



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Controlli interni incrociati	Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente effettuati controlli interni con applicazione del criterio di segregazione di funzione. Ad oggi non si sono verificate criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Presenza controlli interni	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti	Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Valutazione sulla applicazione della misura E' stato effettuato un controllo continuo delle scorte di magazzino e degli armadi di reparto, sia attraverso le numerose ispezioni condotte direttamente dal personale dirigente sia mediante gli inventari annuali condotti a giugno e a dicembre. Il controllo sui volumi e sulla rotazione delle scorte è stato effettuato secondo il criterio del first in first out. Ad oggi non si registrano criticità.	Controlli su volumi e scorte di magazzino	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario <i>ORG001 - SC Farmacia e UMACA</i> Processo E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario
100,00'	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Valutazione sulla applicazione della misura E' regolarmente applicato il Codice di comportamento aziendale adottato con deliberazione del Direttore Generale e pubblicato sul sito web istituzionale. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Adozione ed applicazione del Codice di Comportamento	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri <i>ORG002 - Direzione Sanitaria</i> Processo F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Regolamentazione interna	Valutazione sulla applicazione della misura Con delibera del Direttore Generale n. 710 del 24/09/2018 è stato adottato specifico Regolamento sulle procedure per la gestione dei rifiuti sanitari-modifiche.	Adozione Regolamento interno	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri <i>ORG002 - Direzione Sanitaria</i> Processo F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Pubblicazione tempi di attesa e controlli interni	Valutazione sulla applicazione della misura E' prevista la pubblicazione periodica dei tempi di attesa sul sito web istituzionale. Sono altresì effettuati controlli periodici interni come da regolamento aziendale. Ad oggi non si rilevano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Percentuale pubblicazione dati	100,00%	100,00%	Rischio corruttivo effettivo RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.11 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia <i>ORG002 - Direzione Sanitaria</i> Processo I.11.119.ORG029 - Verifiche prestazioni in regime di ALPI
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Valutazione sulla applicazione della misura Sono svolti regolari controlli sulle attività in regime ALPI da parte del Responsabile e del Direttore Sanitario e del Direttore del Personale. Ad oggi non si rilevano criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Percentuale controlli interni	100,00%	70,00%	Rischio corruttivo effettivo RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.11 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia <i>ORG002 - Direzione Sanitaria</i> Processo I.11.119.ORG029 - Verifiche prestazioni in regime di ALPI



Andamento misure al 31/12/2021

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



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Trasparenza - Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 e le altre norme vigenti</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Il procedimento di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 20 c.1 del d.lgs 75/2017, si è concluso senza rilevare alcuna criticità assicurando la massima trasparenza pubblicando i relativi atti sul sito internet istituzionale. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come MEDIO.</p>	Percentuale pubblicazione dati e informazioni	100,00%	100,00%	<p>Rischio corruttivo effettivo RA.02 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari</p> <p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) <i>ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A1.4.ORG006 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00	<p>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</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura E' regolarmente applicata la tecnica della segregazione di funzioni in copresenza di più dipendenti per competenza, altresì è presente, per i concorsi dirigenziali, la commissione specifica di sorteggio a maggior mitigazione del rischio corruttivo. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.</p>	Presenza controlli interni	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p> <p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) <i>ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A1.4.ORG006 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Con riferimento all'ambito concorsuale non è stata registrata alcuna segnalazione da gennaio 2019. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.</p>	<p>Presenza canali riservati whistleblowing</p>	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari</p> <p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) <i>ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A1.4.ORG006 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</p>
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Controlli incrociati per conferimenti incarichi extra</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Sono ammessi conferimenti incarichi extra istituzionali solo previa autorizzazione del Responsabile di Struttura. Le attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi sono regolarmente acquisite con pareri rilasciati dai Responsabili competenti, fino alla firma del Direttore Generale. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.</p>	<p>Percentuale autorizzazioni sul totale dei conferimenti</p> <p>numero incarichi extra-istituzionali autorizzati</p>	100,00%	100,00%	<p>Rischio corruttivo effettivo RA.15 - Omessa verifica delle autorizzazioni</p> <p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A2 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione <i>ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A2.6.ORG006 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza</p>



Andamento misure al 31/12/2021

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



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio informatico</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2018 è stato aggiornato l'inventario fisico tramite procedura gestita dall'Area del Patrimonio (DDG n. 781 del 31/10/2017). Ad oggi pertanto questo Istituto detiene un unico inventario fisico, successivamente conciliato con la procedura cespiti del sistema informativo contabile Areas. Questo ha consentito l'automatico controllo degli ammortamenti dei cespiti ed impedisce qualsiasi tipo di contraffazione in quanto il sistema Areas è dotato di tutti i criteri di tracciabilità delle attività. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.</p>	Presenza sistema di gestione	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari</p>	<p>Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura La base dati relativa all'inventariazione è gestita e conservata su server all'interno dell'Istituto con tutti i sistemi di sicurezza previsti da vigente normativa.</p>	Presenza banca dati	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari</p>	<p>Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Monitoraggio controllo di gestione</p>	<p>Esito monitoraggio Nel corso dell'esercizio 2021 nell'Istituto ha avuto luogo l'avvicendamento del Direttore Generale con la nomina del Commissario Straordinario "pro-tempore" nominato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 375 dell'8 marzo 2021 e successivamente prorogato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1473 del 15 settembre 2021. Il Commissario Straordinario, prima di negoziare e poter procedere all'assegnazione di obiettivi operativi di dettaglio, ha desiderato procedere ad una ricognizione dell'organizzazione, onde commisurare gli obiettivi stessi alle condizioni operative riscontrate nell'Istituto. A seguito di tale ricognizione, con nota Prot. 11973 del 4 giugno 2021, il Commissario Straordinario dell'Istituto convocava le Direzioni Sanitaria ed Amministrativa, le Direzioni dei Dipartimenti dell'Istituto ed i Dirigenti Responsabili delle UU.OO. delle Risorse Umane, del Patrimonio, Appalti e Contratti, del Servizio Professioni Sanitarie e del Controllo di Gestione allo scopo di dare compiuta definizione al quadro di riferimento degli obiettivi strategici per l'esercizio 2021. Tale riunione aveva luogo in data 8 giugno 2021 e durante la stessa veniva presentata la strategia operativa per l'esercizio 2021, la quale, grazie al contributo dei presenti alla riunione, veniva verificata nella concreta fattibilità e consentiva di determinare gli obiettivi di dettaglio in ottica SMART. In particolare è stato</p>			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>definito anche l'ambito specifico Trasparenza ed anticorruzione: controllo/azioni correttive con peso 5-10. Il Piano della Performance per il triennio 2021-2023 è stato adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 82 del 29 gennaio 2021. Con particolare riferimento agli audit di competenza per la verifica dello stato di avanzamento delle attività poste in essere da parte di ciascuna struttura, il livello corruttivo è stimato come basso.</p> <p>Valutazione sulla applicazione della misura</p>				


Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
	Presenza misura	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione <i>ORG034 - SSD Controllo di Gestione e Transizione Digitale</i> Processo E.E6.74.ORG029 - Controllo di Gestione e Transizione Digitale



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00'	<p>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</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente utilizzate check-list di controllo interno per la verifica dei procedimenti di competenza. I tempi di esecuzione dei lavori sono costantemente monitorati. Durante l'anno 2021 non sono state rilevate criticità rilevanti.</p>	Presenza check-list	Si	Si	<p>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.</p> <p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo E.E1.222 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale</p>	<p>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.</p>	Presenza procedure interne	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore</p> <p>Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H2 - Recupero crediti <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.</p>	<p>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.</p>	Presenza Codice di comportamento	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore</p>	<p>Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H2 - Recupero crediti <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</p>
100,00	<p>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</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato specifico Regolamento sul recupero crediti con deliberazione del Direttore Generale n. 318 del 7/06/2017. Non sussistono margini di discrezionalità applicabili. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.</p>	Percentuale crediti recuperati	100,00%	100,00%	<p>Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità</p>	<p>Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H2 - Recupero crediti <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni</p>	<p>Esito monitoraggio L'Istituto ha adottato specifico Regolamento con DDG n. 837 del 29/12/2017 il quale sarà aggiornato nel triennio. Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 30/03/2021, è stato nominato il nuovo Ufficio per i Procedimenti Disciplinari (UPD) ed individuato il segretario nella persona del Dr. Donato Madaro, Dirigente amministrativo poi sostituito dalla dott.ssa Silvia Dodaro con deliberazione n. 289 del 14/07/2021. Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 439 del 07/09/2021 è stato designato il nuovo Presidente e componenti dell'UPD. Misura proposta: Azioni di sensibilizzazione del personale dirigente ad oggetto la valutazione e la gestione delle condotte suscettibili di procedimenti disciplinari La rendicontazione sintetica dei procedimenti disciplinari è riportata nella relazione annuale del RPCT pubblicata nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente.</p>	<p>numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti)</p> <p>numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA</p> <p>numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici</p> <p>numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing</p>	<p>0,00</p> <p>1,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p> <p>0,00</p>	<p>Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Mancanza di imparzialità -Omissione controlli - Applicazione disomogenea sanzioni</p>	<p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato <i>ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari</i> Processo H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura I controlli interni sono effettuati periodicamente e da gennaio 2019 non sono stati rilevati profili di criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.</p>	Presenza controlli interni	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari</p> <p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate <i>ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A11.26.ORG006 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</p>
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 326 - Controlli a campione su autorizzazioni rilasciate</p>	<p>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.</p>	Percentuale controlli effettuati	70,00%	70,00%	<p>Rischio corruttivo effettivo RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</p> <p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L. 104 etc.) <i>ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura I controlli sono effettuati periodicamente e da gennaio 2021 non sono state rilevate criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come medio.</p>	<p>Percentuale controlli interni effettuati</p>	100,00%	100,00%	<p>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</p> <p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B1.29.ORG024 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00	<p>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</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura La partecipazione di diversi professionisti degli Uffici dell' Area Tecnica e Area Patrimonio, nell'individuazione delle ditte da invitare alle procedure ad evidenza pubblica, garantisce un controllo reciproco che rappresenta uno strumento efficace come misura di contrasto alla corruzione.</p>	Presenza misura rotazione	Si	Si	<p>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</p> <p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B1.29.ORG024 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Rilevazione fabbisogni</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Questo Ufficio procede agli adempimenti conseguenti amministrativi dopo l'acquisizione dei fabbisogni dai Dipartimenti competenti.</p>	Presenza rilevazione fabbisogni	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B10.54.ORG024 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto</p>
100,00'	<p>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</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura I criteri di aggiudicazione sono definiti secondo normativa vigente. Ad oggi non sono state rilevate criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.</p>	Presenza controlli interni	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B2 - Valutazione delle offerte <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione</p>
100,00'	<p>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.</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura E' sempre valutata la possibilità di ricorrere a convenzioni e accordi quadro. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.</p>	Verifica preliminare presenza Convenzioni in essere	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B2 - Valutazione delle offerte <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 305 - Valutazione amministrativa svolta congiuntamente dalla commissione in presenza di un segretario e valutazione tecnica effettuata dai componenti della Commissione in modo riservato e indipendente dai componenti in modo da garantire la terzietà di giudizio	Valutazione sulla applicazione della misura La misura è applicata regolarmente e da gennaio 2021 non sono state rilevate criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.	Presenza misura	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B2 - Valutazione delle offerte <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B2.34.ORG024 - Valutazione delle offerte
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 854 - direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.	Valutazione sulla applicazione della misura Da gennaio 2021 ad oggi non sono state rilevate revoche di gare in autotutela. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.	Numero gare revocate	0,00	0,00	Rischio corruttivo effettivo RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B3 - Revoca dei bandi <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B3.36.ORG024 - Revoca dei bandi
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 285 - Controlli requisiti ex art. 80 e 83 del Codice Appalti	Valutazione sulla applicazione della misura I controlli dei requisiti generali e specifici in capo al Fornitore sono regolarmente effettuati secondo norma. Ad oggi non si registrano criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.	Percentuale controllo requisiti	100,00%	100,00%	Rischio corruttivo effettivo RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti. Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B5.41.ORG024 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00'	<p>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.</p>	<p>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. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.</p>	Presenza flusso informativo verso il RPCT	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</p> <p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B6.44.ORG024 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 286 - Attribuire percentualmente un peso maggiore ai criteri tecnici rispetto ai criteri economici per limitare presentazione progetti carenti che in fase di esecuzione possono risultare di difficile realizzazione</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura I criteri sono applicati nel rispetto del nuovo Codice Appalti e privilegiando un peso maggiore ai criteri tecnici rispetto ai criteri economici nel caso di servizi complessi e ad elevato contenuto tecnologico. Ad oggi non sono stati rilevati contenziosi. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.</p>	Presenza criterio OEV	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa</p> <p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Tutte le procedure sono pubblicate sia sull'albo pretorio online che sull'amministrazione trasparente secondo le vigenti disposizioni normative. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.</p>	Percentuale documenti pubblicati	100,00%	100,00%	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B7.47.ORG024 - Pubblicazioni obbligatorie</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte</p>	<p>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.</p>	Informatizzazione magazzino	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino</p>	<p>Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso degli anni 2020 e 2021 si è proceduto all'inventariazione fisica di tutti i cespiti ed è in corso il trasferimento massivo in contabilità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.</p>	Presenza misura	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RE.05 - Omessa inventariazione dei beni</p>	<p>Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 662 - Controlli interni periodici</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura I controlli interni sono regolarmente effettuati. Ad oggi non si registrano criticità.</p>	Presenza misura	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RM.03 - Prevalere dell'interesse personale dello Sperimentatore e altri Soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici</p> <p>Sottoarea M.M7 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci <i>ORG025 - Direzione Scientifica</i> Processo M.M7.146.ORG025 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci</p>
100,00	<p>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</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Nell'ambito delle sponsorizzazioni, sono regolarmente acquisite le attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi da parte dei promotori e responsabili scientifici. I controlli interni sono stati regolarmente effettuati senza rilevare alcuna criticità.</p>	Percentuale controlli su attestazioni incompatibilità	100,00%	100,00%	<p>Rischio corruttivo effettivo RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</p> <p>Sottoarea M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività <i>ORG025 - Direzione Scientifica</i> Processo M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00'	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Con deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 30 gennaio 2019 è stato adottato il Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni. Nel corso dell'anno 2020 non sono state rilevate criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso in considerazione delle misure di controllo esistenti.</p>	Presenza Regolamento	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità</p> <p>Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività <i>ORG025 - Direzione Scientifica</i> Processo M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività</p>
100,00'	<p>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.</p>	<p>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.</p>	Presenza misura di controllo	Si	Si	<p>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</p> <p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto <i>ORG026 - SS Ingegneria Clinica</i> Processo 16PRO.G.G1.ORG026 - Consulenza e supporto tecnico per la programmazione degli acquisti di tecnologie e per le procedure di acquisizione</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Prima di ogni collaudo sono effettuati controlli di routine tramite check-list interna. Ad oggi non si rilevano criticità.</p>	Presenza misura check-list	Si	Si	<p>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.</p> <p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. <i>ORG026 - SS Ingegneria Clinica</i> Processo 16PRO.G.G2.ORG026 - Collaudi di accettazione</p>
100,00	<p>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</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2021 è prevista l'adozione di una procedura di controllo interno atta a verificare che ogni acquisizione sia preceduta da una deliberazione che tenga conto dei costi sorgenti nell'intero ciclo di vita dell'apparecchiatura, ricomprendendo quindi materiale di consumo, manutenzione, etc..</p>	Presenza misura	No	Si	<p>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.</p> <p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. <i>ORG026 - SS Ingegneria Clinica</i> Processo 16PRO.G.G2.ORG026 - Collaudi di accettazione</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dei pagamenti	Esito monitoraggio Il rischio di alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante, valutato medio per la scrivente Area, è mitigato dalla verifica della documentazione, a corredo di ciascun pagamento, attestante gli adempimenti effettuati, previsti anche dalla normativa di riferimento, per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni. In relazione al rischio di omissione pubblicazione dati di pagamento, la scrivente Area procede alla pubblicazione, nella Sezione Amministrazione Trasparente/ Pagamenti dell'Amministrazione, dell'indice di tempestività dei pagamenti calcolato trimestralmente secondo quanto stabilito dall'art. 9 del DPCM del 22 settembre 2014, entrato in vigore dal 1° gennaio 2015.	Presenza clausole	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni. <i>ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie</i> Processo B.B9.52.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni	Esito monitoraggio I controlli sono regolarmente effettuati con un monitoraggio continuo dei tempi di pagamento. Ad oggi non si registrano criticità.	Percentuale controlli interni	60,00%	60,00%	Rischio corruttivo effettivo RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni. <i>ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie</i> Processo B.B9.52.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)</p>	<p>Esito monitoraggio Il rischio sull'omissione dei controlli di merito sulla registrazione dei costi e ricavi, valutato Medio per la scrivente Area, è mitigato dall'implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)". L'Istituto infatti ha conseguito la certifica dall'anno 2014. Nel dettaglio: il Bilancio di esercizio 2020 è stato certificato, come risulta dalla Delibera del Commissario Straordinario n. 463 del 14 settembre 2021 avente ad oggetto: "Certificazione Bilancio d'Esercizio 2020 - presa d'atto della relazione della Società di revisione", con la quale si è preso atto del giudizio finale riportato nella Relazione della Società di Revisione indipendente, secondo cui: d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera patrimoniale e finanziaria dell'Istituto Tumori "Giovanni Paolo II" I.R.C.C.S 31 dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità ai principi contabili applicabili così come illustrati nella nota integrativa".</p>	Applicazione procedure PAC	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RE.04 - Omissione dei controlli di merito</p>	<p>Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso <i>ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie</i> Processo E.E7.77.ORG027 - Verifica e registrazione di costi e ricavi</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha provveduto all'implementazione di una piattaforma per la gestione delle segnalazioni di illecito (whistleblowing) a norma di legge. Nel corso dell'anno 2021 non risultano pervenute segnalazioni di illecito.</p>	<p>Presenza sistema whistleblowing a norma di legge</p>	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RA.15 - Omessa autorizzazione</p>	<p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/ specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri; <i>ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione</i> Processo A.A10.24.ORG032 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Autorizzazione preliminare da parte del Dirigente</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura L'iter autorizzativo per la partecipazione del personale ad eventi e corsi, 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 2021 non sono state rilevate sussistenze di conflitto di interessi.</p>	Percentuale autorizzazioni sul totale	100,00%	100,00%	<p>Rischio corruttivo effettivo RA.15 - Omessa autorizzazione</p>	<p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/ specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri; <i>ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione</i> Processo A.A10.24.ORG032 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;</p>
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento specifico sulla Formazione</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura L'Istituto ha adottato uno specifico Regolamento aziendale per la formazione e l'aggiornamento professionale del personale giusta deliberazione del Commissario Straordinario n. 392 del 13 agosto 2021. Il ruolo di Responsabile della Formazione è stato assunto dal Dirigente della SSD Formazione e Professioni sanitarie a far data dal 04/01/2018.</p>	Presenza regolamento	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Omessa programmazione della formazione</p>	<p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale <i>ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione</i> Processo A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	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 iter autorizzativo con l'applicazione del criterio della segregazione delle funzioni. Gli atti di conferimento per incarichi di docenza 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.	Percentuale atti pubblicati	100,00%	100,00%	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità	Area di rischio G - INCARICHI E NOMINE Sottoarea G.G1 - Conferimento incarichi di docenza ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione Processo G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione per insussistenza conflitto interessi	Valutazione sulla applicazione della misura E' previsto l'utilizzo di modulistica per l'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi nell'ambito del contenzioso. Il livello di rischio è stimato come MEDIO.	Presenza misura di gestione dei conflitti di interesse	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione Processo F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico-legale
100,00	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale	Valutazione sulla applicazione della misura Non è attuabile la misura della rotazione ordinaria del personale per mancanza di risorse disponibili. Tuttavia è regolarmente applicato il principio di segregazione delle funzioni.	Presenza rotazione del personale o segregazione funzioni	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione Processo F.F1.92.ORG029 - Gestione del rischio clinico



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati		
100,00'	Misura effettiva specifica obbligatoria 126 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture	Valutazione sulla applicazione della misura In applicazione delle previsioni di cui all'art. 21 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Istituto adotta il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio.	Presenza programmazione	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.77 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B6.43.ORG030 - Monitoraggio proscuzioni e proroghe di rapporti contrattuali
100,00'	Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamento per la disciplina dei Contratti Pubblici	Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente applicate e monitorate tutte le disposizioni vigenti in materia di contratti e appalti secondo il 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.	Presenza misura programmazione	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.77 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B6.43.ORG030 - Monitoraggio proscuzioni e proroghe di rapporti contrattuali
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Valutazione sulla applicazione della misura Periodicamente sono effettuati controlli interni sugli atti relativi a donazioni e acquisizioni immobili. Ad oggi non si registrano criticità.	Presenza controlli	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Percorso Attuativo di Certificabilità - Procedure Amministrativo Contabili</p>	<p>Esito monitoraggio Il Percorso attuativo di certificabilità è stato regolarmente implementato e le misure previste sono applicate. In particolare con Delibera del Direttore Generale n. 76 del 28 gennaio 2021, questo Istituto ha provveduto ad affidare la fornitura dei servizi di certificazione dei dati del Bilancio anno 2020/2021/2022, alla Ditta BDO Italia S.p.A.. Con la Delibera del Direttore Generale n. 364 del 29 luglio 2021 è stato approvato il Bilancio di esercizio 2020. E' stata inoltre acquisita la Relazione finale della Società di revisione indipendente sul Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.</p> <p>Valutazione sulla applicazione della misura</p>	Applicazione procedure PAC	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere</p> <p>Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione <i>ORG034 - SSD Controllo di Gestione e Transizione Digitale</i> Processo E.E6.74.ORG029 - Controllo di Gestione e Transizione Digitale</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Procedure e regolamentazione</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Il livello di esposizione al rischio corruttivo della gestione del rischio clinic è BASSO in considerazione della presenza delle seguenti misure di garanzia: - elaborazione di procedure di implementazione delle raccomandazioni ministeriali: adozione con atti deliberativi previo parere della Direzione Strategica - monitoraggio SIMES del contenzioso medico-legale ed eventi-sentinella: trasmissione atti previa condivisione con Uffici e Organi di competenza - monitoraggio e verifiche delle misure di sicurezza delle cure adottate in ambito clinico-assistenziale: adozione di procedure interne con collegialità dei provvedimenti adottati - elaborazione del Piano Formativo Aziendale: adozione di procedure interne con collegialità dei provvedimenti adottati - accreditamento corsi di formazione ECM in qualità di Provider: adozione procedure informatizzate con vincoli informatici dei gestori ufficiali - organizzazione di tutti i corsi di formazione: dichiarazione di assenza conflitto interessi, adozione modulistica con azione di verifica degli eventi formativi.</p>	<p>Presenza sistema qualità ISO</p>	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione <i>ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione</i> Processo F.F1.92.ORG029 - Gestione del rischio clinico</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 224 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità? di aggiornamento sull'attività? dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Le riunioni sono svolte mensilmente rilevando eventuali criticità. Nel corso dell'anno 2021 è previsto un rafforzamento dei controlli interni e l'attivazione di nuove procedure al fine di mitigare il rischio di infezione ospedaliera.</p>	Numero incontri svolti	12,00	12,00	<p>Rischio corruttivo effettivo RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione <i>ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione</i> Processo F.F1.92.ORG029 - Gestione del rischio clinico</p>
100,00'	<p>Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2021 non sono state rilevate criticità ed è stato assicurata la simmetria informativa nei confronti del Collegio Sindacale e dell'OIV. Sono costantemente monitorati i "dati sui procedimenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'Istituto (sentenze passate in giudicato, procedimenti in corso e i decreti di citazione a giudizio riguardanti: - i reati contro la PA; - il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione - artt. 640 e 640-bis c.p.; - i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile/ Corte dei Conti)".</p>	Presenza controllo interno	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Favorire il dipendente o perito o avvocato</p>	<p>Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H2 - Recupero crediti <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Sono state avviate delle procedure per recupero somme con riferimento all'annullamento dell' attribuzione di progressioni economiche orizzontali. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.</p>	Percentuale controlli sul totale	100,00%	70,00%	<p>Rischio corruttivo effettivo RA.15 - Discrezionalità e omissione verifiche</p>	<p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A3 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio <i>ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</i> Processo A.A3.9.ORG006 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio</p>
100,00'	<p>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</p>	<p>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.</p>	Presenza controlli interni	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B2 - Valutazione delle offerte <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B2.32.ORG024 - Requisiti di qualificazione</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Procedura operativa aziendale per la gestione agende CUP - monitoraggio dei tempi di attesa</p>	<p>Esito monitoraggio Sono attualmente in essere le seguenti misure: - Informatizzazione liste attese e pubblicazione obbligatoria liste d'attesa in Amministrazione Trasparente - Aggiornamento periodico liste attese - Attuazione delle Linee Guida nazionali del sistema CUP e delle Linee di indirizzo regionali degli Standard di organizzazione e funzionamento dei sistemi e dei servizi di prenotazione ed accesso previsti dal DGR 854/2010. - Monitoraggio dei tempi di attesa dei PDTA (Mammella, Polmone, Prostata/Utero) della ROP Il Responsabile Unico aziendale delle Liste di Attesa (RULA) è stato nominato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 703 del 3/12/2021. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.</p> <p>Valutazione sulla applicazione della misura</p>	<p>Informatizzazione liste di attesa</p> <p>Monitoraggio liste attese</p>	<p>Si</p> <p>Si</p>	<p>Si</p> <p>Si</p>	<p>Rischio corruttivo effettivo RI.01 - Mancato monitoraggio agende CUP e assenza procedura operativa aziendale</p>	<p>Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.12 - Gestione attività laboratoristiche <i>RL-038 - Responsabile Unico aziendale delle Liste di Attesa (RULA)</i> Processo I.12.123.ORG002 - Gestione delle liste di attesa</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p>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</p>	<p>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.</p>	Presenza controlli interni	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio</p>	<p>Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione <i>ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane</i> Processo I.I4.130.ORG006 - Libera professione</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione</p>	<p>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 2021 tutte le procedure intentate dai vari ricorrenti hanno avuto esito positivo per l'Ente. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.</p>	Percentuale procedure intentate con esito positivo per l'Istituto	100,00%	100,00%	<p>Rischio corruttivo effettivo RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</p>	<p>Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H2 - Recupero crediti <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati		
100,00'	<p>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.</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura I controlli interni per la rilevazione dei fabbisogni sono regolarmente effettuati.</p>	Presenza controllo	Si	Si	<p>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</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto <i>ORG026 - SS Ingegneria Clinica</i> Processo 16PRO.G.G1.ORG026 - Consulenza e supporto tecnico per la programmazione degli acquisti di tecnologie e per le procedure di acquisizione</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento</p>	<p>Esito monitoraggio E' regolarmente applicato il Codice di Comportamento aziendale. Ad oggi non si registrano criticità.</p>	Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente</p>	<p>Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso <i>ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie</i> Processo E.E7.78.ORG027 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Verifica e controllo periodico interno sulla correttezza dei pagamenti effettuati</p>	<p>Esito monitoraggio Il rischio, riguardante il permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente, valutato medio per la scrivente Area, è mitigato dall'adozione di opportuna regolamentazione con applicazione di misure necessarie a garantire la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari. Nel dettaglio la predisposizione dei mandati di pagamento è effettuata al ricevimento degli elenchi di liquidazione predisposti, firmati e inoltrati dai rispettivi uffici liquidatori, dopo avere effettuato le verifiche di competenza in relazione al ricevimento dei beni/servizi e alla valorizzazione degli stessi sulla base dei rispettivi ordini di acquisto</p>	Percentuale controlli interni	50,00%	50,00%	<p>Rischio corruttivo effettivo RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente</p>	<p>Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso <i>ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie</i> Processo E.E7.78.ORG027 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</p>
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 028 - Audit periodici e Formazione del personale sanitario sul rischio clinico e</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Nell'ambito della gestione dei rifiuti speciali ospedalieri (anche in qualità di DEC) si applicano le seguenti misure anticorruptive: - adozione di procedure aziendali e verifiche - controlli a campione del processo di raccolta, conferimento e ritiro dei rifiuti ospedalieri - trasmissione di correlata reportistica alla Direzione Strategica. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come MEDIO.</p>	Formazione al personale	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli e carenza consapevolezza</p>	<p>Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F3 - Attività di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie <i>ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione</i> Processo F.F3.96.ORG029 - Gestione dei rifiuti speciali ospedalieri</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Adozione regolamento per recupero crediti	Valutazione sulla applicazione della misura Con deliberazione del direttore generale n. 672 del 07/12/2016 è stato adottato specifico regolamento per il recupero ticket su proposta della SBL (Regolamentazione procedura recupero ticket per mancata disdetta ai sensi del GDR 2668/2010). Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Presenza regolamento	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RI.04 - False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio esenzione	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I3 - Riconoscimento esenzioni ticket <i>ORG002 - Direzione Sanitaria</i> Processo I.I3.128.ORG029 - Riconoscimento esenzioni ticket
100,00'	Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Adozione di Regolamento su donazioni	Valutazione sulla applicazione della misura Con deliberazione del Direttore Generale n. 74 del 30/01/2019 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle Sponsorizzazioni aziendali. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come MEDIO.	Presenza regolamento	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 259 - Controlli periodici sui registri presenza	Valutazione sulla applicazione della misura Sono effettuati periodici controlli sui registri presenza alle attività formative al fine di rilevare eventuali assenze ingiustificate o altre anomalie.	Percentuale controlli registri presenza ai corsi	70,00%	70,00%	Rischio corruttivo effettivo RA.10 - Assenze ingiustificate a corsi obbligatori	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A9 - Formazione per Enti pubblici e privati: a) Convenzione per corsi D.Lgs. 81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS-D; <i>ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione</i> Processo A.A9.22.ORG032 - Formazione del personale



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice Disciplinare e Codice di Comportamento	Esito monitoraggio L'Istituto ha adottato: il nuovo Codice di Comportamento giusta deliberazione del Direttore Generale n. 684 del 26/07/2019 il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni e codice disciplinare giusta deliberazione del Direttore Generale n. 837 del 29/12/2017. Il livello di rischio corruttivo è stimato come medio-basso.	Applicazione del Codice di Comportamento e Codice di Disciplina	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Mancanza di imparzialità -Omissione controlli - Applicazione disomogenea sanzioni	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato <i>ORG033 - Ufficio</i> <i>Procedimenti Disciplinari</i> Processo H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente
100,00'	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.	Percentuale controlli interni sul totale delle prenotazioni	100,00%	80,00%	Rischio corruttivo effettivo RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia <i>ORG002 - Direzione Sanitaria</i> Processo I.I1.120.ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente rilevati su base semestrale e pubblicati in Amministrazione Trasparente i volumi dei rapporti attività istituzionali e ALPI. Durante l'anno 2018 è stato predisposto un nuovo Regolamento ALPI su indicazioni regionali in fase attuale di consultazione sindacale. Ad oggi non si rilevano criticità.	Presenza misura controllo interno	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia <i>ORG002 - Direzione Sanitaria</i> Processo I.I1.120.ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture.</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura E' regolarmente attuata la fase di programmazione degli acquisti come da deliberazione del Commissario Straordinario n. 609 del 29 ottobre 2021 avente ad oggetto "D.lgs 50/16 e smi – art. 21 Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, programmazione triennale dei lavori. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.</p>	Presenza programmazione	Si	Si	<p>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</p> <p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo E.E2.65.ORG021 - Analisi e definizione fabbisogni - Programmazione triennale e biennale</p>
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.</p>	<p>Esito monitoraggio La programmazione degli acquisti prevede sempre l'applicazione del criterio della priorità in base ai fabbisogni espressi e previa validazione della Direzione strategica. Ad oggi non si rilevano criticità.</p>	Presenza misura interna	Si	Si	<p>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</p> <p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo E.E2.65.ORG021 - Analisi e definizione fabbisogni - Programmazione triennale e biennale</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 833 - Utilizzo di centrali di committenza Mepa o Empulia</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Tutte le procedure di gara sono prevalentemente gestite attraverso il portale Empulia. Nel corso dell'anno 2021 non sono state rilevate criticità. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.</p>	<p>Percentuale acquisti effettuati tramite Mepa e Empulia</p>	100,00%	100,00%	<p>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</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo B.B4.39.ORG021 - Individuazione Procedura di gara - individuazione istituto per l'affidamento</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 829 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.</p>	<p>Esito monitoraggio 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.</p> <p>Valutazione sulla applicazione della misura</p>	<p>Presente procedura</p>		Si	<p>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</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo B.B4.39.ORG021 - Individuazione Procedura di gara - individuazione istituto per l'affidamento</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p>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</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2021 non si sono registrate modifiche sostanziali ai contratti in essere. Le attività di controllo su eventuali modifiche sostanziali al contratto sono effettuati in modo collegiale con firme congiunte del Dirigente e RUP/DEC.</p>	Presenza controlli in copresenza	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.71 - Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onere (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.) per favorire operatore economico</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo E.E1.222 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture</p>
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 284 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi (whistleblowing)</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura E' stato implementato un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti a norma della L. 179/2017, raggiungibile all'indirizzo web https://istitutotumorigiovannipaoloiidibari.whistle Le segnalazioni interne o provenienti dall'esterno sono tempestivamente prese in carico e valutate ai fini del puntuale riscontro all'interessato. Ad oggi non si registrano criticità.</p>	Presenza sistema di segnalazioni illeciti a norma	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.14 - Proposta di nominativo pilotata</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo B.B4.239.ORG021 - Nomina dei componenti di commissione di gara</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 840 - Obblighi di trasparenza/ pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Le nomine dei componenti di commissione sono sempre pubblicate sul sito internet istituzionale in apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente. La SC Area Tecnica ha proposto n. 2 commissioni di gara: - la prima con Del. 607 / 2021, avente per oggetto "Ricerca immobile a locazione passiva, per le esigenze della ricerca, di cui alla deliberazione 980/2020. Nomina Commissione". Tale deliberazione è stata modificata con successiva del. 610 / 2021 per indisponibilità di uno dei commissari in precedenza nominati.. - La seconda commissione è stata nominata con Del 416 / 2021, avente per oggetto "Procedura negoziata per la acquisizione di un Gascromatografo con spettrometro di massa a singolo quadrupolo. CIG 8840230493 - CUP F91J1100020001 - Nr. di gara 8227250. Nomina commissione giudicatrice". Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.</p>	Percentuale pubblicazioni	100,00%	100,00%	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.14 - Proposta di nominativo pilotata</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo B.B4.239.ORG021 - Nomina dei componenti di commissione di gara</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 861 - Attestazioni insussistenza conflitto interessi e incompatibilità</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Questo Istituto provvederà all'utilizzo obbligatorio dell'Albo dei Commissari di Gara dell'ANAC nei termini stabiliti dalla Legge 55/2019 e s.m.i.. I termini sono stati sospesi fino al 31 dicembre 2021. Sono richieste le attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi a componenti delle Commissioni. Ad oggi non si registrano criticità.</p>	Albo commissari di gara	No	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.14 - Proposta di nominativo pilotata</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici <i>ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi</i> Processo B.B4.239.ORG021 - Nomina dei componenti di commissione di gara</p>
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2021 non risultano pervenute dal personale dipendente segnalazioni di sussistenza di conflitto di interesse, anche potenziale.</p>	Presenza misura di controllo su segnalazioni	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Favorire il dipendente o perito o avvocato</p>	<p>Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H2 - Recupero crediti <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 666 - Adozione di specifiche dichiarazioni (Dichiarazione pubblica di interessi su modulistica Agenas)</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2021 è prevista l'attivazione della procedura di acquisizione delle dichiarazioni pubbliche di interessi tramite il portale dell'Agenas.</p>	Presenza misura	No	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RM.03 - Prevalere dell'interesse personale dello Sperimentatore e altri Soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici</p> <p>Sottoarea M.M7 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci <i>ORG025 - Direzione Scientifica</i></p> <p>Processo M.M7.146.ORG025 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 256 - Costituzione short-list e rispetto delle procedure PAC</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Questo Istituto ha adottato con delibera n. 564 del 29/10/2015 Approvazione Regolamento per il conferimento e gestione degli incarichi legali esterni. Nel corso del triennio 2021-2023 si prevede un aggiornamento della short-list dei legali e l'aggiornamento del Regolamento per i conferimenti secondo ultime disposizioni ANAC. Per la liquidazione dei compensi ai legali di controparte è rispettato il manuale delle procedure amministrativo-contabili aziendali. Sono altresì adottate e rispettate le procedure di verifica congruità parcella in fase di di conferimento e successiva liquidazione dell'incarico, in relazione all'attività effettivamente svolta.</p>	Presenza short list legali	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità</p> <p>Sottoarea A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/ specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri; <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i></p> <p>Processo E.E1.266.ORG023 - Conferimento incarichi legali a professionisti esterni</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Non risultano pervenute segnalazioni mediante l'istituto del whistleblowing.</p>	Numero segnalazioni ricevute	0,00	0,00	<p>Rischio corruttivo effettivo RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</p>	<p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/ specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri; <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo E.E1.266.ORG023 - Conferimento incarichi legali a professionisti esterni</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Attestazione insussistenza conflitto interessi</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente acquisite le attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi da parte dei dirigenti avvocati interni in sede di conferimento e liquidazione di incarichi, in relazione a legali esterni incaricati. Ad oggi non si registrano criticità. E' stato altresì predisposto un format aziendale di comunicazione di eventuali procedimenti penali in corso da parte del dipendente. Ad oggi non si registrano segnalazioni.</p>	Percentuale attestazioni rilevate	100,00%	100,00%	<p>Rischio corruttivo effettivo RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità</p>	<p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/ specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri; <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo E.E1.266.ORG023 - Conferimento incarichi legali a professionisti esterni</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Pubblicazione tempi di pagamento - Amministrazione Trasparente</p>	<p>Esito monitoraggio Le informazioni sui tempi di pagamento sono pubblicate periodicamente nei tempi previsti dalla vigente normativa.</p>	Percentuale pubblicazione dati	100,00%	100,00%	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.78 - Omissione pubblicazione dati di pagamento</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni. <i>ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie</i> Processo B.B9.52.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni</p>
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Rilevazione fabbisogni formativi</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Ai fini dell'elaborazione del Piano Formativo Aziendale sono regolarmente somministrati questionari per la rilevazione dei bisogni formativi dell'Istituto a tutti i dipendenti e non. Tutte le richieste sono autorizzate dal Responsabile di Struttura, dal Direttore Amministrativo o Sanitario, a seconda dei casi. Il RPCT effettua altresì un monitoraggio annuale sul Piano formativo predisposto. Ad oggi non si registrano criticità.</p>	Percentuale questionari acquisiti per rilevazione fabbisogni formativi sul totale delle strutture aziendale	80,00%	80,00%	<p>Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Omessa programmazione della formazione</p>	<p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale <i>ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione</i> Processo A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Valutazione sulla applicazione della misura Sono previste procedure interne contabili disciplinate tramite un manuale delle procedure amministrative-contabili (deliberazione del direttore generale n. 304 del 30 maggio 2017). 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	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.67 - RegISTRAZIONI di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.) <i>ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie</i> Processo E.E5.173.ORG030 - Gestione economico-finanziaria - RegISTRAZIONI di Bilancio aziendale
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri	Valutazione sulla applicazione della misura Il CVS è stato costituito giusta deliberazione del Direttore Generale. Il livello di rischio, in considerazione delle misure in essere, è stimato come BASSO.	Presenza CVS	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p>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.</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Si provvede alla pubblicazione di un avviso relativo all'avvio delle procedure, ove possibile e nei termini di legge.</p>	Percentuale pubblicazioni indagini di mercato	30,00%	30,00%	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.51 - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B2 - Valutazione delle offerte <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B2.31.ORG024 - (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)</p>
100,00'	<p>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</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura La rilevazione dei fabbisogni è effettuata periodicamente con richiesta avanzata a tutti i Responsabili delle strutture aziendali ai fini della programmazione annuale dei lavori, servizi e forniture. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.</p>	Percentuale rilevazione fabbisogni per vie formali	100,00%	100,00%	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo B.B6.44.ORG024 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN	Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente applicate le misure previste dal PAC. Con Deliberazione del Direttore Generale n. 562 del 15 luglio 2020, l'Istituto ha preso atto del giudizio finale riportato nella relazione della società BDO di revisione indipendente sul bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. Ad oggi non si registrano criticità. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.	Presenza PAC	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E12 - Gestione della cassa economale <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo E.E12.89.ORG024 - Gestione della cassa economale
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Verifica e controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati secondo ordine cronologico di arrivo delle fatture	Valutazione sulla applicazione della misura Le fatture sono regolarmente liquidate secondo l'ordine cronologico di arrivo. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.	Presenza misura	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E12 - Gestione della cassa economale <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo E.E12.89.ORG024 - Gestione della cassa economale



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p>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)</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura La programmazione dei lavori, servizi e forniture è regolarmente effettuata con strumenti di controllo interni. In particolare con DDG n. 609 del 29 ottobre 2021 avente ad oggetto "Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, programmazione triennale dei lavori" è stato adottato il prospetto riepilogativo della programmazione di beni e servizi per il biennio 2022-2024. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.</p>	Presenza misure di programmazione	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo E.E3.67.ORG024 - Programmazione biennale acquisti di beni e servizi</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Regolamentazione aziendale per assegnare beni strumentali ai dipendenti</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura L'assegnazione dei beni strumentali ai dipendenti avviene tramite procedure interna aziendale. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è stimato come basso.</p>	Presenza procedura interna	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito</p>	<p>Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione <i>ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti</i> Processo E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento delle attività di controllo</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Le attività di sorveglianza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679 sono regolarmente espletate in presenza di più soggetti, tra cui il DPO, che firmano il verbale finale in contraddittorio.</p>	Presenza controlli interni	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività di controllo ai sensi del Regolamento UE 2016/679</p> <p>Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione <i>ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali</i> Processo F.F1.88.ORG023 - Sorveglianza Privacy</p>
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura La Farmacia ha costantemente vigilato sull'appropriatezza prescrittiva e sull'uso di farmaci in off-label, nel rispetto della Delibera n. 622/2016. Inoltre la dispensazione personalizzata per singolo paziente di tutti i chemioterapici antitumorali, di tutti i farmaci ad alto costo nonché di albumina ed antibiotici I.V., ha consentito un monitoraggio costante della spesa per medicinali dell'Istituto.</p>	Presenza controlli su appropriatezza prescrittiva	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RM.04 - Omissioni su appropriatezza prescrittiva</p> <p>Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto <i>ORG001 - SC Farmacia e UMACA</i> Processo M.M3.138.ORG001 - Appropriatezza prescrittiva</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Tutti gli acquisti di materiale sanitario curati dalla scrivente UO, sono stati effettuati secondo procedure di gara condotte tra più operatori economici, procedure che hanno permesso la rotazione dei fornitori e migliori quotazioni. Le trattative private sono state espletate esclusivamente nel caso di prodotti unici ed esclusivi, in accordo con la deliberazione n. 111 del 23/02/2017 che richiede apposita sottoscrizione da parte dei richiedenti circa l'esclusività ed insostituibilità dei dispositivi medici richiesti. La Farmacia ha predisposto numerosi capitolati tecnici di gara per l'acquisizione di dispositivi medici monouso anche ad alto costo, come ad esempio suture chirurgiche, strumentario chirurgico e protesi mammarie. Il livello di esposizione a rischio corruttivo potenziale è ritenuto ALTO.</p>	Adozione Procedure di acquisto telematiche nel rispetto del Codice dei Contratti	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. <i>ORG001 - SC Farmacia e UMACA</i> Processo M.M6.144.ORG001 - Approvvigionamento farmaci e dispositivi</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura E' sempre garantita la trasparenza dei provvedimenti adottati che vengono sempre trasmessi ad Uffici e Organi di competenza e alla Direzione Strategica. Il livello di rischio è stimato come MEDIO.</p>	Trasparenza dei provvedimenti	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente</p>	<p>Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica <i>ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione</i> Processo F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico-legale</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Valutazione sulla applicazione della misura 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 0 (zero) 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento per servizi e forniture: 10 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: SI 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): N/A 12. Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs 33/13: SI 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: SI 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: SI 15. Presenza clausola antipantouflage			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		nei contratti di lavoro: SI 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD:NO 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO			



Andamento misure al 31/12/2021

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



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Controlli interni periodici	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario <i>ORG008 - UOC Chirurgia Generale Indirizzo Oncologico</i> Processo E.E8.ORG008 - Gestione farmaci e dispositivi medici - ALPI



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati		
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura L'attività assistenziale dell'UOSD Endoscopia Digestiva, quando rivolta a pazienti esterni, è regolata da sistemi di prenotazione che fanno capo al CUP in modo automaticamente correlato cronologicamente e pertanto non esposto a rischio manipolativo. Ogni tentativo di interferenza viene accuratamente monitorato e bloccato, rimandando ai normali canali di programmazione. Da quando sono state implementate e normalizzate le procedure di cui sopra non sono state rilevate criticità nè si sono ricevute segnalazioni di illeciti. Non sono stati rilevati eventi riconducibili a conflitto di interessi a carico del personale della UO. L'attività di lavoro è svolta nello stesso modo e negli stessi tempi. Tutte le procedure di prenotazione delle attività assistenziali sono pubbliche ed accessibili ed è continua l'interlocuzione del sottoscritto con il pubblico per i casi particolari attraverso l'utilizzo della email istituzionale.</p>	Controlli interni periodici	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RI.01 - Omissione controlli e favoritismi</p>	<p>Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.11 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia <i>ORG022 - SSD Endoscopia Digestiva</i> Processo I.11.01.ORG022 - Prestazioni assistenziali</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura La SSD di Urologia è composta da due Dirigenti Medici (Dott. Vito Di Lorenzo e Dott. Alessandro Mastrorosa) oltre al sottoscritto che ne è Responsabile. Il personale del Comparto è in comune con la S.C. di Chirurgia Generale in quanto viene utilizzato analogo spazio di degenza. Le attività di ricovero e ambulatorio sono rigidamente regolate da liste di attesa pubblicamente accessibili, salvo i casi urgenti, previsti in una branca chirurgica, che vengono espletati in qualsiasi momento anche al fine di reclutare pazienti uro-oncologici in misura sempre maggiore. Lo scrivente svolge attività libero-professionale in regime ALPI mentre gli altri due Colleghi hanno optato per la extra-moenia. A tutt'oggi non risultano eventi configurabili in procedure di corrutela o concussione da parte di tutti i sanitari afferenti a questa SSD. Gianfranco Giocoli Nacci</p>	Controlli interni periodici	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RI.01 - Omissione controlli e favoritismi</p>	<p>Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.11 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia ORG028 - SSD Urologia Processo I.11.01.ORG028 - Prestazioni assistenziali</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati		
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli</p>	<p>Esito monitoraggio La SSD di Endoscopia Bronchiale è costituita dal sottoscritto che ne è Responsabile e da 2 infermieri professionali. Questo organico è utilizzato per l'attività ambulatoriale di diagnostica broncoscopica, consulenze di chirurgia toracica, toracentesi e medicazioni. L'attività di ricovero utilizza il personale medico ed infermieristico della Chirurgia Toracica in quanto utilizza analogo spazio di degenza. Le attività ambulatoriali e di ricovero sono regolate da liste di attesa pubblicamente accessibili. Lo scrivente svolge attività libero-professionale in regime di ALPI. A tutt'oggi non risultano eventi configurabili in procedure di corruzione o concussione da parte dei sanitari che collaborano con la SSD di Endoscopia Bronchiale.</p>	Controlli interni periodici	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RI.01 - Omissione controlli e favoritismi</p>	<p>Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.11 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia <i>ORG035 - SSD Endoscopia Bronchiale</i> Processo I.11.01.ORG035 - Prestazioni assistenziali</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati		
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura L'UO ORL presenta un basso rischio corruttivo per ogni processo di competenza Per tale ragione non sono state adottate misure di trattamento del rischio - non sono state rilevate criticità, nè sono stati avviati procedimenti disciplinari - non esistono allo stato attuale conflitti di interesse - il personale afferente all'UO ORL ha sempre applicato le regole del Codice di Comportamento Aziendale - Non attiene alle responsabilità dello scrivente la rotazione del personale o misure equivalenti - sono stati esperiti tutti gli adempimenti di competenza in materia di trasparenza</p>	Controlli interni periodici	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RI.01.ORG036 - Omissione controlli e favoritismi</p>	<p>Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.11 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia <i>ORG036 - UOS di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale</i> Processo I.11.01.ORG036 - Prestazioni assistenziali</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli</p>	<p>Esito monitoraggio La SC di Anestesia, Rianimazione e TIPO comprende: 1. Reparto di Terapia Intensiva Post Operatoria di 4 posti letto. 2. Ambulatorio di Terapia del Dolore e Cure Palliative con due accessi settimanali. 3. Ambulatorio infermieristico di Gestione degli Accessi Venosi Centrali(AVC) aperto dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 13,30 e dalle 14 alle 19,30. 4. Attività di posizionamento di PiCC e PiCC-PORT 3 volte a settimana con orario 8-14 sia in day service per gli esterni che per i pazienti ricoverati presso il nostro Istituto. Inoltre la SC svolge attività di valutazione in pre-ricovero ed anestesiologicala in favore delle UUOO chirurgiche e della Oncologia Interventistica. Infine la SC è impegnata anche nell'attività di urgenza intraospedaliera sia a livello rianimatorio-intensivistico che anestesiologicalo. MODALITÀ DI ACCESSO A REPARTO ED AMBULATORI 1. Al reparto di terapia intensiva non si accede per ricovero diretto ma per trasferimento da altri reparti chirurgici o medici per decisione del medico in turno di guardia che segue la procedura operativa di ammissione e dimissione dalla TIPO adottata dall'Istituto con deliberazione del D.G. n. 692 del 2017e pubblicata sul sito ufficiale dell'Istituto nella sezione Risk Management e Formazione sottosezione Procedure. Essendo un</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>reparto per acuti ad alta intensità di cure non vi sono liste di attesa e la priorità è dettata solo dalla gravità della patologia.</p> <p>2. L'accesso all'ambulatorio di Terapia del Dolore è gestito tramite il CUP centralizzato anche nei casi di accesso urgente. Non vi sono liste di attesa relative alle prestazioni di terapia del dolore.</p> <p>Lo stesso ambulatorio effettua anche consulenze interne verso pazienti ricoverati presso altre UU.OO.</p> <p>3. L'accesso all'ambulatorio infermieristico di gestione AVC avviene, come per quello della Terapia del Dolore, interamente tramite CUP centralizzato. Neanche in questo caso sono presenti liste di attesa.</p> <p>4. La prenotazione del posizionamento di catetere PiCC o PICC-PORT in regime di day service avviene su richiesta dell'oncologo di riferimento del paziente seguendo la procedura operativa adottata con deliberazione D.G. n. 154 del 2021 e pubblicata sul sito ufficiale dell'Istituto nella sezione Risk Management e Formazione sottosezione Procedure.</p> <p>Secondo quanto previsto dalla procedura la prestazione deve Essere effettuata entro 10 giorni dalla richiesta.</p> <p>Per i pazienti ricoverati la procedura di posizionamento di PiCCo PICC-PORT viene effettuata su richiesta del medico curante nel più breve tempo possibile.</p> <p>MODALITÀ APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE</p> <p>Il materiale specialistico necessario alla esecuzione delle procedure</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>relative all'anestesia per gli interventi chirurgici ed alla terapia intensiva è acquisito tramite procedura di gara europea espletata in collaborazione con le unità operative di farmacia e patrimonio edil cui esito è stato pubblicato con delibera D.G. n. 732 del 2018. Inoltre è stato presentato un nuovo capitolato tecnico per indire la gara necessaria a sostituire quella succitata vicina alla scadenza. Per quanto attiene al materiale generico esso è acquisito tramite farmacia secondo procedura di gara della suddetta unità operativa.</p> <p>PERSONALE Tutto il personale in forza alla unità operativa di anestesia rianimazione tipo è stato acquisito tramite procedure di legge (Concorso, trasferimento, stabilizzazione dopo avviso pubblico). L'attività intramoenia del personale è effettuata in equipe con i chirurghi ed il personale infermieristico di sala operatoria per l'espletamento degli interventi chirurgici programmati dai chirurghi stessi secondo tale modalità. Tale attività è ovviamente effettuata per gli infermieri ed i medici oltre l'orario di lavoro ordinario.</p> <p>CONCLUSIONI Per quanto enunciato in precedenza il rischio di corruzione imputabile alla UO di Anestesia, Rianimazione e TIPO appare di grado BASSO. Le procedure di ricovero ed accesso alle cure ambulatoriali sono gestite o tramite procedure operative ufficialmente approvate dall'Istituto o</p>			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		tramite il CUP centralizzato. Non sono noti, al momento, procedimenti in atto o segnalazioni segnalazioni d'illeciti.			


Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
	Controlli interni periodici	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RI.01 - Omissione controlli e favoritismi	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.11 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia <i>ORG037 - SC di Anestesia - Rianimazione - TIPO</i> Processo I.11.01.ORG037 - Prestazioni assistenziali



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Il Servizio garantisce l'appropriatezza, la qualità, l'efficacia e l'efficienza professionale-operativa delle attività assistenziali, erogate nell'ambito del percorso di cura del paziente sulla base delle funzioni individuate dalle norme istitutive dei profili professionali, nonché degli specifici codici deontologici. Il livello di esposizione al rischio corruttivo è considerato BASSO in considerazione delle misure di regolamentazione e di trasparenza adottate.</p>	Definizione di regolamenti e procedure	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito</p> <p>Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione <i>ORG032 - SSD Servizio Professioni Sanitarie</i> Processo F.F1.ORG032 - Programmazione, analisi e valutazione degli obiettivi e risultati assistenziali</p>