



Stato attuazione misure al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
A - GESTIONE RISORSE UMANE	<u>A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u>	<u>A.A1.4.ORG006 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u>	<u>RA.02 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>	10
			<u>RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</u>	10
	<u>A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/ specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;</u>	<u>E.E1.266.ORG023 - Conferimento incarichi legali a professionisti esterni</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	11
		<u>A.A10.24.ORG032 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/ specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;</u>	<u>RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>	12
			<u>RA.15 - Omessa autorizzazione</u>	12
	<u>A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</u>	<u>A.A11.26.ORG006 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</u>	<u>RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>	13
	<u>A.A2 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione</u>	<u>A.A2.6.ORG006 - Procedura di conferimento e/ o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza</u>	<u>RA.15 - Omessa verifica delle autorizzazioni</u>	13
	<u>A.A3 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio</u>	<u>A.A3.9.ORG006 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio</u>	<u>RA.15 - Discrezionalità e omissione verifiche</u>	14
<u>A.A4 - Attestazione della presenza in servizio</u>	<u>A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze</u>	<u>RC.06 - Omissioni controlli di merito</u>	14	





Stato attuazione misure al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
A - GESTIONE RISORSE UMANE	<u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	<u>A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	<u>RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	15
	<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	<u>A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	<u>RC.06 - Omessa programmazione della formazione</u>	15
	<u>A.A9 - Formazione per Enti pubblici e privati: a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS-D;</u>	<u>A.A9.22.ORG032 - Formazione del personale</u>	<u>RA.10 - Assenze ingiustificate a corsi obbligatori</u>	16
	<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	<u>H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi</u>	16
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	<u>B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f</u>	<u>B.B1.29.ORG024 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f</u>	<u>RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore</u>	17
	<u>B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto</u>	<u>B.B8.49.ORG021 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto</u> <u>E.E2.65.ORG021 - Analisi e definizione fabbisogni - Programmazione triennale e biennale</u>	<u>RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni</u> <u>RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico</u>	17 18





Stato attuazione misure al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo		
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico- amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto	<u>E.E3.67.ORG024 - Programmazione biennale acquisti di beni e servizi</u>	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>	18	
		<u>16PRO.G.G1.ORG026 - Consulenza e supporto tecnico per la programmazione degli acquisti di tecnologie e per le procedure di acquisizione</u>	<u>RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ</u>	19	
		<u>E.E1.222 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture</u>	<u>RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</u>	19	
		<u>B.B10.54.ORG024 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto</u>	<u>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</u>	20	
	B.B11 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	<u>B.B11.57.ORG002 - Convezioni con Associazioni di volontariato</u>	<u>RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</u>	20	
		<u>B.B2.31.ORG024 - (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)</u>	<u>RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa</u>	20	
		B.B2 - Valutazione delle offerte	<u>B.B2.31.ORG024 - (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)</u>	<u>RB.51 - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.</u>	21
			<u>B.B2.32.ORG024 - Requisiti di qualificazione</u>	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico- economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>	21
			<u>B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione</u>	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>	21
			<u>B.B2.34.ORG024 - Valutazione delle offerte</u>	<u>RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte</u>	22





Stato attuazione misure al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	<u>B.B3 - Revoca dei bandi</u>	<u>B.B3.36.ORG024 - Revoca dei bandi</u>	<u>RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario</u>	23
	<u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici</u>	<u>B.B4.239.ORG021 - Nomina dei componenti di commissione di gara</u>	<u>RB.14 - Proposta di nominativo pilotata</u>	23
		<u>B.B4.39.ORG021 - Individuazione Procedura di gara - individuazione istituto per l'affidamento</u>	<u>RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore</u>	24
	<u>B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u>	<u>16PRO.G.G2.ORG026 - Collaudi di accettazione</u>	<u>RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</u>	25
		<u>B.B5.41.ORG024 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u>	<u>RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.</u>	25
	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>	<u>B.B6.43.ORG030 - Monitoraggio prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali</u>	<u>RB.77 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>	26
		<u>B.B6.44.ORG024 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</u>	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>	27
		<u>B.B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>	<u>RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu? vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</u>	27
	<u>B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie</u>	<u>E.E5.172.ORG030 - Monitoraggio servizi cassa CUP-Ticket</u>	<u>RB.67 - Appropriazione indebita denaro da cassa</u>	28
		<u>B.B7.47.ORG024 - Pubblicazioni obbligatorie</u>	<u>RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.</u>	28
<u>B.B8 - Redazione di cronoprogramma dei lavori</u>	<u>B.B8.50.ORG021 - Redazione di cronoprogramma dei lavori</u>	<u>RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esemp</u>	28	





Stato attuazione misure al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	<u>B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni.</u>	<u>B.B9.52.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni</u>	<u>RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</u>	29
			<u>RB.78 - Omissione pubblicazione dati di pagamento</u>	29
	<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	<u>H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi</u>	30
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<u>A.A4 - Attestazione della presenza in servizio</u>	<u>A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze</u>	<u>RC.06 - Omissioni controlli di merito</u>	31
	<u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	<u>A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	<u>RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	31
	<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	<u>A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	<u>RC.06 - Omessa programmazione della formazione</u>	32
	<u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u>	<u>E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari</u>	32
	<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u>	<u>E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura</u>	<u>RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>	33
	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>	<u>16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	33
		<u>E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	34
			<u>RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere</u>	34
	<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u>	<u>G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	35
	<u>H.H2 - Recupero crediti</u>	<u>H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	35
	<u>H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	<u>RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice</u>	36	
		<u>RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti</u>	36	





Stato attuazione misure al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	H.H2 - Recupero crediti	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore	36
			RC.06 - Favorire il dipendente o perito o avvocato	37
		H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	37
	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi	38
	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità RC.06 - Abuso della discrezionalità	38 39
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	A.A4 - Attestazione della presenza in servizio	A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze	RC.06 - Omissioni controlli di merito	39
	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	39
	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	RC.06 - Omessa programmazione della formazione	40
	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche	E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche	RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari	40
	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni	E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	41
	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale	RC.06 - Abuso della discrezionalità	41
		E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione	RC.06 - Abuso della discrezionalità RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	42 42





Stato attuazione misure al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u>	<u>G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	43
	H.H2 - Recupero crediti	H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	RC.06 - Abuso della discrezionalità	43
		<u>H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	<u>RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice</u>	44
			<u>RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti</u>	44
		<u>H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</u>	<u>RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore</u>	44
			<u>RC.06 - Favorire il dipendente o perito o avvocato</u>	45
		<u>H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni</u>	<u>RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>	45
	<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	<u>H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi</u>	46
<u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	<u>M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	<u>RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u> <u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	46 47	
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	<u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u>	<u>E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari</u>	47
	<u>E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u>	<u>E.E5.173.ORG030 - Gestione economico-finanziaria - RegISTRAZIONI di Bilancio aziendale</u>	<u>RB.67 - RegISTRAZIONI di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere</u>	48
	<u>E.E12 - Gestione della cassa economale</u>	<u>E.E12.89.ORG024 - Gestione della cassa economale</u>	<u>RE.05 - Effettuare regISTRAZIONI di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere</u>	48
			<u>RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente</u>	49
	<u>E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali</u>	<u>E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili</u>	<u>RE.05 - Omessa inventariazione dei beni</u>	49





Stato attuazione misure al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u>	<u>E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura</u>	<u>RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>	49
	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>	<u>16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	50
		<u>E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u> <u>RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere</u>	50 51
	<u>E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u>	<u>E.E7.77.ORG027 - Verifica e registrazione di costi e ricavi</u>	<u>RE.04 - Omissione dei controlli di merito</u>	52
		<u>E.E7.78.ORG027 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u>	<u>RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente</u>	53
	<u>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u>	<u>E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini</u>	<u>RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino</u>	53
		<u>E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u>	<u>RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino</u>	54
	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<u>E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>
<u>F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione</u>		<u>F.F1.88.ORG023 - Sorveglianza Privacy</u>	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività di controllo ai sensi del Regolamento UE 2016/679</u>	54
		<u>F.F1.92.ORG029 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione, miglioramento processi e metodologie di gestione del rischio con sistemi di qualità</u>	<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>	55
<u>F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)</u>		<u>F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso e sinistri</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>	56
<u>F.F3 - Attività di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie</u>		<u>F.F3.96.ORG029 - Attività di controllo e sorveglianza igienica</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli e carenza consapevolezza</u>	56
<u>F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</u>		<u>F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</u>	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>	57





Stato attuazione misure al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u>	<u>G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	57
<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	<u>H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	<u>H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	<u>RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice</u>	58
			<u>RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti</u>	58
	<u>H.H2 - Recupero crediti</u>	<u>H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>	58
		<u>H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	<u>RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice</u>	59
			<u>RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti</u>	59
		<u>H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</u>	<u>RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore</u>	59
			<u>RC.06 - Favorire il dipendente o perito o avvocato</u>	60
<u>H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni</u>	<u>RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>	60		
<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	<u>H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente</u>	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi</u>	61	
<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<u>I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia</u>	<u>I.I1.119.ORG029 - Verifiche prestazioni in regime di ALPI</u>	<u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u>	61
			<u>RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività? previsti nell'autorizzazione</u>	62
		<u>I.I1.120.ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia</u>	<u>RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale</u>	62
			<u>RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività? previsti nell'autorizzazione</u>	62
	<u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche</u>	<u>I.I2.123.ORG002 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)</u>	<u>RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa</u>	63
	<u>I.I3 - Riconoscimento esenzioni ticket</u>	<u>I.I3.128.ORG029 - Riconoscimento esenzioni ticket</u>	<u>RI.04 - False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio esenzione</u>	63
	<u>I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione</u>	<u>I.I4.130.ORG006 - Libera professione</u>	<u>RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio</u>	64





Stato attuazione misure al 31/12/2019

INDICE

Area di rischio	Sottoarea	Processo	Rischio corruttivo effettivo	
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini	RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	64
		E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	64
	M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto	M.M3.138.ORG001 - Predisposizione ordini di acquisto	RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	65
	M.M6 - Gestione somministrazione farmaci	M.M6.144.ORG001 - Gestione somministrazione farmaci	RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	65
	M.M7 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci	M.M7.146.ORG025 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci	RM.03 - Prevalere dell'interesse personale dello Sperimentatore e altri Soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici	66
	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità RC.06 - Abuso della discrezionalità	67 67
N - DECESSI INTRA AZIENDALI	N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	N.N1.151.ORG002 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	67





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea			
Processo	<u>A.A1.4.ORG006 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u>	Rischio corruttivo effettivo			
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Il procedimento di stabilizzazione concluso ai sensi dell'art. 20 c.1 del d.lgs 75/2017 si è concluso senza rilevare alcuna criticità assicurando la massima trasparenza pubblicando i relativi atti sul sito internet istituzionale.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come MEDIO.	Percentuale pubblicazione dati e informazioni	100,00%	100,00%
Misura effettiva trasversale obbligatoria					
381 - Trasparenza - Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 e le altre norme vigenti					
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea			
Processo	<u>A.A1.4.ORG006 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u>	Rischio corruttivo effettivo			
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		E' regolarmente applicata la tecnica della segregazione di funzioni in copresenza di più dipendenti per competenza, altresì è presente, per i concorsi dirigenziali, la commissione specifica di sorteggio a maggior mitigazione del rischio corruttivo.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Presenza controlli interni	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore					
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale					
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Con riferimento all'ambito concorsuale non è stata registrata alcuna segnalazione da gennaio 2019.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Presenza canali riservati whistleblowing	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore					
243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi					





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri; ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		
Processo	<u>E.E1.266.ORG023 - Conferimento incarichi legali a professionisti esterni</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 256 - Costituzione short-list		Valutazione sulla applicazione della misura Questo Istituto ha adottato con delibera n. 564 del 29/10/2015 Approvazione Regolamento per il conferimento e gestione degli incarichi legali esterni. Nel corso del triennio 2020-2022 si prevede un aggiornamento della short-list dei legali e l'aggiornamento del Regolamento per i conferimenti secondo ultime disposizioni ANAC.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza short list legali	100	100
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri; ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		
Processo	<u>E.E1.266.ORG023 - Conferimento incarichi legali a professionisti esterni</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi		Valutazione sulla applicazione della misura Non risultano pervenute segnalazioni mediante l'istituto del whistleblowing.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Numero segnalazioni ricevute	0,00	0,00
Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Attestazione insussistenza conflitto interessi		Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente acquisite le attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi da parte dei professionisti.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale attestazioni rilevate	100,00%	100,00%





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea			
Processo	<u>A.A10.24.ORG032 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;</u> <u>ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie</u> <u>RA.15 - Omessa autorizzazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		E' in fase di implementazione un sistema di whistleblowing a norma di legge.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza sistema whistleblowing a norma di legge	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria	011 - Autorizzazione preliminare da parte del Dirigente	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		L'iter autorizzativo parte dal Responsabile dell'area interessata per la successiva verifica di congruità rispetto al budget disponibile. Infine sottoposto all'autorizzazione del DA/DS a seconda dei casi. Nel corso dell'anno 2018 non sono state rilevate sussistenze di conflitto di interessi.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale autorizzazioni sul totale	100,00%	100,00%
Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea			
Processo	<u>A.A11.26.ORG006 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</u> <u>ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</u> <u>RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		I controlli interni sono effettuati periodicamente e da gennaio 2019 non sono stati rilevati profili di criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza controlli interni	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A2 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane		
Processo	A.A2.6.ORG006 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza	Rischio corruttivo effettivo	RA.15 - Omessa verifica delle autorizzazioni		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
215 - Controlli incrociati per conferimenti incarichi extra		<p>Sono ammessi conferimenti incarichi extra istituzionali solo previa autorizzazione del Responsabile di Struttura.</p> <p>Le attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi sono regolarmente acquisite con pareri rilasciati dai Responsabili competenti, fino alla firma del Direttore Generale.</p> <p>Da gennaio 2019 sono stati registrati alcuni dinieghi per incompatibilità o sussistenza oggettiva di conflitto di interessi.</p> <p>Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.</p>	<p>Avanzamento misura di prevenzione</p> <p>Percentuale autorizzazioni sul totale dei conferimenti</p>	<p>100,00%</p> <p>100,00%</p>	<p></p> <p>100,00%</p>
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A3 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane		
Processo	A.A3.9.ORG006 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio	Rischio corruttivo effettivo	RA.15 - Discrezionalità e omissione verifiche		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti		<p>Nel mese di novembre 2018 sono state avviate delle procedure per recupero somme con riferimento all'annullamento dell' attribuzione di progressioni economiche orizzontali.</p> <p>Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.</p>	<p>Avanzamento misura di prevenzione</p> <p>Percentuale controlli sul totale</p>	<p>100,00%</p> <p>70,00%</p>	<p></p> <p>70,00%</p>





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A4 - Attestazione della presenza in servizio ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane		
Processo	A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Omissioni controlli di merito		
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
225 - Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione della rilevazione presenze con tecniche biometriche o videoregistrazione	Le presenze del personale sono gestite tramite lettori badge. Da gennaio 2019 ad oggi sono state rilevate alcune criticità con relativi provvedimenti disciplinari. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come MEDIO.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		
		Percentuale controlli sul personale	70,00%	70,00%	
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.) ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane		
Processo	A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	Rischio corruttivo effettivo	RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)		
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
326 - Controlli a campione su autorizzazioni rilasciate	Sulle autorizzazioni rilasciate sono effettuati controlli interni procedurali di routine. Da gennaio 2019 è stata attivata una procedura di controllo a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni rilasciate con relative documentazione prevista da norma di legge. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		
		Percentuale controlli effettuati	70,00%	70,00%	





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie		
Processo	A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Omessa programmazione della formazione		
Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento specifico sulla Formazione		Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato uno specifico Regolamento sulla formazione con deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 19/06/2008 in fase di imminente aggiornamento. Il ruolo di Responsabile della Formazione è stato assunto dal Dirigente della SSD Formazione e Professioni sanitarie a far data dal 04/01/2018.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza regolamento	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Rilevazione fabbisogni formativi		Valutazione sulla applicazione della misura Ai fini dell'elaborazione del Piano Formativo Aziendale sono regolarmente somministrati questionari per la rilevazione dei bisogni formativi dell'Istituto a tutti i dipendenti e non. Tutte le richieste sono autorizzate dal Responsabile di Struttura, dal Direttore Amministrativo o Sanitario, a seconda dei casi. Il RPCT effettua altresì un monitoraggio annuale sul Piano formativo predisposto. Ad oggi non si registrano criticità.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale questionari rilevati sul totale delle strutture	70,00%	80,00%
Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A9 - Formazione per Enti pubblici e privati: a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS-D; ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie		
Processo	A.A9.22.ORG032 - Formazione del personale	Rischio corruttivo effettivo	RA.10 - Assenze ingiustificate a corsi obbligatori		
Misura effettiva specifica ulteriore 259 - Controlli periodici sui registri presenza		Valutazione sulla applicazione della misura Sono effettuati periodici controlli sui registri presenza al fine di rilevare eventuali assenze ingiustificate o altre anomalie.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale controlli registri presenza ai corsi	70,00%	70,00%





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari			
Processo	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
				numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti)		0,00
Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni		Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con DDG n. 837 del 29/12/2017 che a breve sarà aggiornato.		numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA		0,00
				numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici		0,00
				numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing		0,00
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice		Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato un nuovo Codice di Comportamento giusta deliberazione del Direttore Generale n. 684 del 26/07/2019.		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
				Presenza Codice aggiornato	100	100
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti			
Processo	B.B1.29.ORG024 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f	Rischio corruttivo effettivo	RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
				Percentuale controlli interni effettuati	70,00%	100,00%
Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		Valutazione sulla applicazione della misura I controlli sono effettuati periodicamente e da gennaio 2018 non sono state rilevate criticità.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	
				Presenza misura rotazione	0	100
Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione		Valutazione sulla applicazione della misura Ad oggi non è stato possibile applicare la misura della rotazione del personale ma è sempre applicato il principio della segregazione di funzioni.				





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi		
Processo	<u>B.B8.49.ORG021 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto</u>	Rischio corruttivo effettivo	RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni		
Misura effettiva specifica ulteriore	870 - Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici	Valutazione sulla applicazione della misura Sussiste rendicontazione periodica annuale delle varianti autorizzate al RPCT. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza procedura	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria	001 - Trasparenza: Pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi del Dlgs 33/13 e smi		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Percentuale pubblicazione varianti	100,00%	100,00%
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi		
Processo	<u>E.E2.65.ORG021 - Analisi e definizione fabbisogni - Programmazione triennale e biennale</u>	Rischio corruttivo effettivo	RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico		
Misura effettiva specifica ulteriore	802 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture.	Valutazione sulla applicazione della misura E' regolarmente attuata la fase di programmazione degli acquisti come da deliberazione n.917 del 31/10/2019 - Dlgs 50/2016 art. 21 programmazione acquisti e lavori pubblici. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza programmazione	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore	805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza misura interna	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
Processo	E.E3.67.ORG024 - Programmazione biennale acquisti di beni e servizi	Rischio corruttivo effettivo	RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.		
Misura effettiva specifica ulteriore	804 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze)	Valutazione sulla applicazione della misura La programmazione dei lavori, servizi e forniture è regolarmente effettuata con strumenti di controllo interni	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Percentuale	100,00%	
			Presenza misure di programmazione	100	100
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto ORG026 - SS Ingegneria Clinica		
Processo	16PRO.G.G1.ORG026 - Consulenza e supporto tecnico per la programmazione degli acquisti di tecnologie e per le procedure di acquisizione	Rischio corruttivo effettivo	RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ		
Misura effettiva specifica ulteriore	857 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/ soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti. Verifica annuale dispositivi "preferenziali" ad alto costo.	Valutazione sulla applicazione della misura Al fine di mitigare il rischio di acquisti preferenziali ad alto costo, è attiva una procedura amministrativa conforme a disposizioni regionali, che prevede l'attestazione in autocertificazione rilasciata dal medico proponente il dispositivo, con responsabilità in caso di accertato danno erariale. Ad oggi non si rilevano particolari criticità.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza misura di controllo	100	
Misura effettiva specifica ulteriore	801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	Valutazione sulla applicazione della misura I controlli interni per la rilevazione dei fabbisogni sono regolarmente effettuati.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza controllo	100	





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</u>		
Processo	<u>E.E1.222 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 868 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi ris			Valutazione sulla applicazione della misura Sono in uso check-list di controllo interno per la verifica dei procedimenti.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza check-list	Ottenuto 100 Atteso
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</u>		
Processo	<u>E.E1.222 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>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</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 300 - Nel caso in cui la verifica della documentazione è effettuata da un'unica struttura fare effettuare la verifica da almeno due funzionari/istruttori diversi oltre al RUP			Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2018 non si sono registrate modifiche sostanziali ai contratti in essere.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza controlli in copresenza	Ottenuto 100,00% 100 Atteso
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</u>		
Processo	<u>B.B10.54.ORG024 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Rilevazione fabbisogni			Valutazione sulla applicazione della misura Questo Ufficio procede agli adempimenti conseguenti amministrativi dopo l'acquisizione dei fabbisogni dai Dipartimenti competenti.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza rilevazione fabbisogni	Ottenuto 100,00% 100 Atteso





Stato attuazione misure al 31/12/2019

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





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B2 - Valutazione delle offerte ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
Processo	<u>B.B2.31.ORG024 - (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.51 - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	823 - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	Valutazione sulla applicazione della misura Si provvede alla pubblicazione di un avviso relativo all'avvio delle procedure, ove possibile e nei termini di legge.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale pubblicazioni indagini di mercato	30,00%	30,00%
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B2 - Valutazione delle offerte ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</u>		
Processo	<u>B.B2.32.ORG024 - Requisiti di qualificazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Valutazione sulla applicazione della misura I requisiti sono definiti secondo norma e favorendo la partecipazione anche delle microimprese. Ad oggi non state rilevate criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza controlli interni	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B2 - Valutazione delle offerte ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</u>		
Processo	<u>B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Valutazione sulla applicazione della misura I criteri di aggiudicazione sono definiti secondo normativa vigente. Ad oggi non sono state rilevate criticità.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza controlli interni	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore	803 - Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.	Valutazione sulla applicazione della misura E' sempre valutata la possibilità di ricorrere a convenzioni e accordi quadro.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza verifica Convenzioni	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B2 - Valutazione delle offerte ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
Processo	B.B2.34.ORG024 - Valutazione delle offerte	Rischio corruttivo effettivo	RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
305 - Valutazione amministrativa svolta congiuntamente dalla commissione in presenza di un segretario e valutazione tecnica effettuata dai componenti della Commissione in modo riservato e indipendente dai componenti in modo da garantire la terzietà di giudizio			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Valutazione sulla applicazione della misura La misura è applicata regolarmente e da gennaio 2018 non sono state rilevate criticità.			Presenza misura	100	100
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B3 - Revoca dei bandi ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
Processo	B.B3.36.ORG024 - Revoca dei bandi	Rischio corruttivo effettivo	RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
854 - direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Valutazione sulla applicazione della misura Da gennaio 2019 ad oggi non sono state rilevate revoche di gare in autotutela.			Numero gare revocate	0,00	0,00





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi			
Processo	B.B4.239.ORG021 - Nomina dei componenti di commissione di gara		Rischio corruttivo effettivo	RB.14 - Proposta di nominativo pilotata		
Misura effettiva specifica ulteriore 284 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi (whistleblowing)		Valutazione sulla applicazione della misura E' in fase di implementazione un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti a norma della L. 179/2017. Ad oggi non sono state ricevute segnalazioni dall'interno nè dall'esterno.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	0,00%	
				Presenza sistema di segnalazioni illeciti a norma	0	100
Misura effettiva specifica ulteriore 840 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.		Valutazione sulla applicazione della misura Le nomine dei componenti di commissione sono sempre pubblicate sul sito internet istituzionale in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
				Percentuale pubblicazioni	100,00%	100,00%
Misura effettiva specifica ulteriore 861 - Attestazioni insussistenza conflitto interessi e incompatibilità		Valutazione sulla applicazione della misura Questo Istituto provvederà all'utilizzo obbligatorio dell'Albo dei Commissari di Gara dell'ANAC nei termini stabiliti dalla Legge 55/2019 (31/12/2020). Sono richieste le attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi a componenti delle Commissioni. Ad oggi non si registrano criticità.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
				Presente S/N	100	





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi		
Processo	B.B4.39.ORG021 - Individuazione Procedura di gara - individuazione istituto per l'affidamento	Rischio corruttivo effettivo	RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziare e affidamenti diretti per favorire un operatore		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Tutte le procedure di gara sono gestite attraverso il portale Empulia. Nel corso dell'anno 2018 non sono state rilevate criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
833 - Utilizzo di centrali di committenza Mepa o Empulia			Percentuale acquisti effettuati tramite Mepa e Empulia	100,00%	100,00%
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore		Nelle procedure di gara sono sempre selezionati tutti gli OE appartenenti alla classe merceologia di interesse. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
829 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.			Presente procedura	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. ORG026 - SS Ingegneria Clinica		
Processo	16PRO.G.G2.ORG026 - Collaudi di accettazione	Rischio corruttivo effettivo	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.		
Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.		Valutazione sulla applicazione della misura Prima di ogni collaudo sono effettuati controlli di routine tramite check-list interna. Ad oggi non si rilevano criticità.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza misura check-list	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2020 è prevista l'adozione di una procedura di controllo interno atta a verificare che ogni acquisizione sia preceduta da una deliberazione che tenga conto dei costi sorgenti nell'intero ciclo di vita dell'apparecchiatura, ricomprendendo quindi materiale di consumo, manutenzione, etc..	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza misura	100	100
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
Processo	B.B5.41.ORG024 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	Rischio corruttivo effettivo	RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		
Misura effettiva specifica ulteriore 285 - Controlli requisiti ex art. 80 e 83 del Codice Appalti		Valutazione sulla applicazione della misura I controlli dei requisiti generali e specifici in capo al Fornitore sono regolarmente effettuati secondo norma. Ad oggi non si registrano criticità.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Percentuale	100,00%	
			Percentuale controllo requisiti	100,00%	100,00%





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG030 - Direzione Amministrativa		
Processo	<u>B.B6.43.ORG030 - Monitoraggio prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.77 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 126 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture		Valutazione sulla applicazione della misura In applicazione delle previsioni di cui all'art. 21 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Istituto adotta il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza programmazione	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamento per la disciplina dei Contratti Pubblici		Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente applicate e monitorate tutte le disposizioni vigenti in materia di contratti e appalti secondo il deliberato Regolamento giusta deliberazione del Direttore Generale n. 917 del 31/10/2019. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza misura programmazione	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
Processo	<u>B.B6.44.ORG024 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 807 - Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.		Valutazione sulla applicazione della misura Per una molteplicità di gare individuate dalla Regione Puglia ed individuate dalla società in house Innovapuglia, le singole aziende attualmente proseguono con gare ponte o con proroghe, in attesa di determinazioni anche con riferimento alla definizione delle gare avviate. Nei restanti casi di proroghe si provvede alla comunicazione periodica al RPCT.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza flusso informativo verso il RPCT	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 811 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento		Valutazione sulla applicazione della misura La rilevazione dei fabbisogni avviene tramite...	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale rilevazione fabbisogni per vie formali	Ottenuto 100,00% 100,00%	Atteso 100,00%





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
Processo	<u>B.B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu? vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
286 - Attribuire percentualmente un peso maggiore ai criteri tecnici rispetto ai criteri economici per limitare presentazione progetti carenti che in fase di esecuzione possono risultare di difficile realizzazione		I criteri sono applicati nel rispetto del nuovo Codice Appalti 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.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza criterio OEV	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie ORG030 - Direzione Amministrativa		
Processo	<u>E.E5.172.ORG030 - Monitoraggio servizi cassa CUP-Ticket</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.67 - Appropriazione indebita denaro da cassa</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
804 - Controllo periodico sulla verifica delle casse		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.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza procedure	100	100
Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		
Processo	<u>B.B7.47.ORG024 - Pubblicazioni obbligatorie</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinita e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.		Tutte le procedure sono pubblicate sia sull'albo pretorio online che sull'amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni normative.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale documenti pubblicati	100,00%	100,00%





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B8 - Redazione di cronoprogramma dei lavori ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi		
Processo	B.B8.50.ORG021 - Redazione di cronoprogramma dei lavori	Rischio corruttivo effettivo	RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esemp		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		<p>Nel corso dell'anno 2019 non è stato possibile applicare il criterio della segregazione di funzione in mancanza di personale assegnato alla struttura. Si auspica l'assegnazione di almeno una risorsa per la gestione dei procedimenti amministrativi all'interno degli uffici. Tutte le attività espletate dai Fornitori sono rendicontante con regolare attestazione di esecuzione lavori in contraddittorio. Ad oggi nono si rilevano criticità.</p> <p>Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come MEDIO.</p>	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Monitoraggio avanzamento lavori	100	100
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli periodici interni e verbalizzazione</p>					





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni. ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie		
Processo	B.B9.52.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni	Rischio corruttivo effettivo	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.		
		Valutazione sulla applicazione della misura Nelle determine e liste di liquidazione si prevede l'integrazione di formula di attestazione del Responsabile competente di regolarità tecnica con la disposizione di pagamento. Tutti gli acquisti devono prevedere un ordine formalizzato al fine di migliorare il controllo interno e il processo di liquidazione informatizzato. Altresi, per tutti i servizi, si prevede l'acquisizione del verbale di attestazione di regolare esecuzione da parte del DEC. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza misura	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dei pagamenti					
		Valutazione sulla applicazione della misura I controlli sono regolarmente effettuati con un monitoraggio continuo dei tempi di pagamento. Ad oggi non si registrano criticità.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale controlli interni	60,00%	60,00%
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni. ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie		
Processo	B.B9.52.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni	Rischio corruttivo effettivo	RB.78 - Omissione pubblicazione dati di pagamento		
		Valutazione sulla applicazione della misura Le informazioni sui tempi di pagamento sono pubblicate periodicamente nei tempi previsti dalla vigente normativa.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Pubblicazione tempi di pagamento - Amministrazione Trasparente			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale pubblicazione dati	100,00%	100,00%





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari			
Processo	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
				numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti)		0,00
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura				
245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni		L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con DDG n. 837 del 29/12/2017 che a breve sarà aggiornato.		numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA		0,00
				numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici		0,00
				numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing		0,00
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria		Valutazione sulla applicazione della misura		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice		L'Istituto ha adottato un nuovo Codice di Comportamento giusta deliberazione del Direttore Generale n. 684 del 26/07/2019.		Presenza Codice aggiornato	100	100
Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	A.A4 - Attestazione della presenza in servizio ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane			
Processo	A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Omissioni controlli di merito			
				INDICATORE	Ottenuto	Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura		Percentuale controlli sul personale	70,00%	70,00%
225 - Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione della rilevazione presenze con tecniche biometriche o videoregistrazione		Le presenze del personale sono gestite tramite lettori badge. Da gennaio 2019 ad oggi sono state rilevate alcune criticità con relativi provvedimenti disciplinari. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come MEDIO.				





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u> <i>ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</i>
Processo	<u>A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>
Misura effettiva specifica ulteriore 326 - Controlli a campione su autorizzazioni rilasciate	Valutazione sulla applicazione della misura Sulle autorizzazioni rilasciate sono effettuati controlli interni procedurali di routine. Da gennaio 2019 è stata attivata una procedura di controllo a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni rilasciate con relative documentazione prevista da norma di legge. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE	Ottenuto Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%
		Percentuale controlli effettuati	70,00% 70,00%
Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u> <i>ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie</i>
Processo	<u>A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Omessa programmazione della formazione</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento specifico sulla Formazione	Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato uno specifico Regolamento sulla formazione con deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 19/06/2008 in fase di imminente aggiornamento. Il ruolo di Responsabile della Formazione è stato assunto dal Dirigente della SSD Formazione e Professioni sanitarie a far data dal 04/01/2018.	INDICATORE	Ottenuto Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%
		Presenza regolamento	100 100
Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u> <i>ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie</i>
Processo	<u>A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Omessa programmazione della formazione</u>
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Rilevazione fabbisogni formativi	Valutazione sulla applicazione della misura Ai fini dell'elaborazione del Piano Formativo Aziendale sono regolarmente somministrati questionari per la rilevazione dei bisogni formativi dell'Istituto a tutti i dipendenti e non. Tutte le richieste sono autorizzate dal Responsabile di Struttura, dal Direttore Amministrativo o Sanitario, a seconda dei casi. Il RPCT effettua altresì un monitoraggio annuale sul Piano formativo predisposto. Ad oggi non si registrano criticità.	INDICATORE	Ottenuto Atteso
		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%
		Percentuale questionari rilevati sul totale delle strutture	70,00% 80,00%





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</u>		
Processo	<u>E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari</u>		
Valutazione sulla applicazione della misura			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<p>Nel corso dell'anno 2018 è stato aggiornato l'inventario fisico tramite procedura gestita dall'Area del Patrimonio (DDG n. 781 del 31/10/2017).</p> <p>Ad oggi pertanto questo Istituto detiene un unico inventario fisico, successivamente conciliato con la procedura cespiti del sistema informativo contabile Areas.</p> <p>Questo ha consentito l'automatico controllo degli ammortamenti dei cespiti ed impedisce qualsiasi tipo di contraffazione in quanto il sistema Areas è dotato di tutti i criteri di tracciabilità delle attività. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.</p>			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza sistema di gestione	100	100
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio informatico</p>					
Valutazione sulla applicazione della misura			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<p>363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia</p>			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza banca dati	100	100
Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni ORG030 - Direzione Amministrativa</u>		
Processo	<u>E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>		
Valutazione sulla applicazione della misura			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<p>Periodicamente sono effettuati controlli interni sugli atti relativi a donazioni e acquisizioni immobili. Ad oggi non si registrano criticità.</p>			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza controlli	100	100
Valutazione sulla applicazione della misura			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<p>Con deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 30/01/2019 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle Sponsorizzazioni aziendali. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come MEDIO.</p>			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza regolamento	100	100
<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Adozione di Regolamento su donazioni</p>					





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI			
Processo	16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità			
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
Misura effettiva specifica ulteriore 223 - Meccanismi di raccordo con l'UPD			Valutazione sulla applicazione della misura Sussiste un meccanismo di raccordo con l'UPD ove si prevede l'attivazione di un processo di rendicontazione su base trimestrale sull'andamento dei provvedimenti disciplinari. E' attivo inoltre un sistema di valutazione delle performance con schede di valutazione differenziate per comparto, medica, pta e sanitaria. I valutatori di prima istanza sono i responsabili dei singoli dipendenti mentre i valutatori di seconda istanza risulta il direttore della UOSE. Segue l'approvazione definitiva da parte dell'OIV con pubblicazione di report aggregati in amministrazione trasparente.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza misura	100	100	





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	Sottoarea	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<u>E. E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione</u>	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u> <u>ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI</u>		
Processo	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Monitoraggio controllo di gestione	Valutazione sulla applicazione della misura Si auspica nel triennio 2019-2021 : l'ottimizzazione delle procedure di allineamento dei centri di costo con riferimento al personale aziendale al fine di garantire la completa simmetria informativa e l' avvio di un sistema integrato di controllo di gestione per la rilevazione delle informazioni dei centri di costo.	Avanzamento misura di prevenzione Presenza misura	100,00% 100	100
<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<u>E. E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione</u>	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u> <u>ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI</u>		
Processo	Rischio corruttivo effettivo	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere		
Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Adozione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Valutazione sulla applicazione della misura Il PAC è stato regolarmente implementato e le misure previste sono applicate.	Avanzamento misura di prevenzione Presenza PAC	100,00% 100	100
<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<u>G. G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza</u>	<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u> <u>ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie</u>		
Processo	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti di conferimento incarichi di docenza	Valutazione sulla applicazione della misura La discrezionalità è vincolata da un inter autorizzativo con l'applicazione del criterio della segregazione delle funzioni. Gli atti di conferimento sono periodicamente pubblicati sul sito internet istituzionale in Amministrazione Trasparente. Con riferimento al conferimento di docenza a personale interno, sussiste il vincolo di garantire sempre la continuità delle attività istituzionali negli orari d'ufficio. Il livello di rischio è stimato BASSO.	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale atti pubblicati	100,00% 100,00%	100,00%





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	Sottoarea	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali			
Processo H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità			
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con deliberazione del Direttore Generale n. 318 del 7/06/2017. Non sussistono margini di discrezionalità applicabili. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale crediti recuperati	Ottenuto 100,00% 100,00%	Atteso 100,00%
Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali			
Processo H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	Rischio corruttivo effettivo RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice			
Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri	Valutazione sulla applicazione della misura Il CVS è stato costituito giusta deliberazione del Direttore Generale. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza CVS	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali			
Processo H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	Rischio corruttivo effettivo RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti			
Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Controlli interni incrociati	Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente effettuati controlli interni con applicazione del criterio di segregazione di funzione. Ad oggi non si sono verificate criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza controlli interni	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>H.H2 - Recupero crediti</u> <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i>		
Processo	<u>H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura Con riferimento alle transazioni in ambito responsabilità medica sussiste la verifica del CVS. Per quanto concerne altri tipi di cause è prevista un'autorizzazione preventiva della direzione strategica. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza procedure interne	100	
		Valutazione sulla applicazione della misura E' regolarmente applicato il Codice di comportamento aziendale. Ad oggi non si rilevano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza Codice di comportamento	100	100
Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>H.H2 - Recupero crediti</u> <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i>		
Processo	<u>H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Favorire il dipendente o perito o avvocato</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2019 non sono state rilevate criticità ed è stato assicurata la simmetria informativa nei confronti del Collegio Sindacale e dell'OIV.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza controllo interno	100	100
		Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2019 non risultano pervenute segnalazioni di sussistenza di conflitto di interesse.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presenza misura di controllo su segnalazioni	100	





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	Sottoarea	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali			
Processo H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	Rischio corruttivo effettivo	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
	Valutazione sulla applicazione della misura Tutti i sinistri sono previamente valutati dal Dirigente della struttura SBL e dal medico legale, nonché dal medico interessato dalla procedura. In caso di profili di responsabilità dell'Ente sono accantonate delle somme onde tentare la definizione transattiva previa autorizzazione del CVS. Nel corso dell'anno 2019 tutte le procedure intentate dai vari ricorrenti hanno avuto esito positivo per l'Ente. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.			
Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione				
			100,00%	
			100,00%	100,00%
Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari			
Processo H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi		
	Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con DDG n. 837 del 29/12/2017 che a breve sarà aggiornato.			
Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni				
			100,00%	
				0,00
				0,00
				0,00
Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato un nuovo Codice di Comportamento giusta deliberazione del Direttore Generale n. 684 del 26/07/2019.			
			100,00%	
			100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività ORG025 - Direzione Scientifica		
Processo	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	Rischio corruttivo effettivo	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
Misura effettiva specifica ulteriore	214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100,00%
				Percentuale controlli su attestazioni incompatibilità	100,00% 100,00%
Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività ORG025 - Direzione Scientifica		
Processo	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica obbligatoria	190 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni			INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100,00%
				Presenza Regolamento	100 100
Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	A.A4 - Attestazione della presenza in servizio ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane		
Processo	A.A4.11.ORG006 - Controllo informatizzato delle presenze	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Omissioni controlli di merito		
Misura effettiva specifica ulteriore	225 - Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione della rilevazione presenze con tecniche biometriche o videoregistrazione	Valutazione sulla applicazione della misura Le presenze del personale sono gestite tramite lettori badge. Da gennaio 2019 ad oggi sono state rilevate alcune criticità con relativi provvedimenti disciplinari. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come MEDIO.		INDICATORE	Ottenuto Atteso
				Avanzamento misura di prevenzione	100,00%
				Percentuale controlli sul personale	70,00% 70,00%





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	Sottoarea	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	Rischio corruttivo effettivo A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.) ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane		
Processo A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	Rischio corruttivo effettivo RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)			
Misura effettiva specifica ulteriore 326 - Controlli a campione su autorizzazioni rilasciate	Valutazione sulla applicazione della misura Sulle autorizzazioni rilasciate sono effettuati controlli interni procedurali di routine. Da gennaio 2019 è stata attivata una procedura di controllo a campione sulla veridicità delle autodichiarazioni rilasciate con relative documentazione prevista da norma di legge. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale controlli effettuati	Ottenuto 100,00% 70,00%	Atteso 70,00%
Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	Rischio corruttivo effettivo A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie		
Processo A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Omessa programmazione della formazione			
Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento specifico sulla Formazione	Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato uno specifico Regolamento sulla formazione con deliberazione del Direttore Generale n. 205 del 19/06/2008 in fase di imminente aggiornamento. Il ruolo di Responsabile della Formazione è stato assunto dal Dirigente della SSD Formazione e Professioni sanitarie a far data dal 04/01/2018.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza regolamento	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Rilevazione fabbisogni formativi	Valutazione sulla applicazione della misura Ai fini dell'elaborazione del Piano Formativo Aziendale sono regolarmente somministrati questionari per la rilevazione dei bisogni formativi dell'Istituto a tutti i dipendenti e non. Tutte le richieste sono autorizzate dal Responsabile di Struttura, dal Direttore Amministrativo o Sanitario, a seconda dei casi. Il RPCT effettua altresì un monitoraggio annuale sul Piano formativo predisposto. Ad oggi non si registrano criticità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale questionari rilevati sul totale delle strutture	Ottenuto 100,00% 70,00%	Atteso 80,00%





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi		
Processo	E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari		
		Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2018 è stato aggiornato l'inventario fisico tramite procedura gestita dall'Area del Patrimonio (DDG n. 781 del 31/10/2017). Ad oggi pertanto questo Istituto detiene un unico inventario fisico, successivamente conciliato con la procedura cespiti del sistema informativo contabile Areas. Questo ha consentito l'automatico controllo degli ammortamenti dei cespiti ed impedisce qualsiasi tipo di contraffazione in quanto il sistema Areas è dotato di tutti i criteri di tracciabilità delle attività. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza sistema di gestione	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio informatico					
			INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza banca dati	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia					
Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni ORG030 - Direzione Amministrativa		
Processo	E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura	Rischio corruttivo effettivo	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
		Valutazione sulla applicazione della misura Periodicamente sono effettuati controlli interni sugli atti relativi a donazioni e acquisizioni immobili. Ad oggi non si registrano criticità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza controlli	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione					
		Valutazione sulla applicazione della misura Con deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 30/01/2019 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle Sponsorizzazioni aziendali. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come MEDIO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza regolamento	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Adozione di Regolamento su donazioni					





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI			
Processo	16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità			
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
Misura effettiva specifica ulteriore 223 - Meccanismi di raccordo con l'UPD			Valutazione sulla applicazione della misura Sussiste un meccanismo di raccordo con l'UPD ove si prevede l'attivazione di un processo di rendicontazione su base trimestrale sull'andamento dei provvedimenti disciplinari. E' attivo inoltre un sistema di valutazione delle performance con schede di valutazione differenziate per comparto, medica, pta e sanitaria. I valutatori di prima istanza sono i responsabili dei singoli dipendenti mentre i valutatori di seconda istanza risulta il direttore della UOSE. Segue l'approvazione definitiva da parte dell'OIV con pubblicazione di report aggregati in amministrazione trasparente.	Avanzamento misura di prevenzione Presenza misura	100,00% 100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	Sottoarea	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<u>E. E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione</u>	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u> <u>ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI</u>		
Processo	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Monitoraggio controllo di gestione	Valutazione sulla applicazione della misura Si auspica nel triennio 2019-2021 : l'ottimizzazione delle procedure di allineamento dei centri di costo con riferimento al personale aziendale al fine di garantire la completa simmetria informativa e l' avvio di un sistema integrato di controllo di gestione per la rilevazione delle informazioni dei centri di costo.	Avanzamento misura di prevenzione Presenza misura	100,00% 100	100
<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<u>E. E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione</u>	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u> <u>ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI</u>		
Processo	Rischio corruttivo effettivo	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere		
Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Adozione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Valutazione sulla applicazione della misura Il PAC è stato regolarmente implementato e le misure previste sono applicate.	Avanzamento misura di prevenzione Presenza PAC	100,00% 100	100
<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	<u>G. G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza</u>	<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u> <u>ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie</u>		
Processo	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità		
Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti di conferimento incarichi di docenza	Valutazione sulla applicazione della misura La discrezionalità è vincolata da un inter autorizzativo con l'applicazione del criterio della segregazione delle funzioni. Gli atti di conferimento sono periodicamente pubblicati sul sito internet istituzionale in Amministrazione Trasparente. Con riferimento al conferimento di docenza a personale interno, sussiste il vincolo di garantire sempre la continuità delle attività istituzionali negli orari d'ufficio. Il livello di rischio è stimato BASSO.	Avanzamento misura di prevenzione Percentuale atti pubblicati	100,00% 100,00%	100,00%





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	Sottoarea	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali			
Processo H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità			
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con deliberazione del Direttore Generale n. 318 del 7/06/2017. Non sussistono margini di discrezionalità applicabili. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale crediti recuperati	Ottenuto 100,00% 100,00%	Atteso 100,00%
Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali			
Processo H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	Rischio corruttivo effettivo RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice			
Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri	Valutazione sulla applicazione della misura Il CVS è stato costituito giusta deliberazione del Direttore Generale. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza CVS	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali			
Processo H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	Rischio corruttivo effettivo RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti			
Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Controlli interni incrociati	Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente effettuati controlli interni con applicazione del criterio di segregazione di funzione. Ad oggi non si sono verificate criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza controlli interni	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali
Processo	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	Rischio corruttivo effettivo	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore
Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale	Valutazione sulla applicazione della misura Con riferimento alle transazioni in ambito responsabilità medica sussiste la verifica del CVS. Per quanto concerne altri tipi di cause è prevista un'autorizzazione preventiva della direzione strategica. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE	Ottenuto 100,00%
		Avanzamento misura di prevenzione	
		Presenza procedure interne	100
Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Valutazione sulla applicazione della misura E' regolarmente applicato il Codice di comportamento aziendale. Ad oggi non si rilevano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE	Ottenuto 100,00%
		Avanzamento misura di prevenzione	
		Presenza Codice di comportamento	100
			100
Area di rischio	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali
Processo	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Favorire il dipendente o perito o avvocato
Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2019 non sono state rilevate criticità ed è stato assicurata la simmetria informativa nei confronti del Collegio Sindacale e dell'OIV.	INDICATORE	Ottenuto 100,00%
		Avanzamento misura di prevenzione	
		Presenza controllo interno	100
			100
Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2019 non risultano pervenute segnalazioni di sussistenza di conflitto di interesse.	INDICATORE	Ottenuto 100
		Avanzamento misura di prevenzione	
		Presenza misura di controllo su segnalazioni	100





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	Sottoarea	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali			
Processo H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	Rischio corruttivo effettivo	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
	Valutazione sulla applicazione della misura Tutti i sinistri sono previamente valutati dal Dirigente della struttura SBL e dal medico legale, nonché dal medico interessato dalla procedura. In caso di profili di responsabilità dell'Ente sono accantonate delle somme onde tentare la definizione transattiva previa autorizzazione del CVS. Nel corso dell'anno 2019 tutte le procedure intentate dai vari ricorrenti hanno avuto esito positivo per l'Ente. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.			
Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione				
			100,00%	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		Percentuale procedure intentate con esito positivo per l'Istituto	100,00%	100,00%
Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari			
Processo H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi		
	Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con DDG n. 837 del 29/12/2017 che a breve sarà aggiornato.			
Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni				
			100,00%	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti)		0,00
		numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA		0,00
		numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici		0,00
		numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing		0,00
Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato un nuovo Codice di Comportamento giusta deliberazione del Direttore Generale n. 684 del 26/07/2019.			
			100,00%	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		Presenza Codice aggiornato	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività ORG025 - Direzione Scientifica</u>		
Processo	<u>M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale controlli su attestazioni incompatibilità	100,00%	100,00%
Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività ORG025 - Direzione Scientifica</u>		
Processo	<u>M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
190 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza Regolamento	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u> <u>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</u>		
Processo	<u>E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Nel corso dell'anno 2018 è stato aggiornato l'inventario fisico tramite procedura gestita dall'Area del Patrimonio (DDG n. 781 del 31/10/2017).	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		Ad oggi pertanto questo Istituto detiene un unico inventario fisico, successivamente conciliato con la procedura cespiti del sistema informativo contabile Areas.	Presenza sistema di gestione	100	100
		Questo ha consentito l'automatico controllo degli ammortamenti dei cespiti ed impedisce qualsiasi tipo di contraffazione in quanto il sistema Areas è dotato di tutti i criteri di tracciabilità delle attività. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.			
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza banca dati	100	100
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u> <u>ORG030 - Direzione Amministrativa</u>		
Processo	<u>E.E5.173.ORG030 - Gestione economico-finanziaria - Registrazioni di Bilancio aziendale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RB.67 - Registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Sono previste procedure interne contabili disciplinate tramite un manuale delle procedure amministrative-contabili (deliberazione del direttore generale n. 304 del 30 maggio 2017).	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		L'Istituto altresì ha provveduto al completamento del percorso di certificabilità del bilancio di esercizio con il relativo mantenimento della certificazione dei dati di bilancio tramite il supporto di società esterna specializzata.	Presenza misure PAC	100	100

Misura effettiva specifica ulteriore
507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio informatico

Misura effettiva specifica ulteriore
363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia

Misura effettiva specifica ulteriore
504 - Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E12 - Gestione della cassa economale ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</u>		
Processo	<u>E.E12.89.ORG024 - Gestione della cassa economale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN		Sono regolarmente applicate le misure previste dal PAC. Ad oggi non si registrano criticità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza PAC	100	100
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E12 - Gestione della cassa economale ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</u>		
Processo	<u>E.E12.89.ORG024 - Gestione della cassa economale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
502 - Verifica e controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati secondo ordine cronologico di arrivo delle fatture		Le fatture sono regolarmente liquidate secondo l'ordine cronologico di arrivo.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza misura	100	100
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</u>		
Processo	<u>E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.05 - Omessa inventariazione dei beni</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio		Si è proceduto all'inventariazione fisica di tutti i cespiti ed è in corso il trasferimento massivo in contabilità.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza misura	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN		Si è provveduto alla certificazione del bilancio 2017 tramite società esterna specializzata.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza misura	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni ORG030 - Direzione Amministrativa</u>		
Processo	<u>E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Valutazione sulla applicazione della misura Periodicamente sono effettuati controlli interni sugli atti relativi a donazioni e acquisizioni immobili. Ad oggi non si registrano criticità.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		
		Presenza controlli	100	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Adozione di Regolamento su donazioni	Valutazione sulla applicazione della misura Con deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 30/01/2019 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle Sponsorizzazioni aziendali. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come MEDIO.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		
		Presenza regolamento	100	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI</u>		
Processo	<u>16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Sussiste un meccanismo di raccordo con l'UPD ove si prevede l'attivazione di un processo di rendicontazione su base trimestrale sull'andamento dei provvedimenti disciplinari. E' attivo inoltre un sistema di valutazione delle performance con schede di valutazione differenziate per comparto, medica, pta e sanitaria. I valutatori di prima istanza sono i responsabili dei singoli dipendenti mentre i valutatori di seconda istanza risulta il direttore della UOSE. Segue l'approvazione definitiva da parte dell'OIV con pubblicazione di report aggregati in amministrazione trasparente.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza misura	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 223 - Meccanismi di raccordo con l'UPD					





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI</u>		
Processo	<u>E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura Si auspica nel triennio 2019-2021 : l'ottimizzazione delle procedure di allineamento dei centri di costo con riferimento al personale aziendale al fine di garantire la completa simmetria informativa e l' avvio di un sistema integrato di controllo di gestione per la rilevazione delle informazioni dei centri di costo.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
214 - Monitoraggio controllo di gestione			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza misura	100	100
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI</u>		
Processo	<u>E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore	Valutazione sulla applicazione della misura Il PAC è stato regolarmente implementato e le misure previste sono applicate.		INDICATORE	Ottenuto	Atteso
504 - Adozione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza PAC	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u> <u>ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie</u>		
Processo	<u>E.E7.77.ORG027 - Verifica e registrazione di costi e ricavi</u>	Rischio corruttivo effettivo	RE.04 - Omissione dei controlli di merito		
		Valutazione sulla applicazione della misura Sono previste procedure interne contabili disciplinate tramite un manuale delle procedure amministrative-contabili (deliberazione del direttore generale n. 304 del 30 maggio 2017. Al fine di migliorare la elaborazione dei costi del personale si prevede l'implementazione dell'alimentazione automatizzata tramite applicativo per la gestione del personale. Con riferimento ai progetti della direzione scientifica, si auspica una gestione autonoma da parte della direzione con riferimento al ciclo di vita dell'intero progetto, fase per fase. Altresi auspicabile una regolamentazione interna.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza PAC	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)					
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u> <u>ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie</u>		
Processo	<u>E.E7.78.ORG027 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura E' regolarmente applicato il Codice di Comportamento aziendale. Ad oggi non si registrano criticità.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento			Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione		
		Valutazione sulla applicazione della misura Periodicamente sono effettuati controlli interni a campione per verificare il rispetto delle regole sui pagamenti in ordine cronologico. Ad oggi non si rilevano criticità.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Verifica e controllo periodico interno sulla correttezza dei pagamenti effettuati			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale controlli interni	50,00%	50,00%





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</u>		
Processo	<u>E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte		Ad oggi il servizio di gestione del magazzino è già automatizzato. Non si rilevano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Informatizzazione magazzino	100	100
Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario ORG001 - SC Farmacia e UMACA</u>		
Processo	<u>E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte		Dal mese di novembre 2017 è in essere una procedura informatizzata di richiesta farmaci e materiale sanitario dalle Unità Operative, attraverso il sistema Areas di Engineering. Tuttavia si auspica una nota di sollecito al personale preposto delle U.O. alle procedure di scarico onde annullare i disallineamenti con la reale giacenza. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Percentuale	100,00%	
			Presente S/N	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</u>		
Processo	<u>E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
532 - Regolamentazione aziendale per assegnare beni strumentali ai dipendenti			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza misura	100	100
Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</u>		
Processo	<u>F.F1.88.ORG023 - Sorveglianza Privacy</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività di controllo ai sensi del Regolamento UE 2016/679</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
215 - Previsione della presenza di più? funzionari in occasione dello svolgimento delle attività di controllo			Avanzamento misura di prevenzione	60,00%	
Valutazione sulla applicazione della misura Le attività di sorveglianza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679 sono regolarmente espletate in presenza di più soggetti che firmano il verbale finale in contraddittorio.			Presenza controlli interni	100	





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI</u>		
Processo	<u>F.F1.92.ORG029 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione, miglioramento processi e metodologie di gestione del rischio con sistemi di qualità</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale	Valutazione sulla applicazione della misura Non è attuabile la misura della rotazione per mancanza di risorse disponibili. Tuttavia è regolarmente applicato il principio di segregazione delle funzioni.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	0,00%		
		Presenza rotazione del personale	0	100	
Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione del sistema Qualità	Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2018 si è concluso l'iter di certificazione di qualità per le UU.OO Biobanca e Farmacia. Si auspica l'integrazione tra rischio clinico e prestazioni attraverso un periodico monitoraggio circa l'appropriatezza e sicurezza del paziente durante il ricovero.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		
		Presenza sistema qualità ISO	100	100	
Misura effettiva specifica ulteriore 224 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita? di aggiornamento sull'attività? dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Valutazione sulla applicazione della misura Le riunioni sono svolte mensilmente rilevando eventuali criticità. Nel corso dell'anno 2020 è previsto un rafforzamento dei controlli interni e l'attivazione di nuove procedure al fine di mitigare il rischio di infezione ospedaliera.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		
		Numero incontri svolti	12,00	12,00	
Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F2 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti) ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI</u>		
Processo	<u>F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso e sinistri</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione per insussistenza conflitto interessi	Valutazione sulla applicazione della misura Si prevede l'utilizzo di modulistica per l'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi da utilizzare per ogni gestione dei sinistri.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		
		Presenza misura attestazione	100	100	





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F3 - Attività di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie ORG029 - SC UOSE-Qualità-Risk Management-Controllo di Gestione-ALPI</u>		
Processo	<u>F.F3.96.ORG029 - Attività di controllo e sorveglianza igienica</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.05 - Omissione dei controlli e carenza consapevolezza</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 028 - Audit periodici e Formazione del personale sanitario sul rischio clinico e	Valutazione sulla applicazione della misura Dal mese di gennaio 2019 è stata affidata dalla Direzione Sanitaria la procedura di sorveglianza igienica al Dirigente medico incaricato della Qualità. I controlli interni sono effettuati regolarmente. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		
		Formazione al personale	100		
		Presenza controlli	100		
Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri ORG002 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RF.05 - Omissione dei controlli di merito</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Valutazione sulla applicazione della misura E' regolarmente applicato il Codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale e pubblicato sul sito web istituzionale. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Adozione ed applicazione del Codice di Comportamento	100	100	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Regolamentazione interna		INDICATORE	Ottenuto	Atteso	
		Adozione Regolamento interno	100	100	
		Avanzamento misura di prevenzione	100,00%		





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	Sottoarea	<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie</u>			
Processo	<u>G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>			
Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti di conferimento incarichi di docenza			Valutazione sulla applicazione della misura La discrezionalità è vincolata da un inter autorizzativo con l'applicazione del criterio della segregazione delle funzioni. Gli atti di conferimento sono periodicamente pubblicati sul sito internet istituzionale in Amministrazione Trasparente. Con riferimento al conferimento di docenza a personale interno, sussiste il vincolo di garantire sempre la continuità delle attività istituzionali negli orari d'ufficio. Il livello di rischio è stimato BASSO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale atti pubblicati	Ottenuto 100,00%	Atteso 100,00%
Area di rischio	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</u>			
Processo	<u>H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice</u>			
Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri			Valutazione sulla applicazione della misura Il CVS è stato costituito giusta deliberazione del Direttore Generale. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza CVS	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
Area di rischio	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</u>			
Processo	<u>H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti</u>			
Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Controlli interni incrociati			Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente effettuati controlli interni con applicazione del criterio di segregazione di funzione. Ad oggi non si sono verificate criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza controlli interni	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.H2 - Recupero crediti</u> <u>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</u>		
Processo	<u>H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con deliberazione del Direttore Generale n. 318 del 7/06/2017. Non sussistono margini di discrezionalità applicabili. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale crediti recuperati	100,00%	100,00%
Area di rischio	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.H2 - Recupero crediti</u> <u>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</u>		
Processo	<u>H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri		Valutazione sulla applicazione della misura Il CVS è stato costituito giusta deliberazione del Direttore Generale. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza CVS	100	100
Area di rischio	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.H2 - Recupero crediti</u> <u>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</u>		
Processo	<u>H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Controlli interni incrociati		Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente effettuati controlli interni con applicazione del criterio di segregazione di funzione. Ad oggi non si sono verificate criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza controlli interni	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		
Processo	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	Rischio corruttivo effettivo	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore		
Misura effettiva specifica ulteriore	222 - Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale	Valutazione sulla applicazione della misura Con riferimento alle transazioni in ambito responsabilità medica sussiste la verifica del CVS. Per quanto concerne altri tipi di cause è prevista un'autorizzazione preventiva della direzione strategica. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza procedure interne	Ottenuto 100,00% 100	Atteso
Misura effettiva specifica obbligatoria	002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Valutazione sulla applicazione della misura E' regolarmente applicato il Codice di comportamento aziendale. Ad oggi non si rilevano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza Codice di comportamento	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		
Processo	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Favorire il dipendente o perito o avvocato		
Misura effettiva trasversale ulteriore	457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2019 non sono state rilevate criticità ed è stato assicurata la simmetria informativa nei confronti del Collegio Sindacale e dell'OIV.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza controllo interno	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
Misura effettiva specifica obbligatoria	011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2019 non risultano pervenute segnalazioni di sussistenza di conflitto di interesse.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza misura di controllo su segnalazioni	Ottenuto 100	Atteso





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - Recupero crediti ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		
Processo	H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni	Rischio corruttivo effettivo	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Percentuale procedure intentate con esito positivo per l'Istituto	100,00%	100,00%
Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione			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 profili di responsabilità dell'Ente sono accantonate delle somme onde tentare la definizione transattiva previa autorizzazione del CVS. Nel corso dell'anno 2019 tutte le procedure intentate dai vari ricorrenti hanno avuto esito positivo per l'Ente. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.		
Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari		
Processo	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti)		0,00
			numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA		0,00
			numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici		0,00
			numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing		0,00
Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni			Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con DDG n. 837 del 29/12/2017 che a breve sarà aggiornato.		
Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari		
Processo	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	Rischio corruttivo effettivo	RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza Codice aggiornato	100	100
Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice			Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato un nuovo Codice di Comportamento giusta deliberazione del Direttore Generale n. 684 del 26/07/2019.		





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.11 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia ORG002 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>I.11.119.ORG029 - Verifiche prestazioni in regime di ALPI</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		E' prevista la pubblicazione periodica dei tempi di attesa sul sito web istituzionale.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		Sono altresì effettuati controlli periodici interni come da regolamento aziendale.	Percentuale pubblicazione dati	100,00%	100,00%
		Ad oggi non si rilevano criticità.			
		Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.			
Misura effettiva specifica ulteriore					
609 - Pubblicazione tempi di attesa e controlli interni					
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.11 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia ORG002 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>I.11.119.ORG029 - Verifiche prestazioni in regime di ALPI</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività? previsti nell'autorizzazione</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
		Sono svolti regolari controlli sulle attività in regime ALPI da parte del Responsabile e del Direttore Sanitario e del Direttore del Personale.	Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
		Ad oggi non si rilevano criticità.	Percentuale controlli interni	70,00%	70,00%
		Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.			
Misura effettiva specifica ulteriore					
606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione					





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia ORG002 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>I.I1.120.ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia		Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente effettuati audit interni per la verifica della correttezza degli iter di prenotazione. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Percentuale controlli interni sul totale delle prenotazioni	Ottenuto 100,00% 80,00%	Atteso 80,00%
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia ORG002 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>I.I1.120.ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività? previsti nell'autorizzazione</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione		Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente rilevati su base semestrale e pubblicati in Amministrazione Trasparente i volumi dei rapporti attività istituzionali e ALPI. Durante l'anno 2018 è stato predisposto un nuovo Regolamento ALPI su indicazioni regionali in fase attuale di consultazione sindacale. Ad oggi non si rilevano criticità.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presenza misura controllo interno	Ottenuto 100,00% 100	Atteso
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche ORG002 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>I.I2.123.ORG002 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice		Valutazione sulla applicazione della misura E' regolarmente applicato il codice di comportamento aziendale. Sono effettuati controlli interni su base semestrale. Ad oggi non si rilevano criticità. Durante l'anno 2018 sono state richieste prestazioni aggiuntive esterne al fine di ottimizzare le liste di attesa nei seguenti reparti : ginecologia senologia radiologia diagnostica radioterapia otorino anestesia anatomia patologica ematologia chirurgia toracica. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE Applicazione Codice di Comportamento Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100 100,00%	Atteso 100





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I3 - Riconoscimento esenzioni ticket ORG002 - Direzione Sanitaria</u>		
Processo	<u>I.I3.128.ORG029 - Riconoscimento esenzioni ticket</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.04 - False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio esenzione</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura Con deliberazione del direttore generale n. 672 del 07/12/2016 è stato adottato specifico regolamento per il recupero ticket su proposta della SBL (Regolamentazione procedura recupero ticket per mancata disdetta ai sensi del GDR 2668/2010). Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
			Presenza regolamento	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Adozione regolamento per recupero crediti					
Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</u>		
Processo	<u>I.I4.130.ORG006 - Libera professione</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio</u>		
		Valutazione sulla applicazione della misura Sono programmati controlli periodici interni sullo svolgimento delle attività ALPI. Ad oggi non si rilevano particolari criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come MEDIO.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presenza controlli interni	100	
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale					





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI</u> <u>- INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u> <u>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</u>		
Processo	<u>E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte		Valutazione sulla applicazione della misura Ad oggi il servizio di gestione del magazzino è già automatizzato. Non si rilevano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Informatizzazione magazzino	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI</u> <u>- INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u> <u>ORG001 - SC Farmacia e UMACA</u>		
Processo	<u>E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte		Valutazione sulla applicazione della misura Dal mese di novembre 2017 è in essere una procedura informatizzata di richiesta farmaci e materiale sanitario dalle Unità Operative, attraverso il sistema Areas di Engineering. Tuttavia si auspica una nota di sollecito al personale preposto delle U.O. alle procedure di scarico onde annullare i disallineamenti con la reale giacenza. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE Percentuale Presente S/N	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100
Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI</u> <u>- INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto</u> <u>ORG001 - SC Farmacia e UMACA</u>		
Processo	<u>M.M3.138.ORG001 - Predisposizione ordini di acquisto</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte		Valutazione sulla applicazione della misura Tutto il processo di gestione del magazzino è informatizzato e sono previsti controlli su base mensile e trimestrale sulle reali giacenze fisiche e contabili, in particolare sui farmaci a più alto costo. Ad oggi non si registrano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE Avanzamento misura di prevenzione Presente S/N	Ottenuto 100,00% 100	Atteso 100





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Sottoarea	M.M6 - Gestione somministrazione farmaci ORG001 - SC Farmacia e UMACA		
Processo	M.M6.144.ORG001 - Gestione somministrazione farmaci	Rischio corruttivo effettivo	RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci		
			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
			Avanzamento misura di prevenzione		
			Presente S/N	100	100
<p>Valutazione sulla applicazione della misura La prescrizione dei farmaci in prevalenza è eseguita per singolo paziente secondo la dose prescritta (e non unità posologica) annullando di fatto gli sprechi di residui. Al momento il processo di somministrazione non è informatizzato ma è utilizzata una scheda individuale che riporta le firme dell'infermiere preparatore, del farmacista che ha convalidato la terapia e dell'infermiere che ha provveduto alla somministrazione. Ad oggi non si registrano criticità.</p> <p>E' in fase di avvio un progetto sperimentale presso l'Unità di Ematologia che prevede l'utilizzo di un braccialetto a lettura Rfid che consentirà il matching tra l'etichetta sul farmaco ed il paziente utilizzatore, a maggior garanzia della tracciabilità.</p> <p>Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.</p>					
<p>Misura effettiva specifica ulteriore 661 - Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione</p>					





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI</u> <u>- INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M7 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci</u> <u>ORG025 - Direzione Scientifica</u>		
Processo	<u>M.M7.146.ORG025 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RM.03 - Prevalere dell'interesse personale dello Sperimentatore e altri Soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 662 - Controlli interni periodici	Valutazione sulla applicazione della misura I controlli interni sono regolarmente effettuati. Ad oggi non si registrano criticità.	INDICATORE	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
			Presenza misura	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 665 - Specifiche regole di condotta nei codici di comportamento adottati e Regolamentazione della sperimentazione	Valutazione sulla applicazione della misura Il Codice di comportamento è regolarmente applicato. E' stato adottato un Regolamento sulle sperimentazioni giusta deliberazione del Direttore Generale n. 232 del 28/04/2017. Ad oggi non si registrano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come MEDIO.	INDICATORE	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
			Presenza Regolamento	100	100
Misura effettiva specifica ulteriore 666 - Adozione di specifiche dichiarazioni (Dichiarazione pubblica di interessi su modulistica Agenas)	Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2020 è prevista l'attivazione della procedura di acquisizione delle dichiarazioni pubbliche di interessi tramite il portale dell'Agenas.	INDICATORE	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 0,00%	Atteso
			Presenza misura	100	100
Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI</u> <u>- INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u> <u>ORG025 - Direzione Scientifica</u>		
Processo	<u>M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</u>		
Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		INDICATORE	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
			Percentuale controlli su attestazioni incompatibilità	100,00%	100,00%
Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI</u> <u>- INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u> <u>ORG025 - Direzione Scientifica</u>		
Processo	<u>M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	Rischio corruttivo effettivo	<u>RC.06 - Abuso della discrezionalità</u>		
Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni		INDICATORE	Avanzamento misura di prevenzione	Ottenuto 100,00%	Atteso
			Presenza Regolamento	100	100





Stato attuazione misure al 31/12/2019

Area di rischio	N - DECESSI INTRA AZIENDALI	Sottoarea	N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie ORG002 - Direzione Sanitaria		
Processo	N.N1.151.ORG002 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	Rischio corruttivo effettivo	RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili		
Misura effettiva specifica ulteriore		Valutazione sulla applicazione della misura E' prevista l'affissione, in camera mortuaria, del registro delle ditte di onoranze funebri autorizzate sul territorio. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	INDICATORE	Ottenuto	Atteso
692 - Affissione registro ditte autorizzate sul territorio a cui poter richiedere il servizio			Affissione registro ditte	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	
Misura effettiva specifica obbligatoria			INDICATORE	Ottenuto	Atteso
004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice			Applicazione Codice di Comportamento	100	100
			Avanzamento misura di prevenzione	100,00%	

