accuratamente monitorato e bloccato, rimandando ai normali canali di programmazione. Da quando sono state implementate e normalizzate le procedure di cui sopra non sono state rilevate criticità né si sono ricevute segnalazioni di illeciti. Non sono stati rilevati eventi riconducibili a conflitto di interessi a carico del personale della UO. L'attività di lavoro è svolta nello stesso modo e negli stessi tempi. Tutte le procedure di prenotazione delle attività assistenziali sono pubbliche ed accessibili ed è continua l'interlocuzione del sottoscritto con il pubblico per i casi particolari					
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I1 - Sv	olgimento attività intramoenia ed extra	amoenia		
Processo	I.I1.01.ORG028 - Prestazioni assistenziali	Struttura Responsabile		8 - SSD Urologia ITIVA ALLO STATO			
Rischio corruttivo effettivo	RI.03 - Omissione controlli e favoritismi						
	Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso	
	La SSD di Urologia è composta da due Dirigenti l e Dott. Alessandro	Medici (Dott. Vito D)i Lorenzo	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		
Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli	Mastrorosa) oltre al sottoscritto che ne è Respondomparto è in comune con la S.C. di Chirurgia Gutilizzato analogo spazio di degenza. Le attività di sono rigidamente regolate da liste di attesa pubblicame urgenti, previsti in una branca chirurgica, che vengono espletati in qualsiasi moi reclutare pazienti uro-oncologici in misura sempre maggiore. Lo scrivente svolge atti regime ALPI mentre gli altri due Colleghi hanno cututt'oggi non risultano eventi configurabili in proce concussione da parte di tutti i sanitari afferenti a concussione da parte di tutti i sanitari a concussione da parte di tutti i sanitari	senerale in quanto vali ricovero e ambula ente accessibili, sal mento anche al fine ività libero-professi optato per la extra-redure di corruttela co	viene atorio Ivo i casi e di onale in moenia. A	Controlli interni periodici	SI	SI	





	Stato attuazione m	nisure al 31/1	2/2024			
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I1 - Sv	rolgimento attività intramoenia ed extra	ımoenia	
Processo	I.I1.01.ORG035 - Prestazioni assistenziali	Struttura Responsabile		5 - SSD Endoscopia Bronchiale I GAETANO		
Rischio corruttivo effettivo	RI.03 - Omissione controlli e favoritismi					
	Esito monitoraggio			Indicatore	Ottenuto	Atteso
	La SSD di Endoscopia Bronchiale è costituita dal Responsabile e da 2 infermieri professionali. Que	esto organico è util	lizzato per	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli	l'attività ambulatoriale di diagnostica broncoscopi toracica, toracentesi e medicazioni. L'attività di ricovero utilizza il personale medico e Chirurgia Toracica in quanto utilizza analogo spa ambulatoriali e di ricovero sono regolate da liste accessibili. Lo scrivente svolge attività libero-prof A tutt'oggi non risultano eventi configurabili in proconcussione da parte dei sanitari che collaborano Bronchiale.	SI	SI			
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I1 - Sv	olgimento attività intramoenia ed extra	ımoenia	
Processo	I.I1.01.ORG036 - Prestazioni assistenziali	Struttura Responsabile		6 - UOS di Otorinolaringoiatria e Chiru . AURELIO	ırgia Cervico-Fa	cciale
Rischio corruttivo effettivo	RI.03.ORG036 - Omissione controlli e favoritismi					
	Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
	L'UO ORL presenta un basso rischio corruttivo p	er ogni processo d	li	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli	competenza Per tale ragione non sono state adottate ulteriori rischio - non sono state rilevate criticità, né sono stati av - non esistono allo stato attuale conflitti di interes - il personale afferente all'UO ORL ha sempre ap di Comportamento Aziendale - non attiene alle responsabilità dello scrivente la misure equivalenti - sono stati esperiti tutti gli adempimenti di compet	rviati procedimenti se plicato le regole de rotazione del pers	disciplinari el Codice sonale o	Controlli interni periodici	SI	SI



Misura effettiva specifica ulteriore

603 - Procedure e controlli



	Stato attuazione	misure al 31/1	2/2024		
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed e	extramoenia	
Processo	I.I1.01.ORG037 - Prestazioni assistenziali	Struttura Responsabile	ORG037 - SC di Anestesia - Rianimazion CARRAVETTA GIUSEPPE	e – TIPO	
Rischio corruttivo effettivo	RI.03 - Omissione controlli e favoritismi				
	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso

Esito monitoraggio

Ottenuto 100.00% Atteso

La SC di Anestesia. Rianimazione e TIPO comprende:

- 1. Reparto di Terapia Intensiva Post Operatoria di 4 posti letto.
- 2. Ambulatorio di Terapia del Dolore e Cure Palliative con due accessi settimanali.
- 3. Ambulatorio infermieristico di Gestione degli Accessi Venosi Centrali(AVC) aperto dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 13,30 e dalle 14 alle 19,30.
- 4. Attività di posizionamento di PiCC e PiCC-PORT 3 volte a settimana con orario 8-14 sia in day service per gli esterni che per i pazienti ricoverati presso il nostro Istituto.

Inoltre la SC svolge attività di valutazione in pre-ricovero ed anestesiologica in favore delle UUOO chirurgiche e della Oncologia Interventistica, Infine la SC è impegnata anche nell'attività di urgenza intraospedaliera sia a livello rianimatorio-intensivistico che anestesiologico.

MODALITÀ DI ACCESSO A REPARTO ED AMBULATORI

- 1. Al reparto di terapia intensiva non si accede per ricovero diretto ma per trasferimento da altri reparti chirurgici o medici per decisione del medico in turno di quardia che segue la procedura operativa di ammissione e dimissione dalla TIPO adottata dall'Istituto con deliberazione del D.G. n. 692 del 2017e pubblicata sul sito ufficiale dell'Istituto nella sezione Risk Management e Formazione sottosezione Procedure. Essendo un reparto per acuti ad alta intensità di cure non vi sono liste di attesa e la priorità è dettata solo dalla gravità della patologia.
- 2. L'accesso all'ambulatorio di Terapia del Dolore è gestito tramite il CUP centralizzato anche nei casi di accesso urgente. Non vi sono liste di attesa relative alle prestazioni di terapia del dolore.

Lo stesso ambulatorio effettua anche consulenze interne verso pazienti ricoverati presso altre UU.OO.

- 3. L'accesso all'ambulatorio infermieristico di gestione AVC avviene, come per quello della Terapia del Dolore, interamente tramite CUP centralizzato. Neanche in questo caso sono presenti liste di attesa.
- 4. La prenotazione del posizionamento di catetere PiCC o PICC-PORT in regime di day service avviene su richiesta dell'oncologo di riferimento del paziente seguendo la procedura operativa adottata con deliberazione D.G. n. 154 del 2021 e pubblicata sul sito ufficiale dell'Istituto nella sezione Risk Management e Formazione sottosezione Procedure. Secondo quanto previsto dalla procedura la prestazione deve Essere

effettuata entro 10 giorni dalla richiesta.

Avanzamento misura di prevenzione



Stato attuazione misure al 31/12/2024

Per i pazienti ricoverati la procedura di posizionamento di PiCCo PICC-PORT viene effettuata su richiesta del medico curante nel più breve tempo possibile. MODALITÀ APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE

Il materiale specialistico necessario alla esecuzione delle procedure relative all'anestesia per gli interventi

chirurgici ed alla terapia intensiva è acquisito tramite procedura di gara europeaespletatain collaborazione

con le unità operative di farmacia e patrimonio edil cui esito è stato pubblicato con delibera D.G. n. 732 del

2018. Inoltre è stato presentato un nuovo capitolato tecnico per indire la gara necessaria a sostituire quella

succitata vicina alla scadenza.

Per quanto attiene al materiale generico esso è acquisito tramite farmacia secondo procedura di gara della

suddetta unità operativa.

PERSONALE

Tutto il personale in forza alla unità operativa di anestesia rianimazione tipo è stato acquisito tramite

procedure di legge (Concorso, trasferimento, stabilizzazione dopo avviso pubblico).

L'attività intramoenia del personale è effettuata in equipe con i chirurghi ed il personale infermieristico di sala operatoria per l'espletamento degli interventi chirurgici programmati dai chirurghi stessi secondo tale modalità. Tale attività è ovviamente effettuata per gli infermieri ed i medici oltre l'orario di lavoro ordinario.

CONCLUSIONI

Per quanto enunciato in precedenza il rischio di corruzione imputabile alla UO di Anestesia. Rianimazione e TIPO appare di grado BASSO.

Le procedure di ricovero ed accesso alle cure ambulatoriali sono gestite o tramite procedure operative ufficialmente approvate dall'Istituto o tramite il CUP centralizzato.

Non sono noti, al momento, procedimenti in atto o segnalazioni d'illeciti.

Controlli interni periodici

SI

SI





	Stato attuazione	misure al 31/12	2/2024		
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extra	amoenia	
Processo	I.I1.ORG018 - Prestazioni assistenziali	Struttura Responsabile	ORG018 - SSD Chirurgia Generale Indirizzo DIOTAIUTI SERGIO	Senologico	
Rischio corruttivo effettivo	RI.03 - Omissione dei controlli e favoritismi				
Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli			Indicatore Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto	Atteso
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	Controlli interni periodici I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoe	enia	
Processo	I.I1.ORG039 - Prestazioni assistenziali	Struttura Responsabile	ORG039 - UOSD Cardiologia di Interesse Oncolog OLIVA STEFANO	gico	
Rischio corruttivo effettivo	RI.03 - Omissione controlli e favoritismi		Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore	Esito monitoraggio		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
603 - Procedure e controlli	Il livello di esposizione al rischio corruttivo è st	imato come BASSO.	Controlli interni periodici	SI	SI
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I2 - Gestione attività laboratoristiche		
Processo	I.I2.123.ORG002 - Gestione delle liste di attesa	Struttura Responsabile	RL-038 - Responsabile Unico aziendale delle LAVIOLA DOMENICA	Liste di Attesa (RULA)
Rischio corruttivo effettivo	RI.03 - Mancato monitoraggio agende CUP e asser	nza procedura oper	ativa aziendale		
	Esito monitoraggio		Indicatore	Ottenuto	Atteso
	Sono attualmente in essere le seguenti misure - Informatizzazione liste attesa e pubblicazione		Avanzamento misura di prevenzione ttesa in	100,00%	
	Amministrazione Trasparente - Aggiornamento periodico liste attesa		Informatizzazione liste di attesa	SI	SI
Misura effettiva specifica obbligator 010 - Procedura operativa azienda gestione agende CUP - monitorage tempi di attesa	- Attuazione delle Linee Guida nazionali del si le per la indirizzo regionali degli Standard di organizzaz	cione e funzionamento co previsti dal DGR 85 Mammella, Polmone, F Attesa (RULA) è stato rio n. 703 del 3/12/20	o dei 14/2010. Prostata/ o nominato 21.	SI	SI





Valutazione sulla applicazione della misura

Indicatore

		varatazione cana appricazione acia inicara					
Misura effettiva specifica ulteriore		Con deliberazione del direttore generale n. 672 da adottato specifico regolamento per il recupero tic	ket su proposta dell	a SBL	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
611 - Adozione regolamento per re crediti	ecupero	(Regolamentazione procedura recupero ticket pe del GDR 2668/2010). Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.			Presenza regolamento	SI	SI
Area di rischio	I - ATTI D'ATTE	VITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE SA	Sottoarea	I.I4 - Co	rresponsione mensile compensi della li	bera profession	ne
Processo	<u>I.I4.130</u>	ORG006 - Libera professione	Struttura Responsabile		6 - SC Area Gestione Risorse Umane O DONATO		
Rischio corruttivo effettivo	RI.08 - \$	Svolgimento della libera professione in orario	di servizio				
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e de vigilanza di competenza	egli atti di	Sono programmati controlli periodici interni sullo	svolgimento delle at	ttività	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
dell'amministrazione ad almeno du dipendenti abbinati secondo rotazio casuale		ALPI. Ad oggi non si rilevano particolari criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure MEDIO.	e in essere, è stimato	o come	Presenza controlli interni	SI	SI
Area di rischio		RMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - ORIZZAZIONI - INFORMAZIONE TFICA	Sottoarea	E.E8 - D	istribuzione interna farmaci e materiale	sanitario	
Processo	<u>E.E8.80</u> <u>affini</u>	0.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e	Struttura Responsabile		4 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti I FILIPPO		
Rischio corruttivo effettivo	RM.01 -	Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di r	nagazzino				
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta		Ad oggi il servizio di gestione del magazzino è g Non si rilevano criticità.			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
movimentazione delle scorte		Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	e in essere, è stimato	come	Informatizzazione magazzino	SI	SI



Ottenuto

Atteso

di



Processo E.E.E. mate Rischio corruttivo effettivo RM. Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte Area di rischio M - F. SPO.		te di magazzino e de ezioni condotte diret annuali condotti a gi delle scorte è stato	ORG001 NARDUI egli tamente iugno e a	istribuzione interna farmaci e materia 1 - SC Farmacia e UMACA LLI PATRIZIA Indicatore Controlli su volumi e scorte di magazzino Percentuale	Ottenuto SI 100,00%	Atteso SI	
Rischio corruttivo effettivo RM. Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte Area di rischio M - F SPC	Acteriale sanitario M.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di m Valutazione sulla applicazione della misura È stato effettuato un controllo continuo delle scort armadi di reparto, sia attraverso le numerose ispe dal personale dirigente sia mediante gli inventari a dicembre. Il controllo sui volumi e sulla rotazione effettuato secondo il criterio del first in first out. Ac criticità. - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI -	Responsabile nagazzino te di magazzino e de ezioni condotte diret annuali condotti a gi delle scorte è stato d oggi non si registra	NARDUI egli tamente iugno e a	Indicatore Controlli su volumi e scorte di magazzino	SI		
Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte M - F SPC	Valutazione sulla applicazione della misura È stato effettuato un controllo continuo delle scort armadi di reparto, sia attraverso le numerose ispe dal personale dirigente sia mediante gli inventari a dicembre. Il controllo sui volumi e sulla rotazione effettuato secondo il criterio del first in first out. Ad criticità. - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI -	te di magazzino e de ezioni condotte diret annuali condotti a gi delle scorte è stato d oggi non si registra	tamente iugno e a	Controlli su volumi e scorte di magazzino	SI		
magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte Area di rischio M - F SPC	È stato effettuato un controllo continuo delle scort armadi di reparto, sia attraverso le numerose ispe dal personale dirigente sia mediante gli inventari a dicembre. Il controllo sui volumi e sulla rotazione effettuato secondo il criterio del first in first out. Ac criticità.	ezioni condotte diret annuali condotti a g delle scorte è stato d oggi non si registra	tamente iugno e a	Controlli su volumi e scorte di magazzino	SI		
magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte Area di rischio M - F SPC	armadi di reparto, sia attraverso le numerose ispe dal personale dirigente sia mediante gli inventari a dicembre. Il controllo sui volumi e sulla rotazione effettuato secondo il criterio del first in first out. Ad criticità.	ezioni condotte diret annuali condotti a g delle scorte è stato d oggi non si registra	tamente iugno e a	magazzino		SI	
movimentazione delle scorte Area di rischio M - F SPC	dicembre. Il controllo sui volumi e sulla rotazione effettuato secondo il criterio del first in first out. Ac criticità. - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI -	delle scorte è stato d oggi non si registra	-	Percentuale	100,00%		
SPC		Sottoarea	dicembre. Il controllo sui volumi e sulla rotazione delle scorte è stato effettuato secondo il criterio del first in first out. Ad oggi non si registrano				
	CIENTIFICA	Octobrica	E.E8 - D	istribuzione interna farmaci e materia	ale sanitario		
	E8.ORG008 - Prestazioni assistenziali - Gestione maci e dispositivi medici - ALPI	Struttura Responsabile		3 - UOC Chirurgia Generale Indirizzo AURELIO	Oncologico		
Rischio corruttivo effettivo RM.	M.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farr	maci					
Misura effettiva specifica ulteriore				Indicatore	Ottenuto	Atteso	
660 - Gestione informatizzata del				Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		
magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte				Controlli interni periodici	SI	SI	
SPC	- FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - PONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE CIENTIFICA	Sottoarea	M.M3 - F	Predisposizione ordini di acquisto			
Processo M.M	M3.138.ORG001 - Appropriatezza prescrittiva	Struttura Responsabile		1 - SC Farmacia e UMACA LLI PATRIZIA			
Rischio corruttivo effettivo RM.	M.04 - Omissioni su appropriatezza prescrittiva						
	Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso	
Misura effettiva specifica ulteriore	La Farmacia ha costantemente vigilato sull'approp sull'uso di farmaci in off-label, nel rispetto della De	elibera n. 622/2016.	. Inoltre	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		
213 - Razionalizzazione organizzativa de controlli	la dispensazione personalizzata per singolo paziente di tutti i chemiotera antiblastici, di tutti i farmaci ad alto costo nonché di albumina ed antibioti I.V., ha consentito un monitoraggio costante della spesa per medicinali dell'Istituto.		oiotici	Presenza controlli su appropriatezza prescrittiva	SI	SI	





		Stato attuazione n	nisure al 31/12	/2024			
Area di rischio		MACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - ORIZZAZIONI - INFORMAZIONE IFICA	Sottoarea	M.M7 -	Sperimentazioni cliniche e sperimenta:	zione di farmaci	
Processo		46.ORG025 - Sperimentazioni cliniche e ntazione di farmaci	Struttura Responsabile		5 - Direzione Scientifica AFRA RAFFAELLA		
Rischio corruttivo effettivo	RM.03 -	Prevalere dell'interesse personale dello Sper	rimentatore e altri	Soggetti d	coinvolti al fine di ottenere benefici eco	nomici	
					Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 662 - Controlli interni periodici		Valutazione sulla applicazione della misura I controlli interni sono regolarmente effettuati. Ac	l oggi non si registra	no	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		criticità.			Presenza misura	SI	SI
Misura effettiva specifica ulteriore					Indicatore	Ottenuto	Atteso
665 - Specifiche regole di condotta nei codici di comportamento adottati e Regolamentazione della sperimentazione					Avanzamento misura di prevenzione		
					Presenza Regolamento		SI
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
666 - Adozione di specifiche dichiarazioni		Nel corso dell'anno 2021 è prevista l'attivazione	della procedura di		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
(Dichiarazione pubblica di interessi modulistica Agenas)	su	acquisizione delle dichiarazioni pubbliche di interdell'Agenas.	ressi tramite il portal	е	Presenza misura	NO	SI
Area di rischio		MACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - ORIZZAZIONI - INFORMAZIONE IFICA	Sottoarea	M.M8 -	Sponsorizzazioni eventi e attività		
Processo	M.M8.14 attività	48.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e	Struttura Responsabile		5 - Direzione Scientifica AFRA RAFFAELLA		
Rischio corruttivo effettivo	RC.20 -	Omessa segnalazione, omessa verifica di ev	entuali incompatib	ilità			
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e de vigilanza di competenza		Nell'ambito delle sponsorizzazioni, sono regolarr			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
dell'amministrazione ad almeno du dipendenti abbinati secondo rotazio casuale		di insussistenza di conflitto di interessi da parte dei promotori e respons scientifici. I controlli interni sono stati regolarmente effettuati senza rilev alcuna criticità.			Percentuale controlli su attestazioni incompatibilità	100,00%	100,00%





		Stato attuazione n	nisure al 31/12	/2024			
Area di rischio		MACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - ORIZZAZIONI - INFORMAZIONE IFICA	Sottoarea	M.M8 -	Sponsorizzazioni eventi e attività		
Processo	M.M8.14 attività	18.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e	Struttura Responsabile		5 - Direzione Scientifica FRA RAFFAELLA		
Rischio corruttivo effettivo	RC.06 -	Abuso della discrezionalità					
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria	a	Con deliberazione del Direttore Generale n. 74 d			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
192 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni		adottato il Regolamento per la disciplina delle sp dell'anno 2020 non sono state rilevate criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stim considerazione delle misure di controllo esistenti	ato come basso in	corso	Presenza Regolamento	SI	SI
Area di rischio	N - DEC	ESSI INTRA AZIENDALI	Sottoarea	N.N1 - 0	Gestione dei decessi e delle strutture i	mortuarie	
Processo		1.ORG002 - Gestione dei decessi e delle mortuarie	Struttura Responsabile		2 - Direzione Sanitaria ANILE VITO		
Rischio corruttivo effettivo	RN.02 -	Comunicazione in anticipo di un decesso ad	una determinata ir	mpresa d	i onoranze funebri in cambio di una qu	ıota sugli utili	
		Valutazione sulla applicazione della misura			Indicatore	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 692 - Affissione registro ditte autoriz	zato cul	È prevista l'affissione, in camera mortuaria, del re	egistro delle ditte di		Affissione registro ditte	SI	SI
territorio a cui poter richiedere il sen		onoranze funebri autorizzate sul territorio. Il livello di rischio, in considerazione delle misure BASSO.	in essere, è stimato	come	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva specifica obbligatoria	a				Indicatore	Ottenuto	Atteso
004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscei		Valutazione sulla applicazione della misura È regolarmente applicato il codice di comportame	ento. Ad oggi non si	rilevano	Applicazione Codice di Comportamento	SI	SI
applicazione del Codice		criticità.			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

