

ALLEGATO 2 SEZIONE 2.3 PIAO 2024 - 2026 "MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"

MISURE DI PREVENZIONE - TRATTAMENTO											
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	FATTORI ABILITANTI IL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	OBIETTIVO	DESCRIZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	RESPONSABILI /DESTINATARI	TEMPI DI REALIZZAZIONE	MONITORAGGIO
Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici	programmazione dei fabbisogni	stimata dei fabbisogni non adeguata e conseguente ricorso a procedure in deroga	scarsa responsabilizzazione interna e inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	generale, di formazione	implementare quantitativamente e qualitativamente la conoscenza del codice di comportamento e codice etico aziendale	1) Individuazione dei nominativi del personale da arruolare per la formazione e definizione del target, tenuto conto anche delle nuove assunzioni intervenute 2) Fruizione della formazione mediante piattaforma on line o in aula	1) Individuazione nominativi del personale da arruolare per la formazione e definizione del target 2) Il rapporto tra il numero di partecipanti al corso sul numero dei soggetti individuati deve essere maggiore o uguale al 90%	1) RPCT e SS Formazione 2) SS Formazione responsabili / direttori di UO/ Servizio	1): Dal 01.01.2024 al 28.02.2024 Dal 01.06.2024 al 31.08.2024 Dal 01.01.2025 al 28.02.2025 Dal 01.06.2025 al 31.08.2025 Dal 01.01.2026 al 28.02.2026 Dal 01.06.2026 al 31.08.2026 2) Dal 01.03.2024 al 30.11.2024 Dal 01.03.2025 al 30.11.2025 Dal 01.03.2026 al 30.11.2026	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE E DEL RPCT
Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici	programmazione dei fabbisogni	definizione dei fabbisogni in funzione dell'interesse personale a favore di un determinato operatore economico	manca di misure di controllo e inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	specifico, di controllo	gestione del potenziale conflitto di interessi	Sottoscrizione, da parte di tutti gli operatori delle unità operative coinvolte nel processo, di dichiarazione sostitutiva annuale di assenza cause di astensione e conflitto di interessi	Presentazione delle dichiarazioni da parte degli operatori e registrazione a protocollo	Direttori e funzionari delle seguenti strutture: Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Ingegneria Clinica, Sistemi Informativi, Nuovo Ospedale, Affari Generali e Legali	entro il 30.06.2024; entro il 30.06.2025 entro il 30.06.2026	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici	progettazione	utilizzo improprio dei sistemi di affidamento, con particolare riferimento ai beni dichiarati infungibili e/o esclusivi mancato ricorso di iniziative di centrale di committenza	manco ricorso di iniziative di centrale di committenza - mancanza di trasparenza e controllo	MEDIO	specifico, di controllo	Utilizzo di modulistica istruttoria per: attestazione presenza di prodotto/servizio in una convenzione attiva di centrale di committenza e verifica presenza di un prodotto/servizio in programmazione di ARIA	Proseguimento attività di monitoraggio e controllo dell'utilizzo della modulistica	relazione semestrale di monitoraggio al RPCT	Direttore SC Gestione Acquisti, Direttore SC Gestione Patrimoniale e Ufficio Tecnico, Direttore Sistemi Informativi, Direttore SC Farmacia, Direttore SC Affari Generali e Legali	per l'anno 2024: entro il 30.06 e il 31.12 per l'anno 2025: entro il 30.06 e il 31.12 per l'anno 2026: entro il 30.06 e il 31.12	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici	progettazione	predisposizione di condizioni di gara che interferiscono con la libera concorrenza e creano disparità di trattamento	scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	specifico, di controllo	Garantire trasparenza ed efficienza nei procedimenti amministrativi	Proseguimento monitoraggio applicazione del regolamento in materia di forniture e servizi infungibili e/o esclusivi	relazione semestrale di monitoraggio al RPCT	Direttori strutture aziendali deputate agli acquisti (come previsto nel regolamento aziendale infungibili)	per l'anno 2024: entro il 30.06 e il 31.12 per l'anno 2025: entro il 30.06 e il 31.12 per l'anno 2026: entro il 30.06 e il 31.12	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici	progettazione	predisposizione di capitolati in tempi non congrui rispetto alla programmazione - rischio di ritardi che possono determinare ricorso a proroghe contrattuali - ricorso ad acquisti in economia e procedure in urgenza	rischio di ritardi che possono determinare ricorso a proroghe contrattuali - ricorso ad acquisti in economia e procedure in urgenza - scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	specifico, di regolamentazione	Revisione del processo di monitoraggio interno finalizzato al controllo del rispetto dei tempi di predisposizione dei capitolati per acquisizione beni e servizi	adozione di specifica procedura aziendale	emanazione della procedura	Direttore SC Affari Generali e Legali	entro il 31.12.2024	DEL RPCT
Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici	progettazione	conflitto di interessi dovuto allo svolgimento di attività extra impegno da parte dei soggetti coinvolti nel procedimento di approvigionamento	inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	generale, di formazione	implementare qualitativamente e quantitativamente la conoscenza del codice di comportamento e codice etico aziendale, dell'istituto del conflitto di interesse e della normativa inerente lo svolgimento degli incarichi extra istituzionali	1) Individuazione dei nominativi del personale da arruolare per la formazione e definizione del target, tenuto conto anche delle nuove assunzioni intervenute 2) Fruizione della formazione mediante piattaforma on line o in aula	1) Individuazione nominativi del personale da arruolare per la formazione e definizione del target 2) Il rapporto tra il numero di partecipanti al corso sul numero dei soggetti individuati deve essere maggiore o uguale al 90%	1) RPCT e SS Formazione 2) SS Formazione responsabili / direttori di UO/ Servizio	1): Dal 01.01.2024 al 28.02.2024 Dal 01.06.2024 al 31.08.2024 Dal 01.01.2025 al 28.02.2025 Dal 01.06.2025 al 31.08.2025 Dal 01.01.2026 al 28.02.2026 Dal 01.06.2026 al 31.08.2026 2) Dal 01.03.2024 al 30.11.2024 Dal 01.03.2025 al 30.11.2025 Dal 01.03.2026 al 30.11.2026	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE E DEL RPCT
Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici	selezione del contraente	nomina di commissari di gara in conflitto di interesse	manca di misure di controllo e inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	specifico, di controllo	gestione del potenziale conflitto di interessi dei commissari di gara	Controllo preventivo, durante l'istruttoria interna antecedente alla nomina della commissione giudicatrice, dell'eventuale partecipazione dei commissari di gara ad eventi sponsorizzati dalle ditte partecipanti alla procedura o svolgimento incarichi extra istituzionali autorizzati	Il rapporto tra il numero delle pratiche istruttorie trattate nell'anno per la nomina di commissioni ed il numero dei controlli preventivi effettuati deve essere pari a 1	Direttore SC Affari Generali e Legali	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025 entro il 31.12.2026	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
						gestione del potenziale conflitto di interessi dei commissari di gara	Controllo delle dichiarazioni sostitutive presentate	Almeno una verifica al mese sulle dichiarazioni inerenti i carichi penali	Direttore SC Gestione Acquisti, Direttore SC Gestione Tecnico Patrimoniale, Direttore SC Nuovo Ospedale	entro il 31.12.2023 entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
Affidamento di lavori, servizi e forniture e contratti pubblici	esecuzione del contratto	controlli insufficienti e/o alterati per verificare la corretta esecuzione contrattuale	manca di trasparenza- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto - scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	generale, di trasparenza	creare un ambiente di lavoro ostico alla corruzione	Attuazione delle indicazioni contenute nella DGR n. XI/5408/2024 in materia di trasparenza e tracciabilità delle fasi esecutive dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e utilizzo della piattaforma regionale T&T	Relazione annuale al RPCT circa l'utilizzo della piattaforma regionale T&T	Direttore SC Gestione Acquisti, Direttore SC Gestione Tecnico Patrimoniale, Direttore SC Nuovo Ospedale	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025 entro il 31.12.2026	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE E DEL RPCT
acquisizione e gestione delle risorse umane	procedura di selezione personale rinviando	gestione non corretta del conflitto di interessi al momento della sottoscrizione	inadeguata diffusione della cultura della legalità scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	generale, di formazione	implementare qualitativamente e quantitativamente la conoscenza del codice di comportamento e codice etico aziendale, dell'istituto del conflitto di interesse	1) Individuazione dei nominativi del personale da arruolare per la formazione e definizione del target, tenuto conto anche delle nuove assunzioni intervenute 2) Fruizione della formazione mediante piattaforma on line o in aula	1) Individuazione nominativi del personale da arruolare per la formazione e definizione del target 2) Il rapporto tra il numero di partecipanti al corso sul numero dei soggetti individuati deve essere maggiore o uguale al 90%	1) RPCT e SS Formazione 2) SS Formazione responsabili / direttori di UO/ Servizio	1): Dal 01.01.2024 al 28.02.2024 Dal 01.06.2024 al 31.08.2024 Dal 01.01.2025 al 28.02.2025 Dal 01.06.2025 al 31.08.2025 Dal 01.01.2026 al 28.02.2026 Dal 01.06.2026 al 31.08.2026 2) Dal 01.03.2024 al 30.11.2024 Dal 01.03.2025 al 30.11.2025 Dal 01.03.2026 al 30.11.2026	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE E DEL RPCT

ALLEGATO 2 SEZIONE 2.3 PIAO 2024 - 2026 "MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"

MISURE DI PREVENZIONE - TRATTAMENTO											
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	FATTORI ABILITANTI IL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	OBIETTIVO	DESCRIZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	RESPONSABILI / DESTINATARI	TEMPI DI REALIZZAZIONE	MONITORAGGIO
		del contratto		MEDIO	generale, di regolamentazione	definizione di una procedura aziendale per la gestione delle casistiche del conflitto di interesse	1)Stesura della procedura 2)emanazione della procedura 3)diffusione capillare 4)Controllo applicazione	1) Stesura della procedura a seguito di raccolta ed analisi della documentazione interna utilizzata dalle strutture coinvolte dai processi interessati 2) emanazione della procedura 3) diffusione della procedura 4) relazione di monitoraggio	1) RPCT, dirigenti SS.CC. Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Affari Generali e Legali, Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, segreteria comitato etico 2) RPCT, Ufficio Qualità 3) RPCT, Ufficio Qualità 4) dirigenti delle SS.CC. Gestione Acquisti, Gestione Tecnico Patrimoniale, Affari Generali e Legali, Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	1) Dal 01.02.2024 al 31.05.2024 2) Dal 01.06.2024 al 31.07.2024 3) Dal 01.09.2024 al 31.12.2024 4) Dal 01.01.2025 al 31.12.2025	1) DEL DIRIGENTE RESPONSABILE 2) DEL RPCT 3) DEL RPCT 4) DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
acquisizione e gestione delle risorse umane	procedura di selezione personale dipendente	commissione reati di falso, truffa, corruzione e concussione in fase di procedura concorsuale	inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	generale, di formazione	implementare quantitativamente e qualitativamente la conoscenza del codice di comportamento e codice etico aziendale	1) Individuazione dei nominativi del personale da arruolare per la formazione e definizione dei target, tenuto conto anche delle nuove assunzioni intervenute 2) Fruizione della formazione mediante piattaforma on line o in aula	1) Individuazione nominativi del personale da arruolare per la formazione e definizione dei target 2) il rapporto tra il numero di partecipanti al corso sul numero dei soggetti individuati deve essere maggiore o uguale al 90%	1) RPCT e SS Formazione 2) SS Formazione responsabili / direttori di UO/ Servizio	1) Dal 01.01.2024 al 28.02.2024 Dal 01.06.2024 al 31.08.2024 Dal 01.01.2025 al 28.02.2025 Dal 01.06.2025 al 31.08.2025 Dal 01.01.2026 al 28.02.2026 Dal 01.06.2026 al 31.08.2026 2) Dal 01.03.2024 al 30.11.2024 Dal 01.03.2025 al 30.11.2025 Dal 01.03.2026 al 30.11.2026	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE E DEL RPCT
acquisizione e gestione delle risorse umane	procedura di selezione personale dipendente	conflitto di interesse dei componenti della commissione giudicatrice	manca di trasparenza, inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	specifici, di regolamentazione	Creare un ambiente di lavoro ostico alla corruzione	applicazione della procedura operativa definita per la gestione del conflitto di interesse e situazioni di incompatibilità dei componenti delle commissioni giudicatrici nell'ambito delle procedure di selezione del personale	relazione di monitoraggio applicazione della procedura operativa	Direttore SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, funzionari settore reclutamento	31.12.2024	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
acquisizione e gestione delle risorse umane	progressioni di carriera ed attribuzioni di incarichi dirigenziali o degli incarichi di funzione del personale del comparto	alterazione dei requisiti professionali e dei titoli per conferimento incarichi dirigenziali e degli incarichi di funzione del personale del comparto	manco o carente uso dei criteri di imparzialità.	RILEVANTE	specifici, di regolamentazione	Creare un ambiente di lavoro ostico alla corruzione	Nell'ambito della regolamentazione aziendale approvata nel 2022 ed inerente sia il sistema degli incarichi di posizione dirigenziale della dirigenza sanità - CNLN 19.12.2019, sia degli incarichi di posizione dirigenziale dell'area della dirigenza professionale - tecnica e amministrativa - CNLN 17.12.2020, sia il sistema degli incarichi di funzione del personale del comparto, applicazione della procedura operativa definitiva per la gestione del conflitto di interesse dei componenti interni delle	relazione di monitoraggio applicazione della procedura operativa	Direttore SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane, funzionari settore valutazione e flussi	31.12.2024	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
acquisizione e gestione delle risorse umane	procedura per affidamento incarichi libero professionali	alterazione dei requisiti professionali e dei titoli per conferimento incarichi libero professionali	manco o carente uso dei criteri di imparzialità.	MEDIO	generale, di formazione	implementare quantitativamente e qualitativamente la conoscenza del codice di comportamento e codice etico aziendale	1) Individuazione dei nominativi del personale da arruolare per la formazione e definizione dei target, tenuto conto anche delle nuove assunzioni intervenute 2) Fruizione della formazione mediante piattaforma on line o in aula	1) Individuazione nominativi del personale da arruolare per la formazione e definizione dei target 2) il rapporto tra il numero di partecipanti al corso sul numero dei soggetti individuati deve essere maggiore o uguale al 90%	1) RPCT e SS Formazione 2) SS Formazione responsabili / direttori di UO/ Servizio	1) Dal 01.01.2024 al 28.02.2024 Dal 01.06.2024 al 31.08.2024 Dal 01.01.2025 al 28.02.2025 Dal 01.06.2025 al 31.08.2025 Dal 01.01.2026 al 28.02.2026 Dal 01.06.2026 al 31.08.2026 2) Dal 01.03.2024 al 30.11.2024 Dal 01.03.2025 al 30.11.2025 Dal 01.03.2026 al 30.11.2026	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE E DEL RPCT
acquisizione e gestione delle risorse umane	procedura per verifica effettiva presenza in servizio	falsa attestazione della presenza	manca di controllo - scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	specifici, di controllo	creare un ambiente ostico alla corruzione - semplificare le procedure di controllo	utilizzo sistemico della procedura informatizzata "Validatione del cartellino" nella piattaforma SIGMA "Angolo del Dipendente", attivata nel 2022	relazione annuale di monitoraggio del Direttore SC Gestione Risorse Umane al RPCT	tutti i dipendenti dell'ASST	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
acquisizione e gestione delle risorse umane	procedura per la gestione del cedolino stipendiale	alterazione cedolino stipendiale	manca di controllo - scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	specifici, di controllo	creare un ambiente ostico alla corruzione - semplificare le procedure di controllo	utilizzo mensile della "check list stipendiale" con le modalità descritte nella "procedura per la retribuzione"	relazione annuale di monitoraggio del Direttore SC Gestione Risorse Umane al RPCT	operatori del settore economico previdenziale della SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
				MEDIO	specifici, di controllo	creare un ambiente ostico alla corruzione - semplificare le procedure di controllo	realizzazione dei controlli a campione non programmati da parte del RPCT mediante incrocio dei dati dell'anagrafica dei dipendenti con i cedolini stipendiali prodotti	Verifica su personale del comparto - target: 80% Verifica sul personale della dirigenza - target: 80% Realizzazione di almeno n.1 controllo	Direttore e funzionari SC Gestione e Sviluppo Risorse Umane, RPCT	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL RPCT
affari legali e contenzioso	istruttoria delle richieste di risarcimento danni pervenute e delle valutazioni medico legali svolte, nonché della gestione medico legale delle vertenze giudiziarie in ambito Penale, Civile e del Lavoro	Alterata percezione della valutazione	esercizio prolungato di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	specifici, di regolamentazione	rispettare le indicazioni ministeriali e l'utilizzo dei sistemi tabellari più in uso per la RC	Monitoraggio dell'attività istruttoria collegata alle richieste di risarcimento danni pervenute	Relazione annuale al RPCT sui casi segnalati alla Corte dei Conti a confronto con i casi per i quali la stessa Corte dei Conti ha richiesto integrazioni e/o approfondimenti	responsabile SS Avvocatura	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
affari legali e contenzioso	gestione richieste patrocinio legale	alterata valutazione delle somme da rimborsare ai dipendenti ai sensi del CCNL	esercizio prolungato di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, scarsa responsabilizzazione interna	ACCETTABILE	specifici, di regolamentazione	nei processi discrezionali dell'Ente, migliorare l'efficiacia, l'efficienza e la trasparenza	Aggiornamento della procedura di gestione dei sinistri aziendale in recepimento delle Linee di indirizzo regionali emanate a fine 2022 dalla Direzione Generale Welfare	Adozione ed diffusione della procedura aggiornata	responsabile SS Avvocatura e direttore SC Medicina Legale	entro il 31.12.2024	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
affari legali e contenzioso	determinazione e gestione delle convenzioni con le Associazioni di volontariato e di enti del terzo settore	agevolare alcune associazioni rispetto ad altre fornendo il ritorno di immagine che può agevolare e facilitare raccolte fondi e donazioni a favore dell'associazione o creare	esercizio prolungato di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, scarsa responsabilizzazione interna		specifici, di controllo	nei processi discrezionali dell'Ente, migliorare l'efficiacia, l'efficienza e la trasparenza	attuazione del criterio cronologico di presa in carico del procedimento amministrativo da parte dell'ufficio competente (in base al tempo di protocollo in entrata della richiesta di convenzione)	relazione annuale di monitoraggio al RPCT	SC Affari Generali e Legali - settore affari generali	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

ALLEGATO 2 SEZIONE 2.3 PIAO 2024 - 2026 "MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"

MISURE DI PREVENZIONE - TRATTAMENTO												
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	FATTORI ABILITANTI IL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	OBIETTIVO	DESCRIZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	RESPONSABILI /DESTINATARI	TEMPI DI REALIZZAZIONE	MONITORAGGIO	
		benefici per alcuni volontari rispetto ad altri		ACCETTABILE	generale, di regolamentazione	nei processi discrezionali dell'Ente, migliorare l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza, agevolando il valore pubblico	aggiornamento del regolamento aziendale vigente inerente la collaborazione con il terzo settore	monitoraggio applicazione del regolamento aggiornato	Direttore SC Affari Generali e Legali, Responsabile SS Comunicazione	dal 01.04.2024 al 31.12.2024	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE	
affari legali e contenzioso	Affidamento incarichi di difesa dell'ente ad avvocati esterni	alterazione dell'utilizzo dei criteri di affidamento dei legali esterni	esercizio prolungato di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, scarsa responsabilizzazione interna	ACCETTABILE	specifici, di regolamentazione	nei processi discrezionali dell'Ente, migliorare l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza	tenuta sistematica del registro degli incarichi esterni	aggiornamento costante del registro aziendale, secondo il regolamento vigente in materia	SC Affari Generali e Legali - settore legale	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE	
affari legali e contenzioso	gestione del protocollo	Alterazione dei tempi e delle azioni di protocollo per agevolare il proprio o altro interesse	esercizio prolungato di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	specifici, di regolamentazione	creare un ambiente di lavoro ostico alla corruzione, semplificare l'azione amministrativa	monitoraggio applicazione del manuale di gestione del protocollo informatico dell'ASST e dei flussi documentali approvato con decreto direttoriale n. 601 del 29.08.2023	report annuale di monitoraggio al RPCT	SC Affari Generali e Legali - settore affari generali	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE	
gestione delle entrate, spese e patrimonio	pagamenti	liquidazione delle fatture senza adeguata verifica della prestazione	manca dei controlli, scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	specifici, di controllo			relazione annuale al RPCT sullo stato di aggiornamento delle procedure e sulle criticità di applicazione	Direttore SC Bilancio, Finanziaria e Contabilità	Programma Finanziaria e Contabilità	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
gestione delle entrate, spese e patrimonio	pagamenti	sovrapprestazione o fatturazione di prestazioni non svolte	manca dei controlli, scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	specifici, di controllo		controllo mediante la funzione di internal audit aziendale dell'applicazione delle procedure aziendali adottate per il processo di certificabilità dei bilanci ed aggiornate al 31 dicembre 2023	relazione annuale al RPCT sullo stato di aggiornamento delle procedure e sulle criticità di applicazione	Direttore SC Bilancio, Finanziaria e Contabilità	Programma Finanziaria e Contabilità	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
gestione delle entrate, spese e patrimonio	pagamenti	pagamenti senza il rispetto della cronologia nella presentazione delle fatture	manca dei controlli, scarsa responsabilizzazione interna	ACCETTABILE	specifici, di controllo			relazione annuale al RPCT sullo stato di aggiornamento delle procedure e sulle criticità di applicazione	Direttore SC Bilancio, Finanziaria e Contabilità	Programma Finanziaria e Contabilità	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
gestione delle entrate, spese e patrimonio	solleciti di pagamenti a favore dell'azienda	ritardo nella emissione di solleciti in modo da favorire determinati soggetti	manca di controlli	MEDIO	specifici, di controllo	creare un ambiente di lavoro ostico alla corruzione, nei processi discrezionali dell'Ente, migliorare l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza, agevolando il valore pubblico		relazione annuale al RPCT sullo stato di aggiornamento delle procedure e sulle criticità di applicazione	Direttore SC Bilancio, Finanziaria e Contabilità	Programma Finanziaria e Contabilità	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
gestione delle entrate, spese e patrimonio	gestione riscossione canoni di locazione attivi	manca segnalazione di morosità	manca dei controlli, scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	specifici, di controllo		attuazione Istruzione Operativa per l'attuazione della procedura PAC 5.9 Recupero Crediti mancato incasso canoni di concessione	relazione annuale al RPCT sullo stato di aggiornamento delle procedure e sulle criticità di applicazione	Direttore SC Bilancio, Finanziaria e Contabilità	Programma Finanziaria e Contabilità	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
gestione delle entrate, spese e patrimonio	gestione delle scritture contabili e flussi informativi	effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non veritiere e redigere flussi informativi non rispondenti alle rilevazioni contabili allo scopo di occultare fatti aziendali	manca di controlli	MEDIO	specifici, di controllo		aggiornamento e controllo continuo di applicazione delle procedure aziendali adottate per il processo di certificabilità dei bilanci	relazione annuale al RPCT sullo stato di aggiornamento delle procedure e sulle criticità di applicazione	Direttore SC Bilancio, Finanziaria e Contabilità	Programma Finanziaria e Contabilità	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
gestione delle entrate, spese e patrimonio	gestione delle attrezzature sanitarie	introduzione ed uso di apparecchi non controllati	manca dei controlli, scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	specifici, di controllo							
gestione delle entrate, spese e patrimonio	eredità, lasciti ed erogazioni liberali	riciclaggio di denaro nell'ambito del sistema delle donazioni	scarsa responsabilizzazione interna, mancanza di controlli		generale, di formazione	Creare un ambiente di lavoro ostico alla corruzione; nei processi discrezionali dell'ente, migliorare l'efficacia e la trasparenza, agevolando il valore pubblico	Implementare la misura anticiclaggio mediante lo svolgimento di formazione interna per la divulgazione del regolamento e degli strumenti operativi per le SOS	1) Individuazione nominativi del personale da arrollare per la formazione e definizione del target 2) Il rapporto tra il numero di partecipanti al corso sul numero dei soggetti individuati deve essere maggiore o uguale al 90%	1) Responsabile aziendale anticiclaggio, RPCT e SS Formazione 2) SS Formazione responsabili / direttori di UO/ Servizio	1) Dal 01.01.2024 al 28.02.2024 Dal 01.06.2024 al 31.08.2024 Dal 01.01.2025 al 28.02.2025 Dal 01.06.2025 al 31.08.2025 Dal 01.01.2026 al 28.02.2026 Dal 01.03.2024 al 30.11.2024 Dal 01.03.2025 al 30.11.2025 Dal 01.03.2026 al 30.11.2026	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE E DEL RPCT	
				RILEVANTE	specifici, di controllo	Creare un ambiente di lavoro ostico alla corruzione; nei processi discrezionali dell'ente, migliorare l'efficacia e la trasparenza, agevolando il valore pubblico	attuazione del regolamento aziendale approvato con decreto n. 68 /2023 per la gestione delle donazioni e delle erogazioni liberali a favore dell'ASST di Cremona	report annuale di monitoraggio al RPCT	SC Affari Generali e Legali - settore affari generali	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE	
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari attività commissioni medicina legale - certificazioni	attività commissione invalidi	alterata concessione dei benefici per invalidità civile legge 104/92 - ciechi civili sordi prelinguali	scarsa responsabilizzazione interna, inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	generale, di formazione	Creare un ambiente di lavoro ostico alla corruzione; nei processi discrezionali dell'ente, migliorare l'efficacia e la trasparenza, agevolando il valore pubblico	1) Individuazione dei nominativi del personale da arrollare per la formazione e definizione del target, tenuto conto anche delle nuove assunzioni intervenute 2) Fruizione della formazione mediante piattaforma on line o in aula	1) Individuazione nominativi del personale da arrollare per la formazione e definizione del target 2) Il rapporto tra il numero di partecipanti al corso sul numero dei soggetti individuati deve essere maggiore o uguale al 90%	1) RPCT e SS Formazione 2) SS Formazione responsabili / direttori di UO/ Servizio	1) Dal 01.01.2024 al 28.02.2024 Dal 01.06.2024 al 31.08.2024 Dal 01.01.2025 al 28.02.2025 Dal 01.06.2025 al 31.08.2025 Dal 01.01.2026 al 28.02.2026 Dal 01.06.2026 al 31.08.2026 Dal 01.03.2024 al 30.11.2024 Dal 01.03.2025 al 30.11.2025 Dal 01.03.2026 al 30.11.2026	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE E DEL RPCT	
provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari attività commissioni medicina legale - certificazioni	attività commissione invalidi	gestione non corretta del conflitto di interessi quando la valutazione di inabilità al lavoro riguarda un dipendente della stessa ASST	scarsa responsabilizzazione interna, inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	generale, di formazione	Implementare qualitativamente e quantitativamente la conoscenza del codice di comportamento e codice etico aziendale, dell'Istituto del conflitto di interesse	1) Individuazione dei nominativi del personale da arrollare per la formazione e definizione del target, tenuto conto anche delle nuove assunzioni intervenute 2) Fruizione della formazione mediante piattaforma on line o in aula	1) Individuazione nominativi del personale da arrollare per la formazione e definizione del target 2) Il rapporto tra il numero di partecipanti al corso sul numero dei soggetti individuati deve essere maggiore o uguale al 90%	1) RPCT e SS Formazione 2) SS Formazione responsabili / direttori di UO/ Servizio	1) Dal 01.01.2024 al 28.02.2024 Dal 01.06.2024 al 31.08.2024 Dal 01.01.2025 al 28.02.2025 Dal 01.06.2025 al 31.08.2025 Dal 01.01.2026 al 28.02.2026 Dal 01.06.2026 al 31.08.2026 Dal 01.03.2024 al 30.11.2024 Dal 01.03.2025 al 30.11.2025 Dal 01.03.2026 al 30.11.2026	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE E DEL RPCT	

ALLEGATO 2 SEZIONE 2.3 PIAO 2024 - 2026 "MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"

MISURE DI PREVENZIONE - TRATTAMENTO											
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	FATTORI ABILITANTI IL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	OBIETTIVO	DESCRIZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	RESPONSABILI /DESTINATARI	TEMPI DI REALIZZAZIONE	MONITORAGGIO
gestione dei documenti e dei dati prodotti dall'azienda	produzione, gestione e conservazione dei dati e dei documenti aziendali	diffusione impropria e/o vendita di dati personali economico / commerciali per fini privati e non istituzionali	mancanza di controllo, scarsa responsabilizzazione interna, inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	specificità, di regolamentazione	creare un ambiente di lavoro ostico alla corruzione	applicazione del regolamento interno per il corretto utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione dall'ASST	adozione del regolamento e diffusione	Direttore /Responsabile SS.CC. Sistemi Informativi Aziendali, Affari Generali e Legali, Comunicazione	entro il 31.12.2024	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
					generale, di formazione	implementare quantitativamente e qualitativamente la conoscenza in materia di protezione dei dati	svolgimento della formazione interna in materia mediante il supporto del DPD	Il rapporto tra il numero di partecipanti al corso sul numero dei soggetti individuati deve essere maggiore o uguale al 90%	SS Formazione, SC Affari Generali e Legali - settore legale, direttori/responsabili strutture e servizi aziendali	entro il 31.12.2024	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE E DELLA SS FORMAZIONE
attività professionali e liste di attesa	libero autorizzazione all'attività libero professionale	mancanza dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio della libera professione	mancanza di controllo, scarsa responsabilizzazione interna	ACCETTABILE	specificità, di controllo	garantire lo svolgimento dell'attività di libera professione in presenza di tutti i requisiti necessari	attuazione della procedura di verifica periodica dei requisiti	relazione di monitoraggio annuale al RPCT	direttore e funzionari SC Accoglienza - CUP aziendali	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE E DEL RPCT
attività professionali e liste di attesa	libero esercizio attività professionale	trattamenti di favore prenotazioni con tempi più brevi	mancanza di controllo, scarsa responsabilizzazione interna, inadeguata diffusione della cultura della legalità	RILEVANTE	specificità, di controllo	Garantire il rispetto delle priorità di accesso alle prestazioni istituzionali in base alle liste di attesa	controlli a campione su prestazioni professionali erogate e liste di attesa per prestazioni sanitarie in regime istituzionale	Controllo trimestrale, con rotazione del campione di medici controllati. Il controllo deve riguardare il 70% delle prestazioni ambulatoriali erogate.	Direttore SC Accoglienza - CUP aziendali	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
attività professionali e liste di attesa	libero esercizio attività professionale	mancata osservanza delle norme sulla tracciabilità della erogazione delle prestazioni degli incassi	scarsa responsabilizzazione, inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	generale, di formazione	implementare quantitativamente e qualitativamente la conoscenza del codice di comportamento e codice etico aziendale	1) Individuazione dei nominativi del personale da arruolare per la formazione e definizione del target, tenuto conto anche delle nuove assunzioni intervenute 2) Fruizione della formazione mediante piattaforma on line o in aula	1) Individuazione nominativi del personale da arruolare per la formazione e definizione del target 2) Il rapporto tra il numero di partecipanti al corso sul numero dei soggetti individuati deve essere maggiore o uguale al 90%	1) RPCT e SS Formazione 2) SS Formazione responsabili / direttori di UO/Servizio	1) Dal 01.01.2024 al 28.02.2024 Dal 01.06.2024 al 31.08.2024 Dal 01.01.2025 al 28.02.2025 Dal 01.06.2025 al 31.08.2025 Dal 01.01.2026 al 28.02.2026 Dal 01.06.2026 al 31.08.2026 2) Dal 01.03.2024 al 30.11.2024 Dal 01.03.2025 al 30.11.2025 Dal 01.03.2026 al 30.11.2026	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE E DEL RPCT
attività professionali e liste di attesa	libero esercizio attività professionale	svolgimento della libera professione in orario di servizio	mancanza di controllo, scarsa responsabilizzazione interna, inadeguata diffusione della cultura della legalità	MEDIO	specificità, di controllo	monitorare il rispetto delle norme in materia di esercizio della LP fuori orario di servizio	controlli a campione incrociati delle liste di lavoro LP e dei cartellini di presenza dei medici autorizzati	controllo trimestrale, con rotazione del campione di medici controllati; il controllo deve riguardare almeno il 70% delle prestazioni erogate in libera professione nell'anno (ambulatoriale e ricovero)	Direttore e funzionari SS.CC. Accoglienza - CUP aziendali, Gestione e Sviluppo Risorse Umane	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
attività professionali e liste di attesa	libero esercizio attività professionale	violazione dell'obbligo di non superamento dei volumi di attività istituzionale	mancanza di controlli	ACCETTABILE	specificità, di controllo	monitoraggio del rispetto dell'equilibrio tra volumi dell'attività istituzionale e volumi dell'attività libero professionale	controlli sui volumi dell'attività istituzionale e dell'attività libero professionale	rilevazione trimestrale dei volumi dell'attività istituzionale e dell'attività libero professionale per le prestazioni oggetto di monitoraggio regionale	direttore e funzionari della SC Accoglienza - CUP aziendali	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
programmazione attività chirurgica/medica	gestione liste di attesa attività chirurgica/medica, pre ospedalizzazione e liste operatorie	mancata appropriatezza della priorità clinica	mancanza di controllo, responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, scarsa responsabilità interna	MEDIO	specificità, di controllo	Creare un ambiente di lavoro ostico alla corruzione; nei processi discrezionali dell'ente, migliorare l'efficacia e la trasparenza, agevolando il valore pubblico	revisione del PT D 901 009 "Liste di prenotazione dei ricoveri chirurgici programmati - regolamento di gestione" - applicazione della procedura aziendale	emissione e controllo applicazione della procedura	SS Gestione Operativa	entro il 31.12.2024	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
programmazione attività chirurgica/medica	gestione liste di attesa attività chirurgica/medica, pre ospedalizzazione e liste operatorie	mancato inserimento del paziente nella lista d'attesa	mancanza di controllo, responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, scarsa responsabilità interna	MEDIO	specificità, di controllo	Creare un ambiente di lavoro ostico alla corruzione; nei processi discrezionali dell'ente, migliorare l'efficacia e la trasparenza, agevolando il valore pubblico	monitoraggio dei trasferimenti effettuati presso strutture esterne	report annuale sugli audit svolti	responsabile / referente COT	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025 entro il 31.12.2026	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
dimissione / trasferimento del paziente vs altre strutture	Trasferimento dei pazienti in altre strutture (riabilitative in IDR e di cure in sub acute)	ritardo nell'avvio del processo di dimissione da parte dei reparti - prolungamento della degenza e saturazione non ottimale dei PL	scarsa responsabilizzazione interna	ACCETTABILE	specificità, di controllo	Creare un ambiente di lavoro ostico alla corruzione; nei processi discrezionali dell'ente, migliorare l'efficacia e la trasparenza, agevolando il valore pubblico	monitoraggio dei trasferimenti effettuati presso strutture esterne	report annuale sugli audit svolti	responsabile / referente COT	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025 entro il 31.12.2026	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
dimissione / trasferimento del paziente vs altre strutture	Trasferimento dei pazienti in altre strutture (riabilitative in IDR e di cure in sub acute)	elusione della procedura aziendale di centralizzazione delle dimissioni / trasferimenti VS esteri mediante contatti diretti tra clinici e strutture	mancanza di controllo, scarsa responsabilizzazione interna	ACCETTABILE	specificità, di controllo	Creare un ambiente di lavoro ostico alla corruzione	applicazione della procedura aziendale sulla gestione della campionatura, farmaci e dispositivi	relazione di monitoraggio annuale al RPCT	Direttori SS.CC. Farmacia e Direzioni Mediche di presidio	entro il 31.12.2023 entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie, ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	gestione della campionatura di farmaci e dispositivi, nei presidi ospedalieri	assenza della tracciabilità della consegna e dell'utilizzo	mancanza di controllo, responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto, scarsa responsabilità interna	ACCETTABILE	specificità, di controllo	Creare un ambiente di lavoro ostico alla corruzione	applicazione della procedura aziendale sulla gestione della campionatura, farmaci e dispositivi	relazione di monitoraggio annuale al RPCT	Direttori SS.CC. Farmacia e Direzioni Mediche di presidio	entro il 31.12.2023 entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie, ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	partecipazione all'attività di sperimentazione clinica approvata dal C.E. e dall'Azienda	mancato rispetto della regolamentazione aziendale sulla svolgimento dell'attività di ricerca oltre l'orario di servizio	mancanza di controllo	MEDIO	specificità, di controllo	garantire che l'esecuzione della sperimentazione avvenga nel	controllo attuazione del regolamento aziendale	relazione di monitoraggio annuale sulle sperimentazioni	personale segreteria comitato etico	entro il 31.12.2024	DEL DIRIGENTE

ALLEGATO 2 SEZIONE 2.3 PIAO 2024 - 2026 "MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"

MISURE DI PREVENZIONE - TRATTAMENTO											
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	FATTORI ABILITANTI IL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	OGGETTIVO	DESCRIZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	RESPONSABILI /DESTINATARI	TEMPI DI REALIZZAZIONE	MONITORAGGIO
farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	partecipazione all'attività di sperimentazione clinica approvata dal C.E. di riferimento e dall'Azienda	annullamento del personale, e conseguente distribuzione dei proventi delle sperimentazioni, senza utilizzo di criteri trasparenti e/o oggettivi	manca di controllo	ACCETTABILE		rispetto delle regole aziendali	personale all'attività di sperimentazione clinica	aperte e sulle risorse professionali coinvolte			RESPONSABILE
farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	eventi aziendali sponsorizzati da terzi	carezza di trasparenza nelle procedure di individuazione dello sponsor	manca di trasparenza e di controllo	ACCETTABILE	specificità, di controllo						
farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	sponsorizzazioni eventi formativi	partecipazione ad eventi esterni con sponsorizzazione individuale in assenza di autorizzazione preventiva	manca di controllo, scarsa responsabilizzazione interna	ACCETTABILE	specificità, di controllo	Creare un ambiente di lavoro ostico alla corruzione; nei processi discrezionali dell'ente, migliorare l'efficacia e la trasparenza, agevolando il valore pubblico	monitoraggio attuazione del regolamento aziendale sulle sponsorizzazioni formative adottato con decreto aziendale n. 103/2021	relazione annuale monitoraggio al RPCT	SC Affari Generali e Legali - settore affari generali, SS Formazione	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	eventi di terzi sponsorizzati da terzi	carezza di valutazione reale bisogno formativo degli operatori potenziali destinatari dell'evento	scarsa responsabilizzazione interna	ACCETTABILE	specificità, di controllo						
farmaceutica, dispositivi e altre tecnologie: ricerca, sperimentazioni e sponsorizzazioni	eventi di terzi sponsorizzati da terzi	carezza di riscontro effettiva partecipazione all'evento formativo	manca di controllo, scarsa responsabilizzazione interna	MEDIO	specificità, di controllo						
gestione del paziente defunto in ambito ospedaliero	procedura paziente defunto e servizio funerario	Segnalazione ai parenti, da parte degli addetti alle camere mortuarie e/o dei reparti, di una specifica impresa di onoranze funebri, in cambio di una quota sugli utili	manca di trasparenza, scarsa responsabilizzazione interna	ACCETTABILE	specificità, di controllo	creare un ambiente di lavoro ostico alla corruzione	utilizzo, in camera mortuaria, di elenco di imprese funerarie, disponibile alla consultazione dei parenti	relazione di monitoraggio annuale al RPCT	Direttore SC Medicina Legale	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
gestione del paziente defunto in ambito ospedaliero	procedura paziente defunto e servizio funerario	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	inadeguata diffusione della cultura della legalità	ACCETTABILE	generale, di formazione	Implementare quantitativamente e qualitativamente la conoscenza del codice di comportamento e codice etico aziendale	1) Individuazione dei nominativi del personale da arruolare per la formazione e definizione del target, tenuto conto anche delle nuove assunzioni intervenute 2) Fruizione della formazione mediante piattaforma on line o in aula	1) Individuazione nominativi del personale da arruolare per la formazione e definizione del target 2) Il rapporto tra il numero di partecipanti al corso sul numero dei soggetti individuati deve essere maggiore o uguale al 90%	1) RPCT e SS Formazione 2) SS Formazione responsabili / direttori di UO/ Servizio	1): Dal 01.01.2024 al 28.02.2024 Dal 01.06.2024 al 31.08.2024 Dal 01.01.2025 al 28.02.2025 Dal 01.06.2025 al 31.08.2025 Dal 01.01.2026 al 28.02.2026 Dal 01.06.2026 al 31.08.2026 2) Dal 01.03.2024 al 30.11.2024 Dal 01.03.2025 al 30.11.2025 Dal 01.03.2026 al 30.11.2026	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE E DEL RPCT
gestione del paziente defunto in ambito ospedaliero	procedura paziente defunto e servizio funerario	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	manca di controllo, scarsa responsabilizzazione interna	ACCETTABILE	specificità, di regolamentazione	Creare un ambiente di lavoro ostico alla corruzione; nei processi discrezionali dell'ente, migliorare l'efficacia e la trasparenza, agevolando il valore pubblico	attuazione protocolli revisionati inerenti il "Regolamento aziendale di polizia mortuaria" e il "Regolamento obitori aziendali ASST Cremona" e	relazione di monitoraggio attuazione regolamenti revisionati	Direttore SC Medicina Legale	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
attività C-DDM: gestione del paziente al domicilio	valutazione multidimensionale mediante gli strumenti in SGGT	influenzare e condizionare per un interesse personale la scelta del cittadino rispetto all'ente erogatore da ingaggiare	manca di controllo, scarsa responsabilizzazione interna	ACCETTABILE	specificità, di regolamentazione	Creare un ambiente di lavoro ostico alla corruzione; nei processi discrezionali dell'ente, migliorare l'efficacia e la trasparenza, agevolando il valore pubblico	applicazione della procedura aziendale inerente il percorso di monitoraggio appropriatezza cure domiciliari	relazione annuale al RPCT degli audit effettuati nell'anno	Direttore SC Servizi per la Domiciliarità	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025 entro il 31.12.2026	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
attività C-DDM: gestione del paziente al domicilio	valutazione multidimensionale mediante gli strumenti in SGGT	sovrasuma della valutazione multidimensionale che genera un bisogno erogativo non reale	manca di controllo, scarsa responsabilizzazione interna	ACCETTABILE	specificità, di regolamentazione	Creare un ambiente di lavoro ostico alla corruzione; nei processi discrezionali dell'ente, migliorare l'efficacia e la trasparenza, agevolando il valore pubblico	applicazione della procedura aziendale inerente il percorso di monitoraggio appropriatezza cure domiciliari	relazione annuale al RPCT degli audit effettuati nell'anno	Direttore SC Servizi per la Domiciliarità	entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025 entro il 31.12.2026	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE
attività C-DDM: gestione del paziente al domicilio	erogazione delle cure domiciliari base o cure domiciliari intragate	richiesta fraudolenta al paziente di pagamenti delle prestazioni IFA erogate al domicilio e pertanto gratuite	inadeguata diffusione della cultura della legalità	ACCETTABILE	generale, di formazione	Implementare quantitativamente e qualitativamente la conoscenza del codice di comportamento e codice etico aziendale	1) Individuazione dei nominativi del personale da arruolare per la formazione e definizione del target, tenuto conto anche delle nuove assunzioni intervenute 2) Fruizione della formazione mediante piattaforma on line o in aula	1) Individuazione nominativi del personale da arruolare per la formazione e definizione del target 2) Il rapporto tra il numero di partecipanti al corso sul numero dei soggetti individuati deve essere maggiore o uguale al 90%	1) RPCT e SS Formazione 2) SS Formazione responsabili / direttori di UO/ Servizio	1): Dal 01.01.2024 al 28.02.2024 Dal 01.06.2024 al 31.08.2024 Dal 01.01.2025 al 28.02.2025 Dal 01.06.2025 al 31.08.2025 Dal 01.01.2026 al 28.02.2026 Dal 01.06.2026 al 31.08.2026 2) Dal 01.03.2024 al 30.11.2024 Dal 01.03.2025 al 30.11.2025 Dal 01.03.2026 al 30.11.2026	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE E DEL RPCT

ALLEGATO 2 SEZIONE 2.3 PIAO 2024 - 2026 "MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE"

MISURE DI PREVENZIONE - TRATTAMENTO											
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	DESCRIZIONE EVENTO	FATTORI ABILITANTI IL RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO	TIPOLOGIA DI MISURA	OBBIETTIVO	DESCRIZIONE DELLA MISURA	INDICATORE	RESPONSABILI /DESTINATARI	TEMPI DI REALIZZAZIONE	MONITORAGGIO
attività C-DOM: gestione del paziente al domicilio	erogazione delle cure domiciliari base o cure domiciliari intragate	e agli operatori regali di diversa n	inadeguata diffusione della cultura della legalità	ACCETTABILE	generale, di formazione	implementare quantitativamente e qualitativamente la conoscenza del codice di comportamento e codice etico aziendale	1) Individuazione dei nominativi del personale da arruolare per la formazione e definizione del target, tenuto conto anche delle nuove assunzioni intervenute 2) Fruizione della formazione mediante piattaforma on line o in aula	1) Individuazione nominativi del personale da arruolare per la formazione e definizione del target 2) Il rapporto tra il numero di partecipanti al corso sul numero dei soggetti individuati deve essere maggiore o uguale al 90%	1) RPCT e SS Formazione 2) SS Formazione responsabili / direttori di UO/ Servizio	1) Dal 01.01.2024 al 28.02.2024 Dal 01.06.2024 al 31.08.2024 Dal 01.01.2025 al 28.02.2025 Dal 01.06.2025 al 31.08.2025 Dal 01.01.2026 al 28.02.2026 Dal 01.06.2026 al 31.08.2026 2) Dal 01.03.2024 al 30.11.2024 Dal 01.03.2025 al 30.11.2025 Dal 01.03.2026 al 30.11.2026	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE E DEL RPCT
			manca di controllo, scarsa responsabilizzazione interna	ACCETTABILE	specifico, di regolamentazione	Creare un ambiente di lavoro ostico alla corruzione; nei processi discrezionali dell'ente, migliorare l'efficacia e la trasparenza, agevolando il valore pubblico	implementazione, nel modello customer utilizzato per l'attività di cure domiciliari, di un item specifico inerente la percezione, da parte dell'utente, di influenze esterne degli operatori non attinenti all'erogazione delle prestazioni (entro il 30 giugno 2024)	1) implementazione modello customer 2) relazione di monitoraggio annuale analisi dati customer	Direttore SC Servizi per la Domiciliarità	1) entro il 30.06.2024 2) entro il 31.12.2024 entro il 31.12.2025 entro il 31.12.2026	DEL DIRIGENTE RESPONSABILE