

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASI BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																
Area di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolamentazione/Semplificazione/Formazione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (SI/NO/PARZIALE)	Tempi di implementazione delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/U.O. O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegamenti o performance - presenza in obiettivi budget 2023 (SI/NO)	Target atteso
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI																
FASE 2 -																
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Are di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente ad autorizzazioni e concessioni (lettera a, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)	Concessione parrucche assistiti oncologici - Legge Regionale n. 8 del 2 maggio 2017	erogazione assegno a soggetti privi dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile	1) verifiche complesse sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sui requisiti necessari per erogazione; 2) mancanza di trasparenza ed elevata discrezionalità tecnica e amministrativa	BASSO	1	Trasparenza	pubblicazione parrucche erogate in Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e vantaggi economici, nel rispetto della privacy beneficiari (benché il beneficio annuo complessivo < € 1.000,00)	SI	A regime	Annuale	Direzione Amministrativa PP.OO. Area Nord (P.O. San Paolo)	Verifica dell'avvenuta pubblicazione	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Publicazione del 100% delle erogazioni disposte nel corso dell'anno
		Rimborso cure termali - Legge Regionale n. 9 del 12 aprile 2000	erogazione assegno a soggetti privi dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile	1) verifiche complesse sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sui requisiti necessari per erogazione; 2) assenza di trasparenza ed elevata discrezionalità tecnica e amministrativa	MEDIO	2	Trasparenza	pubblicazione cure rimborsate in Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e vantaggi economici, nel rispetto della privacy beneficiari (benché il beneficio annuo complessivo < € 1.000,00)	SI	A regime	Annuale	Dipartimento di Prevenzione	Verifica dell'avvenuta pubblicazione	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Publicazione del 100% delle erogazioni disposte nel corso dell'anno
		Are di rischio generali - Allegato 2 del PNA 2013, corrispondente alla concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (lettera c, comma 16 art. 1 della Legge 190/2012)	1) Assegni di cura; 2) Contributo economico COVID-19 (nota prot. 33390/2021) del 18/05/2021); 3) Pratiche e rimborsi per trapianti; 4) Pratiche e rimborsi per malattie rare; 5) Trasporto assistiti dializzati; 6) Metodo ABA, DOMAN, FAY e VOYTA; 7) Contributo hanseniani; 8) Celiaci; 9) Vaccinoterapia; Rimborso per PMA; 10) Assistenza all'estero.	erogazione assegno a soggetti privi dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile (n.b. questi provvedimenti, di importo > € 1.000,00 annui, sono contestualmente oggetto di pubblicazione obbligatoria mensile da parte del DSS, ex d. lgs. 33/2013, art. 26-27).	1) verifiche complesse sulla veridicità delle dichiarazioni rese e sui requisiti necessari per erogazione; 2) assenza di trasparenza ed elevata discrezionalità tecnica e amministrativa	MEDIO	3	1) Regolamentazione; 2) Controllo	1) rispetto format d.d. liquidazione/rimborso, predisposto dalla Direzione Amministrativa DAPI (previsione Sez. AT 2021), con esplicita inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile; 2) attestazione esplicita dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione	SI	A regime	1) a regime; 2) mensile o, comunque, all'atto dell'adozione del provvedimento o di erogazione/liqu uidazione	1) - 2) Direzioni DSS	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO
	Percorso Attuativo Certificabilità - Procedure Amministrativo Contabili; 2) Ciclo Magazzino; Annex 8.4) Rilevazione delle rimanenze finali	Elusioni procedure di controllo e verifica aziendali	Commissione errori e/o irregolarità ed occultamento dei relativi effetti;	1) attività di controllo insufficiente; 2) eccessiva discrezionalità del procedimento - ruolo del decisore interno;	MEDIO	4	Regolamentazione	Applicazione Percorso Attuativo della Certificabilità - Rispetto Manuale delle procedure amministrativo-contabili aziendali (DDG 1564/2020); 2) Ciclo Magazzino; Annex 8.4) Rilevazione delle rimanenze finali	SI	A regime	Annuale	Tutte le Macrostrutture individuate per 2) Ciclo Magazzino e Annex 8.4) Rilevazione delle rimanenze finali, dalla DDG 1564/2020	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Manuale
	Generali, PNA 2019, all. 1, pag. 34	Supporto all'aggiornamento della valutazione del rischio corruttivo insito nei processi aziendali (PNA 2019, all. 1, pag. 34)	Mancato aggiornamento dati sui procedimenti giudiziari rilevanti ai fini della stima del rischio corruttivo	1) Mancata trasmissione annuale all'RPCT dei dati sui procedimenti giudiziari relativi a ricorsi in tema di affidamento di contratti pubblici; 2) Mancanza di un report/registro da aggiornare annualmente contenente dati sui procedimenti giudiziari relativi a ricorsi in tema di affidamento di contratti pubblici	MEDIO	5	Trasparenza	1) Comunicazione annuale all'RPCT riguardante i "dati sui procedimenti giudiziari (sentenze passate in giudicato e procedimenti in corso riguardanti i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici)"; 2) Istituzione registro dati sui procedimenti giudiziari relativi a ricorsi in tema di affidamento di contratti pubblici	PARZIALE	A regime	Annuale	1) AGP/AGT/HTA/Direzioni Amministrative PP.OO./Direzione Amministrativa DAP/IDSS; 2) SBL	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	1) Comunicazione dati all'RPCT; 2) Istituzione registro
FASE A: PROGRAMMAZIONE																
				1) Insufficiente o non tempestiva approvazione degli strumenti di programmazione; 2) scarso coinvolgimento figure deputate all'individuazione del fabbisogno	BASSO	6	Trasparenza	1) Tempestiva adozione Programma Triennale delle Opere Pubbliche e del Programma Biennale Acquisti di beni e servizi; 2) coinvolgimento Macrostrutture nella fase istruttoria di rilevazione del fabbisogno	PARZIALE	A regime	Annuale	1) - 2) AGT/HTA/AGP	Verifica pubblicazione in Amministrazione Trasparente	Entro 30 gg. dalla scadenza del termine per la pubblicazione del Bilancio di previsione	NO	1) Pubblicazione; 2) Avvenuto coinvolgimento Macrostrutture destinarie degli approvvigionamenti

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																
Aree di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolamentazione/Semplificazione/Formazione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (SI/NO/PARZIALI)	Tempi di implementazione delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/U.O. O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegamenti o performance : presenza in obiettivi budget 2023 (SI/NO)	Target atteso
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI																
			Analisi e definizione dei fabbisogni propedeutici all'approvazione degli atti di programmazione	Ricorso a eccessive procedure di urgenza per approvigionamenti non programmati o proroghe	BASSO	7	Trasparenza	Obbligo di motivazione espressa ragioni di urgenza (di approvigionamento non inserito in programmazione) o a supporto della proroga	SI	A regime	A regime	AGT/HTA/AGP/PP.OO./DSS	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Motivazione presente nel provvedimento
FASE 2 -																
FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO																
		Nomina responsabile del procedimento	Nomina responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	1) mancata individuazione preventiva di criteri di nomina del RUP che tengano conto della necessità di evitare conflitti di interesse; 2) mancanza di un format specifico per mezzo del quale il RUP possa attestare l'assenza di interessi personali patrimoniali e non in relazione alla specifica procedura; 3) impossibilità di rotazione per insufficienza del personale in organico	1) Complessità della normativa applicabile; 2) Mancanza di Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni; 3) specificità/complessità dei beni/servizi da acquisire	8	1) Regolamentazione; 2) Controllo	1) pre-individuazione dei criteri per la nomina del RUP; 2) obbligo sottoscrizione da parte del RUP attestazione circa l'assenza di interessi personali in relazione alla specifica procedura; 3) ove risulti impossibile la rotazione, nomina assistenti al RUP	PARZIALE	A regime	Tempestivo	1) - 3) AGP/AGT/HTA/Direzioni Amministrative PP.OO/Dirizione Amministrativa DAT/DSS; 2) RUP.	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	1) Trasmissione alla Direzione Strategica proposta criteri per la nomina RUP, ai fini della successiva sottoscrizione; 2) Acquisizione attestazioni RUP; 3) Nomina assistenti al RUP
	Predisposizione atti e documenti di gara		Partecipazione di soggetti in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	1) mancanza di specifici controlli sulla sussistenza di conflitti di interessi coinvolgenti i dipendenti dell'amministrazione e imprese private; 2) mancanza di specifica sottoscrizione di attestazione circa l'assenza di interessi personali in relazione alla specifica procedura da parte di: 1) gruppo di lavoro per redazione capitolato; 2) commissioni di gara; 3) professionisti che definiscono fabbisogno aziendale; 4) richiedenti/beneficiari prove/visione/donazione/comodati gratuiti; 5) DEC	MEDIO	9	Conflitto di interessi	Obbligo sottoscrizione attestazione circa l'assenza di interessi personali in relazione alla specifica procedura da parte di: 1) gruppo di lavoro per redazione capitolato; 2) commissioni di gara; 3) professionisti che definiscono fabbisogno aziendale; 4) richiedenti/beneficiari prove/visione/donazione/comodati gratuiti; 5) DEC	SI	A regime	A regime	AGP/AGT/HTA/Direzioni Amministrative PP.OO/Dirizione Amministrativa DAT/DSS.	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Acquisizione attestazioni
	Individuazione dello strumento/istituto per l'approvvigionamento		Elusione concorrenza mediante improprio ricorso a concessioni/ppp/leasing in costruendo	1) Rilevanza esterna del procedimento: elevata influenza di interessi esterni sia sociali che economici; 2) eccessiva discrezionalità del procedimento; 3) assenza/insufficienza di trasparenza;	MEDIO	10	Trasparenza	Attestazione Macrostruttura proponente circa inesistenza di finanziamenti per l'appalto ovvero la maggiore convenienza di altri istituti giuridici rispetto all'appalto;	SI	A regime	A regime	AGP/AGT/HTA/Direzioni Amministrative PP.OO/Dirizione Amministrativa DAT/DSS.	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Acquisizione attestazioni

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																
Area di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolamentazione/Semplificazione/Formazione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (S/NO/PARZIALE)	Tempi di implementazione delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/UOU O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegamento o performance : presenza in obiettivi budget 2023 (S/NO)	Target atteso
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI						FASE 2 -		FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
		(donazione/prova/visione/comodato gratuito vs appalto)	Elusione concorrenza mediante improprio ricorso a donazioni o a prove/visione/comodato gratuito con successiva opzione di riscatto	1) Rilevanza esterna del procedimento: elevate influenza di interessi esterni sia sociali che economici; 2) eccessiva discrezionalità del procedimento; 3) assenza/insufficienza di trasparenza; 4) impossibilità di rotazione per insufficienza del personale in organico	MEDIO	11	Regolamentazione	1) Attività di Technology Assessment (ddg 1404/2017) sulle richieste di professionisti e delle offerte di donazioni spontanee da parte di esterni (applicabile anche per le richieste di acquisti esclusivi di dispositivi medici); rilascio nulla osta propedeutico all'accettazione della donazione ovvero all'acquisto del dispositivo esclusivo; 2) Registro annuale prove/visioni autorizzate; 3) Registro annuale donazioni/comodati gratuiti	PARZIALE	A regime	1) tempestivo; 2) - 3) Annuale	1) - 4) HTA; 2) AAGG; 3) Macrostrutture che accettino donazioni/comodati gratuiti	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	1) Rilascio nulla-osta; 2) - 3) Istituzione registri
		Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare riferimento alle procedura negoziata	Elusione concorrenza mediante improprio utilizzo di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire determinati operatori	1) Complessità della normativa applicabile; 2) Mancanza di Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni; 3) rilevanza esterna del procedimento: elevata influenza di interessi esterni sociali/economici; 4) mancato rispetto normativa statale/regionale;	MEDIO	12	Regolamentazione	Ricorso alle seguenti modalità previste dal Codice dei contratti, nel seguente ordine di priorità ex l.r. 37/2014 (artt. 20 e 21) : 1) convenzioni centrale regionale; 2) convenzioni CONSIP; 3) gare in UTA con altri enti SSR; 4) gare aziendali; 5) procedure negoziate e affidamenti diretti in casi eccezionali e motivati (con specifica attestazione rispetto, per acquisti esclusivi, PNA 2015, parte speciale, II, par. 2.1.c, L.G. ANAC 3/2018 e successivo comunicato ANAC in materia, da parte del clinico proponente, del Direttore relativo Dipartimento)	SI	A regime	A regime	AGP/AGT/HTA/Dirizioni Amministrative PP.OO/Dirizione Amministrativa DAT/DSS.	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
		Ricorso a procedura negoziata e ad affidamento diretto	Elusione condizioni legittimanti il ricorso residuale a queste modalità di approvvigionamento e restrizione del mercato	1) Complessità della normativa applicabile; 2) Mancanza di Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni; 3) specificità/complessità dei beni/servizi da acquisire; 4) rilevanza esterna del procedimento: elevata influenza di interessi esterni sociali/economici; 5) mancato rispetto normativa statale/regionale;	MEDIO	13	Regolamentazione	PROCEDURE NEGOZIATE: 1) invito a tutti gli O.E. iscritti per la corrispondente categoria merceologica sul portale EMPULIA; 2) ove il punto 1) non sia possibile, predeterminazione nel provvedimento a contrarre dei criteri per l'individuazione degli O.E. da invitare ed, ove possibile, utilizzo criteri informatizzati/random per tale individuazione; AFFIDAMENTI DIRETTI: 3) Definizione e applicazione criteri di rotazione degli O.E. affidatari; SIA PER PROCEDURE NEGOZIATE CHE PER AFFIDAMENTI DIRETTI: obbligo di motivazione rafforzata che illustri impossibilità/inopportunità di ricorso a procedure maggiormente competitive	PARZIALE	A regime	Tempestivo	AGP/AGT/HTA/Dirizioni Amministrative PP.OO/Dirizione Amministrativa DAT/DSS.	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	PROCEDURE NEGOZIATE: 1) - 2) rispetto misure di prevenzione; AFFIDAMENTI DIRETTI: 3) rispetto misura di prevenzione; SIA PER PROCEDURE NEGOZIATE CHE PER AFFIDAMENTI DIRETTI: inserimento motivazione, anche per relationem, almeno 50%
		Individuazione specifiche tecniche ed elementi essenziali del contratto	Restrizione del mercato ed elusione concorrenza mediante individuazione di criteri "fotografia"	Attività di controllo/verifica preventiva assente/insufficiente	ALTO	14	Controllo	1) Verifica delle specifiche tecniche ricevute, mediante indagini di mercato e consultazioni preliminar di mercato (art. 66, d. lgs. 50/2016); 2) attivazione controllo collaborativo ANAC per gare di particolare complessità	SI	a regime	a regime	AGP/AGT/HTA/Dirizioni Amministrative PP.OO/Dirizione Amministrativa DAT/DSS.	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
		Definizione del valore dell'appalto e dei criteri di partecipazione e selezione	Restrizione del mercato mediante l'indicazione di requisiti eccessivamente restrittivi	1) Complessità della normativa applicabile; 2) Mancanza di Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni; 3) assenza di trasparenza	ALTO	15	Regolamentazione	1) - 2) Richiesta requisiti proporzionati al valore e oggetto dell'appalto, secondo le indicazioni della più recente giurisprudenza amministrativa; 3) Pubblicazione atti della procedura in albo pretorio/amministrazione trasparente, mediante "fascicolazione"	PARZIALE	A regime	A regime	AGP/AGT/HTA/Dirizioni Amministrative PP.OO/Dirizione Amministrativa DAT/DSS.	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	1) - 2) Rispetto Misura aziendale di prevenzione; 3) fascicolazione almeno 50%

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																	
Aree di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolamentazione/Semplificazione/Formazione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (SI/NO/PARZI ALE)	Tempi di implementazione delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/U.O. O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegamento o performance - presenza in obiettivi budget 2023 (SI/NO)	Target atteso	
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI						FASE 2 -		FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
FASE C: SELEZIONE DEL CONTRAENTE																	
Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA, con particolare riferimento al paragrafo 4. Fasi delle procedure di approvigionamento	Fissazione termini per la ricezione delle offerte	Concessione di proroghe immotivate, al solo fine di avvantaggiare un O.E.	1) mancanza di controlli e trasparenza sui motivi alla base delle proroghe; 2) mancata indicazione nei provvedimenti di proroga dei motivi specifici della stessa	MEDIO	16	Trasparenza	Motivazione rafforzata nel provvedimento circa le ragioni sottostanti la proroga dei termini SI per la partecipazione	SI	a regime	Tempestivo	AGP/AGT/HTA/Dirizioni Amministrative PP.OO/Dirizione Amministrativa DAT/DSS.	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione	
		Nomina commissione di gara	Sussistenza situazioni di incompatibilità/confitto di interessi tra commissione e O.E. che possano mettere a rischio l'imparzialità della procedura	1) mancanza di controlli specifici sulla sussistenza di situazione di incompatibilità/confitto di interessi fra componenti commissione e O.E. ; 2) mancata acquisizione di attestazioni rilasciate da tutti i commissari su.a) assenza confitto di interessi; b) assenza, ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, di condanne per i delitti di cui al capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale (propri dei dipendenti pubblici), anche con sentenza non passata in giudicato; 3) mancanza di rotazione del personale nominato nelle commissioni di gara;	MEDIO	17	Conflitto di interessi	PARZIALE	1) Acquisizione attestazione rilasciate da tutti i commissari: A) assenza conflitto di interessi; B) assenza, ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, di condanne per i delitti di cui al capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale (propri dei dipendenti pubblici), anche con sentenza non passata in giudicato; 2) divieto di fare parte della commissione di gara avente il medesimo oggetto per due procedure consecutive		A regime	A regime	AGP/AGT/HTA/Dirizioni Amministrative PP.OO/Dirizione Amministrativa DAT/DSS.	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	1) rispetto misura di prevenzione; 2) rispetto misura in almeno il 50% delle commissioni
		Valutazione delle offerte	Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico per attribuzione punteggi/valutazione offerte/valutazione anomalia	1) Mancanza di Chiarezza, specificità e puntualità della lex specialis (capitolato e disciplinare); 2) eccessiva discrezionalità della stazione appaltante	ALTO	18	Regolamentazione	SI	1) Collegamento diretto tra specifiche tecnico-cliniche del capitolato e criteri di valutazione, così da ridurre ambiti di discrezionalità all'attribuzione dei punteggi; 2) obbligo di accompagnamento dei punteggi numerici attribuiti con brevi giudizi sintetici relativi a ciascun criterio di valutazione		A regime	A regime	AGP/AGT/HTA/Dirizioni Amministrative PP.OO/Dirizione Amministrativa DAT/DSS.	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
		Verifica offerte anomale		1) Mancanza di Chiarezza, specificità e puntualità della lex specialis (capitolato e disciplinare); 2) eccessiva discrezionalità della stazione appaltante	ALTO	19	Trasparenza	SI	Obbligo di motivazione espressa e rafforzata del provvedimento conclusivo del sub-procedimento di valutazione anomalia (particolare attenzione andrà prestata nel caso di unica offerta o di offerte simili/uguali, con riferimento alla verifica dell'assenza di rapporti di controllo o collegamento negoziale)		A regime	A regime	AGP/AGT/HTA/Dirizioni Amministrative PP.OO/Dirizione Amministrativa DAT/DSS.	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
		Modifica bando, annullamento/revoca gara	Violazione imparzialità e concorrenza, mediante condotte volte ad orientare l'esito degli affidamenti	1) Competenze non ben definite - assenza di criteri preordinati e/o regole - Grado di standardizzazione e codificazione delle attività; 2) Assenza/insufficienza di trasparenza; 3) mancata segnalazione dei profili di conflitto di interesse	MEDIO	20	Trasparenza	PARZIALE	1) - 2) Coinvolgimento della Direzione Strategica mediante adozione di provvedimento deliberativo e obbligo di motivazione espressa e rafforzata (particolare attenzione andrà prestata nel caso di unica offerta o di offerte simili/uguali, con riferimento alla verifica dell'assenza di rapporti di controllo o collegamento negoziale); 3) attestazione assenza profili di conflitto di interesse da parte di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nell'adozione del provvedimento amministrativo		A regime	A regime	AGP/AGT/HTA/Dirizioni Amministrative PP.OO/Dirizione Amministrativa DAT/DSS.	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																
Are e di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolamentazione/Semplificazione/Formazione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (SI/NO/PARZIALE)	Tempi di implementazione delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/U.O. O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegamenti o performance : presenza in obiettivi budget 2023 (SI/NO)	Target atteso
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI						FASE 2 -		FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
FASE D: ACCORDI / CONTRATTI DI ATTIVITA'																
		Verifica sussistenza requisiti generali e speciali	Alterazione/omissione controlli per agevolare aggiudicatario privo dei requisiti	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) eccessivo accentramento delle funzioni;	MEDIO	21	Controllo	Collegialità nell'effettuazione dei controlli (rup e collaboratore/dirigente del servizio)	SI	A regime	Tempestivo	AGP/AGT/HTA/Dirizioni Amministrative PP.OO/Dirizione Amministrativa DAT/DSS.	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
		Sottoscrizione contratto di appalto	Elusione art. 16, l.r. 15/2008 e art. 1, c. 17, l. 190/2012 (patti di integrità) e art. 2, c. 3, codice di comportamento aziendale	1) Mancata segnalazione da parte dei dipendenti/dirigenti di situazioni di conflitto di interessi – scarsa diffusione del Codice di Comportamento aziendale – inadeguata diffusione della cultura della legalità; 2) Rilevanza esterna del procedimento: Elevata influenza di interessi esterni sia sociali che economici; 3) mancato rispetto della normativa statale/regionale e interna applicabile	MEDIO	22	1) Conflitto di interessi; 2) Etica comportamento	Inserimento, nel contratto di appalto per lavori e forniture di beni e servizi di importo superiore a euro 150 mila, di esplicito impegno espresso dei contraenti: 1) ad astenersi da qualunque comportamento, in ogni modo, direttamente o indirettamente, non leale, scorretto o non trasparente, anche con riferimento agli obblighi in tema di pantouflage e/o conflitto di interessi, con previsione di sanzioni pecuniarie a carico del privato per eventuali violazioni/inosservanza (anche integrando bandi e lettere di invito); 2) al rispetto del codice di comportamento aziendale vigente	SI	A regime	Tempestivo	AGP/AGT/HTA/Dirizioni Amministrative PP.OO/Dirizione Amministrativa DAT/DSS.	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Inserimento clausola in tutti i contratti sottoscritti: 1) previsione sanzioni pecuniarie in tutti i bandi/lettere di invito approvati; 2) inserimento clausola in tutti i bandi/lettere di invito approvati
		FASE E: ESECUZIONE DEL CONTRATTO														
		Approvazione modifiche e varianti al contratto originario	Modifica condizioni contrattualizzate e abusivo ricorso alle varianti, al fine di consentire illegittimi vantaggi all'aggiudicatario	1) Rilevanza esterna del procedimento: Elevata influenza di interessi esterni sia sociali che economici; 2) Assenza/insufficienza di trasparenza;	MEDIO	23	Trasparenza	1) Comunicazione ad ANAC delle modifiche e varianti autorizzate dal RUP e dal DEC; 2) Pubblicazione all'albo pretorio/bandi di gara delle modifiche e varianti autorizzate	SI	A regime	Tempestivo	AGP/AGT/HTA/Dirizioni Amministrative PP.OO/Dirizione Amministrativa DAT/DSS.	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
		Autorizzazioni al subappalto	Mancanza di controllo diretto sulla prestazione subappaltata da parte della ASL committente	1) Rilevanza esterna del procedimento: Elevata influenza di interessi esterni sia sociali che economici; 2) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 3) Competenze non ben definite - assenza di criteri preordinati e/o regole	MEDIO	24	Controllo	Autorizzazione al subappalto rilasciata dal RUP/DEC, previ controlli analoghi a quelli effettuati sull'aggiudicatario	SI	A regime	A regime	AGP/AGT/HTA/Dirizioni Amministrative PP.OO/Dirizione Amministrativa DAT/DSS.	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
		Verifiche correttezza temporale e qualitativa esecuzione	Mancata/insufficiente verifica al fine di non applicare sanzioni/risoluzione e penali per l'inadempimento	1) Rilevanza esterna del procedimento: Elevata influenza di interessi esterni sia sociali che economici; 2) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente;	MEDIO	25	Controllo	1) trasmissione dal DEC al RUP di check-list periodica controlli esecuzione e relazione sulle sanzioni/penali applicate; 2) Comunicazione, a firma RUP/DEC, alla Direzione Strategica in caso di andamento anomalo dei consumi	SI	A regime	A regime	AGP/AGT/HTA/Dirizioni Amministrative PP.OO/Dirizione Amministrativa DAT/DSS.	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																
Area di rischio	Riferimento PNA (general/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolamentazione/Semplificazione/Formazione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (SI/NO/PARZIALI)	Tempi di implementazione delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/U.O. o tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegamento o performance : presenza in obiettivi budget 2023 (SI/NO)	Target atteso
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI						FASE 2 -		FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
		Apposizione riserve	Apposizione riserve generiche con aumento incontrollato dei costi	1) Elevata influenza di interessi esterni sia sociali che economici; 2) assenza di criteri preordinati e/o regole; 3) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente	MEDIO	26	Controllo	Contestazione riserve generiche da parte del RUP e del DEC	SI	A regime	Tempestivo	AGP/AGT/HTA/Direzioni Amministrative PP.OO./Direzione Amministrativa DAT/DSS.	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
		Gestione delle controversie	Eccessivo ricorso a modalità stragiudiziali per avvantaggiare l'aggiudicatario inadempiente ovvero per inadempimenti/ritardi nella liquidazione del corrispettivo contrattuale pattuito	1) Assenza/insufficienza di trasparenza; 2) complessità della normativa applicabile	MEDIO	27	Trasparenza	1) Obbligo di pubblicazione in albo pretorio/bandi di gara, degli accordi bonari e transazioni relativi ad appalti, nel rispetto di eventuali segreti industriali/commerciali e dati personali; 2) acquisizione parere SBL o legale esterno per conclusione transattiva in presenza di contenzioso giurisdizionale	PARZIALE	A regime	Tempestivo	AGP/AGT/HTA/Direzioni Amministrative PP.OO./Direzione Amministrativa DAT/DSS (SBL/AGRF), proponente il provvedimento di approvazione accordo stragiudiziale.	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
		FASE F: RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO														
		Collaudo	Alterazioni/omissioni attività di controllo	1) Assenza/insufficienza di trasparenza; 2) Mancanza di Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni; 3) Competenze non ben definite - assenza di criteri preordinati e/o regole;	MEDIO	28	Regolamentazione	Pre-individuazione criteri per la nomina del collaudatore/commissione di collaudo	SI	A regime	Tempestivo	AGP/AGT/HTA/Direzioni Amministrative PP.OO.	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
		Pagamento	Mancata/scorretta acquisizione CIG; mancato rispetto obblighi di tracciabilità ex l. 136/2010; mancato/irregolare controllo regolarità contributiva	1) Mancanza di Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni; 2) Procedure amministrative/contabili/informatiche e prassi aziendali non adeguate/efficaci	MEDIO	29	Regolamentazione	Impossibilità di procedere al pagamento e liquidazione, in assenza di indicazione del CIG negli strumenti di pagamento ovvero di acquisizione del DURC	SI	A regime	A regime	AGP/AGT/HTA/Direzioni Amministrative PP.OO./AGRF	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
				1) Eccessivo grado di accentramento delle funzioni gestionali – monopolio competenze; 2) Scarsa responsabilizzazione interna dei dipendenti	BASSO	30	Regolamentazione	Applicazione Percorso Attuativo della Certificabilità - Rispetto Manuale delle procedure amministrativo-contabili aziendali (DDG 1564/2020); 4) Ciclo Personale	SI	A regime	A regime	AGRU	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
	Percorso Attuativo Certificabilità Procedure Amministrativo Contabili- 4) Ciclo Personale	Elusioni procedure di controllo e verifica aziendali	Commissione errori e/o irregolarità ed occultamento dei relativi effetti; deficit di controlli; poteri illimitati in capo al singolo				Regolamentazione									

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																
Area di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolamentazione/Semplificazione/Formazione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (SI/NO/PARZI ALE)	Tempi di implementazione delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/U.O. O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegamento o performance - presenza in obiettivi budget 2023 (SI/NO)	Target atteso
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI					FASE 2 -		FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
		Rilevazione fabbisogno	Favorire l'accesso di soggetti pre-individuati	1) mancata/incompleta rilevazione del fabbisogno di personale; 2) mancato rispetto dei limiti previsti dal PTFP	BASSO	31	Trasparenza	1) Adozione del PTFP; 2) reclutamento delle professionalità nei limiti di quanto previsto dal PTFP	SI	A regime	A regime	AGRU	1) Verifica pubblicazione in Amministrazione Trasparente; 2) Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	1) Entro 30 gg. Dalla adozione della delibera di approvazione del PTFP; 2) Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	1) Pubblicazione; 2) Rispetto Misura aziendale di prevenzione
			Reclutamento candidati pre-individuati	1) insufficienti meccanismi trasparenti ed oggettivi di reclutamento dei candidati; 2) mancanza di controllo e trasparenza sui requisiti di accesso	BASSO	32	Trasparenza	Reclutamento secondo PTFP - Pubblicazione degli atti (bandi) su GURI, BURP, Sito Internet ASL (albo pretorio e amministrazione trasparente)	SI	A regime	A regime	AGRU	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
			Abuso dei processi di stabilizzazione, al fine di reclutare candidati pre-individuati	1) mancanza di controlli specifici; 2) mancanza di trasparenza; 3) mancato/insufficiente espletamento di procedure concorsuali;	BASSO	33	Regolamentazione	Rispetto disciplina nazionale e regionale	SI	A regime	A regime	AGRU	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
			Reclutamento e incarichi		Inosservanza regole procedurali a presidio trasparenza/imparzialità	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente;	MEDIO	34	Controllo	Controllo delle dichiarazioni relative ai carichi pendenti dei dipendenti assunti (campione controllato non inferiore al 10%) e/o incaricati di Struttura Dipartimentale, Complessa, Semplificata (controllo di tutte le dichiarazioni), nonché richiesta ai componenti delle diverse Commissioni Esaminatrici di dichiarare ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, di non aver riportato condanne per i delitti di cui al cap I, Titolo II, Libro II del Codice Penale (propri dei dipendenti pubblici), anche con sentenza non passata in giudicato.	PARZIALE	A regime	A regime	AGRU	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione
				1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Mancata segnalazione da parte dei dipendenti/dirigenti di situazioni di conflitto di interessi – scarsa diffusione del Codice di Comportamento aziendale – inadeguata diffusione della cultura della legalità; 3) Mancanza di rotazione del personale per carenza di organico	BASSO	35	1) Conflitto di interessi; 2) Rotazione	1) attestazione assenza di conflitto di interesse/incompatibilità; 2) Rotazione dipendenti addetti alle segreterie di commissioni di concorso	SI	A regime	A regime	AGRU	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																
Area di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolamentazione/Semplificazione/Formazione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (SI/NO/PARZIALE)	Tempi di implementazione delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/U.O. O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegamento o performance - presenza in obiettivi budget 2023 (SI/NO)	Target atteso
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI					FASE 2 -		FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
Acquisizione e gestione del personale (ex acquisizione e alla progressione del personale)	Aree di rischio generali - Legge 190/2012 – PNA 2013 e Aggiornamento 2015 al PNA punto b, Par. 6.3, nota 10	Conferimento di incarichi di collaborazione (art. 7, C. 6, TUP)	Partecipazione di dipendenti ovvero di medici/farmacisti convenzionati a convegni e congressi riguardanti i medicinali (art. 13, regolamento Regione Puglia n. 17/2007)	1) inosservanza delle normative nazionali e regionali; 2) assenza di procedure aziendali; 3) mancanza di trasparenza;	ALTO	36	Regolamentazione	1) Richiesta dati relativi alla partecipazione a tutte le aziende farmaceutiche con cui l'Azienda intrattenga rapporti negoziali; 2) Istituzione del Registro delle partecipazioni a congressi e convegni riguardanti i medicinali, da parte dei dipendenti ovvero di medici/farmacisti convenzionati	SI	A regime	Tempestivo	1) UO Formazione (previa acquisizione dell'elenco delle aziende farmaceutiche dall'AGP); 2) UO Formazione	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Istituzione Registro
			Mancato rispetto codice di comportamento aziendale	1) scarsa diffusione del Codice di Comportamento aziendale – inadeguata diffusione della cultura della legalità;	BASSO	37	Etica comportamento	Inserimento in tutti i provvedimenti deliberativi di conferimento e/o contratti di incarico clausola che obblighi al rispetto del codice di comportamento aziendale vigente	SI	A regime	Tempestivo	1) AGRU e Direttore Macrostruttura conferente	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Inserimento in tutti i contratti di incarico
			Gestione giuridica del personale: aspettative, comandi, assegnazioni temporanee	1) Eccessiva discrezionalità del procedimento (ruolo del decisore interno); 2) Competenze non ben definite - assenza di criteri preordinati e/o regole - Grado di standardizzazione e codificazione delle attività	MEDIO	38	Regolamentazione	Rispetto disciplina legislativa e aziendale - id est: 1) acquisizione n.o. Macrostruttura di assegnazione, eventualmente con supporto dirigenti professioni infermieristiche per richieste di sostituzioni; 2) adozione provvedimento deliberativo o determinativo (quest'ultimo per aspettative)	PARZIALE	A regime	Tempestivo	AGRU/Servizi Infermieristici OSPEDALIERO e TERRITORIALE/Macrostruttura di assegnazione del dipendente	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
		Gestione giuridica del personale: 1) assenze-presenze, permessi; 2) spettanza permessi ex l. 104/1992	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) assenza di criteri preordinati e/o regole	ALTO	39	1) Regolamentazione; 2) Controllo	1) Indicazioni operative AGRU e controlli periodici da parte del Dirigente cui sia assegnato il personale; 2) controlli a campione AGRU su spettanza permessi ex l. 104/1992 riconosciuti da Macrostrutture di assegnazione	SI	A regime	A regime	1) AGRU/Tutte le Macrostrutture/Presidente UPD; 2) AGRU	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione	
		Inosservanza disposizioni normative e contrattuali	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) assenza di criteri preordinati e/o regole	MEDIO	40	Controllo	1) Verifiche a campione su importi liquidati a titolo di missione; 2) verifiche a campione su rispetto monte ore massimo liquidabile a titolo di lavoro straordinario; 3) verifiche a campione su correttezza cedolini, in relazione ai dipendenti dichiarati inidonei alla mansione	PARZIALE	A regime	Semestrale	1) - 2) AGRU; 3) Macrostruttura di assegnazione del dipendente dichiarato inidoneo alla mansione	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione	

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																
Area di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolamentazione/Semplificazione/Formazione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (SI/NO/PARZIALE)	Tempi di implementazione delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/UOU O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegamento o performance : presenza in obiettivi budget 2023 (SI/NO)	Target atteso
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI				FASE 2 -				FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
		Gestione economica del personale: rimborso missioni, pagamento straordinario e correttezza cedolini; liquidazione ferie non fruite alla cessazione del rapporto di lavoro	Mancata tempestiva fruizione ferie al fine della loro liquidazione successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro	1) assenza di criteri preordinati e/o regole ; 2) Mancanza di Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni;	BASSO	41	Regolamentazione	Aggiornamento e diffusione annuale circolare sulla disciplina normativa applicabile, volta a sollecitare corretto smaltimento ferie	SI	A regime	Annuale	AGRU	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
				1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente	BASSO	42	Controllo	Verifiche mensili su corrispondenza tra importo liquidato e importo indicato nel provvedimento di liquidazione	SI	A regime	Mensile	AGRU	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
		Premialità e valorizzazione del merito, partecipazione a progetti di performance	Elusione principi e disciplina nazionale e regionale	1) Assenza/insufficienza di trasparenza; 2)Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente	ALTO	43	1) Trasparenza; 2) Controllo	1) rispetto SMVP (principio della differenziazione/selettività delle valutazioni soggettive; 2) Rispetto SMVP per la disciplina della partecipazione ai progetti di performance	SI	A regime	Annuale	AGRU/Tutte le Macrostrutture/STP	1) Pubblicazione su Amministrazione Trasparente della validazione OIV della Relazione sulla performance; 2) Relazione annuale coordinatore STP su criticità eventualmente riscontrate nella gestione dei progetti di performance e relative motivazioni e modalità per il superamento	1) Entro 30 gg. dalla scadenza del termine per la pubblicazione ovvero, entro il termine di cui alla delibera ANAC annuale di individuazione sottosezioni oggetto di attestazione OIV ex art. 14, d. lgs. 150/2009, ove tale obbligo sia oggetto di verifica OIV; 2)	SI (Trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
		Rotazione ordinaria del personale	Abuso di posizioni di potere in aree particolarmente esposte a rischi corruttivi	1) Mancanza di rotazione del personale per carenza di organico; 2) Eccessivo grado di accentramento delle funzioni gestionali – monopolio competenze; 3) assenza di criteri preordinati e/o regole	ALTO	44	Regolamentazione	1) Individuazione criteri generali, nel rispetto del PNA 2019 - ALL. 2; 2) Inserimento, in tutti i contratti di assunzione e di conferimento di incarico, di clausola relativa all'assoggettamento all'istituto della rotazione ordinaria del personale	PARZIALE	A regime	Tempestivo	AGRU	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	
				Rotazione straordinaria del personale	Mancato allontanamento del dipendente coinvolto in procedimenti penali, noti alla Azienda, per fatti di maladministration dalla sede di servizio presso cui si sono svolti i fatti di rilievo penale	1) Mancanza di rotazione del personale per carenza di organico; 2) Scarsa responsabilizzazione interna	ALTO	45	Rotazione	1) Applicazione L.G. ANAC (delibera n. 215 del 26/3/2019), anche alla luce degli esiti della comunicazione SBL; 2) Eventuale circolare di aggiornamento sulla disciplina della rotazione straordinaria; 3) Inserimento, in tutti i contratti di assunzione e di conferimento di incarico, di clausola relativa all'assoggettamento all'istituto della rotazione straordinaria del personale	PARZIALE	1) Tempestivo; 2) 30/06/2022; 3) 31/3/2022	Tempestivo	1) DG/Direzione Sanitaria o Amministrativa (a seconda del profilo)/SBL/AGRU/RPCT, in accordo con Macrostruttura di assegnazione del dipendente (per reparti PP.OO.: Direzioni Mediche PP.OO.); 2) RPCT/AGRU/SBL/UPD; 3) AGRU	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione
		Gestione relazioni sindacali	Attribuzione di permessi sindacali in misura superiore a quanto contrattualmente spettante	Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente	MEDIO	46	Controllo	Verifica del monte ore fruito dai dipendenti per permessi sindacali	SI	A regime	Annuale	AGRU	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																
Area di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolamentazione/Semplificazione/Formazione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (SI/NO/PARZI ALE)	Tempi di implementazione delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/U.O. O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegamento o performance : presenza in obiettivi budget 2023 (SI/NO)	Target atteso
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI						FASE 2 -		FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
		Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi	Assegnazione ad uffici, conferimento incarichi anche in Commissioni di concorso a soggetti condannati per delitti contro la pubblica amministrazione;	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente;	ALTO	47	Controllo	Controllo delle dichiarazioni relative ai carichi pendenti dei dipendenti assunti (campione controllato non inferiore al 10%) e/o incaricati di Struttura Dipartimentale, Complessa, Semplice (controllo di tutte le dichiarazioni), nonché richiesta ai componenti delle diverse Commissioni Esaminatrici di dichiarare ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, di non aver riportato condanne per i delitti di cui al cap I, Titolo II, Libro II del Codice Penale (propri dei dipendenti pubblici), anche con sentenza non passata in giudicato.	PARZIALE	A regime	A regime	AGRU	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione: assunti (almeno 10%) e tutti gli incaricati di Dipartimento, UOC e UOS
		Pagamenti parte variabile medici convenzionati	Pagamento per prestazioni non effettuate	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Competenze non ben definite - assenza di criteri preordinati e/o regole	MEDIO	48	1) Regolamentazione; 2) Controllo	1) Controlli semestrali a campione sul rispetto procedura aziendale per la validazione DSS prestazioni comunicate dal medico da inserire in EDOTTO; 2) Pagamento UOGAPC solo in presenza di dati inseriti in EDOTTO	PARZIALE	1) 30/06/2022; 2) a regime	Tempestivo	1) Direzione Amministrativa DAPI (sentiti i Direttori DSS); 2) AGRU-UOGAPC	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione: per misura 1) campione minimo 10% MMG e 10% PLS
	Gestione MMG/PLS	Anagrafe assistiti a MMG e PLS	Pagamenti per pazienti deceduti o non esistenti	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente e mancanza di procedure aziendali uniformi; 2) Competenze non ben definite - assenza di criteri preordinati e/o regole;	MEDIO	49	1) - 2) - 3) Controllo	1) Controlli mensili a campione della cancellazione dei deceduti trasmessi dagli Uffici di Anagrafe Comunale (verifica di almeno il 5% degli elenchi nominativi mensili dei deceduti, relativi ad almeno n. 2 Comuni per ciascun DSS) e trasmissione elenco deceduti da cancellare al DSS; 2) Verifica mensile d'ufficio di tutti gli ultracentenari e conseguente cancellazione mensile deceduti: a) comunicati mensilmente dalla Direzione Amministrativa DAT e b) ultracentenari deceduti; 3) controlli su liste pazienti con eventuale recupero nei limiti della prescrizione decennale	PARZIALE	1) 30/06/2022; 2) A regime	A regime	1) Direzione Amministrativa DAPI; 2) Direttori DSS; 3) AGRU-UOGAPC	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione: per misura 1) campione minimo 10% MMG e 10% PLS
		Frequenza Scuola Regionale formazione specifica in Medicina Generale – Regime delle incompatibilità/conflitto di interessi	Percepire la borsa di studio indebitamente	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Mancata segnalazione da parte dei dipendenti/dirigenti di situazioni di conflitto di interessi ;	BASSO	50	1) Conflitto di interesse; 2) Controllo	1) acquisizione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sull'assenza di situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi; 2) recupero somme indebitamente erogate a seguito di comunicazione regionale ovvero di segnalazione	SI	A regime	A regime	UO Formazione	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
			Difetto di tracciabilità del processo di acquisto; possibilità di ordini a copertura	Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente	ALTO	51	Trasparenza	Applicazione nodo smistamento ordini (NSO) per beni/servizi	SI	A regime	A regime	AGRF	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
		Attività generali di gestione														

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																	
Area di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolamentazione/Semplificazione/Formazione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (SI/NO/PARZI ALE)	Tempi di implementazione delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/U.O. O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegamento performance : presenza in obiettivi budget 2023 (SI/NO)	Target atteso	
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI						FASE 2 -		FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	AGRF	Rapporti continuativi tra dipendente e la medesima utenza con rischio di proliferazione di dinamiche improprie nella gestione amministrativa; consolidamento in capo al dipendente di una posizione di potere nei confronti dell'utenza; sfruttamento della stessa per ottenere vantaggi illeciti	1) Eccessivo grado di accentramento delle funzioni gestionali – monopolio competenze	ALTO	52	Controllo	Segregazione / condivisione delle funzioni in capo a più operatori	SI	A regime	A regime	AGRF	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione	
			Cassa economica (gestita da economato)	Improprio utilizzo	1) Eccessivo grado di accentramento delle funzioni gestionali – monopolio competenze; 2) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente	ALTO	53	Controllo	1) Rotazione triennale cassieri; 2) Controlli periodici e rispetto regolamento cassa economica	PARZIALE	1) 30/6/2022; 2) A regime	1) Annuale; 2) A regime	1) Direttori Macrostrutture cui afferisce la cassa economica; 2) AGRF e responsabili casse economiche (tramite Direzioni DSS e Amministrative PP.OO.)	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
				Pagamenti	Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione ricevuta	1) Eccessivo grado di accentramento delle funzioni gestionali – monopolio competenze; 2) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 3) scarsa responsabilizzazione interna dei dipendenti;	BASSO	54	Controllo	1)-2) Liquidazione fatture solo a seguito di controlli sulla correttezza prestazione ricevuta; 3) attestazione firmatari provvedimenti di liquidazione circa il rispetto della normativa applicabile (Id est verifica della prestazione ricevuta)	PARZIALE	1)-2) A regime; 3) 30/6/2022	A regime	tutte le Macrostrutture liquidanti	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO
		Pagamenti	Anticipazione dei pagamenti per specifici fornitori e/o ritardo intenzionale degli altri		1) Assenza/insufficienza di trasparenza; 2) mancato rispetto della normativa statale/regionale;	BASSO	55	Trasparenza	1) Pubblicazioni obbligatorie in Amministrazione Trasparente (l. 89/2014 e d. lgs. 33/2013): a) elenco pagamenti); b) ITP trimestrale e annuale; 2) Circolarizzazione periodica dei fornitori e utilizzo portale ASL/fornitori	SI	A regime	A regime	AGRF	1) verifica dell'avvenuta pubblicazione; 2) relazione annuale referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	1) Entro 30 gg. dalla scadenza del termine per la pubblicazione ovvero, entro il termine di cui alla delibera ANAC annuale di individuazione sottosezioni oggetto di attestazione OIV ex art. 14, d. lgs. 150/2009, ove tale obbligo sia oggetto di verifica OIV; 2) Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	1) SI (trasparenza); 2) NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																
Aree di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolamentazione/Semplificazione/Formazione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (SI/NO/PARZI ALE)	Tempi di implementazione delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/U.O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegamento o performance : presenza in obiettivi budget 2023 (SI/NO)	Target atteso
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI										FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO						
	Percorso Attuativo Certificabilità - Procedure Amministrative Contabili: 1) Ciclo Attivo; 3) Ciclo Finanziario; 5) Ciclo Patrimonio; 6) Ciclo Passivo; 7) Ciclo Chiusura del Bilancio; Annex 8.1) Conferme esterne; Annex 8.2) Cessioni di credito a terzi da parte dei fornitori; Annex 8.3) pignoramenti mobiliari presso terzi; Annex 8.5) Partite Intercompany; Annex 8.7) Fatturazione attiva assistenza DSS; Annex 8.8) Gestione Budget sul sistema informativo/contabile aziendale	Elusioni procedure di controllo e verifica aziendali	Commissione errori e/o irregolarità ed occultamento dei relativi effetti; deficit di controlli; poteri illimitati in capo al singolo	1) Eccessivo grado di accentramento delle funzioni gestionali – monopolio competenze; 2) Procedure amministrative/contabili/informatiche e prassi aziendali non adeguate/efficaci;	MEDIO	56	Regolamentazione	Applicazione Percorso Attuativo della Certificabilità - Rispetto Manuale delle procedure amministrativo-contabili aziendali (DDG 1564/2020); 1) Ciclo Attivo; 3) Ciclo Finanziario; 5) Ciclo Patrimonio; 6) Ciclo Passivo; 7) Ciclo Chiusura del Bilancio; Annex 8.1) Conferme esterne; Annex 8.2) Cessioni di credito a terzi da parte dei fornitori; Annex 8.3) pignoramenti mobiliari presso terzi; Annex 8.5) Partite Intercompany; Annex 8.7) Fatturazione attiva assistenza DSS; Annex 8.8) Gestione Budget sul sistema informativo/contabile aziendale	SI	A regime	A regime	Tutte le Macrostrutture individuate per ciascuna Procedura ed Annex dalla DDG 1564/2020	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
	Patrimonio	Gestione beni immobili	Condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte rispetto a quello della ASL	1) Assenza/insufficienza di trasparenza; 2) Mancato rispetto della normativa statale/regionale applicabile	MEDIO	57	Trasparenza	Publicazioni obbligatorie in Amministrazione Trasparente ex art. 30, d. lgs. 33/2013	SI	A regime	A regime	AGT	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione ovvero, infine, entro il termine di cui alla delibera ANAC annuale di individuazione sottosezioni oggetto di attestazione OIV ex art. 14, d. lgs. 150/2009, ove tale obbligo sia oggetto di verifica OIV	SI (trasparenza)	100%
			Sottoutilizzo immobili nella disponibilità della ASL	1) Assenza/insufficienza di trasparenza; 2) Mancato rispetto della normativa statale/regionale applicabile	MEDIO	58	Trasparenza	Publicazione in Amministrazione Trasparente: a) valore degli immobili di proprietà, stato (utilizzato/NON utilizzato), finalità di utilizzo/motivi del mancato utilizzo; b) canone di locazione passiva, stato (utilizzato/NON utilizzato), finalità di utilizzo/motivi del mancato utilizzo	SI	A regime	Annuale	AGT	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione ovvero, infine, entro il termine di cui alla delibera ANAC annuale di individuazione sottosezioni oggetto di attestazione OIV ex art. 14, d. lgs. 150/2009, ove tale obbligo sia oggetto di verifica OIV	SI (trasparenza)	100%
		Attività Dipartimento di Prevenzione - SPESAL	Possibile alterazione gestione documentale	Procedure amministrative/contabili/informatiche e prassi aziendali non adeguate/efficaci	BASSO	59	Semplificazione	Attuazione del regolamento aziendale e delle procedure aziendali: 1) rispetto nuovo protocollo informatico e software gestionale; 2) utilizzo nuovo software gestione SPESAL (notifiche amianto, cantieri); 3) gestione interna pratiche SPESAL;	SI	A regime	Tempestivo	SPESAL	Relazione annuale referente RPCT Dip. di Prevenzione, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																
Area di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolamentazione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (SI/NO/PARZI ALE)	Tempi di implementazione delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/U.O. O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegamento o performance - presenza in obiettivi budget 2023 (SI/NO)	Target atteso
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI					FASE 2 -		FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
			Abbassamento qual-quantitativo degli standard di attività	Procedure amministrative/contabili/informatiche e prassi aziendali non adeguate/efficaci	MEDIO	60	1) - 3) - 4) - 5) Regolamentazione; 2) Rotazione;	Aggiornamento e verifica rispetto Procedure documentate operative tecnico professionali e comportamentali, per le attività di ispezione, audit e campionamento, comprensive delle seguenti previsioni: 1) unità di vigilanza composta almeno da due operatori; 2) rotazione annuale delle unità di vigilanza; 3) attività svolte dal singolo operatore nel comune di residenza non eccedenti il 50% del totale annuale; 4) controllo nelle ordinarie attività di verifica da parte di uno stesso operatore per non più di 3 volte consecutive; 5) separazione tra operatori impegnati in attività di rilascio	SI	A regime	A regime	Coordinatore delle UO/OCC / Direttore di UOC	Relazione annuale referente RPCT Dip. di Prevenzione, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio: <u>relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
			Omettere di inserire una attività tra quelle da controllare	1) Competenze non ben definite - assenza di criteri preordinati e/o regole - Grado di standardizzazione e codificazione delle attività, 2) Assenza/insufficienza di trasparenza	ALTO	61	Regolamentazione	Predisposizione Piano annuale di attività, con indicazione dei criteri oggettivi e trasparenti di pianificazione adottati	SI	A regime	A regime	Direttore UOC	Relazione annuale referente RPCT Dip. di Prevenzione, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio: <u>relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
	Attività di vigilanza ed ispezione - Dipartimento di Prevenzione		Omettere di assumere gli atti amministrativi/penali previsti dalla normativa vigente di settore, a seguito di violazioni riscontrate	1) Mancata segnalazione da parte dei dipendenti/dirigenti di situazioni di conflitto di interessi – scarsa diffusione del Codice di Comportamento aziendale – Inadeguata diffusione della cultura della legalità;	MEDIO	62	Etica comportamento	Sottoscrizione annuale per ogni operatore del documento di integrità, imparzialità, indipendenza ed assenza di conflitto di interessi e astensione in ogni altro caso ove esistano ragioni di convenienza e opportunità	SI	A regime	A regime	Direttore UOC	Relazione annuale referente RPCT Dip. di Prevenzione, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio: <u>relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
			Abuso di potere, comportamento non omogeneo in situazioni analoghe da parte degli operatori	Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente	MEDIO	63	Controllo	Riesame semestrale a campione dei verbali di ispezione, audit e campionamento	SI	A regime	A regime	Direttore UOC	Relazione annuale referente RPCT Dip. di Prevenzione, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio: <u>relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
			Prestazioni difformi causa continuità e frequenza di rapporti con la stessa Utenza	Mancanza di rotazione del personale per carenza di organico	ALTO	64	Rotazione	Rotazione degli operatori impegnati su impianti fissi (impianti di macellazione, mercati, etc.) con turnazione non eccedente l'annualità, ove compatibile con la carenza di personale	SI	A regime	A regime	Direttore UOC	Relazione annuale referente RPCT Dip. di Prevenzione, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio: <u>relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																
Area di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolamentazione/Semplificazione/Formazione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (SI/NO/PARZI ALE)	Tempi di implementazione delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/U.O. O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegamento o performance - presenza in obiettivi budget 2023 (SI/NO)	Target atteso
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI						FASE 2 -		FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		Rilascio Pareri ai fini autorizzativi: Commissioni previste da leggi e regolamenti	Favorire percorsi preferenziali nei tempi e/o valutazioni difformi su sollecitazione esterna	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Mancato rispetto della normativa statale/regionale applicabile	MEDIO	65	Controllo	Valutazione collegiale con componenti interni ed esterni - Il provvedimento autorizzativo finale è di altro Ente (Comune, Prefettura...) Procedure sopralluoghi effettuati da 2 operatori sempre diversi: Presenza procedure e check list Verbali di Commissione T di risposta	SI	A regime	A regime	Direttore Dipartimento, con il supporto dei Presidenti di Commissione	Relazione annuale referente RPCT Dip. di Prevenzione, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 Luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
		Docenze esterne	Potenziale conflitto di interesse	1) Assenza/insufficienza di trasparenza; 2) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 3) Mancata segnalazione da parte dei dipendenti/dirigenti di situazioni di conflitto di interessi – scarsa diffusione del Codice di Comportamento aziendale – inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	66	Controllo	Riesame annuale degli incarichi e delle concentrazioni di incarichi	SI	A regime	Annuale	Direttore Dipartimento	Relazione annuale referente RPCT Dip. di Prevenzione, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 Luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
		Misura generale	Inosservanza misure di prevenzione della corruzione e normativa	scarsa diffusione del Codice di Comportamento aziendale – inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	67	Etica comportamento	Coinvolgimento delle associazioni di categoria sulle attività svolte dal Dipartimento per prevenire la corruzione: organizzazione di almeno 1 incontro annuale per Disciplina	SI	A regime	Annuale	Direttore Dipartimento e Coordinatori UO/OCC	Relazione annuale referente RPCT Dip. di Prevenzione, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 Luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
		Controllo ufficiale sulla sicurezza alimentare nelle aziende di competenza SVET (e altri controlli di sanità veterinaria)	Mancata o parziale esecuzione dei controlli (omissione d'atti d'ufficio) oppure eccessiva fiscalità nell'esecuzione dei controlli	1) Mancata segnalazione da parte dei dipendenti/dirigenti di situazioni di conflitto di interessi – scarsa diffusione del Codice di Comportamento aziendale – inadeguata diffusione della cultura della legalità; 2) Mancanza di rotazione del personale per carenza di organico; 3) assenza/insufficienza controlli	ALTO	68	1) - 3) Controllo; 2) Rotazione	Sottoscrizione annuale per ogni controllore del documento su integrità, imparzialità, indipendenza e mappatura dei potenziali conflitti di interesse: 1) verifica annuale dell'avvenuto aggiornamento della mappa dei conflitti; 2) rotazione del personale di vigilanza per ogni tre controlli su OSA ex Reg. 852/04, esclusi controlli su Stab. ex 853/04, operazioni di Polizia Giudiziaria e di riscontro delle prescrizioni impartite; 3) verifiche annuali sul personale mediante supervisione e controlli interni	SI	A regime	1) - 3) Annuale; 2) A regime	Direttore Servizio Sanitario – UOC SIAV B	Relazione annuale referente RPCT Dip. di Prevenzione, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 Luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
				1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Mancanza di rotazione del personale per carenza di organico; 3) Mancata segnalazione da parte dei dipendenti/dirigenti di situazioni di conflitto di interessi; 4) Insufficiente diffusione delle procedure aziendali SPESAL	MEDIO	69	Regolamentazione	Osservanza e diffusione procedure e istruzioni operative tecnico professionali e comportamentali (aggiornamento annuale procedure e trasmissione a tutto il personale SPESAL)	PARZIALE	A regime	A regime	Direttori SPESAL	Relazione annuale referente RPCT Dip. di Prevenzione, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 Luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																
Area di rischio	Riferimento PNA (general//specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolamentazione/Semplificazione/Formazione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (SI/NO/PARZI ALE)	Tempi di implementazione delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/U.O. O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegamento o performance - presenza in obiettivi budget 2023 (SI/NO)	Target atteso
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI						FASE 2 -		FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
	vigilanza nelle aziende in tema di salute e sicurezza dei lavoratori		Omettere di assumere gli atti sanzionatori dovuti a seguito delle violazioni riscontrate o eccedere in fiscalità o assumere atteggiamenti persecutori;	1) Mancanza di rotazione del personale per carenza di organico; 2) Mancata segnalazione da parte dei dipendenti/dirigenti di situazioni di conflitto di interessi; 3)Eccessiva discrezionalità	MEDIO	70	Controllo/Rotazione	Attività effettuata sempre da coppie di operatori evitando coppie fisse mediante rotazioni.	SI	A regime	A regime	Direttori SPESAL	Relazione annuale referente RPCT Dip. di Prevenzione, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio: <u>31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
				1) Mancanza di rotazione del personale per carenza di organico; 2) Mancata segnalazione da parte dei dipendenti/dirigenti di situazioni di conflitto di interessi; 3)Eccessiva discrezionalità	MEDIO	71	Rotazione	Parziale rotazione del personale quando si debba intervenire ripetutamente nelle stesse aziende (grandi aziende e Grandi Opere)	SI	A regime	A regime	Direttori SPESAL	Relazione annuale referente RPCT Dip. di Prevenzione, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio: <u>31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
				1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Meccanismo discrezionalità; Mancata/insufficiente aggiornamento programmazione attività	ALTO	72	Regolamentazione	Procedure e documenti di programmazione che indicano con trasparenza le modalità di scelta delle attività da sottoporre a controllo: presenza e rispetto Documento sui criteri per la selezione delle aziende da sottoporre a controllo presentato nell'Organismo Provinciale sulla Sicurezza del lavoro	SI	A regime	A regime	Direttori SPESAL	Relazione annuale referente RPCT Dip. di Prevenzione, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio: <u>31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
				1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Mancata segnalazione da parte dei dipendenti/dirigenti di situazioni di conflitto di interessi	MEDIO	73	Conflitto di interessi	1) Mappatura annuale dei conflitti di interesse (sia le incompatibilità che le inopportunità); 2) dichiarazione degli operatori di tali situazioni in occasione di eventi non prevedibili (es. inchieste su infortunati o tecnopatici con cui si hanno rapporti personali).	SI	A regime	1) Annuale; 2) Tempestivo	Direttori SPESAL	Relazione annuale referente RPCT Dip. di Prevenzione, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio: <u>31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
				1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Mancanza di rotazione del personale per carenza di organico; 3) Mancanza/insufficiente programmazione attività	MEDIO	74	1) Regolamentazione; 2) - 3) Controllo	1) Redazione annuale del Piano Locale dei Controlli Ufficiali che definisce anche i criteri di scelta degli OSA da sottoporre a C.U.; 2) Verifica semestrale dell'espletamento del PLCU; 3) Verifica sul campo delle attività di ispezione, audit e campionamento eseguite dal personale e il riscontro a posteriori, a campione, sulle attività svolte secondo quanto previsto dal PLCU e dal Piano Regionale Integrato dei Controlli per l'anno corrente	SI	A regime	1) Annuale; 2) Semestrale; 3) A regime	Direttore U.O. – SIAV C	Relazione annuale referente RPCT Dip. di Prevenzione, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio: <u>31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																
Area di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolamentazione/Semplificazione/Formazione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (SI/NO/PARZI ALE)	Tempi di implementazione delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/U.O. O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegamento performance - presenza in obiettivi budget 2023 (SI/NO)	Target atteso
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI					FASE 2 -		FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
		Controllo Ufficiale sulla sicurezza alimentare nelle aziende di competenza SIAV C	Omettere di assumere gli atti amministrativi e/o penali previsti dalla normativa di settore, a seguito di violazioni riscontrate	Mancato rispetto della normativa statale/regionale applicabile in tema di integrità	MEDIO	75	Etica comportamento	Sottoscrizione annuale per ogni controllore del documento su integrità, imparzialità, indipendenza	SI	A regime	Annuale	Direttore U.O. – SIAV C	Relazione annuale referente RPCT Dip. di Prevenzione, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio: <u>relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
			Prestazioni difformi (o omesse) per presenza di conflitti di interesse	1) Mancato rispetto della normativa statale/regionale applicabile; 2) Mancata segnalazione da parte dei dipendenti/dirigenti di situazioni di conflitto di interessi – scarsa diffusione del Codice di Comportamento aziendale – inadeguata diffusione della cultura della legalità;3) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente	ALTO	76	Controllo/Conflitto di interessi	Verifica annuale aggiornamento autodichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte di tutto il personale, Dirigente e non	SI	A regime	Annuale	Direttore U.O. / SIAV C	Relazione annuale referente RPCT Dip. di Prevenzione, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio: <u>relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
			Prestazioni difformi causa continuità e frequenza di rapporti con la stessa utenza	Mancanza di rotazione del personale per carenza di organico	ALTO	77	Rotazione	Predisposizione del Piano delle rotazioni degli operatori impegnati stabiliti sottoposti a controllo: verifica annuale e costante aggiornamento delle disposizioni previste dal Piano compatibilmente con la carenza di personale evidenziata	SI	A regime	Annuale	Referente SIAV C per ciascuna Area	Relazione annuale referente RPCT Dip. di Prevenzione, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio: <u>relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
			Conflitto di interessi, incompatibilità, Inconfirbilità e Altre ipotesi di decadenza	Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente	ALTO	78	1) - 2) - 3) Controllo; 4) Regolamentazione	1) Verifica, al momento del conferimento dell'incarico e annualmente, del mantenimento del possesso dei requisiti all'atto di accettazione dell'incarico, 2) Richiesta di Autorizzazione ex art. 53 del D.lgs n. 165/2001; 3) Affiancamento, almeno 1 volta al mese su 4 sedute e previa disposizione del Presidente di Commissione, dei Segretari Supplenti ai Segretari Titolari al fine di favorire la Formazione nella conduzione e gestione delle sedute sotto l'aspetto amministrativo –contabile (Misura propedeutica alla Rotazione Ordinaria) 4) Ricorso alla disciplina ex DGR 1387/2018, attesa l'avvenuta scadenza delle precedenti CIC ex DdG 628/2016	PARZIALE	1) - 2) - 3) A regime; 4) 01/01/2022	A regime	UFFICIO MEDICINA LEGALE Dipartimento di Prevenzione - Dipartimento	Relazione annuale referente RPCT Dip. di Prevenzione, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio: <u>relazione: 31 luglio di ciascun anno</u>)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
	Area di rischio generali –	Commissioni invalidi - nomina e sostituzioni														

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																
Area di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolamentazione/Semplificazione/Formazione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (SI/NO/PARZI ALE)	Tempi di implementazione delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/U.O. O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegamenti o performance : presenza in obiettivi budget 2023 (SI/NO)	Target atteso
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI																
FASE 2 -																
FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO																
Incarichi e nomine	Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	Componente etica del comportamento aziendale e provenienti dalle Associazioni (ENS, ENFASS, UIC, ANMIC, etc.)	Per i componenti designati dalle Associazioni: svolgimento attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro e consolidamento posizioni di influenza dominante	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Competenze non ben definite - assenza di criteri preordinati e/o regole ; 3) scarsa diffusione del Codice di Comportamento aziendale – inadeguata diffusione della cultura della legalità	ALTO	79	1) Regolamentazione; 2) - 3) Promozione etica comportamento	1) Divieto di conferimento ai soggetti in quiescenza, in conformità all'orientamento restrittivo del Regolamento Regionale n. 1387 del 02/08/2018, nelle more di una eventuale diversa pronuncia regionale; 2) Divulgazione e Circolarizzazione del Divieto sub 1) da divulgare alle Associazioni di Categoria a firma congiunta del Dipartimento di Prevenzione e della Direzione Generale/RPCT; 3) Divulgazione e Circolarizzazione del Divieto da parte delle Associazioni esterne di stabilire le CIC di assegnazione dei componenti da esse proposte e relativa attribuzione all'ASL BA, a firma congiunta del Dipartimento di Prevenzione e della Direzione Generale/RPCT.	SI	A regime	A regime	UFFICIO MEDICINA LEGALE Dipartimento di Prevenzione - Direzione Dipartimento	1) Relazione annuale referente RPCT Dip. di Prevenzione, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno); 2)-3) Trasmissione bozza di circolare da trasmettere per la firma alla Direzione Dip. di Prevenzione e all'RPCT	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
	Percorso Attuativo Certificabilità - Procedure Amministrative Contabili- Annex 8.6) Liquidazione compensi ai legali di controparte	Elusioni procedure di controllo e verifica aziendali	Commissione errori e/o irregolarità ed occultamento dei relativi effetti; deficit di controlli; poteri illimitati in capo al singolo	1) Eccessivo grado di accentramento delle funzioni gestionali – monopolio competenze; 2) Mancanza di Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni	BASSO	80	Regolamentazione	Applicazione Percorso Attuativo della Certificabilità - Rispetto Manuale delle procedure amministrativo-contabili aziendali (DDG 1564/2020); Annex 8.6) Liquidazione compensi ai legali di controparte	SI	A regime	A regime	SBL	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
	Affari legali e contenzioso	Gestione contenzioso e cura dei rapporti con studi legali esterni per tutela azienda	Mancati o insufficienti controlli sul rispetto d.m. Giustizia 55/2014 e del disciplinare di incarico	Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente	MEDIO	81	Controllo	Adozione e rispetto procedure di verifica congruità parcella in fase di conferimento e successiva liquidazione dell'incarico, in relazione all'attività effettivamente svolta	SI	A regime	Tempestivo	SBL	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
Affari legali e contenzioso	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	Supporto all'aggiornamento della valutazione del rischio corruttivo insito nei processi aziendali (PNA 2019, all. 1, pag. 34)	Conflitti di interesse	Mancata segnalazione da parte dei dipendenti/dirigenti di situazioni di conflitto di interessi – scarsa diffusione del Codice di Comportamento aziendale – inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	82	Conflitto di interessi	Attestazione inesistenza conflitti di interesse da parte dei dirigenti avvocati interni/Direttore SBL in sede di conferimento e liquidazione di incarichi, in relazione a legali esterni incaricati	SI	A regime	Tempestivo	SBL	Relazione annuale del referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
Affari legali e contenzioso	Aree di rischio generali – Aggiornamento 2015 al PNA (Parte generale Par. 6.3 lettera b)	Supporto all'aggiornamento della valutazione del rischio corruttivo insito nei processi aziendali (PNA 2019, all. 1, pag. 34)	Mancato aggiornamento dati sui procedimenti giudiziari rilevanti ai fini della stima del rischio corruttivo	1) Assenza di forme di comunicazione a supporto RPCT	BASSO	83	Trasparenza	Comunicazione annuale all'RPCT e al DG riguardante i "dati sui procedimenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione (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)"	SI	A regime	Annuale	SBL	Trasmissione annuale al Direttore Generale e all'RPCT dati ai fini: a. relazione annuale RPCT; b. aggiornamento stima rischio corruttivo (scadenza termine invio relazione: 31 dicembre di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo e della Relazione annuale RPCT	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																
Area di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolamentazione/Semplificazione/Formazione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (SI/NO/PARZI ALE)	Tempi di implementazione delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/U.O. O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegamenti o performance : presenza in obiettivi budget 2023 (SI/NO)	Target atteso
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI					FASE 2 -		FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO									
Ufficio Procedimenti Disciplinari	PNA 2019, p. 42	Rispetto norme di comportamento e disciplinari nazionali ed aziendali	Mancanza di imparzialità nell'esame delle condotte all'attenzione UPD	1) Eccessiva discrezionalità del procedimento (ruolo del decisore interno); 2) Competenze non ben definite - assenza di criteri preordinati e/o regole - Grado di standardizzazione e codificazione delle attività	BASSO	84	Regolamentazione	Aggiornamento e rispetto Regolamento di disciplina e funzionamento dell'UPD	SI	A regime	Tempestivo	UPD	Relazione annuale referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
			Mancato monitoraggio rispetto norme di comportamento e disciplinari nazionali ed aziendali	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) scarsa diffusione del Codice di Comportamento aziendale – inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	85	Etica comportamento	Attivazione "Sportello UPD/CUG" a beneficio dei dipendenti: calendarizzazione 1 pomeriggio a settimana in cui componenti UPD siano a disposizione dei dipendenti (su appuntamento), per richieste di chiarimenti/informazioni sugli obblighi di comportamento/di condotta - invio circolare informativa e calendario delle disponibilità a tutti i dipendenti	SI	A regime	Settimanale, dietro appuntamento o	UPD/CUG	Relazione annuale referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
	PNA 2019, all. 1, pag. 34	Supporto all'aggiornamento della valutazione del rischio corruttivo insito nei processi aziendali (PNA 2019, all. 1, pag. 34)	Mancato aggiornamento dati sui procedimenti disciplinari rilevanti ai fini della stima del rischio corruttivo	1) Assenza di forme di comunicazione a supporto RPCT	BASSO	86	Trasparenza	Comunicazione annuale all'RPCT riguardante i "dati sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione (procedimenti avviati, in corso e sanzioni applicate per fattispecie 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. e le fattispecie di cui all'art. 55-quinquies, d. lgs. 165/2001; - violazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al codice di condotta aziendale; - i procedimenti rilevanti sotto il profilo della responsabilità amministrativo/contabile/Cortei dei Conti)"	SI	31/12/2023	Annuale	UPD	Trasmissione annuale al Direttore Generale e all'RPCT dati ai fini: a. relazione annuale RPCT; b. aggiornamento stima rischio corruttivo (scadenza termine invio relazione: 31 dicembre di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo e della Relazione annuale RPCT	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
		Percorso Attuativo Certificabilità - Procedure Amministrativo Contabili: Annex 8.9) Contabilità analitica separata ALPI	Elusioni procedure di controllo e verifica aziendali	Commissione errori e/o irregolarità ed occultamento dei relativi effetti; deficit di controlli; poteri illimitati in capo al singolo	Assenza di criteri preordinati e/o regole	ALTO	87	Regolamentazione	Applicazione Percorso Attuativo della Certificabilità - Rispetto Manuale delle procedure amministrativo-contabili aziendali (DOG 1564/2020). Annex 8.9) Contabilità analitica separata ALPI	SI	A regime	A regime	CdG/AGRF	Relazione annuale referente RPCT CDG, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)
			Svolgimento della libera professione in orario di servizio	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Mancanza di procedure informatizzate – mancanza di procedure omogenee	ALTO	88	Controllo	Controlli periodici a campione informatizzati tra risultanze CUP e gestionale presenze, in merito a: 1) mancata timbratura causalizzata in presenza di prenotazioni CUP-ALPI; 2) rilevazione timbrature causalizzate ALPI, in assenza di prenotazioni CUP-ALPI < 20%	SI	A regime	Semestrale	1) Direzioni Amministrative PP.OO.; 2) Direzione Amministrativa DAPI (d'intesa con Direttori DSS); 3) Direzione Dip. Prevenzione; 4) UDOCC Dip. Prevenzione; 5) DSM/Dip. Dipendenza Patologica/NPIA; 6) Rischio clinico e qualità; 7) Sorveglianza sanitaria;	Relazione annuale referenti RPCT: a) DAP (per Macrostrutture DSS e da 3) a 7); b) Direzioni Amministrative PP.OO. (per PP.OO.), circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																
Area di rischio	Riferimento PNA (generalI/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolamentazione/Semplificazione/Formazione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (SI/NO/PARZI ALE)	Tempi di implementazione delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/U.O. O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegamento o performance - presenza in obiettivi budget 2023 (SI/NO)	Target atteso
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI																
FASE 2 -																
Attività libero professionale	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - SANITA' dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV - SANITA' del PNA 2016	Autorizzazione e svolgimento libera professione intramoenia (ALPI)	Favorire i pazienti visti in libera professione rispetto all'attività istituzionale	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Mancanza di procedure informatizzate – mancanza di procedure omogenee	ALTO	89	Trasparenza	Verifica semestrale rispetto obbligo prenotazione informatizzata tramite CUP	SI	A regime	A regime	1) Direzioni Amministrative PP.OO.; 2) Direzione Amministrativa DAPI (d'intesa con Direttori DSS); 3) Direzione Dip. Prevenzione; 4) UO/OCC Dip. Prevenzione; 5) DSM/Dip. Dipendenza Patologiche/NPIA; 6) Rischio clinico e qualità; 7) Sorveglianza sanitaria;	Relazione annuale referenti RPCT: a) DAPI (per Macrostrutture DSS e da 3) a 7); b) Direzioni Amministrative PP.OO. (per PP.OO.), circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 Luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
			Inadeguato monitoraggio rapporto attività libera professione/istituzionale	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Mancanza di procedure informatizzate – mancanza di procedure omogenee	ALTO	90	Controllo	Monitoraggio trimestrale dei volumi di attività ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali e verifica a consuntivo del loro rispetto	SI	A regime	Trimestrale	1) Direzioni Amministrative PP.OO.; 2) Direzione Amministrativa DAPI (d'intesa con Direttori DSS); 3) Direzione Dip. Prevenzione; 4) UO/OCC Dip. Prevenzione; 5) DSM/Dip. Dipendenza Patologiche/NPIA; 6) Rischio clinico e qualità; 7) Sorveglianza sanitaria;	Relazione annuale referenti RPCT: a) DAPI (per Macrostrutture DSS e da 3) a 7); b) Direzioni Amministrative PP.OO. (per PP.OO.), circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 Luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
			Illegittimo ricorso alla cd. intramoenia allargata	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Mancanza di procedure informatizzate – mancanza di procedure omogenee	ALTO	91	Controllo	Verifica e aggiornamento annuale attestazione Direttore Macrostruttura circa la mancata disponibilità di spazi utilizzabili per lo svolgimento dell'Alpi negli ambienti della Macrostruttura di riferimento	SI	A regime	Tempestivo	1) Direzioni Amministrative PP.OO.; 2) Direzione Amministrativa DAPI (d'intesa con Direttori DSS); 3) Direzione Dip. Prevenzione; 4) UO/OCC Dip. Prevenzione; 5) DSM/DDP/NPIA; 6) Rischio clinico e qualità; 7) Sorveglianza sanitaria	Relazione annuale referenti RPCT: a) DAPI (per Macrostrutture DSS e da 3) a 7); b) Direzioni Amministrative PP.OO. (per PP.OO.), circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 Luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO																
Liste di attesa	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - SANITA' dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV - SANITA' del PNA 2016	Gestione liste d'attesa	Favorire i pazienti visti in libera professione rispetto all'attività istituzionale	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Mancanza di procedure informatizzate – mancanza di procedure omogenee	BASSO	92	Trasparenza	Informatizzazione liste attese e pubblicazione obbligatoria liste d'attesa in Amministrazione Trasparente	SI	A regime	A regime	RULA	Relazione annuale referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
			Creazione falsi pazienti per avere prestazioni aggiuntive	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Mancanza di procedure informatizzate – mancanza di procedure omogenee	BASSO	93	Controllo	Revisione e aggiornamento periodico liste attese	SI	A regime	A regime	RULA	Relazione annuale referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																
Aree di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolamentazione/Semplificazione/Formazione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (SI/NO/PARZIALE)	Tempi di implementazione delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/UO/O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegamento o performance - presenza in obiettivi budget 2023 (SI/NO)	Target atteso
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI				FASE 2 -		FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO										
Farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie - ricerca, sviluppo e produzione			Irregolarità/omissioni nei controlli sull'appropriatezza delle prestazioni erogate dai privati accreditati	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente	BASSO	99	Controllo	Presenza contestuale di almeno due ispettori medici	SI	A regime	Tempestivo	UVARP (solo per strutture UOGRG)/DSM/DDP/N PIA/ASSS	Relazione annuale referente RPCT , circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
					BASSO	100	Rotazione	Rotazione trimestrale del personale medico incaricato di eseguire ispezioni Tracciabilità di quanto rilevato nel corso dell'ispezioni (verbali)	SI	A regime	A regime	UVARP (solo per strutture UOGRG)/DSM/DDP/N PIA/ASSS	Relazione annuale referente RPCT , circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
			Mancanza di rotazione del personale per carenza di organico		BASSO	101	Conflitto di interessi	Aggiornamento annuale attestazioni inesistenza conflitto di interesse/incompatibilità, da parte dei componenti della commissione: 1) farmaceutica aziendale per la validazione della correttezza applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private convenzionate; 2) ispettiva per le farmacie, esercizi commerciali Legge 248/2006 (parafarmacie) e distributori/depositari di farmaci per uso umano e gas medicinali	PARZIALE	A regime	A regime	Dipartimento del Farmaco	Relazione annuale referente RPCT , circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
				Mancata segnalazione da parte dei dipendenti/dirigenti di situazioni di conflitto di interessi – scarsa diffusione del Codice di Comportamento aziendale – inadeguata diffusione della cultura della legalità	BASSO	102	Controllo	1) Reportistica annuale quantitativa circa le prescrizioni dei farmaci in ambito extra-ospedaliero (a seguito di visita specialistica), mediante resoconto numerico farmaco - medico prescrittore; 2) Relazione annuale al Dipartimento del Farmaco su circostanze giustificative delle non appropriatezze segnalate dalla reportistica e adozione misure correttive idonee all'eliminazione delle non appropriatezze restanti	PARZIALE	1) 31/12/2023; 2) 30/6/2023	Annuale	1) Dipartimento del Farmaco (tramite farmacie territoriali); 2) Medici prescrittori ospedalieri e specialisti ambulatoriali/MMGGI tramite Direzioni Mediche di PP.OO./tramite Direttori DSS)	Relazione annuale referente RPCT - 1) Dip. Farmaco; 2) DAT, sentiti i DSS - circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
		Percorso di selezione e gestione beni sanitari		Mancanza di Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni; Mancato rispetto regolamento interno	MEDIO	103	Regolamentazione	Rispetto regolamento su modalità di accesso e rapporti con informatori scientifici e aziende farmaceutiche e di dispositivi medici presso il dipartimento farmaceutico	SI	A regime	A regime	Dipartimento del Farmaco	Relazione annuale referente RPCT , circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
			Sprechi, sottrazione di beni	Mancanza di Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni	BASSO	104	Regolamentazione	Applicazione Percorso Attuativo della Certificabilità - Rispetto Manuale delle procedure amministrativo-contabili aziendali (DDG 1564/2020) - procedura 2 - Ciclo Magazzino e annex 8.4 - Procedura per la rilevazione delle rimanenze finali.	SI	A regime	A regime	Dipartimento del Farmaco (tramite farmacie ospedaliere e territoriali)	Relazione annuale referente RPCT , circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - SANITA' dell'Aggiornamento 2015 al PNA																

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																
Area di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolamentazione/Semplificazione/Formazione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (SI/NO/PARZIALE)	Tempi di implementazione delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/U.O. O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegamento o performance : presenza in obiettivi budget 2023 (SI/NO)	Target atteso
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI																
FASE 2 -																
FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO																
Sperimentazioni e sponsorizzazioni	e Parte Speciale IV - SANITA' del PNA 2016	Vigilanza farmacie interne ed esterne, parafarmacie e distribuzione intermedia	Omessi o incompleti controlli	1) Mancanza di rotazione del personale per carenza di organico, 2) Mancato rispetto della normativa statale/regionale e regolamentare interna applicabile; 3) Eccessiva discrezionalità	BASSO	105	1) Rotazione; 2) Controllo; 3) Regolamentazione	1) Rotazione biennale del personale ispettivo e della composizione dei gruppi ispettivi; 2) gruppo ispettivo composto di almeno 2 ispettori; 3) rispetto format e procedura di legge per la verifica ispettiva	PARZIALE	A regime	A regime	Dipartimento del Farmaco	Relazione annuale referente RPCT , circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
		Sperimentazioni cliniche e studi osservazionali	Operazioni sospette di riciclaggio	Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente	BASSO	106	Controllo	Acquisizione dichiarazione relativa al titolare effettivo dell'impresa, anche estera, e verifica ai sensi del d. lgs. 231/2007, prima dell'autorizzazione	SI	A regime	A regime	Responsabile aziendale sperimentazioni cliniche	Relazione annuale referente RPCT , circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Acquisizione di almeno 3 dichiarazioni a semestre relative alle sperimentazioni in corso alla data del 1°/1/2022 e procedendo secondo l'ordine progressivo di cessazione delle stesse.
			Possibili continteressenze tra ditte farmaceutiche e sperimentatori	Mancato rispetto della normativa statale/regionale e regolamentare interna applicabile	BASSO	107	Regolamentazione	Rispetto regolamento aziendale indicante le modalità per la ripartizione dei proventi, detratti i costi per la conduzione della sperimentazione e gli importi dovuti per l'attività amministrativo-contabile di coordinamento sperimentazioni (art. 10, DDG 2015/2016)	SI	A regime	A regime	Responsabile aziendale sperimentazioni cliniche	Relazione annuale referente RPCT , circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI (Trasparenza)	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
			Ingresso in prova/visione-comodato-donazione tecnologie sanitarie	Previsione di costi occulti a carico dell'azienda, sottratti alle regole della concorrenza	Mancato rispetto della normativa statale/regionale e regolamentare interna applicabile	ALTO	108	Regolamentazione	Rispetto procedure aziendali per l'ingresso in: 1) prova/visione (DDG 1404/2017); 2) comodato gratuito 3) donazione	SI	A regime	A regime	1) Dirigente U.O. AAGG/AGP/AGT/HTA /Direzioni Mediche e Amministrative PP.OO/DSS.; 2)-3) AGP/AGT/HTA/Direzioni Mediche e Amministrative PP.OO/DSS.	Relazione annuale referente RPCT , circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO
Attività conseguenti al decesso in ambito intraospedaliero	Aree di rischio specifiche – Parte Speciale I - SANITA' dell'Aggiornamento 2015 al PNA e Parte Speciale IV - SANITA' del PNA 2016	Attività necrofori e camere mortuarie	Segnalazione da parte di operatori sanitari a Ditte di Onoranze Funebri ovvero a parenti, in cambio di denaro o altra utilità	Assenza/insufficienza di trasparenza	MEDIO	109	Trasparenza	Aggiornamento annuale e affissione negli spazi del P.O./sul sito aziendale e in Amministrazione Trasparente/Dati ulteriori: elenchi di Ditte di Onoranze funebri operanti nel territorio comunale (di cui, per il 2021, alla nota Prot. n.61063/2021 del 23/09/2021 avente come oggetto : " Trasmisione-Elenco Ditte Servizi Funebri Comuni della Provincia di Bari e non")	SI	A regime	A regime	Direzione Medica di P.O.	Relazione annuale referente RPCT , circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
			Richiesta di compensi per vestizione salme	Mancato rispetto/insufficiente diffusione della normativa statale/regionale e regolamentare interna applicabile	MEDIO	110	Regolamentazione	Adozione e rispetto regolamentazione aziendale processo di vestizione nel P.O. (di cui alla nota Prot. N.35423 del 27/05/2021 del Dipartimento Direzioni Mediche di PP.OO.)	SI	A regime	A regime	Direzione Medica di P.O.	Relazione annuale referente RPCT , circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																
Aree di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolamentazione/Semplificazione/Formazione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (SI/NO/PARZIALI)	Tempi di implementazione delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/U.O. o tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegamento o performance : presenza in obiettivi budget 2023 (SI/NO)	Target atteso
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI						FASE 2 -		FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
	PNA 2019	Obblighi di pubblicazione obbligatoria ex d. lgs. 33/2013 e delibera ANAC 1310/2016	Omessa o incompleta pubblicazione	1) Assenza/insufficienza di trasparenza; 2) mancanza/insufficienza di controlli	MEDIO	111	Trasparenza	Rispetto Sez. AT - Sezione Trasparenza - All. 1 Sez. AT	SI	A regime	A regime	1) tutte le Macrostrutture individuate dal Sez. AT - Sezione Trasparenza - All. 1; 2) RPCT, in sede di: a) supporto all'OIV nell'attività di attestazione circa il rispetto degli obblighi di pubblicazione obbligatoria; b) di monitoraggio periodico (mediante acquisizione di apposite attestazioni dei Direttori/Responsabili di Macrostruttura); c) di pubblicazione del registro degli accessi civici (mediante coinvolgimento delle Macrostrutture tenute alla pubblicazione)	Relazione annuale referente RPCT , circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione ovvero, infine, entro il termine di cui alla delibera ANAC annuale di individuazione sottosezioni oggetto di attestazione OIV ex art. 14, d. lgs. 150/2009, ove tale obbligo sia oggetto di verifica OIV	SI	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
	PNA 2019	1) Gestione documentale; 2) nuovo protocollo informatico; 3) adozione provvedimenti amministrativi (d.d.G., d.C.S. e d.d.)	Alterazioni documentali	Mancanza di procedure informatizzate – mancanza di procedure omogenee	BASSO	112	Semplificazione	Informatizzazione procedure: 1)nuovo protocollo "esterno" e integrazione con applicativo ANAC WB; 2) implementazione software atti amministrativi, con firma digitale, a dDG, dCS, dd)	SI	1) 31/12/2022; 2) 31/1/2022	A regime	UOASSI	Relazione annuale referente RPCT , circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	SI	1) Supporto all'avvio nuovo protocollo a seguito manutenzione evolutiva software DOCS aziendale e implementazione integrazione con applicativo ANAC WB; 2) Utilizzo software atti amministrativi, con firma digitale, per deliberare DG-CS/determinazioni
	PNA 2019	Rapporti con società controllate e partecipate	Elusione disciplina vincolistica nazionale e regionale, mediante ricorso allo schermo rappresentato da soggetti giuridici formalmente terzi	1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente;	MEDIO	113	Controllo	Vigilanza ASL sul rispetto della disciplina nazionale e regionale per le società in controllo pubblico/in house: Sanitaservice ASL BA: 1)AGRF, per gli aspetti contabili; 2) AGP/AGT/HTA, per gli approvigionamenti; 3) AGRU, per reclutamento e gestione del personale; 4)RPCT, per gli aspetti legati all'attuazione del modello di prevenzione del rischio corruttivo	SI	A regime	Tempestivo	1)AGRF, per gli aspetti contabili; 2) AGP/AGT/HTA, per gli approvigionamenti; 3) AGRU, per reclutamento e gestione del personale; 4)RPCT, per gli aspetti legati all'attuazione del modello di prevenzione del rischio corruttivo	Relazione annuale referente RPCT , circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Aggiornamento interlocuzioni con la società in-house

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																
Area di rischio	Riferimento PNA (generali/specifiche)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolamentazione/Semplificazione/Formazione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (SI/NO/PARZIALE)	Tempi di implementazione delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/U.O. O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegamenti o performance : presenza in obiettivi budget 2023 (SI/NO)	Target atteso
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI						FASE 2 -		FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO								
Misure trasversali	PNA 2019	Tutti - gestione dei conflitti di interesse	Elusione obbligo di astensione in presenza di situazioni, potenziali e/ o reali, di conflitto di interessi - mancata comunicazione aggiornamento delle situazioni di conflitto di interessi	Mancata segnalazione da parte dei dipendenti/dirigenti di situazioni di conflitto di interessi – scarsa diffusione del Codice di Comportamento aziendale – inadeguata diffusione della cultura della legalità; scarsa responsabilizzazione dei dipendenti	ALTO	114	Conflitto di interessi	1) Rilascio attestazione, da parte di tutti i proponenti/firmatari di determinazioni e deliberazioni, circa il mancato ricorrere di profili di conflitto di interesse reale o potenziale (l. 241/1990, D.P.R. 62/2013, l. 190/2012, codice di comportamento aziendale); 2) Decisione del Direttore/Responsabile della Macrostruttura di assegnazione del dipendente circa l'effettivo ricorrere della situazione di conflitto eventualmente attestata dal dipendente	PARZIALE	1) A. regime; 2) 30/6/2022	Tempestivo	1) Tutte le Macrostrutture/tutti dipendenti; 2) Direttore/Responsabile della Macrostruttura di assegnazione del dipendente che attesti il ricorrere nei propri confronti di situazione di conflitto di interessi	Relazione annuale referente RPCT , circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione
				1) Mancato rispetto della normativa statale/regionale e regolamentare interna applicabile; 2) Mancanza di Chiarezza e attualità degli atti regolamentari e organizzativi interni; 3) assenza di criteri preordinati e/o regole	MEDIO	115	Regolamentazione	1) Richiesta alla Regione Puglia di integrazione format di contratto con il privato accreditato, con inserimento di specifico divieto di pantouflage (applicabile anche a fattispecie ulteriori rispetto a quelle di cui alla nota dell'11/8/2021 - prot. 101539 ovvero in sede di proroga); 2) nelle more del riscontro regionale alla richiesta di cui al precedente punto, circolare interna esplicativa indirizzata alle Macrostrutture che gestiscano i rapporti con strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie	PARZIALE	30/06/2023	Tempestivo	UOGRG/RPCT	Relazione annuale referente RPCT , circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Trasmissione alla Direzione Strategica di bozza di comunicazione indirizzata alla Regione Puglia
	PNA 2019	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Pantouflage		MEDIO	116	Regolamentazione	1) Nei contratti di assunzione del personale/appalto/rapporti con il privato accreditato (applicabile anche in sede di proroga), prevedere la clausola del divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente; 2) Controlli a campione circa il rispetto della misura sub 1, da parte dei partecipanti a procedure di approvvigionamento ovvero strutture private contrattualizzate ex d. lgs. 502/1992.	PARZIALE	30/06/2023	Tempestivo	AGRU/AGP/AGT/HTA /Direzioni Amministrative PP.OO./Direzione Amministrativa DAPI/DPSS/UOGRG/DS M/DDP/NPIA/ASSS/D Ipartimento di Prevenzione	Relazione annuale referente RPCT , circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Inserimento clausola contrattuale
				1) Attività di controllo/verifica preventiva/ex post assente/insufficiente; 2) Mancanza di chiarezza sul riparto interno di competenze	BASSO	117	Controllo	Trasmissione da URP a Macrostrutture interessate e, in cc all'RPCT (a quest'ultimo, le sole segnalazioni di disservizio che evidenzino fatti corruttivi)	SI	31/12/2023	Tempestivo (la trasmissione in cc all'RPCT avviene contestualmente nte alla trasmissione indirizzata alla Macrostruttura interessata, nelle sole ipotesi in cui siano stati segnalati fatti latu sensu corruttivi).	URP	Relazione annuale referente RPCT , circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE ASL BA 2024-2026 - Sezione Anticorruzione e Trasparenza - TABELLA 1: MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (aggiornato al PNA 2022)																
Are e di rischio	Riferimento PNA (general i/specifich e)	Processo aziendale	Rischio specifico	Fattori abilitanti	Livello di rischio (alto/medio/ basso)	Id. MISURA	Tipologia misura (Controllo/Trasparenza/Etica comportamento/Regolament azione/Semplificazione/Form azione/Rotazione/Conflitto di interessi)	Misura aziendale di prevenzione	Misura già prevista nel Sez. AT 2023/2025 (SI/NO/PARZI ALE)	Tempi di implementazio ne delle nuove misure 2024/2026	Tempi per attuazione misure a regime	Macrostrutture/U.O.O. tenute all'applicazione	Monitoraggio RPCT - modalità	Monitoraggio RPCT - tempi	Collegament o performance : presenza in obiettivi budget 2023 (SI/NO)	Target atteso
FASE 1 - IDENTIFICAZIONE PROCESSI E RISCHI			FASE 2 -		FASE 3 - TRATTAMENTO DEL RISCHIO											
	PNA 2019	Segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del terrorismo alla UIF (art. 10, d. lgs. 90/2017)	Mancata applicazione disposizioni in tema di prevenzione e contrasto al riciclaggio di somme costituenti proventi di operazioni illecite	1) Mancata conoscenza della normativa; 2) Mancanza di chiarezza sulla regolamentazione interna aziendale	BASSO	118	Formazione/Regolamentazio ne	Segnalazione all'UIF delle operazioni sospette di riciclaggio, nel rispetto delle Istruzioni UIF del 23/4/2018, sulla base dell'Istruttoria tecnica delle Macrostrutture	NO	A regime	1) - 2) Tempestivo	1) Direzione Strategica; 2) gestore aziendale antiriciclaggio (Direttore AGRF)/Referenti RPCT- ANTIRICICLAGGIO	Relazione annuale referente RPCT, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	1) Individuazione; 2) Rispetto Misura aziendale di prevenzione
		Formazione in materia di etica e trasparenza	Mancata applicazione codice di comportamento/normativa in tema di anticorruzione, trasparenza, contrasto al fenomeno del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo internazionale	1) Mancata conoscenza della normativa; 2) Mancanza di chiarezza sulla regolamentazione interna aziendale	MEDIO	119	Formazione	Formazione obbligatoria in tema di: 1) prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro; 2) anticorruzione e trasparenza; 3) codice di comportamento	SI	30/06/2023	Semestrale	UO Formazione	Relazione annuale referente PNRR ASL BA, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Organizzazione di almeno: n. 1 evento l'anno in tema di prevenzione del riciclaggio/finanziam ento del terrorismo; n. 1 eventi a semestre in tema di normativa anticorruzione e trasparenza; n. 1 evento a semestre in tema di codice di comportamento
		Attuazione PNRR - Missione 6 "Salute"	Elusione disposizioni nazionali e regionali legittimanti l'utilizzo delle risorse PNRR	1) Competenze non ben definite - assenza di criteri preordinati e/o regole; 2) Accentramento poteri decisori		120	Regolamentazione	1) Periodica informativa alla Regione Puglia - Dipartimento Promozione della Salute; 2) Collegialità decisioni (gruppo di lavoro PNRR ASL BA)	SI	A regime	1) Rispetto tempistiche indicate dalla Regione; 2) Tempestivo	1) Referente PNRR ASL BA; 2) Gruppo PNRR ASL BA	Relazione annuale referente PNRR ASL BA, circa le criticità eventualmente rilevate in sede di attuazione della misura di prevenzione aziendale, con indicazione delle ragioni ostative all'attuazione e delle modalità di superamento (scadenza termine invio relazione: 31 luglio di ciascun anno)	Entro il termine per l'adozione del Sez. AT successivo ovvero a seguito di segnalazione	NO	Rispetto Misura aziendale di prevenzione