



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO UMBERTO ISAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Allegato 1

Schede valutazione dei rischi nei processi aziendali e responsabilità misure di prevenzione della corruzione

Attività	Strutture aziendali coinvolte
Misure generali di prevenzione: sono le misure descritte nella parte generale del Piano, declinate con responsabilità e tempistiche	Tutti gli Uffici della tecnostruttura
Misure specifiche di prevenzione per Area di rischio; Contratti pubblici	Beni e Servizi -Farmacia – Sistemi Informatici e Informativi - Ingegneria Clinica - UOC Tecnico-Patrimoniale
Misure specifiche di prevenzione per Area di rischio: Acquisizione e Gestione del Personale	Amministrazione del Personale
Misure specifiche di prevenzione per Area di rischio: Gestione delle Entrate, delle Spese e del Patrimonio	Risorse Economiche e Finanziarie - UOC Tecnico-Patrimoniale
Misure specifiche di prevenzione per Area di rischio: Incarichi e Nomine	Amministrazione del Personale, Formazione e ECM
Misure specifiche di prevenzione per Area di rischio: Affari legali e Contenzioso	Affari istituzionali, Legali e Coordinamento contenzioso
Misure specifiche di prevenzione per Area di rischio: Ricerca Clinica	Struttura Tecnica Unità di Ricerca Clinica e Clinical Competence
Misure specifiche di prevenzione per Area di rischio: Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Medicina Legale
Misure specifiche di prevenzione per Area di rischio: Liste di attesa	Organizzazione attività sanitarie
Misure specifiche di prevenzione per Area di rischio: ALPI	ALPI

Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I

Viale del Policlinico 155, 00161 Roma

Centralino (+39) 06 49971

C.F. e P.IVA 05865511009

www.policlinicoumberto1.it



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO UMBERTO ISAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA**MISURE GENERALI DI PREVENZIONE**

	Rischi	Misura di prevenzione	Tempi di attuazione	Responsabile
G.1	Mancata responsabilizzazione dirigenti su misure prevenzione corruzione e trasparenza	Collegamento obiettivi prevenzione corruzione e trasparenza con Ciclo Performance	Cadenza annuale	RPCT e UOC Controllo di Gestione
G.2	Prevalenza di interessi personali su interessi pubblici primari	Astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi	Già in essere	Responsabili di tutte le Strutture
G3	Relazioni e/o interessi che possono condizionare i professionisti di area sanitaria e amministrativa nell'espletamento di attività inerenti alla funzione	Dichiarazione assenza conflitti di interessi	Già in essere	Responsabili di tutte le Strutture
G4	Incompatibilità, conflitti di interessi e cumulo d'impieghi	Autorizzazione previa valutazione compatibilità	Già in essere	Amministrazione del Personale
G.5	Cointeressenze tra le ditte farmaceutiche e gli sperimentatori	Proposta Regolamento sperimentazioni cliniche	Entro il 2022	Struttura Tecnica Unità di Ricerca Clinica e Clinical Competence
G.6	Costi indiretti a seguito dell'accettazione di Atti liberali	Osservanza regolamenti aziendali	Già in essere	Tutte le Strutture
G.7	Corruzione e infiltrazione criminale negli appalti	inserimento schema-tipo Protocollo di legalità	Già in essere	Tutte le Strutture

Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I

Viale del Policlinico155, 00161 Roma

Centralino (+39) 06 49971

C.F. e P.IVA 05865511009

www.policlinicoumberto1.it



G.8	Pantouflage: svolgimento attività in situazioni di conflitto di interesse con attività istituzionale	<p>➤ Inserire nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici, tra i requisiti generali di partecipazione la condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici. Ugualmente, al momento della sottoscrizione del contratto (o di atto analogo) il soggetto affidatario dovrà rendere la dichiarazione di cui sopra.</p> <p>➤ Inserire nei contratti individuali di lavoro riferiti a dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato ovvero relativi a incarichi di vertice e/o dirigenziali/direttoriali, nei contratti di lavoro autonomo, la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto per conto dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.</p>	Già in essere	Amministrazione del Personale e Strutture che affidano contratti pubblici
G.9	Inconferibilità e incompatibilità incarichi	Dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità	Già in essere	Amministrazione del Personale
G.10	Commissioni, assegnazioni a uffici e conferimento incarichi in caso di condanna penale	Verifica a campione delle dichiarazioni relative ai carichi pendenti: - all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, - all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001; - all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all'art. 3 del d.lgs. 39/2013.	Già in essere	Amministrazione del Personale e strutture che affidano contratti pubblici



SISTEMA SANITARIO REGIONALE

**AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO UMBERTO I**



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

G.11	Relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa	Rotazione del personale nelle aree a rischio	Già in essere	Tutte le Strutture
G.12	Non adeguata conoscenza dei rischi di corruzione e della relativa normativa	Proposta al RPCT di corsi di formazione su prevenzione corruzione e trasparenza	Già in essere e ripresa a partire dal 2022	Tutte le Strutture
G.13	Non adeguata conoscenza e applicazione delle regole di comportamento dei dipendenti pubblici	Conclusioni iter approvazione nuovo codice di comportamento	2022	RPCT e UOC Amministrazione del Personale
G.14	Misure ritorsive o discriminatorie a causa della segnalazione effettuata	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito	Già in essere	Tutte le Strutture

Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico Umberto I

Viale del Policlinico 155, 00161 Roma

Centralino (+39) 06 49971

C.F. e P.IVA 05865511009

www.policlinicoumberto1.it