

ALL. B) PROGRAMMA ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE ED ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONI ULTERIORI PTPCT 2020-2022

Settori a Rischio Organizzazione	N.	Processo	N.	Rischi Specifici	Valutazione del Rischio	Misure di Applicazione Continua	Misure Ulteriori PTPCT 2020-2022	Tempi di Attuazione	Tempi Attuazione Monitoraggi	Indicatore Attuazione
Risorse Umane	1	Conferimento incarichi di lavoro autonomo (art. 7 co. 6 D.Lgs. 165/2001). Assegnazione borse di studio	1	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi ed idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali, richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari.	6	Adempimenti di trasparenza, Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, Monitoraggio dei tempi procedurali, Valorizzazione degli strumenti già in uso per il controllo delle autocertificazioni, Tracciabilità del processo (Verbale della commissione)	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Annuale	Adempimenti di trasparenza, monitoraggio nei termini stabiliti dalla sezione Trasparenza, acquisizione agli atti delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, monitoraggio dei tempi procedurali nei termini stabiliti dal cronoprogramma di attuazione delle misure di prevenzione, controllo a campione (1%) delle autocertificazioni, acquisizione agli atti dei verbali della commissione. Evidenza agli atti dell'attuazione della misura.

Risorse Umane	2	Reclutamento. Prove selettive per assunzione personale (concorsi, bandi mobilità regionale e interregionale tra aziende e enti del SSN: avvisi autonomi e/o nell'ambito di progetti di aggregazione interaziendali promossi da Regione Lombardia)	2	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari. Irregolare composizione della Commissione di concorso, finalizzata al reclutamento di candidati particolari. Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopi di reclutare candidati particolari.	6	Adempimenti trasparenza, formazione del personale, codice comportamento, tracciabilità del processo (verbale della Commissione). Approvazione del Profilo professionale in sede di Collegio di Direzione Sorteggio dei Componenti della Commissione in diretta streaming Redazione del nuovo Regolamento in materia di incarichi di funzione al personale del comparto in relazione al nuovo CCNL (misura subordinata alla approvazione del nuovo POAS che ridefinisce l'organizzazione aziendale).	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Annuale	Adempimenti di trasparenza, monitoraggio nei termini stabiliti dalla sezione Trasparenza, n. corsi di formazione dedicati, n. segnalazioni violazione codice di comportamento, acquisizione agli atti dei verbali della commissione. Evidenza agli atti dell'attuazione della misura.
	3	Progressione di carriera (conferimento incarichi di dirigenza (SS, SSD, SC) e Comparto (posizioni organizzative)	3	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari. Violazione norme e regolamenti vigenti. Inosservanza dei criteri. Inserimento requisiti diversi rispetto alla figura richiesta e compenso. Errata valutazione dei requisiti di ammissione/esclusione del candidato. Errata/mancata comunicazione della data del colloquio mancate pubblicazioni G.U. B.U.R.L. e sito Internet aziendale mancate indicazioni del fabbisogno.	6	Adempimenti di trasparenza, Verifica sull'inconferibilità di incarichi dirigenziali, Incompatibilità per particolari posizioni, Conferimento e autorizzazione incarichi, Formazione di commissione, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA, Monitoraggio dei tempi procedurali, Valorizzazione degli strumenti già in uso per il controllo delle autocertificazioni, Tracciabilità del processo (Verbale della commissione). Monitoraggio dei tempi procedurali.	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Annuale	Ccontrollo a campione (2%) delle autocertificazioni. Evidenza agli atti dell'attuazione della misura.

	4	Progressione di carriera (conferimento incarichi di dirigenza (SS, SSD)	4	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari, Violazione norme e regolamenti vigenti , Inosservanza dei criteri	6	Verifica curriculum vitae del candidato	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Annuale	n. verifiche effettuate Evidenza agli atti dell'attuazione della misura
Risorse Umane	5	Autorizzazione ex art. 53 d.lgs. n. 165/2001	5	Abuso nell'adozione di provvedimenti di autorizzazione di incarichi ex art. 53 D.lgs. 165/2001 al fine di favorire particolari soggetti. Esercizio non autorizzato di attività extra-istituzionale o violazione della disciplina che detta modalità e limiti dell'esercizio medesimo.	6	Maggiore sensibilizzazione in capo a Direttori di Struttura/Dipartimento in merito al parere di competenza. Svolgimento di incontri e riunioni con i Dirigenti , Direttori di Struttura/Dipartimento con attività divulgativa in materia di anticorruzione e trasparenza. Verifiche sullo svolgimento di attività nei casi di formale diniego da parte dell'amministrazione Aggiornamento Regolamento Aziendale (Misura PTPCT 2018-2020)	Aggiornamento Regolamento Recepimento Linee Guida Regionali Attivazione Commissione aziendale già nomina	Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione della misura
	6	Gestione personale convenzionato/ contrattualizzato (SUMAI)	6	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" e insufficienza di meccanismi oggettivi ed idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali, richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di reclutare candidati particolari. Omesso rispetto delle scadenze in violazione delle disposizioni aziendali. Violazione norme e regolamenti vigenti. Assenza dei requisiti e/o falsa attestazione dei requisiti soggettivi. Conflitto di interesse e comparaggio	6	Adempimenti di trasparenza, Codice di Comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, Monitoraggio dei tempi procedimentali, Valorizzazione degli strumenti già in uso per il controllo delle autocertificazioni, Pubblicazione, Tracciabilità del processo (Verbale della commissione)	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione della misura

Formazione del Personale	7	Conferimento di incarichi di docenza personale (dipendente/docenti esterni)	7	Abuso nell'affidamento discrezionale dell'incarico allo scopo di favorire un docente rispetto ad altri. Conflitto di interessi	6	Adozione di uno specifico processo di reclutamento dei docenti/relatori così come definito nel Manuale del SGQ della SS Formazione del personale. Utilizzo procedure informatiche interne: condivisione di un sistema gestionale per la Formazione da cui si evincono i nominativi dei docenti/relatori incaricati, Pubblicazione sul sito aziendale www.asst-settelaghi.it – PORTALE DELLA FORMAZIONE di tutte le iniziative formative, da cui si evincono i nominativi dei docenti/relatori per ogni singolo evento, nonché la loro affiliazione. Tracciabilità del processo attraverso l'utilizzo del sistema gestionale SIGMA Formazione, condiviso da tutti gli operatori della Struttura.	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione della misura
-------------------------------------	---	---	---	--	----------	---	--	---------	-----------------------------	--

Risorse Umane	8	Attestazione della presenza in servizio	8	Falsa rilevazione delle presenze: abbandono del servizio senza timbratura in uscita. Omissione di timbratura strategica (non dimenticanza fortuita) volta ad un vantaggio in termini di orario giornaliero. Timbratura in altri terminali aziendali anche fuori sede (posti sul percorso casa-lavoro) volta ad un vantaggio in termini di orario giornaliero. Omessa timbratura della pausa pranzo volta all'elusione del controllo sulla durata della stessa. Falsa attestazione di presenza in servizio (rilevazione presenza - timbratura).	4	Circolari e direttive interne, Verifiche periodiche sui terminali utilizzati dai dipendenti, Verifiche sugli accessi ai parcheggi aziendali con confronto con le omissioni, Verifiche sul numero di omissioni annuali per dipendente con sensibilizzazione dei Direttori di Struttura/Dipartimento. Implementazione di sistemi di verifica.	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione della misura
Risorse Umane	9	Permessi e aspettative retribuite	9	Richiesta aspettative o permessi retribuiti senza i requisiti di legittimità attraverso produzione di false attestazioni Utilizzo di aspettative e permessi per finalità diverse da quelle per cui richieste/autorizzate.	4	Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai dipendenti. Controlli fiscali in caso di malattia (soprattutto se reiterata), con sanzioni economiche in caso di ingiustificata assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità.	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Annuale	n. controlli effettuati, reportistica eventuali sanzioni economiche in caso di ingiustificata assenza dal domicilio durante le fasce di reperibilità Evidenza agli atti dell'attuazione della misura

Approvvigionamenti Sistemi Informativi Aziendali Ingegneria Clinica Tecnico Patrimoniale Farmacia SUPI	10	Ricognizione del fabbisogno antecedente al procedimento di scelta (della procedura)	10	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale di affidamento, laddove invece ricorrono i presupposti di una tradizionale gara di appalto Negli affidamenti di servizi e forniture favorire un'impresa, mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. Sottostima del fabbisogno in termini quali/quantitativi.	12	Misure Obbligatorie PNA e Misure Ulteriori PTPCT 2017/2018/2019/2020. Rilevazione del dato storico di fabbisogno dai sistemi informatici aziendali . Condivisione di tutte le valutazioni con gli interlocutori aziendali interessati. Specifiche indagini di mercato. Linea guida sulla programmazione /modalità di redazione atti di gara Corretta qualificazione giuridica dell'oggetto dell'appalto Corretta quantificazione dell'importo dell'appalto Rotazione del personale e astensione in caso di conflitti di interesse. Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per la rilevazione e la comunicazione dei fabbisogni, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità. fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità. Gestione conflitto interessi.	Aggiornamento delle procedure ISO processo passivo integrando le misure di prevenzione individuate da ANAC e recepite nei PRPCT aziendali 2017/2018/2019/2020 PRIMA VERIFICA 30.04.2020	Annuale Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020.
---	-----------	---	-----------	--	-----------	--	--	---	---

Approvvigionamenti	11	Individuazione e nomina: 1) RUP e 2) DEC (nei casi previsti dalla legge e per gli ulteriori contratti dichiarati strategici per l'ASST).	11	Mancata definizione di funzioni, poteri e responsabilità RUP/DEC	12	Rispetto della norma e periodica revisione delle nomine alla luce di eventuali modifiche organizzative dell'Azienda ovvero di cessazioni.	Aggiornamento funzioni RUP/DEC Ricognizione aziendale incarichi di RUPE di DEC	Annuale	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020.
Approvvigionamenti	12	Gestione supporto attività DEC	12	Favorire nell'ambito dei controlli relativi all'esecuzione del contratto un'impresa (omissione dei controlli e/o controlli parziali).	12	Informatizzazione verifiche – Formazione del DEC – Gestione conflitto di interessi	Redazione procedura RUP/DEC Ricognizione contratti Predisposizione dei piani di controllo importi sopra soglia comunitaria	Annuale	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020.

Approvvigionamenti Tecnico Patrimoniale Farmacia Ingegneria Clinica Sistemi Informativi Aziendali SUPI	13	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	13	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscono una determinata impresa Conflitto di interessi	12	Misure Obbligatorie PNA e Misure Ulteriori PTPCT 2017/2019 Vigilanza sulla corretta individuazione della tipologia e delle caratteristiche del bene/servizio oggetto di acquisizione coinvolgendo una pluralità di livelli di responsabilità Acquisizione di pluralità di pareri Menzione all'interno dei provvedimenti deliberativi dei pareri acquisiti Espressa menzione all'interno dei provvedimenti amministrativi delle motivazioni sottese alla scelta di determinate specifiche tecniche (anche limitative della concorrenza). Acquisizione della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del soggetto/gruppo che ha redatto il capitolato tecnico. Ove possibile rotazione dei componenti delle commissioni/tavoli tecnici preposti alla valutazione dei progetti tecnici. Accurata indagine di mercato e valutazione di idoneità con gli utilizzatori di caratteristiche meno restrittive. Acquisizione dichiarazione conflitto di interessi da parte degli utilizzatori. Gestione conflitto di interessi – costituzione di gruppi di lavoro multidisciplinari per la redazione di capitolati tecnici relativi a beni/servizi/lavori strategici.	Aggiornamento delle procedure ISO processo passivo integrando le misure di prevenzione individuate da ANAC e recepite nei PTPCT aziendali 2017/2018/2019/2020	Annuale	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020.
---	----	---	----	--	----	---	--	---------	--	---

Approvvigionamenti Tecnico Patrimoniale Farmacia Ingegneria Clinica Sistemi Informativi Aziendali SUPI	14	Definizione delle modalità di scelta del contraente	14	Restrizione del mercato attraverso l'indicazione nel capitolato di specifiche tecniche tali da favorire una determinata impresa. Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale di affidamento o attraverso l'adesione impropria a gare centralizzate.	12	Adozione di procedure interne per la rilevazione e la comunicazione dei fabbisogni, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità. Gestione conflitto di interessi.	Misure di applicazione continua Aggiornamento delle procedure ISO processo passivo integrando le misure di prevenzione individuate da ANAC e recepite nei PTPCT aziendali 2017/2018/2019/2020	Annuale	Verifica Quadrimestrale PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020.
Approvvigionamenti Tecnico Patrimoniale	15	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	15	Violazione della normativa in materia di aggregazione ed elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale di affidamento, frazionamento, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto.	12	Rappresentazione all'interno del provvedimento amministrativo della motivazione relativa alla scelta della tipologia di procedura da adottare. Regolamento aziendale in materia di affidamento diretto Adempimenti di trasparenza Regolamento aziendale affidamenti diretti – Misure di prevenzione ulteriori: individuazione negli atti di gara di criteri oggettivi volti al rispetto del criterio di rotazione.	Misure di applicazione continua Aggiornamento delle procedure ISO processo passivo integrando le misure di prevenzione individuate da ANAC e recepite nei PTPCT aziendali 2017/2018/2019/2020 Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interesse Aggiornamento Regolamento aziendale affidamenti diretti	Annuale	Verifica Quadrimestrale PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020.

Approvvigionamenti Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica Farmacia Sia	16	Requisiti di qualificazione	16	Negli affidamenti di servizi e forniture, favorire un'impresa mediante l'indicazione nel bando dei requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	12	Acquisizione di una pluralità di pareri in merito alla ragionevolezza e congruità dei criteri/elementi/parametri proposti per l'appalto Definizione di criteri per il corretto uso della concorrenza, Dare la necessaria pubblicità al processo posto in essere, Rotazione tra i Referenti tecnici aziendali che si individuano per definire le caratteristiche tecniche dei beni e dei servizi da acquisire	Misure di applicazione continua Aggiornamento delle procedure ISO processo passivo integrando le misure di prevenzione individuate da ANAC e recepite nei PTPCT aziendali 2017/2018/2019/2020	Annuale	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020.
--	----	-----------------------------	----	---	----	--	---	---------	------------------------------------	---

Approvvigionamenti Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica Farmacia Sia	17	Requisiti di aggiudicazione	17	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa Favorire un'impresa per conflitto di interessi. Favorire un'impresa attraverso un uso distorto dei criteri di valutazione	12	Acquisizione di una pluralità di pareri in merito alla ragionevolezza e congruità dei criteri/elementi/parametri proposti per l'appalto. Gestione conflitto di interessi Acquisizione da parte della stazione appaltante di una dichiarazione di terzietà ed assenza di conflitto di interessi da parte di ciascun componente della commissione Menzione nel provvedimento di nomina della commissione delle dichiarazioni sopra citate Declinazione nei verbali di un giudizio che espliciti per ciascuno commissario la valutazione e collegialità nel giudizio finale. Dichiarazione assenza conflitto di interessi. Esplicitazione dei giudizi collegati al punteggio	Misure di applicazione continua Aggiornamento delle procedure ISO processo passivo integrando le misure di prevenzione individuate da ANAC e recepite nei PTPCT aziendali 2017/2018/2019/2020	Annuale	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020.
--	----	--------------------------------	----	--	----	---	---	---------	----------------------------	--

Tecnico Patrimoniale Approvvigionamenti Ingegneria Clinica	18	Verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	18	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e verifica offerte anormalmente più basse	12	Rilevazione automatica da parte della piattaforma sintel di potenziale anomalia e obbligo di avviare il sub-procedimento di verifica e completamento del sub procedimento da parte del rup e verbalizzazione (o report Sintel) di tutte le attività poste in essere ed esplicitazione delle motivazioni sottese alla determinazione finale Applicazione della normativa	Misure di applicazione continua Aggiornamento delle procedure ISO processo passivo integrando le misure di prevenzione individuate da ANAC e recepite nei PTPCT aziendali 2017/2018/2019/2020	Annuale	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020.
Approvvigionamenti Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica	19	Procedure negoziate	19	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti	12	Rispetto delle disposizioni contenute nella normativa e nel regolamento aziendale Esplicitazione negli atti propedeutici alla scelta della procedura (proposta di provvedimento deliberativo) dell'individuazione dell'interesse pubblico da perseguire nell'ambito dei limiti imposti dalla normativa speciale per il ricorso alla procedura negoziata	Misure di applicazione continua Aggiornamento delle procedure ISO processo passivo integrando le misure di prevenzione individuate da ANAC e recepite nei PTPCT aziendali 2017/2018/2019/2020	Annuale	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020.

Ingegneria Clinica Approvvigionamenti Tecnico Patrimoniale Farmacia Supi	20	Affidamenti diretti	20	Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti diretti Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previsti. Frazionamento	12	Rispetto del regolamento aziendale vigente. Trasparenza - Regolamento aziendale in materia - Programmazione Predisposizione documentazione standard, Contrattualizzazione nella misura del 10% degli affidamenti diretti Rappresentazione all'interno del provvedimento amministrativo della motivazione relativa alla scelta della tipologia di procedura da adottare. Aggiornamento Regolamento aziendale in materia di affidamento diretto Acquisizione dichiarazione assenza conflitto di interesse Adempimenti di trasparenza Misure di prevenzione ulteriori: individuazione negli atti di gara di criteri oggettivi volti al rispetto del criterio di rotazione.	Misure di applicazione continua Aggiornamento delle procedure ISO processo passivo integrando le misure di prevenzione individuate da ANAC e recepite nei PTPCT aziendali 2017/2018/2019/2020	Annuale	Verifica quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020.

Approvvigionamenti Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica	21	Revoca del bando	21	Revoca del bando in assenza di elementi oggettivi posti a tutela dell'interesse pubblico al mero scopo di favorire uno o più soggetti Adozione di un provvedimento di revoca del bando, strumentale all'annullamento di un gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario	6	Attivazione di un procedimento secondario di controllo in merito alla legittimità del procedimento di revoca avviato da parte dell'ufficio Esplicitazione nel provvedimento di autorizzazione alla revoca di bando dei motivi e interessi sottesi alla decisione.	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
---	-----------	------------------	-----------	--	----------	--	--	---------	-------------------------	---

Approvvigionamenti Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica	22	Redazione del cronoprogramma dell'opera	22	Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore. Pressioni dell'appaltatore sulla direzione lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera	6	Ripartizione di compiti e responsabilità di controllo nella fase di esecuzione del contratto, Approvazione delle proposte di varianti da parte del DEC e del RUP	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
						Redazione del cronoprogramma da parte di figure tecniche in possesso di professionalità ed esperienza adeguate alla tipologia di lavori da effettuare				

Tecnico Patrimoniale Approvvigionamenti Ingegneria Clinica	23	Varianti in corso di esecuzione del contratto	23	Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori, addebitabili in particolar modo alla sospensione dell'esecuzione del lavoro o del servizio durante i tempi di attesa dovuti alla redazione della perizia di variante. Accoglimento o istituzione di varianti durante il corso dei lavori per consentire all'appaltatore il recupero del ribasso oppure per un ulteriore guadagno.	12	Approvazione delle proposte di varianti da parte sia del RUP sia del DEC, Pubblicazione delle varianti	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020.

Tecnico Patrimoniale Approvvigionamenti Ingegneria Clinica	24	Autorizzazione subappalto (di lavori, servizi e forniture)	24	Mancata acquisizione della documentazione antimafia prevista dal Codice delle Leggi Antimafia (D.Lgs. N. 159/2011, entrato in vigore il 22.01.2015) ovvero in forma di autocertificazione, in relazione alle fattispecie, ai soggetti e agli importi per i quali è obbligatoria. Mancato controllo del RUP circa l'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che, invece, viene scomposta ed affidata attraverso contratti	12	Esplicitazione dei controlli effettuati nel provvedimento deliberativo. Effettuazione di controlli a campione sia in fase autorizzativa sia in fase di esecuzione Valorizzazione degli strumenti già in uso per il controllo delle autocertificazioni, Procedure informatiche interne, Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dai dipendenti.	Misure di applicazione continua Aggiornamento delle procedure ISO processo passivo integrando le misure di prevenzione individuate da ANAC e recepite nei PTPCT aziendali 2017/2018/2019/2020	Annuale Verifica Semestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020. Attuazione della procedura di verifica in materia di subappalto. N. verifiche a campione effettuate.
	25	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	25	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario (eventualmente derivante dalla presenza di parte privata all'interno della commissione se costituita)	6	Attività di vigilanza interna acquisizione di pareri legali e/o pareri del collegio sindacale Attività di vigilanza interna - acquisizione di pareri legali	Misure di applicazione continua	Annuale Verifica Semestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione

Approvvigionamenti Ingegneria Clinica Tecnico Patrimoniale	26	Proroghe/ prolungamenti dei contratti	26	Elusione delle norme sulle procedure ad evidenza pubblica per favorire il fornitore Frazionamento fittizio per mancato rispetto tempi procedimentali per favorire il contraente/eludere la concorrenza	12	Monitoraggio semestrale dei volumi contrattuali di acquisti eseguiti in proroga. Programmazione procedure di gare in autonomia/consorziate. Trasmissione al Collegio sindacale delle proroghe effettuate	Misure di applicazione continua Aggiornamento delle procedure ISO processo passivo integrando le misure di prevenzione individuate da ANAC e recepite nei PTPCT aziendali 2017/2018/2019/2020	Annuale	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020.
---	----	---	----	---	----	---	--	---------	----------------------------	---

Ingegneria Clinica Sistemi Informativi Tecnico Patrimoniale	27	Collaudo finale e in corso d'opera	27	Emissione del certificato di collaudo senza l'effettuazione di precisi controlli	12	Misure Obbligatorie PNA e Misure Ulteriori PTPCT 2017/2019/2019/2020 Collaudo nei termini contrattuali	Misure di applicazione continua Aggiornamento delle procedure ISO processo passivo integrando le misure di prevenzione individuate da ANAC e recepite nei PTPCT aziendali 2017/2018/2019/2020	Annuale	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020.
Tecnico Patrimoniale Approvvigionamenti	28	Flussi informatici verso l'Osservatorio Regionale dei contratti pubblici e/o verso ANAC	28	Omessa comunicazione da parte del RUP, comunicazione dati imprecisi o in ritardo o non completi	6	Misure Obbligatorie PNA e Misure Ulteriori PTPCT 2017/2019 Monitoraggio periodico e/o controllo a campione Controllo incrociato RUP e suo collaboratore addetto alla trasmissione dei dati	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione ulteriori

Approvvigionamenti Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica	29	Applicazione penali nell'esecuzione dei contratti	29	La mancata applicazione delle penali potrebbe creare situazioni di favore, normativamente non giustificabili, nei confronti del soggetto aggiudicatario.	12	Coinvolgimento di più figure Dirigenziali Responsabili	Misure di applicazione continua Aggiornamento delle procedure ISO processo passivo integrando le misure di prevenzione individuate da ANAC e recepite nei PTPCT aziendali 2017/2018/2019/2020_	Annuale	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020
Sistemi Informativi Aziendali Ingegneria Clinica	30	Gestione fase esecuzione contratto beni e servizi di manutenzione	30	Omesso controllo appropriazione indebita	12	Misure Obbligatorie PNA e Misure Ulteriori PTPCT 2017/2018/2019/2020 Predisposizione programma e verbalizzazione dei controlli Redazione della procedura del'Ing.Clinica per la verifica dell'avvenuta manutenzione	Misure di applicazione continua Aggiornamento delle procedure ISO processo passivo integrando le misure di prevenzione individuate da ANAC e recepite nei PTPCT aziendali 2017/2018/2019/2020_	Annuale	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020

Sistemi Informativi Aziendali Ingegneria Clinica	31	Gestione fase esecuzione magazzini aziendali – Gestione magazzino parti di ricambio	31	Omesso controllo appropriazione indebita	12	Procedura operativa all'interno del servizio	Misure di applicazione continua Aggiornamento delle procedure ISO processo passivo integrando le misure di prevenzione individuate da ANAC e recepite nei PTPCT aziendali 2017/2018/2019/2020_	Annuale	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020
---	----	--	----	--	----	--	---	---------	-------------------------	--

Tecnico Patrimoniale Approvvigionamenti Ingegneria Clinica SUPI Farmacia SIA	32	Processo di adesione a gare aggregate/consorziate	32	Rilevazione errata o incompleta del proprio fabbisogno Valutazione errata o parziale nelle necessità in fase di adesione alla Convenzione sia in termini qualitativi e/o quantitativi. Ritardo nella valutazione di adesione.	12	Monitoraggio delle scadenze per la compilazione delle schede fabbisogno. Maggiore puntualità nell'invio dei dati ad ARCA per l'istruttoria di gara. Maggiore attenzione e condivisione con gli utilizzatori in fase di valutazione circa l'adesione a gare centralizzate sia dei fabbisogni sia in termini di caratteristiche dei prodotti aggiudicati. Puntualità nella fase di adesione per evitare che la convenzione scada o si esaurisca il massimale previsto, (definizione nelle procedure di un tempo massimo per formulare l'adesione) Maggiore controllo degli atti deliberativi e degli adempimenti conseguenti alla stessa	Aggiornamento delle procedure ISO processo passivo integrando le misure di prevenzione individuate da ANAC e recepite nei PTPCT aziendali 2017/2018/2019/2020	Annuale	Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020
---	----	---	----	--	----	---	--	---------	-----------------------	--

Farmacia	33	Gestione ed esecuzione contratti beni (Farmaci e dispositivi medici)	33	Omesso controllo dell'applicazione del contratto – Conflitto di interessi -	12	Partecipazione del DEC a eventi formativi per l'acquisizione delle specifiche competenze e condivisione con il provveditorato delle tempistiche di monitoraggio dell'andamento del contratto a seconda della sua natura. Gestione assenza conflitto di interessi del DEC e dei collaboratori a supporto	Misure di applicazione continua Misure di applicazione continua Aggiornamento delle procedure ISO processo passivo integrando le misure di prevenzione individuate da ANAC e recepite nei PTPCT aziendali 2017/2018/2019/2020	Annuale	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020
Direzione Medica Presidio Varese Direzione Medica Presidio Verbano Direzione Medica Presidio Tradate	34	Controllo servizi esternalizzati	34	Non effettuare le dovute segnalazioni agli uffici competenti (DEC e RUP) di eventuali disservizi	12	Controllo del servizio, Segnalazione di non conformità. Definizione nell'ambito della procedura per i controlli sull'esecuzione dei contratti, delle attività di controllo funzionalmente assegnate alla Direzione Medica. Coordinamento e declinazione, per ogni contratti, del ruolo istituzionale della Direzione Medica (vigilanza e controllo) e coordinamento con i funzionari assegnati al DEC.	Misure di applicazione continua Aggiornamento delle procedure ISO processo passivo integrando le misure di prevenzione individuate da ANAC e recepite nei PTPCT aziendali 2017/2018/2019/2020	Annuale	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020

Approvvigionamenti Tecnico Patrimoniale Ingegneria Clinica	35		35	Violazione di tutta la normativa in materia di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando (gara in esclusiva).	12	Procedura di verifica dell'esclusiva secondo gli strumenti normativi. Verifica conformità requisiti. Attuazione della normativa in materia. Regolamento aziendale di recepimento delle Linee Guida ANAC e DGR Regione Lombardia Verifica conflitto di interessi richiedente bene/servizio_fornitore	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020
	Procedura di gara in esclusiva			Aggiornamento delle procedure ISO processo passivo integrando le misure di prevenzione individuate da ANAC e recepite nei PTPCT aziendali 2017/2018/2019/2020		Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020				

Approvvigionamenti Tecnico patrimoniale SIA Ingegneria Clinica SUPI Farmacia	36	Controllo dei requisiti necessari per la stipula dei contratti (lavori, servizi e forniture)	36	Omessi o carenti controlli. Violazione normativa antimafia. Ritardo nella stipulazione dei contratti Mancata stipulazione del contratto Abuso al fine di agevolare altri soggetti. Violazione normativa concorrenza.	12	Pubblicazione contratti. Verificare i documenti inviati dalla ditta aggiudicataria	Ricognizione dei contratti aziendali Aggiornamento delle procedure ISO processo passivo integrando le misure di prevenzione individuate da ANAC e recepite nei PTPCT aziendali 2017/2018/2019/2020	Annuale Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020

Approvvigionamenti Tecnico patrimoniale SIA Ingegneria Clinica SUPI	37	Procedimento di voltura	37	Abuso al fine di agevolare altri soggetti. Violazione normativa concorrenza.	12	Verificare i documenti inviati dalla ditta subentrante	Aggiornamento delle procedure ISO processo passivo integrando le misure di prevenzione individuate da ANAC e recepite nei PTPCT aziendali 2017/2018/2019/2020	Annuale	Quadrimestrale PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020
Coordinamento Strutture ambulatoriali	38	Organizzazione Prenotazioni/erogazione di prestazioni sanitarie: Gestione dei procedimenti per l'erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali	38	Carenza di provvedimenti in riferimento alla trasparenza dell'organizzazione dell'attività ambulatoriale (informatizzata e non)	12	Maggiore tracciabilità e informatizzazione	Eliminazione delle agende cartacee da definire in sinergia con la Direzione Sanitaria e le Direzioni Mediche	Annuale	Verifica quadrimestrale PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020

Direzione Medica Varese Direzione Medica Verbano Direzione Medica Tradate	39	Prenotazioni	38	L'operatore, in assenza di un codice di priorità U o di una reale necessità clinica valutati dalla Direzione Medica e/o dallo specialista, si attiva in modo metodico per prenotare per amici e/o conoscenti la prestazione richiesta scavalcando le liste di attesa.	6	Definire gli attori che, nei casi come sopra definiti, sono autorizzati a prenotare le prestazioni anche oltre le liste di attesa		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
Affari Generali e Legali	40	Stipula e gestione convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati per prestazioni sanitarie	40	Violazione norme e regolamenti vigenti	6	Formazione. Applicazione Regolamento ALPI (Deliberazione n. 1022 del 4.11.2016, aggiornamento approvato con Deliberazione n. 1362 del 22.12.2017), Controlli da parte degli uffici dedicati, previsti dal Regolamento per la gestione della libera professione intramoenia.		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
Economico Finanziario	41	Gestione dei pagamenti della contabilità e dei relativi flussi informativi – CONTROLLO TESORERIA	41	Favorire soggetti esterni	4	Formazione del personale, Codice comportamento – Verifica periodica da parte del Collegio sindacale		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione

Economico Finanziario	42	Gestione dei pagamenti della contabilità e dei relativi flussi informativi – FIRMATARI DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO	42	Favorire un determinato creditore o altri soggetti esterni	6	Formazione del personale, . Codice comportamento, Segregazione delle funzioni – informatizzazione del sistema dell’ordinativo di pagamento		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell’attuazione delle misure di prevenzione
	43	Gestione dei pagamenti della contabilità e dei relativi flussi informativi – CERTIFICAZIONE DEI CREDITI	43	Omesso rispetto delle scadenze in violazione delle disposizioni aziendali e normative Favorire un determinato creditore	4	Formazione del personale, . Codice comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell’attuazione delle misure di prevenzione
Affari Generali e Legali	44	Gestione dei sinistri “SIR” (CVS)	44	Violazione norme e regolamenti vigenti Alterata percezione del danno subito	6	Formazione del personale, Procedura gestione sinistri allegata alla polizza rct/o, Regolamento aziendale “GESTIONE SINISTRI IN SIR”. Misura di prevenzione ulteriore: Aggiornamento del protocollo interno della SC Affari generali e legali relativo alle attività di gestione del sinistro. Integrazione del Regolamento aziendale vigente relativamente alla materia della gestione del conflitto di interessi e acquisizione agli atti della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi del medico legale incaricato.		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell’attuazione delle misure di prevenzione
	45	Gestione richieste di risarcimento danni: Apertura sinistro	45	Violazione norme e regolamenti vigenti	8	Formazione del personale Disposizioni regionali Procedure informatiche (Fascicolatura nel programma protocollo e data base aziendale) Procedura gestione sinistri allegata alla polizza rct/o Protocolli operativi interni aziendali.		Annuale	Verifica Semestrale	Evidenza agli atti dell’attuazione delle misure di prevenzione

Affari Generali e Legali	46	Gestione sinistri: infortuni	46	Violazione norme e regolamenti vigenti	6	Gestione dei sinistri assicurativi con l'intermediazione specializzata di una società di brokeraggio assicurativo		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
	47	Rimborso sinistri in franchigia	47	Violazione norme e regolamenti vigenti	6	Gestione dei sinistri assicurativi, ivi inclusa la procedura di rimborso di quelli liquidati dall'assicuratore in franchigia, con l'intermediazione specializzata di una società di brokeraggio assicurativo.		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
	48	Rimborso oneri assicurativi ad associazioni di volontariato convenzionate	48	Violazione norme e regolamenti vigenti	6	Applicazione normativa vigente		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione

Approvvigionamenti	49	Procedura di stipula convenzioni passive con soggetti pubblici per prestazioni sanitarie	49	Assenza dei presupposti. Conflitto di interessi	8	Dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse resa dal Direttore della struttura interessata.		Annuale	Verifica Semestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
Sistemi di Accesso e Libera Professione	50	Svolgimento dell'attività di ricovero intramoenia in Azienda	50	Esercizio di attività di ricovero non autorizzata. Il Responsabile indica gli ulteriori rischi specifici: Sovrafatturazione o irregolarità nel percorso del paziente.	12	L'ufficio effettua un controllo formale sull'autorizzazione. Per ogni intervento, sulla base del verbale di sala operatoria, vengono decurtate le ore lavorative ai singoli componenti dell'equipe chirurgica. Controlli e misure sanzionatorie ai sensi del Regolamento aziendale ALPI. Sospensione dell'attività libero professionale in regime di ricovero nel momento in cui in Azienda sia applicato il Piano gestione del sovraffollamento (PGS) e per tutta la durata del piano stesso. E' stato costituito un organismo di promozione e verifica del regolare svolgimento delle attività libero professionali.	Comunicazione da parte della direzione sanitaria sul corretto svolgimento dell'attività ambulatoriale post operatoria con regolare accettazione Verifica della appropriatezza del DRG per evitare per evitare sovrapproduzione Aggiornamento Regolamento Libera Professione	Annuale	Verifica Quadrimestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione

Sistemi di Accesso e Libera Professione	51	Svolgimento dell'attività intramoenia in forma allargata	51	Violazione della normativa vigente in materia nello specifico, esercizio dell'attività in giorni e orari non autorizzati; Mancato rispetto degli orari di lavoro; Mancato utilizzo degli applicativi aziendali. Il Responsabile indica gli ulteriori rischi specifici: Rischio doppialista d'attesa.	12	Utilizzo obbligatorio dell'infrastruttura di rete per la prenotazione centralizzata sull'applicativo aziendale JBook e per la fatturazione e l'incasso delle prestazioni. Controlli e misure sanzionatorie ai sensi dell'art.26 del Regolamento aziendale ALPI. Verifica dell'esito delle prenotazioni a cui non corrisponde un pagamento..	Controlli a campione e con enti esterni	Annuale	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020
	52	Svolgimento dell'attività intramoenia in Azienda	52	Violazione della normativa vigente Mancata fatturazione	12	Aggiornamento regolamento aziendale Utilizzo di enti terzi per i controlli a campione		Annuale	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020
Sistemi di Accesso e Libera Professione										

	53	Gestione incassi e liquidazione attività intramoenia	53	Errato inserimento delle quote di riparto nell'applicativo aziendale (WHR). NON RISOLTO Assenza di dettaglio delle quote percepite nel cedolino del singolo professionista.	6	Registrazione degli incassi solo tramite gli applicativi aziendali. Monitorare la corrispondenza tra le prenotazioni e le fatture. Su segnalazione del singolo professionista verifica puntuale dei compensi liquidati nel mese. VERIFICA PUNTUALE MENSILE.		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione Aggiornamento dell'applicativo WHR
Coordinamento Strutture Ambulatoriali	54	Verifica tempi di attesa	54	Omissione e mancato rispetto della trasmissione dei dati	12	Redazione procedura di controllo per la gestione delle anomalie (trimestrale) degli applicativi dedicati alle prenotazioni Trasparenza	La misura deve essere aggiornata: fermo restando l'aggiornamento delle procedure è necessaria una revisione degli applicativi	Annuale	Verifica quadrimestrale	Adempimenti di trasparenza, monitoraggio nei termini stabiliti dalla sezione Trasparenza
Direzione Medica Varese Direzione Medica Verbano Direzione Medica Tradate	55	Istruttoria per la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività libero-professionali	55	Mancato rispetto dei requisiti autorizzativi – errata valutazione organizzativa.	6	Istruttoria per la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio delle attività libero-professionali		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
Coordinamento Strutture Ambulatoriali	56	Area a pagamento attività ambulatoriale (personale medico e personale del comparto) - Art. 55 CCNL 8/6/2000 Dirigenza Medica e Sanitaria	56	Favorire determinate categorie di lavoratori rispetto ad altri, sia intermini economici che prestazionali	4	Istruttoria per la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l'autorizzazione all'attività come area a pagamento		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione

Controllo di gestione e programmazione	57	Rilevazione e rapporto equilibrio volumi delle attività tra istituzionale e libero-professionale	57	Violazione dei parametri aziendali con ripercussione sul normale e corretto svolgimento dell'attività istituzionale.	4	Messa a punto di un sistema di controlli per la verifica periodica e a campione dell'attività sia in termini di n. di prestazioni che di impegno orario (artt. 9, 11 e 26 del regolamento ALPI).		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
Farmacia	58	Valutazione idoneità dispositivi	58	Attestazione di idoneità non congrua	12	Rispetto Linee Guida/ Protocolli Evidenza agli atti dell'istruttoria seguita per la valutazione		Annuale	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020

Farmacia	59	Distribuzione farmaci in reparto (dispositivi e altre tecnologie) in regime di continuità territoriale (File F)	59	Mancati o ritardati approvvigionamenti, errata dispensazione quali/quantitativa dei prodotti, errato reparto di destinazione. Errata imputazione costo beni su	12	Controllo a campione sull'allestimento dei carrelli e condivisione con la caposala di una procedura mirata all'individuazione tempestiva dell'errore e alla sua risoluzione. Controllo semestrale e aggiornamento periodico dei consumi. Monitoraggio delle		Annuale	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020
-----------------	-----------	---	-----------	--	-----------	---	--	---------	--------------------------------	--

Farmacia	60	Controllo materiali di natura sanitaria	60	Indebita appropriazione di materiale – Errore quali/quantitativo validazione farmaco	12	Condivisione di un protocollo di comportamento per la rilevazione di incongruità quali/quantitative riscontrate in fase di arrivo merce rispetto all'ordinato. Inventari periodici dinamici e a campione. Formazione del personale		Annuale	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020
	61	Verifica ispettiva per la corretta gestione dei beni (Farmaci e dispositivi)	61	Omesso e/o carente controllo per favoritismo.	12	Programmazione delle visite ispettive con il coinvolgimento nella fase ispettiva di più competenze		Annuale	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020
	62	Gestione dell'informazione scientifica e dei rapporti con le ditte	68	Favorire l'approvvigionamento del prodotto /comparaggio.	12	La SC Farmacia si è dotata di un comportamento di rispetto di tempi e modalità di ricevimento degli informatori. L'approvvigionamento di un farmaco nuovo è una scelta condivisa nell'ambito della Commissione farmaci aziendale. Misura ulteriore: recepimento da parte dell'Azienda della normativa vigente in materia di informazione scientifica	Controllo materiali di natura sanitaria	73	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020
	63	Verifica dei presupposti normativi della proposta di sperimentazione	63	Ritardo nell'istruttoria (tempistica prescritta dalla normativa)	4	Eventuale valutazione di sedute straordinarie della segreteria del Comitato Etico	Verifica ispettiva per la corretta gestione dei beni (Farmaci e dispositivi)	74	Verifica Annuale	9

Farmacia	64	Conduzione e monitoraggio degli studi clinici	64	Alterazione nella conservazione del farmaco	4	Procedura interna per la gestione del farmaco sperimentale	Procedura interna per la gestione del farmaco sperimentale	Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
Direzione Medica Presidio Varese Direzione Medica Presidio Tradate Direzione Medica Presidio Verbano	65	Autorizzazione alla fornitura di sostanze stupefacenti da parte della Farmacia per le UU.OO e Servizi	65	Richiesta di stupefacenti superiore rispetto alla reale necessità per eventuale utilizzo improprio	6	Tutte le richieste sono redatte in triplice copia e autorizzate dalla Direzione Medica. La quantità di stupefacenti consegnati deve essere riportata sul registro di carico e scarico dove viene anche riportata la quantità di stupefacenti utilizzati e delle rimanenze. La Farmacia può effettuare verifiche di rispondenza tra l'utilizzato e le rimanenze. Aggiornamento della Procedura aziendale gestione stupefacenti.		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
Direzione Sanitaria Farmacia Economico Finanziaria	66	Sperimentazioni	66	Violazione delle norme , delle disposizioni aziendali e delle indicazioni dello sperimentatore in materia di determinazione delle quote	6	Formazione del personale, Codice comportamento		Nel Triennio	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione

Direzione Medica Presidio Tradate Direzione Medica Presidio Varese	67	Gestione e utilizzo delle camere mortuarie	67	Favorire un'impresa funebre rispetto alle altre. Richiedere remunerazione per servizi dovuti in forma gratuita (es. vestizione). Concorrenza non trasparente	8	Formalizzazione (circolare/comunicazione informativa) agli operatori del Presidio in merito divieto di fornire indicazioni sulle imprese funebri orientando la scelta dei familiari. E' fatto divieto agli operatori ospedalieri di accettare denaro in cambio di prestazioni dovute, E' fatto divieto agli operatori di imprese di pompe funebri di accedere alle Unità Operative ed offrire le proprie prestazioni in caso di decesso, Consegna ai familiari del deceduto di nota informativa relativa ai punti di cui sopra	Invio nota informativa formativa a tutti i collaboratori sugli obblighi e divieti relativi a comunicazioni nell'ambito della gestione della salma	Annuale	Verifica Semestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione. Rendicontazione annuale delle imprese di pompe funebri utilizzate per il trasporto della salma.
Direzione Medica Presidio Verbano	68	Gestione della salma	68	Favorire un'impresa funebre rispetto alle altre. Richiedere remunerazione per servizi dovuti in forma gratuita (es. vestizione)	12	Aggiornamento procedura per la gestione delle camere mortuarie e conseguente informazione/formazione degli operatori. Predisposizione e consegna ai familiari del deceduto di nota informativa relativa al divieto degli operatori sanitari di indirizzare alla scelta di aziende di pompe funebri. Rendicontazione annuale delle imprese di pompe funebri utilizzate per il trasporto della salma. Audit di verifica interno	Invio nota informativa formativa a tutti i collaboratori sugli obblighi e divieti relativi a comunicazioni nell'ambito della gestione della salma		Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020

Direzione Medica Presidio Tradate Direzione Medica Presidio Verbano Direzione Medica Presidio Varese	69	Rilascio documentazione sanitaria	69	Aderire a richieste improprie	4	Individuazione di regole precise e verifica a campione della presenza dei requisiti per il rilascio in occasione della firma per copia conforme. di regole precise e verifica a campione della presenza dei requisiti per il rilascio in occasione della firma per copia conforme Corretta applicazione del regolamento. Alternanza collaboratori nella gestione dell'istruttoria propedeutica al rilascio.		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
Direzione Medica Presidio Tradate Direzione Medica Presidio Verbano Direzione Medica Presidio Varese	70	Inserimento pazienti in lista d'attesa per intervento chirurgico	70	Favorire l'accesso all'intervento chirurgico di un paziente	8	Sono state fornite indicazioni sui livelli di priorità come identificati dalle norme vigenti ed indicazioni per l'utilizzo corretto del programma informatico di gestione delle lista d'attesa Audit di verifica interna		Annuale	Verifica Semestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione

Direzione Medica Presidio Tradate Direzione Medica Presidio Verbano Direzione Medica Presidio Varese	71	Gestione rifiuti sanitari	71	Accordo con il trasportatore e la ditta addetta allo smaltimento per far risultare che la quantità dei rifiuti smaltiti è superiore a quella reale. Errata (colposa e o dolosa) compilazione del formulario per tipologia di rifiuto e per peso.	8	Verifiche dell'applicazione della normativa e del rispetto delle procedure aziendali, implementazione dei sistemi di tracciabilità e, implementazione da parte della ditta incaricata a ritiro e trasporto, di mezzi di trasporto con sistema di pesatura a bordo e rilascio di stampata. Rispetto della normativa vigente e verifica a destino del peso effettivo come in essere. In futuro utilizzo di cassoni con pesatura del rifiuto e rilascio di stampata. Formazione dei collaboratori della Direzione. In futuro utilizzo di cassoni con pesatura del rifiuto e rilascio di stampata – verifica sul peso – intensificazione controlli nei reparti e nella piazzola dei rifiuti.		Annuale	Verifica Semestrale	Attuazione programma controlli ed evidenza misure di attuazione
---	-----------	---------------------------	-----------	--	----------	---	--	----------------	----------------------------	--

Direzione Medica Presidio Tradate Direzione Medica Presidio Verbano Direzione Medica Presidio Tradate	72	Gestione posti letto	72	Viene comunicata al pronto soccorso la disponibilità solo di alcuni posti letto riservandone altri a pazienti solventi o familiari o conoscenti	6	Il sistema informatico permette agli operatori di pronto soccorso di verificare in tempo reale la disponibilità di posti letto nelle singole UU.OO. di degenza. Audit di verifica interna S sistema informatico permette agli operatori di pronto soccorso di verificare in tempo reale la disponibilità di posti letto nelle singole UU.OO. di degenza. Audit di verifica interna Viene richiesta l'occupazione dei posti letto ogni giorno dall'ufficio infermieristico di presidio Verrà istituita una modalità di comunicazione quotidiana dei posti letto al pronto soccorso Audit di verifica interna	Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
Direzione Medica Presidio Verbano Direzione Medica Presidio Varese Direzione Medica Presidio Tradate	73	Gestione Archivio	73	Fornire solo parte della documentazione richiesta da Autorità Giudiziaria in caso di procedimenti penali e/o civili per proteggere/favorire persone note/conosciute o colleghi da eventuali responsabilità.	6	La gestione delle richieste pervenute da Autorità Giudiziaria viene effettuata da tutto il personale della Direzione Medica, che è formata circa le modalità di produzione di copia autenticata della documentazione. Informativa alle UUOO per le modalità di consegna della cartella clinica in archivio. Redazione procedura per la gestione dell'archivio	Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione

Direzione Medica Presidio Verbanò Direzione Medica Presidio Tradate Direzione Medica Presidio Varese	74	Controlli e verifiche su Cartelle Cliniche	74	Modulazione della codifica verso la sovra-codifica per averne vantaggi economici. Mancata segnalazione delle carenze di compilazione della cartella clinica. Conferma di codifiche errate se le modifiche apportabili comportano un abbattimento al fine di aumentare il rimborso regionale.	6	Verifica da parte degli organismi esterni di controllo e da parte di personale specificamente formato appartenente alla Direzione Medica, procedure con indicazioni sulla corretta tenuta della cartella clinica Verifica da parte degli organismi esterni di controllo e da parte di personale specificamente formato appartenente alla Direzione Medica e all'ufficio qualità aziendale, Applicazione procedura sulla corretta tenuta della cartella clinica. Formazione e informazione degli operatori addetti alla codifica della SDO e alla compilazione della cartella clinica Revisione della documentazione clinica per migliorare l'aderenza alle indicazioni regional Redazione procedura per la gestione dell'archivio.		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
Direzione Medica Presidio Tradate Direzione Medica Presidio Verbanò Direzione Medica Presidio Varese	75	Gestione/assegnazione e sedute operatorie alle diverse UU.OO.	75	Assegnare a un reparto delle sedute operatorie a richiesta rispetto alle necessità e a discapito di altri reparti che ne avrebbero necessità.		6	L'assegnazione tiene conto delle richieste dei reparti ma avviene in modo equilibrato Audit di verifica interna			Annuale
Direzione Medica Presidio Tradate Direzione Medica Presidio Varese Direzione Medica Presidio Tradate	76	Parere su acquisto apparecchiature	76	Il parere potrebbe essere espresso per favorire l'acquisizione di apparecchiature da una ditta piuttosto che da un'altra.	6	Le acquisizioni di apparecchiature sono soggette a gara predisposta dagli uffici competenti Le acquisizioni di apparecchiature sono soggette a gara predisposta dagli uffici competenti nonché alle norme in materia di gestione del conflitto di interessi		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione

Direzione Medica Presidio Verbano										
Direzione Medica Presidio Tradate	77	Parere su progetti di edilizia sanitaria	77	Incongruità delle destinazioni.	8	I progetti di edilizia sanitaria sono realizzati previa esecuzione di un'apposita gara di affidamento dei lavori da svolgere. Inoltre per la realizzazione dei lavori sono nominate una serie di figure deputate ai relativi controlli.		Annuale	Verifica Semestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
Direzione Medica Presidio Varese										
Direzione Medica Presidio Verbano Direzione Medica Presidio Tradate Direzione Medica Presidio Varese	78	Gestione del contenzioso con Nucleo Operativo di Controllo (NOC) della ATS territorialmente competente.	78	Falsificazione dell'esito dei controlli. Mancato contraddittorio circa le sanzioni disposte dal NOC	8	I controlli effettuati dal NOC sono condotti da più persone e sono soggetti alla supervisione del Responsabile del Nucleo La Direzione Medica partecipa attivamente alle valutazioni proposte dal NOC ed effettua il contraddittorio anche in presenza dei clinici. Redazione della procedura per il controllo SDO		Annuale	Verifica Semestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
Direzione Mediche	79	Partecipazione a concorsi per assunzione di personale	79	Nell'ambito della Commissione possono essere dati punteggi alle prove scritte ed a quelle orali che favoriscono e/o penalizzano candidati	6	Le Commissioni sono composte da almeno tre Commissari		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
URP e Comunicazione	80	Riscontro a segnalazioni e richieste di informazioni	80	Mancato rispetto dei tempi procedurali e conseguentemente eventuale danno all'immagine (segnalazioni o articoli sulla stampa locale).	12	Sensibilizzare i Responsabili delle Strutture Aziendali sulla necessità di formulare tempestivamente risposte agli utenti. Incontri formativi/informativi. Revisione complessiva del percorso di gestione delle segnalazioni.		Annuale	Verifica Quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020

URP e Comunicazione	81	Dichiarazioni rilasciate ai media – Rapporti con le Associazioni	81	I dipendenti si relazionano senza autorizzazione con la stampa.. I dipendenti inviano comunicazioni non autorizzate direttamente ai giornalisti	9	Comunicazioni della Direzione generale che vieta ai dipendenti di rilasciare dichiarazioni alla stampa senza autorizzazione, Redazione di adeguata policy. Aggiornamento del Regolamento aziendale Associazioni/Fondazioni		Annuale	Verifica Semestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione
Sistemi Informativi Aziendali	82	Riscontro a segnalazioni utenti esterni	82	Mancato rispetto dei tempi procedurali e conseguentemente eventuale danno all'immagine (segnalazioni o articoli sulla stampa locale).	9	Sensibilizzare i Responsabili delle Strutture Aziendali sulla necessità di dare riscontro tempestivamente ad azioni necessarie per poter dare riscontro agli utenti. Definizione di una procedura per la gestione di segnalazioni inerenti la documentazione clinica in formato digitale. Rispetto delle procedure che governano l'accesso del paziente e le successive fasi.		Annuale	Verifica Semestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
Controllo di gestione e programmazione	83	Valutazione raggiungimento obiettivi di budget	83	Discrezionalità nella valutazione degli obiettivi di budget. (Monitoraggio utilizzo firma digitale per i documenti clinici) - Discrezionalità nella valutazione degli obiettivi di budget	4	Esplicitazione dei criteri di assegnazione degli obiettivi e delle strutture responsabili della valutazione. Invio delle schede di budget con la valutazione intermedia e finale per ogni specifico obiettivo		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
	84	Rilevazione giacenze di magazzino	84	Nessun rischio specific Rischio specific nel processo a monte già mappato	6	Non si segnalano rischi specifici per questa fase di rilevazione		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
	85	Flussi informativi	85	Nessun rischio specific Rischio specific nel processo a monte già mappato	6	Non si segnalano rischi specifici per questa fase di rilevazione		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione

Affari generali e legali	86	Procedimento di mediazione	86	Violazione norme e regolamenti vigenti Favorire un determinato creditore	6	Formazione del personale, Disposizioni regionali, Procedura gestione sinistri allegata alla polizza rct/o, Protocolli operativi interni aziendali, Regolamento aziendale "GESTIONE SINISTRI IN SIR PROCEDURA - REGOLAMENTO" (Delibera n. 29 del 29.1.2015).		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
	87	Conferimenti incarichi legali esterni per patrocinio legale dell'Ente	87	Violazione norme e regolamenti vigenti Favorire un determinato professionista esterno	6	Formazione del personale, Regolamento Aziendale Avvocati di libero foro dell'ASST dei Sette Laghi (Delibera n. 1113 del 2.12.2016)		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
	88	Adozione e pubblicazione provvedimenti deliberativi	88	Violazione norme e regolamenti vigenti	6	Formazione, Disposizioni regionali, Procedure informatiche, Procedure operative interne		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
	89	Scarto di documentazione cartacea	89	Violazione norme e regolamenti vigenti	6	Circolare aziendale Procedura aziendale sullo scarto della documentazione		Annuale	Verifica Annuale	Procedura aziendale sullo scarto della documentazione
	90	Gestione sinistri Kasko	90	Violazione norme e regolamenti vigenti	6	Gestione dei sinistri assicurativi con l'intermediazione specializzata di una società di brokeraggio assicurativo.		Annuale	Verifica Annuale	Gestione dei sinistri assicurativi con l'intermediazione specializzata di una società di brokeraggio
	91	Gestione sinistri property (incendio e furto)	91	Violazione norme e regolamenti vigenti	6	Gestione dei sinistri assicurativi con l'intermediazione specializzata di una società di brokeraggio assicurativo		Annuale	Verifica Annuale	Gestione dei sinistri assicurativi con l'intermediazione specializzata di una società di brokeraggio assicurativo.
	92	Gestione dei contratti assicurativi	92	Violazione norme e regolamenti vigenti	6	Gestione dei sinistri assicurativi con l'intermediazione specializzata di una società di brokeraggio assicurativo		Annuale	Verifica Annuale	Gestione dei sinistri assicurativi con l'intermediazione specializzata di una società di brokeraggio

Tecnico Patrimoniale Approvvigionamenti Ingegneria Clinica Sistemi Informativi Aziendali	93	Istruttoria transazione	93	Favorire un determinato creditore e/o debitore	9	Supporto legale nella definizione dei termini della transazione- evidenza agli atti dell'istruttoria		Annuale	Verifica Semestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
	94	Formalizzazione transazione	94	Favorire un determinato creditore e/o debitore	9	Adempimenti di trasparenza e codice comportamento		Annuale	Verifica Semestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
Sistemi di Accesso e Libera professione	95	Recupero crediti	95	Mancata riscossione per favoritismo (conflitto di interessi)	9	Adozione regolamento aziendale per il recupero del credito. Gestione conflitto di interessi		Annuale	Verifica Semestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
Economico Finanziario	96	Pagamento membri Libero Professionisti del Comitato Etico	96	Pagamento di una fattura senza aver ricevuto comunicazione di autorizzazione da parte della Segreteria del Comitato Etico. Assenza di fattura elettronica	6	Formazione del personale- Protocolli operativi interni al servizio		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
	97	Pagamento componenti Nucleo di Valutazione delle Prestazioni	97	Pagamento delle competenze dei membri del Nucleo di Valutazione delle Prestazioni senza aver ricevuto comunicazione di autorizzazione da parte della segreteria Nucleo di Valutazione delle Prestazioni. Assenza di fattura elettronica se dovuta	6	Formazione del personale- Protocolli operativi interni al servizio		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione

	98	Pagamento Liberi Professionisti Sanitari	98	Pagamento di una fattura senza aver ricevuto comunicazione di autorizzazione da parte della S.C. Risorse Umane. Assenza fattura elettronica	6	Formazione del personale- Protocolli operativi interni al servizio		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
Economico Finanziario	99	Rimborso a pazienti o loro aventi causa per risarcimento danni	99	Pagamento a pazienti o loro aventi causa per risarcimento danni da prestazioni sanitarie in assenza di delibera aziendale, dell'atto di transazione sottoscritto e della relativa quietanza.	6	Formazione del personale - Protocolli operativi interni al servizio		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
	100	Pagamento Eredi di dipendenti deceduti	100	Pagamenti di quote non dovute, non corrette o a soggetti errati.	6	Formazione del personale- Protocolli operativi interni al servizio		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
	101	Inserimento in anagrafica di un fornitore	101	Inserimento involontario o volontario di dati non conformi	6	Formazione del personale, Codice comportamento, Protocolli operativi all'interno del servizio		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
	102	Ciclo attivo – dall'emissione del documento all'incasso del credito	102	Favorire utenti insolventi	6	Formazione del personale, Codice comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Adozione procedure relative alle disponibilità liquide	Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
	103	Ciclo attivo – recupero crediti Agenzia delle Entrate – riscossioni di competenza della S.C. Economico Finanziaria	103	Favorire utenti insolventi	6	Formazione del personale, Codice comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse – Disposizioni aziendali		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione

Economico Finanziario	104	Ciclo passivo acquisto di beni e servizi – pagamenti con blocco Agenzia delle Entrate – riscossioni	110	Abuso nella definizione /applicazione dei criteri di priorità di pagamento al fine di favorire taluni creditori/fornitori	6	Formazione del personale, Codice comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, Accesso facilitato a banche dati istituzionali, Procedure informatiche interne, Svolgimento di incontri e riunioni periodiche per finalità di aggiornamento, circolazione delle informazioni e confronto fra le soluzioni gestionali Procedura per l'utilizzo dell'ordinativo informatico		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
	105	Pagamento fornitori/creditori - Azienda	105	Abuso nella definizione /applicazione dei criteri di priorità di pagamento al fine di favorire taluni creditori/fornitori	6	Formazione del personale, Codice comportamento, Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, Accesso facilitato a banche dati istituzionali, 3Procedure informatiche interne, Svolgimento di incontri e riunioni periodiche per finalità di aggiornamento, circolazione delle informazioni e confronto fra le soluzioni gestionali. Informatizzazione dell'ordinativo di pagamento		Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
	106	Procedure Di Bilancio	106	Violazione della normativa	12	Rispetto procedure PAC Controllo collegio		Annuale	Verifica quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020
	107	Pagamento docenti libero professionisti per corsi di formazione in azienda	107	Pagamento di una fattura senza liquidazione da parte della S.C. Approvvigionamenti.	6	Formazione del personale, Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, Protocolli operativi interni al servizio		Annuale	Verifica Annuale	Formazione del personale, Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, Protocolli operativi interni al servizio
	108	Pagamento onorario Studio Legale	108	Pagamento in assenza di delibera aziendale.	6	Formazione del personale, Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, Protocolli operativi interni al servizio		Annuale	Verifica Annuale	Formazione del personale, Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, Protocolli operativi interni al servizio

Sistemi di accesso libera professione	109	Incassi ticket	109	Mancata registrazione dell'incasso e indebita appropriazione dell'importo. Errata registrazione a scopo di favoritismo - attualmente controllato e controllore si identificano nella stessa struttura.	9	Regolamento interno, verifiche mensili di cassa, utilizzo obbligatorio ed esclusivo degli applicativi aziendali. Periodiche verifiche di cassa effettuate dal Collegio Sindacale. Verifica annuale da parte del Nucleo Operativo di Controllo (NOC) dell'ATS dell'Insubria in merito alla correttezza delle esenzioni registrate negli applicativi. Misura di prevenzione ulteriore.	Aggiornamento regolamento aziendale. Adesione progetto regionale su indicazione nazionale (PagoPA).	Annuale	Verifica Semestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
	110	Procedura rimborsi	110	Storno finalizzato all'indebita appropriazione dell'importo o a scopo di favoritismi. Conflitto di interesse	6	Regolamento aziendale, controlli trimestrali sulle pratiche di rimborso che devono essere siglate dal referente, dall'operatore e dall'utente	Aggiornamento regolamento aziendale.	Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
Approvvigionamenti	111	Processo di liquidazione delle fatture per beni e servizi	111	Liquidazione dei documenti senza rispettare l'ordine di arrivo degli stessi, favorendo alcuni fornitori rispetto ad altri. Liquidazione dei documenti senza adeguata verifica di avvenuta consegna della merce o, nel caso di servizi, senza visto di controllo del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC). Liquidazione dei documenti in ritardo rispetto ai termini fissati.	12	Acquisizione tempestiva di tutti i documenti comprovanti il ricevimento dei beni presso i magazzini aziendali, ovvero l'acquisizione di tutti i visti di controllo per i servizi. Liquidazione dei documenti contabili in ordine di protocollazione. Monitoraggio costante degli ordini ricevuti e mancanti di fattura. Monitoraggio costante delle fatture non legate ad ordine e non bloccate	Aggiornamento delle procedure ISO processo passivo integrando le misure di prevenzione individuate da ANAC e recepite nei PTPCT aziendali 2017/2018/2019/2020	Annuale	Verifica quadrimestrale	PRIMA VERIFICA 30.04.2020 Attuazione con evidenza agli atti entro il 31.12.2020

Tecnico patrimoniale Approvvigionamenti Sistemi Informativi Aziendali Ingegneria Clinica	112	Pagamento fornitori/creditori	112	Abuso nella definizione/applicazione dei criteri di priorità di pagamento al fine di favorire taluni creditori/fornitori	9		Definizione dei criteri di priorità (rispetto del criterio cronologico) Controlli a campione	Annuale	Verifica Semestrale	Definizione dei criteri di priorità (rispetto del criterio cronologico) Controlli a campione
Medicina legale territoriale	113	Processo di accertamento per la cecità civile, la sordità prelinguale, handicap e disabilità	113	Violazione norme e regolamenti vigenti Mancata applicazione della turnazione del personale Violazione dei parametri valutativi Conflitto di interesse Ritardo nella convocazione dei cittadini Mancato rispetto dei tempi procedurali	12	Adempimenti di trasparenza, Formazione del personale, Rotazione del personale, Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, Incompatibilità per particolari posizioni, Monitoraggio dei tempi procedurali. Regolamento funzionamento Commissione _ Pubblicazione dati ulteriori: medicina legale: regolamento – elenchi Protocolli operativi all'interno del servizio - Tracciabilità fasi del processo - Monitoraggio tempi procedurali Monitoraggio delle misure quale procedura di controllo.	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Quadrimestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Medicina legale territoriale	114	Processo accertamento per la valutazione della idoneità/inidoneità specifica al lavoro dei pubblici dipendenti finalizzato ad un eventuale collocamento a riposo	114	Violazione norme e regolamenti vigenti Mancata applicazione della turnazione del personale Violazione dei parametri valutativi Ritardo nella convocazione dei cittadini Mancato rispetto dei tempi procedurali	9	Adempimenti di trasparenza, Formazione del personale, Rotazione del personale, Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, Incompatibilità per particolari posizioni, Monitoraggio dei tempi procedurali. Regolamento funzionamento Commissione _ Pubblicazione dati ulteriori: medicina legale: regolamento – elenchi - Protocolli operativi all'interno del servizio - Tracciabilità fasi del processo - Monitoraggio tempi procedurali Monitoraggio delle misure quale procedura di controllo.	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Semestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.
	115	Processo accertamento della sussistenza di grave patologia necessitante di terapie salvavita invalidanti	115	Violazione dei parametri Conflitto di interesse	12	Adempimenti di trasparenza, Formazione del personale, Rotazione del personale, Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, Incompatibilità per particolari posizioni, Monitoraggio dei tempi procedurali, Protocolli operativi all'interno del servizio. Monitoraggio della misura quale procedura di controllo (registro in cui vengono tracciate le istanze).	Misure di applicazione continua	Verifica Annuale	Verifica Quadrimestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Medicina legale territoriale	116	Accertamento per la valutazione dei ricorsi avverso il giudizio di non idoneità psico-fisica per il rilascio/rinnovo di autorizzazioni di pubblica sicurezza in materia di armi	116	Violazione norme e regolamenti vigenti Mancata applicazione della turnazione del personale Violazione dei parametri Conflitto di interesse Ritardo nella convocazione dei cittadini Mancato rispetto dei tempi procedurali	12	Adempimenti di trasparenza, Formazione del personale, Rotazione del personale, Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse, Incompatibilità per particolari posizioni, Monitoraggio dei tempi procedurali, Protocolli operativi all'interno del servizio. Regolamento funzionamento Commissione _ Pubblicazione dati ulteriori: medicina legale: regolamento – elenchi - Protocolli operativi all'interno del servizio - Tracciabilità fasi del processo - Monitoraggio tempi procedurali Monitoraggio delle misure quale procedura di controllo.	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Quadrimestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.
	117	Commissione medica locale patenti - Concessioni e autorizzazioni	144	Violazione norme e regolamenti vigenti Conflitto di interesse Ritardo nella risposta ai cittadini e ai stakeholders – possibilità di apportare modifiche in fase successiva al giudizio nell'applicativo dedicato.	12	Formazione del personale - Rotazione del personale- Acquisizione della documentazione sanitaria a supporto del giudizio espresso anche quanto non previsto dalla norma, Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse – verifica dei requisiti dei componenti - Monitoraggio dei tempi procedurali. Protocolli operativi all'interno del servizio informatizzazione secondo le norme del codice digitale della pubblica amministrazione degli strumenti necessari per la gestione dell'intero processo. – revisione/aggiornamento procedura interna. Monitoraggio delle misure quale procedura di controllo	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Quadrimestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Area territoriale montana – nord – sud	118	Fornitura di ausili di protesica maggiore e minore - presidi sanitari	118	Errata concessione degli ausili a non aventi diritto. Non rispetto dei tempi massimi di risposta/attivazione	6	Protocolli per la fornitura degli ausili e presidi sanitari, turnazione del personale addetto al front office nei limiti della dotazione organica	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Annuale	Protocolli per la fornitura degli ausili e presidi sanitari, turnazione del personale addetto al front office nei limiti della dotazione organica
---	------------	--	------------	---	----------	--	--	---------	-----------------------------	--

Area territoriale montana – nord – sud	119	Vaccinazioni dell'infanzia e dell'età adulta	119	Potremmo ipotizzare che gli operatori non seguano i criteri cronologici nell'effettuazione delle chiamate, ma possano privilegiare alcuni, prescindendo dalle situazioni di assoluta necessità (es. profilassi urgente di malattie infettive). Vaccini: rischio di utilizzo non per motivi di servizio Vaccini adulti (antinfluenza) rischio assegnazione arbitraria ai map.	6	Come sopra riportato la gestione delle attività avviene utilizzando un programma informatico; l'accesso al programma è personale e ogni operatore ha le proprie credenziali di accesso. Tutti gli interventi sul programma effettuati vengono registrati e l'operatore è identificabile. E' inoltre prevista la rotazione del personale addetto che a turno effettua una delle tre attività in cui è costituito il processo Le chiamate in ambulatorio vengono registrate su apposito registro cronologico: è pertanto possibile verificare la corrispondenza tra l'ordine programmato e quello effettuato. Per una corretta gestione delle giacenze dei vaccini in frigorifero da quest'anno sono state previste delle consegne settimanali dei vaccini, in modo da evitare un'eccessiva giacenza sia per i costi sia per eventuali alterazioni del prodotto. Per l'assegnazione delle quote ulteriori ai map si prevede la formalizzazione di una richiesta scritta da parte del map (via email) e conseguentemente l'assegnazione secondo l'ordine cronologico di richiesta.	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Annuale	Per l'assegnazione delle quote ulteriori ai map si prevede la formalizzazione di una richiesta scritta da parte del map (via email) e conseguentemente l'assegnazione secondo l'ordine cronologico di richiesta.
Medicina legale territoriale	120	Commissioni invalidi	120	Violazione della normativa. Conflitto di interessi	12	Provvedimento deliberativo di nomina dei componenti della commissione unico per tutto il territorio. Procedura / protocollo per il funzionamento della commissione che garantisca la correttezza dell'operato e la gestione dei casi di conflitto di interessi. Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi nell'ambito della seduta della Commissione.	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Quadrimestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Medicina legale territoriale	121	Certificazioni medico legali	121	Imparzialità /abuso/violazione della normativa	12	Gestione del conflitto di interessi (utilizzo della modulistica dedicata).	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Quadrimestrale	Gestione del conflitto di interessi (utilizzo della modulistica dedicata).
Assistenza protesica	122	Assistenza domiciliare integrata	122	Imparzialità /violazione della normativa	12		Gestione del conflitto di interessi (utilizzo della modulistica dedicata). Procedura operativa relativa alla scelta da parte dell'utente dei soggetti terzi – L'attuazione della misura viene sospesa alla luce della deliberazione regionale che limiterebbe le competenze dell'ASST.	Annuale	Verifica Quadrimestrale	Sospesa
Assistenza protesica	128	Processo rimappato: Gestione beni di proprietà dell'Azienda	128	RISCHIO SPECIFICO: Malagestio nella gestione del contratto di magazzino esternalizzato, Mancati controlli da parte del DEC, Sovrapposizione delle funzioni di gestione degli ordini e della liquidazione.	12	Protocolli per la fornitura di ausili e presidi sanitari, turnazione del personale addetto al front Office nei limiti della dotazione organica	Evidenza agli atti dei controlli effettuati dal DEC del contratto per la gestione del magazzino Attivazione di un applicativo adeguato per la realizzazione dei controlli. Turnazione del personale addetto sia al settore ordini sia al processo di liquidazione fatture.	Annuale	Verifica quadrimestrale	Evidenza agli atti delle misure di prevenzione della corruzione.

Assistenza protesica	129	Protesica distribuita direttamente dal'ASST	129	Malagestio nel governo delle istanze ai non aventi diritto. Malagestio nella filiera delle fasi di controllo dell'intero processo: - ricognizione dei fabbisogni; - proposte di acquisto; - erogazione ai non aventi diritto; - rendicontazione; - liquidazione.	12	Protocolli per la fornitura degli ausili e presidi sanitari. Turnazione del personale addetto al front office Attuazione delle Linee Guida ATS sulle verifiche attuate dai Distretti.	Centralizzazione aziendale delle funzioni riassegnando correttamente le funzioni relative agli ordini e alla liquidazione fatture. Evidenza agli atti dei controlli effettuati dai DEC dei contratti di fornitura.	Annuale	Verifica quadrimestrale	Evidenza agli atti delle misure di prevenzione della corruzione. Ricognizione e rendicontazione delle economie per prevedere nuove procedure di acquisto.
	130	Acquisto beni Extra LEA	130	Favorire l'acquisto di un bene Malagestio nel governo delle istanze ai non aventi diritto. Malagestio nella filiera delle fasi di controllo dell'intero processo: - ricognizione dei fabbisogni; - proposte di acquisto; - erogazione ai non aventi diritto; - rendicontazione; - liquidazione		Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione: rotazione; dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; verifiche incompatibilità.	Acquisizione delle dichiarazioni di conflitto di interessi;	Annuale		Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione. Acquisizione delle dichiarazioni di conflitto di interessi

SERD	131	Certificazioni medico-legali - Certificati di Dipendenza	131	Rilascio di certificazione contenente informazioni non veritiere, Violazione del segreto professionale, Rilascio a persona non autorizzata	9	Corrispondenza assoluta fra quanto scritto nel certificato e quanto contenuto nella documentazione clinica / cartella informatizzata del paziente, Verifica delle certificazioni a cura del Responsabile, Verifica delle autorizzazioni sul modulo di Consenso Informato Evidenza agli atti della gestione del conflitto di interessi	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Semestrale	Evidenza agli atti della gestione del conflitto di interessi
Affari generali e legali	132	Accettazioni legati/eredità/obblazioni	132	Violazione norme e regolamenti vigenti	6	Applicazione normativa vigente Rispetto regolamento aziendale in materia.	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Annuale	Applicazione normativa vigente Rispetto regolamento aziendale in materia.
	133	Convenzioni Quadro con Ateneo Insubria	133	Violazione norme e regolamenti vigenti	6	Applicazione normativa vigente	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
Approvvigionamenti Ingegneria Clinica Tecnico	134	Procedura per l'accettazione del comodato d'uso	134	Mancato rispetto della procedura aziendale	6	Regolamento aziendale Commissione UVAD.	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
Patrimoniale Sistemi Informativi Aziendali	135	Donazioni	135	Mancato rispetto della procedura aziendale	6	Regolamento aziendale Commissione UVAD.	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
Tutte le strutture/uffici	136	Utilizzo dei beni e delle risorse aziendali	136	Indebito utilizzo delle linee telefoniche, fisse o mobili, dell'auto aziendale o di altri beni aziendali per scopi personali. Appropriazione di materiali di consumo: carta, materiale di cancelleria ecc.	9	Applicazione dei regolamenti e delle procedure.	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Semestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione

Sistemi informativi aziendali	137	Utilizzo degli strumenti informatici aziendali	137	Utilizzo per fini personali delle strumentazioni con costi e rischi a carico dell'azienda	9	Revisione e aggiornamento e diffusione del regolamento sull'uso dei beni aziendali (PC , posta elettronica , internet). Verifiche a campione nei limiti previsti dalla normativa sulla privacy. Regolamento aziendale sull'uso degli strumenti informatici di internet e posta elettronica. Protocolli operativi all'interno del servizio Redazione di una procedura di controllo di I e II livello sull'erogazione delle prestazioni in collaborazione con tutti gli attori coinvolti nel processo finalizzato a garantire la sicurezza della continuità del servizio.	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Semestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
Logistica	138	Gestione Cassa economale Gestione ticket uscita	138	Appropriazione indebita – peculato	12	Applicazione continua dei controlli Definizione di una procedura per il rilascio e il controllo	Audit interni	Annuale	Verifica Quadrimestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
	139	Gestione servizi economici (autisti)	139	Violazione delle norme e del codice di comportamento (assenza dal servizio)	9	Tutti i servizi straordinari svolti dagli autisti devono essere comunicati telefonicamente e via mail	Registro interno	Annuale	Verifica Semestrale	Procedura interna per la gestione dei servizi economici
	140	Gestione servizi economici (portineria-centralino- magazzino)	140	Violazione delle norme e del codice di comportamento(assenza dal servizio)	6	Rilevazione presenza in servizio degli operatori destinati alla gestione della portineria , del centralino e del magazzino	Procedura interna per la gestione dei servizi economici	Annuale	Verifica Annuale	Procedura interna per la gestione dei servizi economici

Logistica	141	Gestione magazzino (attività del magazzino)	141	Appropriazione indebita - peculato	9		Definizione delle modalità dei controlli ed evidenza dei medesimi per quanto attiene la gestione del magazzino – Procedura per la gestione del magazzino (inventario)	Annuale	Verifica Semestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
	142	Inventario beni immobili	142	Violazione della normativa e del regolamento	12		Evidenza controlli	Annuale	Verifica Quadrimestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
	143	Inventario beni mobili e fuori uso	168	Violazione della normativa e del regolamento – appropriazione indebita	12		Aggiornamento regolamento aziendale – evidenza controlli	Annuale	Verifica Quadrimestrale	Aggiornamento regolamento aziendale, Evidenza agli atti dell'attuazione delle
	144	Supporto servizi alberghieri - servizi di accoglienza	169	Errata valutazione del fabbisogno	6		Procedura per la definizione delle attività di supporto della gestione dei servizi alberghieri	Annuale	Verifica Annuale	Procedura per la definizione delle attività di supporto della gestione dei servizi alberghieri
	145	Supporto nella gestione di servizi esternalizzati (Raccolta rifiuti, facchinaggio, ecc..)	170	Errata gestione delle attività	6		Registrazione delle attività effettuate	Annuale	Verifica Annuale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione

Nuovo processo Mecina legale	146	Gestione obitorio	146	Mala gestio rapporti impropri con ditte onoranze funebri	12	Rotazione del personale (ove possibile) Informativa/ formativa	Misure di applicazione continua	Annuale Verifica Quadrimestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
Processo in corso di mappatura Qualità Appropriatezza Accreditamento Rischio Clinico	147	Gestione attività di certificazione, accreditamento, rischio clinico e qualità	147	Malegestio nella gestione dei processi di certificazione	8	Acquisizione dichiarazione conflitto d'interesse da parte del responsabile dell'istruttoria e del relativo procedimento.	Misure di applicazione continua	Annuale Verifica Semestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione

DAPSS	148	Controllo materiali di natura sanitaria e non	148	Indebita appropriazione di materiale durante le diverse fasi della procedura sopradescritta	9	Elaborazione ed applicazione di linee guida sul corretto utilizzo dei farmaci, Utilizzo del FUT (Foglio Unico di Terapia – Medico/Infermieristico), Report di monitoraggio fornite periodicamente dalla Farmacia e Controllo di gestione. Segnalazione agli uffici competenti di eventuali anomalie Implementazione di strumenti informatici per la verifica dell'avvenuta somministrazione.	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Semestrale	implementazione di strumenti informatici per la verifica dell'avvenuta somministrazione.
	149	Gestione e distribuzione interna e agli utenti di farmaci	149	Indebita appropriazione di farmaci durante le diverse fasi della procedura sopradescritte	9	Elaborazione ed applicazione di linee guida sul corretto utilizzo del materiale di natura sanitaria e non. Utilizzo di check list. Report di monitoraggio fornite periodicamente dal Controllo di gestione. Segnalazione agli uffici competenti di eventuali ammanchi. Implementazione di strumenti informatici per la verifica dell'avvenuta somministrazione.	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Semestrale	implementazione di strumenti informatici per la verifica dell'avvenuta somministrazione.
	150	Gestione personale e rapporti enti/soggetti terzi	150	Favorire gli erogatori dei servizi	6	Mappatura dei collaboratori, avuto riguardo alla durata di permanenza presso un servizio e alla valutazione del potenziale a rischio corruttivo, ai fini dell'attuazione della misura della rotazione del personale.	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Annuale	Evidenza attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Tecnico Patrimoniale	151	Stipula e gestione di contratti di locazione, di comodati e acquisizione di beni immobili e mobili registrati	151	Individuazione del bene immobile e/o definizione delle condizioni di acquisto o locazione in base a criteri finalizzati a far prevalere l'interesse della controparte privata rispetto all'interesse dell'ASST	6	Regolamentazione sulla gestione del patrimonio	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Annuale	Adempimenti di trasparenza, monitoraggio nei termini stabiliti dalla sezione Trasparenza e regolamentazione sulla gestione del patrimonio
---------------------------------	------------	---	------------	--	----------	--	--	---------	-----------------------------	---

DIREZIONE SANITARIA PROCESSO RIASSEGNA TO	152	Procedimenti disciplinari dirigenza	152	Inosservanza dei principi portanti della responsabilità disciplinare e del procedimento disciplinare: -obbligatorietà dell'azione disciplinare -proporzionalità sanzionatoria -parità di trattamento -tempestività -tassatività delle sanzioni e tipicità degli illeciti -gradualità sanzionatoria -contraddittorio procedimentale - trasparenza del procedimento -corrispondenza tra contestazione degli addebiti e fatti sanzionati nel procedimento disciplinare -ne bis in idem sanzionatorio	12	Attuazione regolamento aziendale in materia Evidenza agli atti dell'istruttoria seguita per la definizione del procedimento disciplinare.	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Quadrimestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione
---	------------	-------------------------------------	------------	---	-----------	---	--	---------	------------------------------------	--

DIREZIONE AMMINISTRATIVA PROCESSO RIASSEGNA TO	153	Procedimenti disciplinari comparto	153	Inosservanza dei principi portanti della responsabilità disciplinare e del procedimento disciplinare: -obbligatorietà dell'azione disciplinare -proporzionalità sanzionatoria -parità di trattamento -tempestività -tassatività delle sanzioni e tipicità degli illeciti -gradualità sanzionatoria -contraddittorio procedimentale - trasparenza del procedimento -corrispondenza tra contestazione degli addebiti e fatti sanzionati nel procedimento disciplinare - ne bis in idem sanzionatorio	12	Attuazione regolamento aziendale in materia Evidenza agli atti dell'istruttoria seguita per la definizione del procedimento disciplinare.	Misure di applicazione continua	Annuale	Verifica Quadrimestrale	Evidenza agli atti dell'attuazione delle misure di prevenzione

MISURE OBBLIGATORIE DI APPLICAZIONE CONTINUA

LA TRASPARENZA

Strutture interessate	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
RPCT/ Referenti	RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA	RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA	RISPETTO OBBLIGHI TRASPARENZA
RPCT NVP (NELLE FUNZIONE DELL'OIV)	VERIFICA ATTUAZIONE MONITORAGGIO RISPETTO TEMPI INDICATI NELL' ALLEGATO C ATTESTAZIONE SEZIONE TRASPARENZA	VERIFICA ATTUAZIONE MONITORAGGIO RISPETTO TEMPI INDICATI NELL' ALLEGATO C ATTESTAZIONE	VERIFICA ATTUAZIONE MONITORAGGIO RISPETTO TEMPI INDICATI NELL' ALLEGATO C ATTESTAZIONE SEZIONE TRASPARENZA

LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Strutture interessate	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
S.C. Risorse Umane e S.S. Formazione RPCT Referenti	Formazione dedicata nell'ambito nelle tematiche attinenti la prevenzione della corruzione, i principi di legalità e la cultura dell'etica per RPCT, personale a supporto e Responsabili/Referenti di Struttura. Formazione specifica per l'RPCT relativamente all'analisi del rischio, alla metodologia di monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza, alle modalità di verifica, alla conoscenza delle aree ad altro rischio. .Formazione dedicata relativamente agli aggiornamenti della L. 241/90 nonché le disposizioni in materia di decertificazione previsti dal DPR 445/2000.	Definizione del programma degli incontri formativi/informativi destinati al personale dipendente Verifica dello stato di attuazione del PF Implementazione del PF Pianificazione attività Individuazione del personale (del Comparto e della Dirigenza) che opera nelle aree a rischio di corruzione destinatario di eventi formativi mirati	Definizione del programma degli incontri formativi/informativi destinati al personale dipendente Verifica dello stato di attuazione del PF Implementazione del PF Pianificazione attività Individuazione del personale (del Comparto e della Dirigenza) che opera nelle aree a rischio di corruzione destinatario di eventi formativi mirati
S.C. Risorse Umane e S.S. Formazione RPCT Referenti Responsabili e Dirigenti di riferimento	Monitoraggio: n. eventi formativi attuati nel 2020 in conformità alle indicazioni del PTPCT Verifica semestrale	Monitoraggio: n. eventi formativi attuati nel 2021 in conformità alle indicazioni del PTPCT Verifica semestrale	Monitoraggio: n. eventi formativi attuati nel 2022 in conformità alle indicazioni del PTPCT Verifica semestrale

IL CODICE DI COMPORTAMENTO

Strutture interessate	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
RPCT U.P.D.	Aggiornamento del Codice di Comportamento aziendale. Iniziative di informazione rivolte a tutto il personale e ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'ASST per la diffusione dei contenuti del Codice di Comportamento. Iniziative di formazione rivolte a tutto il personale finalizzate allo sviluppo della cultura dell'etica e della legalità	Iniziative di informazione rivolte a tutto il personale e ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'ASST per la diffusione dei contenuti del Codice di Comportamento. Iniziative di formazione rivolte a tutto il personale finalizzate allo sviluppo della cultura dell'etica e della legalità	Iniziative di informazione rivolte a tutto il personale e ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'ASST per la diffusione dei contenuti del Codice di Comportamento. Iniziative di formazione rivolte a tutto il personale finalizzate allo sviluppo della cultura dell'etica e della legalità
Tutte le Strutture/Uffici RPCT U.P.D.	Monitoraggio annuale attuazione	Monitoraggio annuale attuazione	Monitoraggio annuale attuazione

I MECCANISMI DI ROTAZIONE

Strutture interessate	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Direzione/Tutte le strutture interessate/RPCT	Avvicendamento nelle funzioni del personale del comparto per materia e procedure. Verifica della possibilità di rotazione su ulteriori aree nei termini indicati dal PTPCT 2020-2022 e secondo le indicazioni PNA 2019	Avvicendamento nelle funzioni del personale del comparto per materia e procedure Verifica della possibilità di rotazione su ulteriori aree	Avvicendamento nelle funzioni del personale del comparto per materia e procedure Verifica della possibilità di rotazione su ulteriori aree
RPCT	Monitoraggio annuale delle misure adottate o delle misure alternative alla rotazione	Monitoraggio annuale delle misure adottate o delle misure alternative alla rotazione	Monitoraggio annuale delle misure adottate o delle misure ve alla rotazione

OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE

Strutture interessate	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Tutte le Strutture/Uffici RPCT	-Iniziative volte a facilitare l'implementazione di misure preventive che agiscano contemporaneamente sia sul piano della sensibilizzazione sia sul piano della responsabilizzazione degli attori coinvolti: rinnovo adesione alla procedura di dichiarazione pubblica di interesse predisposta da Agenas. Informazione/formazione mediante moduli dedicati. Protocolli per la gestione del conflitto di interessi per aree di competenza Studio di una Procedura dedicata in materia di conflitto di interessi nei termini indicati nel PTPCT 2020-2022- Gruppo di lavoro dedicato aziendale	-Iniziative volte a facilitare l'implementazione di misure preventive che agiscano contemporaneamente sia sul piano della sensibilizzazione sia sul piano della responsabilizzazione degli attori coinvolti: rinnovo adesione alla procedura di dichiarazione pubblica di interesse predisposta da Agenas. Informazione/formazione mediante moduli dedicati. Redazione di una Procedura dedicata in materia di conflitto di interessi nei termini indicati nel PTPCT 2020-2022- Gruppo di lavoro dedicato aziendale	Iniziative volte a facilitare l'implementazione di misure preventive che agiscano contemporaneamente sia sul piano della sensibilizzazione sia sul piano della responsabilizzazione degli attori coinvolti: rinnovo adesione alla procedura di dichiarazione pubblica di interesse predisposta da Agenas. Informazione/formazione mediante moduli dedicati. Applicazione di una Procedura dedicata in materia di conflitto di interessi nei termini indicati nel PTPCT 2020-2022- Gruppo di lavoro dedicato aziendale
Tutti i Direttori/Responsabili RPCT	Monitoraggio annuale: comunicazione anche a valenza negativa da parte del Dirigente/Responsabile della Struttura/Ufficio	Monitoraggio annuale: comunicazione anche a valenza negativa da parte del Dirigente/Responsabile della Struttura/Ufficio	Monitoraggio annuale: comunicazione anche a valenza negativa da parte del Dirigente/Responsabile della Struttura/Ufficio

VERIFICA INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

Strutture interessate	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Risorse Umane	Monitoraggio annuale dell'applicazione della misura	Monitoraggio annuale dell'applicazione della misura	Monitoraggio annuale dell'applicazione della misura
Risorse Umane	Pubblicazione delle dichiarazioni rilasciate dagli organi di vertice amministrativo sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente Redazione della procedura aziendale che definisca tempi e modalità delle verifiche	Pubblicazione delle dichiarazioni rilasciate dagli organi di vertice amministrativo sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente	Pubblicazione delle dichiarazioni rilasciate dagli organi di vertice amministrativo sul sito istituzionale alla sezione Amministrazione Trasparente
RPCT	Monitoraggio annuale: comunicazione anche a valenza negativa da parte del Dirigente/Responsabile della Struttura/Ufficio	Monitoraggio annuale: comunicazione anche a valenza negativa da parte del Dirigente/Responsabile della Struttura/Ufficio	Monitoraggio annuale: comunicazione anche a valenza negativa da parte del Dirigente/Responsabile della Struttura/Ufficio

INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI

Strutture interessate	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Risorse Umane	Monitoraggio annuale dell'applicazione della misura Pubblicazione delle dichiarazioni rilasciate dagli organi di vertice amministrativo sul sito istituzionale nella sezione Pubblicazione delle dichiarazioni rese dai Responsabili di Struttura Complessa Amministrazione	Monitoraggio annuale dell'applicazione della misura Pubblicazione delle dichiarazioni rilasciate dagli organi di vertice amministrativo sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente Verifiche su dichiarazioni	Monitoraggio annuale dell'applicazione della misura Pubblicazione delle dichiarazioni rilasciate dagli organi di vertice amministrativo sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente Verifiche su dichiarazioni
RPCT	Verifica annuale	Verifica annuale	Verifica annuale

FORMAZIONE COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE UFFICI, CONFERIMENTO INCARICHI

Strutture interessate	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Tutte le Strutture/Uffici per quanto di competenza, in relazione alla fattispecie	Verifica a campione delle dichiarazioni della misura Recepimento indicazioni PNA 2019	Verifica a campione delle dichiarazioni della misura	Verifica a campione delle dichiarazioni della misura
RPCT	Monitoraggio annuale dell'applicazione della misura (D.Lgs. n.39/2013)	Monitoraggio annuale dell'applicazione della misura (D.Lgs. n.39/2013)	Monitoraggio annuale dell'applicazione della misura (D.Lgs. n.39/2013)

L'ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Strutture interessate	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2021
Tutte le Strutture/Uffici per quanto di competenza, in relazione alla fattispecie	Applicazione delle direttive impartite come previsto dalla norma Definizione procedura aziendale	Applicazione delle direttive impartite come previsto dalla norma	Applicazione delle direttive impartite come previsto dalla norma
RPCT	Monitoraggio annuale dell'applicazione della misura	Monitoraggio annuale dell'applicazione della misura	Monitoraggio annuale dell'applicazione della misura

CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI

Strutture interessate	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Risorse Umane	Aggiornamento del regolamento ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. Verifica a campione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità o di conflitto di interesse	Verifica a campione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità o di conflitto di interesse relativamente agli incarichi autorizzati ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001	Verifica a campione delle dichiarazioni di insussistenza delle cause di incompatibilità o di conflitto di interesse relativamente agli incarichi autorizzati ex art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001
RPCT	Monitoraggio annuale dell'applicazione della misura	Monitoraggio annuale dell'applicazione della misura	Monitoraggio annuale dell'applicazione della misura

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

Strutture interessate	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
RPCT Ufficio Prevenzione della Corruzione	Applicazione Procedura aziendale. Invio informative/formative sull'istituto L. 179/2017 e sulle segnalazioni anonime	Applicazione continua	Applicazione continua
RPCT	Monitoraggio delle attività	Monitoraggio delle attività	Monitoraggio delle attività

PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI

Strutture interessate	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Tutte le Strutture/Uffici per quanto di competenza, in relazione alla fattispecie	Applicazione disposizioni regionali in materia.	Applicazione disposizioni regionali in materia	Applicazione disposizioni regionali in materia
RPCT	Monitoraggio annuale	Monitoraggio annuale	Monitoraggio annuale

SENSIBILIZZAZIONE SOCIETÀ CIVILE

Strutture interessate	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
RPCT	Eventuale Implementazione canale di ascolto - Intervieni con...- con eventuale allargamento della platea degli stakeholders	Eventuale Implementazione canale di ascolto - Intervieni con...- con eventuale allargamento della platea degli stakeholders	Eventuale Implementazione canale di ascolto - Intervieni con...- con eventuale allargamento della platea degli stakeholders

SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI

Strutture interessate	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
Tutte le Strutture /Uffici	Aggiornamento della sezione “Procedimenti “ dell’Amministrazione Trasparente	Aggiornamento tempestivo della sezione “Procedimenti “ dell’Amministrazione Trasparente	Aggiornamento tempestivo della sezione “Procedimenti “ dell’Amministrazione Trasparente
RPCT	Monitoraggio ai fini validazione dei dati pubblicati	Monitoraggio ai fini validazione dei dati pubblicati	Monitoraggio ai fini validazione dei dati pubblicati

SISTEMA DI MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI

Strutture interessate	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
RPCT, tutti i Dirigenti per l'area di rispettiva competenza	Applicazione delle direttive previste dal Codice di comportamento negli atti aventi rilevanza verso attori esterni Applicazione delle direttive previste dal PTPCT negli atti aventi rilevanza verso attori esterni Controlli a campione	Applicazione delle direttive previste dal Codice di comportamento negli atti aventi rilevanza verso attori esterni Applicazione delle direttive previste dal PTPCT negli atti aventi rilevanza verso attori esterni Controlli a campione	Applicazione delle direttive previste dal Codice di comportamento negli atti aventi rilevanza verso attori esterni Applicazione delle direttive previste dal PTPCT negli atti aventi rilevanza verso attori esterni
RPCT	Monitoraggio annuale di applicazione della misura	Monitoraggio annuale di applicazione della misura	Monitoraggio annuale di applicazione della misura

ARBITRATO

Strutture interessate	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
RPCT	Monitoraggio annuale di applicazione della misura nei termini individuati dal PTPCT 2020-2022	Monitoraggio annuale di applicazione della misura	Monitoraggio annuale di applicazione della misura

PROTOCOLLI DI LEGALITÀ

Strutture interessate	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2022
RPCT	Monitoraggio annuale di applicazione della misura	Monitoraggio annuale di applicazione della misura	Monitoraggio annuale di applicazione della misura

RIASSEGNAZIONE MISURE PTPCT 2019-2021

REGOLAMENTO SPERIMENTAZIONI

Strutture interessate	Anno 2020	Anno 2021	Anno 2021
Direzione Sanitaria/ SC Farmacia/ SC Economico Finanziaria	Definizione delle modalità di ripartizione dei proventi, detratti i costi da sostenere per la conduzione della sperimentazione e l'overhead dovuto all'Azienda per l'impegno negli amministrative ed il coordinamento generale e delle modalità di distribuzione dei ricavi netti provenienti dalle sperimentazioni, improntato a principi di equità, efficienza e vantaggio per la pubblica amministrazione. Proposta Regolamento aziendale	Rendicontazione annuale dell'attività effettuata.	Rendicontazione annuale dell'attività effettuata.
RPCT	Verifica attuazione misura	Verifica attuazione misura	Verifica attuazione misura