

**PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE 2017**

**TRATTAMENTO DEL RISCHIO – RENDICONTAZIONE DEFINITIVA PERIODO 01-01/31-12-2017**

| PROCESSO<br>STRUTTURA AZIENDALE                              | DESCRIZIONE<br>EVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                      | OBIETTIVO                                                                                                      | MISURA DI<br>TRATTAMENTO                                  | INDICATORE                                                                                                                                  | RENDICONTO AL 31/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA<br>DEL CONTROLLO / MOTIVAZIONI<br>EVENTUALE SCOSTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATTI</b><br>PROGRAMMAZIONE<br><br>APPROVVIGIONAMENTI | Inadeguata stima dei fabbisogni; in caso di gara autonoma, attenta attività istruttoria finalizzata al subentro nei contratti dell'ATS per effetto della L.R. 23/2015; rispetto dei tempi e dei contenuti segnalati da ARCA e CONSIP, nel caso di gara condotta da Centrale di committenza | Rispettare obblighi adesione a Centrali di committenza, in subordine acquistare mediante procedure ad evidenza | Analisi e andamento dati storici, corretta programmazione | Numero adesioni a convenzioni ARCA e Consip attive, ricorso ad acquisti extra gara in termini percentuali, numero subentri in contratti ATS | Sono state autorizzate complessivamente nell'anno n.21 adesioni a Convenzioni ARCA con appositi atti (n.12 nel 1° semestre-n.9 nel 2° semestre). Analogamente si è provveduto ad aderire a n.5 complessive Convenzioni Consip. Gli acquisti vengono programmati, nei casi di somministrazioni continuative, per una durata pluriennale, quindi per la maggior parte dei casi con ricorso alle procedure ad evidenza pubblica nella misura di almeno il 90%; per i rimanenti acquisti si ricorre alla procedura negoziata sottosoglia (10%). I subentri nei contratti ATS, per il II° semestre, rappresentano una parte esigua. Si rileva n.1 provvedimento relativo a subentro in contratti ATS, mentre nel 1° semestre del 2017 i provvedimenti di subentro o estensioni di subentri già formalizzati a fronte dell'introduzione del sistema organizzativo-contabile del SUPI sono quantificati in n.8 (totale n.9 provvedimenti). | Non si rilevano grossi scostamenti numerici e percentuali nel ricorso ad adesioni ARCA e CONSIP, come pure nelle tipologie di gare espletate in forma autonoma. L'attività contrattuale di subentro si può considerare in via di esaurimento. E' fatta salva la necessità di continuare costantemente il monitoraggio dei fabbisogni afferenti gli acquisti di beni e servizi che soddisfano le esigenze del territorio. |

| PROCESSO<br>STRUTTURA AZIENDALE                                    | DESCRIZIONE<br>EVENTO                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATTI<br>PROGETTAZIONE<br><br>APPROVVIGIONAMENTI               | Improprio utilizzo di sistemi di affidamento, soprattutto in presenza di iniziative di Centrali di committenza |
| CONTRATTI<br>SELEZIONE DEL<br>CONTRAENTE<br><br>APPROVVIGIONAMENTI | Nomina di Commissari di gara in conflitto d'interesse, applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione     |

| OBIETTIVO                                                                                                | MISURA DI<br>TRATTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | INDICATORE                                                                                                                 | RENDICONTO AL 31/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA<br>DEL CONTROLLO / MOTIVAZIONI<br>EVENTUALE SCOSTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garantire pubblicità e trasparenza nelle procedure di gara, adempimenti di monitoraggio ex D.Lgs 33/2013 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corretta applicazione normativa sugli appalti e regolamenti vigenti;</li> <li>- Motivazioni ben dettagliate negli atti relativi ad appalti;</li> <li>- Pubblicità dati ex D.Lgs. n.33/2013;</li> <li>- Uso costante strumenti telematici;</li> <li>- Separazione ruoli nelle diverse fasi di preparazione delle procedure di gara</li> </ul> | Percentuale adesioni Convenzioni, gare pubbliche sopra soglia e procedure negoziate sotto soglia, subentri ex L.R. 23/2015 | In riferimento al Rendiconto acquisti 2016, che rappresenta l'ultima stima effettuata, si rileva un ricorso a Convenzioni ARCA in misura del 34% e a convenzioni CONSIP in misura del 1%, con un trend in aumento negli ultimi mesi rapportato ai divieti e limiti posti della legislazione vigente. Si rimanda integralmente alle stime e considerazioni dettagliate al punto che precede. Si evidenzia l'intendimento costante di garantire i principi di pubblicità e trasparenza, la corretta applicazione della normativa e degli strumenti telematici a supporto del processo d'acquisto. | E' evidente lo sforzo di ricondurre il più possibile verso acquisti mediante gara ad evidenza, nonostante le difficoltà legate all'entrata in vigore del codice appalti (D.lgs n.50/2016), della Riforma del sistema sanitario lombardo e delle indicazioni nazionali e regionali finalizzate ad aggregare la domanda ricorrendo alle Centrali di Committenza. |
| Garantire la correttezza delle aggiudicazioni disposte sotto il profilo di valutazione di merito         | Dichiarazioni sottoscritte dai Commissari che attestano la non sussistenza d'incompatibilità; verbalizzazioni dettagliate dei lavori della CT e conservazione corretta delle offerte                                                                                                                                                                                                  | Numero medio delle offerte escluse rispetto alle offerte presentate                                                        | Nel 2017 si segnalano n.4 esclusioni di ditte nelle gare espletate per motivi di natura amministrativa e n.17 casi di esclusione per giudizio negativo espresso dalla CT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Il monitoraggio rispetto al 1° semestre 2017, tiene conto delle aggiudicazioni intervenute negli ultimi mesi.                                                                                                                                                                                                                                                  |

| PROCESSO<br>STRUTTURA AZIENDALE                                                                 | DESCRIZIONE<br>EVENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATTI</b><br>VERIFICA<br>AGGIUDICAZIONE E<br>STIPULA CONTRATTO<br><br>APPROVVIGIONAMENTI | Inadeguatezza dei<br>controlli e verifiche<br>degli aggiudicatari                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>CONTRATTI</b><br>ESECUZIONE DEL<br>CONTRATTO<br><br>APPROVVIGIONAMENTI                       | Insufficienti controlli<br>per accertare la<br>corretta esecuzione<br>contrattuale;<br>inadeguata verifica in<br>materia di sicurezza e<br>rischi d'interferenza,<br>elementi identificati<br>sia in caso di<br>adesione a<br>convenzione ARCA o<br>CONSIP sia in caso di<br>gara aggiudicata<br>autonomamente |
| <b>CONTRATTI</b><br>RENDICONTAZIONE DEL<br>CONTRATTO<br><br>APPROVVIGIONAMENTI                  | Inadeguatezza della<br>documentazione da<br>rendicontare;<br>elusione obblighi di<br>tracciabilità dei flussi,<br>elementi identificati<br>sia in caso di<br>adesione a<br>Convenzione ARCA o<br>CONSIP sia in caso di<br>gara aggiudicata<br>autonomamente                                                    |

| OBIETTIVO                                                                               | MISURA DI<br>TRATTAMENTO                                                                                                                                                                | INDICATORE                                                                                                                         | RENDICONTO AL 31/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA<br>DEL CONTROLLO / MOTIVAZIONI<br>EVENTUALE SCOSTAMENTO                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accertare la<br>regolarità penale,<br>amministrativa e<br>contributiva dei<br>fornitori | Checklist dei<br>controlli e degli<br>adempimenti<br>effettuati,<br>tempestiva<br>pubblicazione dei<br>risultati di gara                                                                | Numero Fornitori<br>sottoposti a controlli                                                                                         | Nel corso del 2017 l'accertamento<br>della regolarità contributiva è stato<br>disposto su 1437 fornitori (i dati sono<br>comprensivi dei fornitori riferiti alla<br>struttura aziendale Tecnico-<br>Patrimoniale).<br>A quanto sopra vanno aggiunti i<br>controlli documentali di natura penale<br>e amministrativa, curati da CSAméd<br>(società esterna individuata dall'ASST<br>con gara per servizio<br>reperimento/accertamento<br>documentazione amm.va) | Si evidenzia un andamento<br>costante nelle verifiche poste in<br>essere, effettuate in forma<br>dinamica per accertare la regolarità<br>dei fornitori.                                                         |
| Corretta<br>applicazione delle<br>prescrizioni<br>contrattuali durante<br>l'esecuzione  | Controlli per<br>accertare<br>l'esecuzione<br>contrattuale in<br>termini<br>prestazionali e di<br>sicurezza;<br>nomina DEC e del<br>RUP in capo a<br>differenti figure<br>professionali | Numero segnalazioni di<br>inadempimenti<br>contrattuali e<br>conseguenti diffide ed<br>applicazione di penali                      | Nel 2017 sono state segnalate n. 59<br>diffide. Si evidenzia che la maggiore<br>criticità riguarda l'erogazione di servizi<br>sanitari relativi al trasporto<br>programmato di pazienti ospedalieri e<br>nefropatici.                                                                                                                                                                                                                                          | Nella quasi totalità dei casi di<br>segnalazioni, segue da parte dei<br>fornitori un riscontro positivo in<br>termini di risposta scritta e<br>adempimenti contrattuali.                                        |
| Corretta<br>applicazione degli<br>adempimenti<br>normativi in materia                   | Predisposizione<br>documentazione<br>completa<br>necessaria alla<br>rendicontazione,<br>attività di<br>tracciabilità flussi<br>ANAC/Osservatori<br>o contratti                          | Documenti da<br>rendicontare riportati<br>al numero di<br>affidamenti, numero<br>CIG ed inserimento dati<br>Osservatorio contratti | Dai dati ANAC rilevati, l'ufficio ha<br>perfezionato n.941 CIG a diverso titolo<br>di cui n.473 "smart CIG" per importi<br>inferiori a 40.000 euro e n.468 CIG<br>inseriti nel SIMOG per importi<br>superiori.<br>I dati inseriti nell'Osservatorio<br>contratti sono circa 202.                                                                                                                                                                               | Viene confermata la tendenza a<br>privilegiare gli affidamenti<br>pluriennali e le procedure ad<br>evidenza o sotto soglia più<br>strutturate, dando opportuna<br>pubblicità alle risultanze delle<br>medesime. |

| PROCESSO<br>STRUTTURA AZIENDALE                             | DESCRIZIONE<br>EVENTO                                                                       |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATTI</b><br>PROGRAMMAZIONE<br><br>TECNICO-PATRIM.LE | Mancata definizione piani interventi (triennali, annuali) e budget per le spese in economia |
| <b>CONTRATTI</b><br>PROGETTAZIONE<br><br>TECNICO-PATRIM.LE  | Errata o scorretta definizione tipologia gare e stesura capitolati                          |

| OBIETTIVO                                                                                                                                   | MISURA DI<br>TRATTAMENTO                                                                                                                          | INDICATORE                                                                                    | RENDICONTO AL 31/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA<br>DEL CONTROLLO / MOTIVAZIONI<br>EVENTUALE SCOSTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ottemperare alle disposizioni in materia di programmazione, con la produzione degli specifici atti, approvati dalle funzioni di competenza. | Produzione Piano triennale e annuale investimenti                                                                                                 | Pubblicazione nel profilo web aziendale "Amministrazione Trasparente" dei Piani               | Il Piano triennale 2017/2019 ed il piano annuale 2017 sono stati adottati con Decreto n.1028 del 28/12/2016 e pubblicato il 16/01/2017 nella sezione Amministrazione trasparente. E' in corso di elaborazione il piano 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Il trattamento ha dato esito positivo e la misura adottata ha garantito il rispetto della normativa in materia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Utilizzo di tipologie cautelative e di strumenti per la prevenzione dei conflitti di interesse                                              | Aggregazione delle gare omogenee per tutta l'ASST. Predisposizione strumenti e incontri informativi per la prevenzione dei conflitti di interesse | Numero di n.c. pratiche approvvigionamento relative alla proposta di errata tipologia di gara | Non sono state registrate non conformità relative alla scelta della tipologia di gara, che viene validata dal direttore dell'U.O.C. prima di essere lanciata.<br>Per quanto attiene ai conflitti di interesse/incompatibilità, le tipologie di gara ad oggi esperite non hanno richiesto la costituzione di commissioni di gara.<br>Pur non consentendo la dotazione dell'organico addetto all'approvvigionamento una rotazione degli incarichi, è comunque fatta salva ogni preventiva determinazione in materia di conflitto di interessi, secondo il Codice di comportamento aziendale. | La professionalità del personale addetto e la nuova organizzazione del centro unico approvvigionamento dell'U.O.C. Tecnico patrimoniale, hanno consentito di ovviare all'impossibilità - per evidente insufficienza numerica - della rotazione del personale nelle attività di approvvigionamento. I ritardi da parte di Arca ad applicare le disposizioni regionali in merito all'aggregazione delle gare per i servizi di manutenzione hanno indotto rischi di scopertura di alcuni servizi di manutenzione, per i quali, non essendo state autorizzate da arca proroghe o contratti ponte, si é dovuto provvedere con approvvigionamenti provvisori e per brevi periodi, predisponendo la relativa documentazione di gara in regime di urgenza. Nonostante ciò, sono stati garantiti la trasparenza e il rispetto della normativa in materia. |

| PROCESSO<br>STRUTTURA AZIENDALE                                                                | DESCRIZIONE<br>EVENTO                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATTI</b><br>SELEZIONE DEL<br>CONTRAENTE<br><br>TECNICO-PATRIM.LE                       | Selezione non<br>effettuata tramite<br>piattaforma Sintel o<br>altra forma pubblica       |
| <b>CONTRATTI</b><br>VERIFICA<br>AGGIUDICAZIONE E<br>STIPULA CONTRATTO<br><br>TECNICO-PATRIM.LE | Mancata<br>assegnazione tramite<br>meccanismi<br>informatizzati (Sintel)<br>o commissioni |
| <b>CONTRATTI</b><br>ESECUZIONE DEL<br>CONTRATTO<br><br>TECNICO-PATRIM.LE                       | Sommario o assente<br>monitoraggio<br>dell'andamento del<br>contratto                     |
| <b>CONTRATTI</b><br>RENDICONTAZIONE DEL<br>CONTRATTO<br><br>TECNICO-PATRIM.LE                  | Sommatoria o assente<br>rendicontazione<br>finale del contratto                           |

| OBIETTIVO                                                                                                                                                                   | MISURA DI<br>TRATTAMENTO                                                                                                                                                      | INDICATORE                                                                                                                                                                                    | RENDICONTO AL 31/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA<br>DEL CONTROLLO / MOTIVAZIONI<br>EVENTUALE SCOSTAMENTO |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Estensione per<br>quanto possibile<br>dell'utilizzo di Sintel<br>e di tutti i soggetti<br>aggregatori, laddove<br>possibile, a tutte le<br>tipologie da<br>approvvigionare. | Perfezionamento<br>dell'utilizzo di<br>Sintel e delle<br>centrali di<br>committenza per<br>la selezione dei<br>fornitori.                                                     | Tutte le pratiche<br>dovranno contenere la<br>forma di acquisizione<br>scelta e l'elenco dei<br>fornitori individuati                                                                         | Indicatore in linea con quanto<br>stabilito. Inoltre, vengono pubblicati<br>sul profilo web "Amministrazione<br>Trasparente" gli atti equivalenti alle<br>determine a contrarre per tutti gli<br>approvvigionamenti sotto soglia<br>comunitaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Misura di trattamento efficace.                                                     |
| Mantenimento<br>utilizzo piattaforma<br>Sintel e altre forme<br>di acquisto con<br>mercato elettronico                                                                      | Nessun<br>trattamento<br>necessario.                                                                                                                                          | Relazione annuale                                                                                                                                                                             | Tutti gli approvvigionamenti dell'anno<br>2017 sono stati effettuati<br>conformemente a quanto disposto<br>dalla normativa nazionale e regionale,<br>così come le relative aggiudicazioni,<br>avvenute in assoluta trasparenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Misura di trattamento efficace.                                                     |
| Avere le evidenze<br>oggettive della<br>corretta esecuzione<br>del contratto.                                                                                               | Applicazione linee<br>guida ANAC per il<br>rup, il dec e il dl.<br>Perfezionamento e<br>utilizzo della<br>modulistica<br>predisposta.                                         | Modulistica per<br>rendicontazione<br>andamento contratti di<br>servizi e lavori presente<br>e correttamente<br>compilata in ogni<br>pratica di<br>approvvigionamento di<br>servizi e lavori. | In ogni pratica di approvvigionamento<br>(beni, servizi, lavori), è presente un<br>certificato di regolare esecuzione per<br>ogni fattura esposta dal fornitore, a<br>firma del dec/dl. Qualora il dec/dl<br>riscontrasse non conformità<br>nell'esecuzione del contratto, non<br>rilascia il certificato di cui sopra e<br>segnala la non conformità al rup. E' in<br>via di definizione un sistema di<br>registrazione delle non conformità, già<br>in essere, ma che dovrà essere<br>aggiornato al fine di poter disporre di<br>un sistema di valutazione dei fornitori | Misura di trattamento efficace.                                                     |
| Fornire al rup tutti gli<br>elementi per poter<br>rendicontare<br>correttamente e<br>compiutamente<br>l'esito del contratto.                                                | Applicazione<br>proposte di linee<br>guida ANAC per il<br>dec e il dl.<br>Perfezionamento e<br>utilizzo della<br>modulistica<br>predisposta per<br>rendicontazione<br>finale. | Modulistica per<br>rendicontazione finale<br>contratti di servizi e<br>lavori presente e<br>correttamente<br>compilata in ogni<br>pratica di<br>approvvigionamento di<br>servizi e lavori.    | Si veda quanto riportato circa la<br>rendicontazione dell'andamento dei<br>contratti, che vale anche, per quanto<br>attiene ai lavori e ai servizi, quale stato<br>finale, sempre a firma del dec/dl.<br>Inoltre, per i lavori che lo prevedono, è<br>redatta tutta la documentazione<br>cogente (libretti delle misure, registri<br>di contabilità, sommari dei registri di<br>contabilità, stati di avanzamento<br>lavori, certificati di pagamento, stati                                                                                                               | Misura di trattamento efficace.                                                     |

| PROCESSO<br>STRUTTURA AZIENDALE                                            | DESCRIZIONE<br>EVENTO                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                            |                                                                                         |
| <b>CONTRATTI</b><br>PROGRAMMAZIONE<br><br>SIC                              | Mancata definizione piani acquisto apparecchiature o servizi di assistenza/manutenzione |
| <b>CONTRATTI</b><br>SELEZIONE DEL CONTRAENTE<br><br>SIC                    | Selezione non effettuata tramite piattaforma sintel o altra forma pubblica              |
| <b>CONTRATTI</b><br>VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA CONTRATTO<br><br>SIC | Mancata assegnazione tramite meccanismi informatizzati (sintel) o commissioni           |
| <b>CONTRATTI</b><br>ESECUZIONE DEL CONTRATTO<br><br>SIC                    | Sommario o assente monitoraggio dell'andamento del contratto                            |

| OBIETTIVO                                                                                                                                | MISURA DI TRATTAMENTO                                                                             | INDICATORE                                                       | RENDICONTO AL 31/12/2017                                                                                                                                                                        | CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA DEL CONTROLLO / MOTIVAZIONI EVENTUALE SCOSTAMENTO |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                          |                                                                                                   |                                                                  | finali, certificati di regolare esecuzione). Per lavori che lo richiedono, viene redatto dalla commissione di collaudo o dal singolo collaudatore il verbale di collaudo tecnico/amministrativo |                                                                               |
| Stesura procedure che coinvolgano tutti i soggetti, compresa la direzione strategica, nella definizione del fabbisogno e delle priorit . | Applicazione procedura prodotta e condivisa con la direzione strategica (misura regolamentazione) | Esito audit di verifica applicazione procedura                   | In via di adozione revisione procedura                                                                                                                                                          |                                                                               |
| Mantenimento utilizzo piattaforma sintel.                                                                                                | Utilizzo sistematico della piattaforma sintel                                                     | Assenza di contenziosi                                           | L'utilizzo della piattaforma sintel e' sempre applicata<br>Nessun contenzioso rilevato                                                                                                          |                                                                               |
| Mantenimento utilizzo piattaforma Sintel.                                                                                                | Utilizzo sistematico della piattaforma sintel                                                     | Assenza di contenziosi                                           | L'utilizzo della piattaforma sintel e' sempre applicata<br>Nessun contenzioso rilevato                                                                                                          |                                                                               |
| Definizione di protocolli e strumenti per un flusso informativo verso il direttore sic.                                                  | Monitoraggio attraverso reportistica informatizzata e controlli campione                          | Report semestrali di verifica corretto svolgimento del contratto | E' stata implementata sull'applicativo sw coswin 8i, in fase di completa personalizzazione, il monitoraggio dell'andamento dei contratti di manutenzione                                        |                                                                               |

| PROCESSO<br>STRUTTURA AZIENDALE                                 | DESCRIZIONE<br>EVENTO                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATTI</b><br>RENDICONTAZIONE DEL<br>CONTRATTO<br><br>SIC | Sommatoria o assente<br>rendicontazione<br>finale del contratto     |
| <b>CONTRATTI</b><br>PROGRAMMAZIONE<br><br>I.C.T.                | Inadeguata stima                                                    |
| <b>CONTRATTI</b><br>PROGETTAZIONE<br><br>I.C.T.                 | Errata o scorretta<br>definizione dei<br>requisiti                  |
| <b>CONTRATTI</b><br>ESECUZIONE DEL<br>CONTRATTO<br><br>I.C.T.   | SCARSO<br>MONITORAGGIO O<br>ESECUZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>CONFORME |

| OBIETTIVO                                                                                                      | MISURA DI<br>TRATTAMENTO                                                                                                            | INDICATORE                                                                                            | RENDICONTO AL 31/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA<br>DEL CONTROLLO / MOTIVAZIONI<br>EVENTUALE SCOSTAMENTO                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocollo interno<br>per la redazione<br>della dichiarazione di<br>regolare esecuzione<br>del contratto.      | Monitoraggio<br>attraverso<br>reportistica<br>informatizzata e<br>controlli a<br>campione                                           | Report semestrali di<br>verifica corretto<br>svolgimento del<br>contratto                             | E' stata implementata sull'applicativo<br>sw coswin 8i, in fase di completa<br>personalizzazione, la verifica del<br>corretto svolgimento del contratto -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |
| Pianificare i progetti<br>del rispetto dei<br>tempi e dei costi                                                | Condivisione del<br>piano con la<br>direzione e<br>trasmissione a<br>Lombardia<br>Informatica                                       | Produzione del piano di<br>evoluzione approvato<br>da Regione Lombardia                               | Attività effettuata sul portale di<br>Lombardia Informatica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                     |
| Costituzione di<br>gruppi di lavoro<br>multidisciplinari con i<br>quali condividere<br>l'analisi dei requisiti | Produzione di<br>verbali di stato<br>avanzamento<br>lavori                                                                          | Produzione di verbali di<br>stato avanzamento<br>lavori                                               | Sono in corso i seguenti gruppi di<br>lavoro:<br>Protocollo e delibere (17/01/2017-<br>21/02/2017-3/4/2017-5/10/2017-<br>10/11/2017);<br>Cartella Nefrologica(12/01/2017-<br>17/01/2017-08/03/2017-8/05/2017-<br>27/07/2017-25/09/2017-28/11/2017)<br>Order Management(11/01/2017-<br>01/02/2017/13/03/2017-24/05/2017-<br>11/10/2017);<br>Cartella Oncologica e radioterapica<br>(17/02/2017-12/4/2017-<br>29/06/2017/3/10/2017/8/11/2017).<br>Sono stati prodotti i verbali di<br>avanzamento lavori per ognuno dei<br>gruppi sopra indicati. AGLI ATTI |                                                                                                                                                                                                                     |
| Corretta<br>applicazione del<br>contratto                                                                      | Collaudo della<br>fornitura<br>attraverso utilizzo<br>di check-list<br>nonché di verifica<br>da parte<br>dell'utenza<br>applicativa | Rispetto della<br>pianificazione e dei<br>requisiti come da<br>verbali di stato<br>avanzamento lavori | Ogni nuova fornitura viene testata in<br>ambiente di test e verificata prima<br>della messa in produzione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gli scostamenti sono determinati<br>principalmente da:<br>- ritardi nelle forniture;<br>- interdipendenze tra fornitori<br>diversi<br>- interdipendenze con<br>problematiche di tipo organizzativo<br>e non tecnico |

| PROCESSO<br>STRUTTURA AZIENDALE                                                                       | DESCRIZIONE<br>EVENTO                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATTI</b><br>ESECUZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>(forniture alimentari)<br>GESTIONE                 | Fatturazione<br>irregolare                           |
| <b>CONTRATTI</b><br>RENDICONTAZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>(forniture alimentari)<br>GESTIONE            | Non Conformità delle<br>obbligazioni<br>contrattuali |
| <b>CONTRATTI</b><br>ESECUZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>(distributori automatici<br>1)<br>GESTIONE         | Riscossione fatture di<br>competenza                 |
| <b>CONTRATTI</b><br>RENDICONTAZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>(distributori automatici<br>PF1)<br>GESTIONE) | Non Conformità delle<br>obbligazioni<br>contrattuali |
| <b>CONTRATTI</b><br>ESECUZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>(distributori automatici<br>2)<br>GESTIONE         | Riscossione fatture di<br>competenza                 |
| <b>CONTRATTI</b><br>RENDICONTAZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>(distributori automatici<br>2)<br>GESTIONE    | Non Conformità delle<br>obbligazioni<br>contrattuali |

| OBIETTIVO                                                                                             | MISURA DI<br>TRATTAMENTO            | INDICATORE                                                                                         | RENDICONTO AL 31/12/2017 | CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA<br>DEL CONTROLLO / MOTIVAZIONI<br>EVENTUALE SCOSTAMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione delle<br>prestazioni<br>effettuate in<br>conformità alle<br>obbligazioni<br>contrattuali | Misure di controllo<br>contabili.   | Controllo informatico<br>ordini scarichi fatture                                                   | Ogni fornitura           |                                                                                     |
| Adozione di Sistemi<br>di Gestione dei<br>controlli ed auditing                                       | Misure di controllo<br>qualitative. | Controllo qualitativo<br>quindicinale in<br>contraddittorio con il<br>Coordinatore del<br>Servizio | 12/12                    |                                                                                     |
| Fatturazione<br>corretta riferita<br>all'obbligo<br>contrattuale<br>(appalto attivo)                  | Misure di controllo<br>contabili.   | Verifica reversali di<br>incasso                                                                   | 2/2                      |                                                                                     |
| Adozione di Sistemi<br>di Gestione dei<br>controlli ed auditing                                       | Misure di controllo<br>qualitative. | Verbal di verifica e<br>ispezione 6/a                                                              | 6/6                      |                                                                                     |
| Fatturazione<br>corretta riferita<br>all'obbligo<br>contrattuale<br>(appalto attivo)                  | Misure di controllo<br>contabili.   | Verifica reversali di<br>incasso                                                                   | 2/2                      |                                                                                     |
| Adozione di Sistemi<br>di Gestione dei<br>controlli ed auditing                                       | Misure di controllo<br>qualitative  | Verbal di verifica e<br>ispezione senza<br>contraddittorio 6/a                                     | 6/6                      |                                                                                     |

| PROCESSO<br>STRUTTURA AZIENDALE                                                                                                      | DESCRIZIONE<br>EVENTO                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATTI</b><br>ESECUZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>(erogatori automatici<br>acqua)<br>GESTIONE                                       | Fatturazione<br>irregolare                           |
| <b>CONTRATTI</b><br>RENDICONTAZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>(erogatori automatici<br>Acqua)<br>GESTIONE                                  | Non Conformità delle<br>obbligazioni<br>contrattuali |
| <b>CONTRATTI</b><br>ESECUZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>(fornitura pasti c/o<br>esercenti conv.ti,<br>strutture interne)<br>GESTIONE      | Fatturazione<br>irregolare                           |
| <b>CONTRATTI</b><br>RENDICONTAZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>(fornitura pasti c/o<br>esercenti conv.ti,<br>strutture interne)<br>GESTIONE | Non Conformità delle<br>obbligazioni<br>contrattuali |
| <b>CONTRATTI</b><br>ESECUZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>GESTIONE<br>(ristorazione PF2<br>Esteralizzato)<br>GESTIONE                       | Fatturazione<br>irregolare                           |
| <b>CONTRATTI</b><br>RENDICONTAZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>(ristorazione PF2<br>Esteralizzato)<br>GESTIONE                              | Non Conformità delle<br>obbligazioni<br>contrattuali |

| OBIETTIVO                                                                                             | MISURA DI<br>TRATTAMENTO           | INDICATORE                                                                                                 | RENDICONTO AL 31/12/2017 | CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA<br>DEL CONTROLLO / MOTIVAZIONI<br>EVENTUALE SCOSTAMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione delle<br>prestazioni<br>effettuate in<br>conformità alle<br>obbligazioni<br>contrattuali | Misure di controllo<br>contabili   | Verifica conformità<br>fatture                                                                             | 6/6                      |                                                                                     |
| Adozione di Sistemi<br>di Gestione dei<br>controlli ed auditing                                       | Misure di controllo<br>qualitative | Verballi di verifica e<br>ispezione                                                                        | 2/2                      |                                                                                     |
| Liquidazione delle<br>prestazioni<br>effettuate in<br>conformità alle<br>obbligazioni<br>contrattuali | Misure di controllo<br>contabili   | Verifica conformità<br>fatture e controllo di<br>corrispondenza<br>quantitativa<br>informatizzato mensile; | 12/12;                   |                                                                                     |
| Adozione di Sistemi<br>di Gestione dei<br>controlli ed auditing                                       | Misure di controllo<br>qualitative | Verballi di verifica e<br>ispezione 12/a                                                                   | 24/24                    |                                                                                     |
| Liquidazione delle<br>prestazioni<br>effettuate in<br>conformità alle<br>obbligazioni<br>contrattuali | Misure di controllo<br>contabili   | Verballi di conguaglio<br>quantitativo in<br>contraddittorio col<br>Gestore TRIMESTRALI<br>congiunto       | 4/4                      |                                                                                     |
| Adozione di Sistemi<br>di Gestione dei<br>controlli ed auditing                                       | Misure di controllo<br>qualitative | – Verballi di verifica<br>qualitativa 120/anno<br>– Verballi di audit                                      | 120/120<br><br>6/6       |                                                                                     |

| PROCESSO<br>STRUTTURA AZIENDALE                                                                      | DESCRIZIONE<br>EVENTO                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATTI</b><br>ESECUZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>GESTIONE<br>(lavanolo PF2)<br>GESTIONE            | Fatturazione<br>irregolare                           |
| <b>CONTRATTI</b><br>RENDICONTAZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>(lavanolo PF2<br>GESTIONE                    | Non Conformità delle<br>obbligazioni<br>contrattuali |
| <b>CONTRATTI</b><br>ESECUZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>(lavanolo)<br>GESTIONE)                           | Fatturazione<br>irregolare                           |
| <b>CONTRATTI</b><br>RENDICONTAZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>(lavanolo)<br>GESTIONE                       | Non Conformità delle<br>obbligazioni<br>contrattuali |
| <b>CONTRATTI</b><br>ESECUZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>(lavanolo GVT)<br>GESTIONE                        | Fatturazione<br>irregolare                           |
| <b>CONTRATTI</b><br>RENDICONTAZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>(lavanolo GVT)<br>GESTIONE                   | Non Conformità delle<br>obbligazioni<br>contrattuali |
| <b>CONTRATTI</b><br>ESECUZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>(lavanolo Seppilli e<br>territoriali)<br>GESTIONE | Fatturazione<br>irregolare                           |

| OBIETTIVO                                                                                             | MISURA DI<br>TRATTAMENTO                  | INDICATORE                                                            | RENDICONTO AL 31/12/2017 | CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA<br>DEL CONTROLLO / MOTIVAZIONI<br>EVENTUALE SCOSTAMENTO |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Liquidazione delle<br>prestazioni<br>effettuate in<br>conformità alle<br>obbligazioni<br>contrattuali | Misure di controllo<br>contabili          | Controllo informatico<br>fatture                                      | 12/12                    |                                                                                     |
| Adozione di Sistemi<br>di Gestione dei<br>controlli ed auditing                                       | Misure di controllo<br>quali-quantitative | – Controlli qualitativi<br>periodici<br>– Questionario di<br>customer | 12/12<br>12/12           |                                                                                     |
| Liquidazione delle<br>prestazioni<br>effettuate in<br>conformità alle<br>obbligazioni<br>contrattuali | Misure di controllo<br>contabili          | Controllo informatico<br>fatture                                      | 12/12                    |                                                                                     |
| Adozione di Sistemi<br>di Gestione dei<br>controlli ed auditing                                       | Misure di controllo<br>quali-quantitative | Controlli qualitativi<br>periodici                                    | 12/12                    |                                                                                     |
| Liquidazione delle<br>prestazioni<br>effettuate in<br>conformità alle<br>obbligazioni<br>contrattuali | Misure di controllo<br>contabili          | Controllo informatico<br>fatture                                      | 12/12                    |                                                                                     |
| Adozione di Sistemi<br>di Gestione dei<br>controlli ed auditing                                       | Misure di controllo<br>quali-quantitative | Controlli qualitativi<br>periodici                                    | 12/12                    |                                                                                     |
| Liquidazione delle<br>prestazioni<br>effettuate in<br>conformità alle<br>obbligazioni<br>contrattuali | Misure di controllo<br>contabili          | Controllo informatico<br>fatture                                      | 12/12                    |                                                                                     |

| PROCESSO<br>STRUTTURA AZIENDALE                                                                           | DESCRIZIONE<br>EVENTO                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATTI</b><br>RENDICONTAZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>(lavanolo Seppilli e<br>territoriali)<br>GESTIONE | Non Conformità delle<br>obbligazioni<br>contrattuali                                                                                                                                                                                            |
| <b>CONTRATTI</b><br>ESECUZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>(gestione magazzino)<br>GESTIONE                       | Fatturazione<br>irregolare                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CONTRATTI</b><br>RENDICONTAZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>(gestione magazzino)<br>GESTIONE                  | Non Conformità delle<br>obbligazioni<br>contrattuali                                                                                                                                                                                            |
| <b>CONTRATTI</b><br>ESECUZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>(vigilanza P.O. BS)<br>GESTIONE                        | Fatturazione<br>irregolare                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>CONTRATTI</b><br>RENDICONTAZIONE DEL<br>CONTRATTO<br>(vigilanza P.O. Brescia)<br>GESTIONE              | Non Conformità delle<br>obbligazioni<br>contrattuali                                                                                                                                                                                            |
| <b>PROCEDURA PER<br/>AFFIDAMENTO<br/>INCARICHI LIBERO<br/>PROFESSIONALI</b><br><br>RISORSE UMANE          | Previsioni di requisiti<br>di accesso<br>"personalizzati" ed<br>insufficienza di<br>meccanismi oggettivi<br>e trasparenti idonei a<br>verificare il possesso<br>dei requisiti<br>attitudinali e<br>professionali richiesti<br>in relazione alla |

| OBIETTIVO                                                                                                                                                                                                           | MISURA DI<br>TRATTAMENTO                                                                                                                                                            | INDICATORE                                                                                         | RENDICONTO AL 31/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA<br>DEL CONTROLLO / MOTIVAZIONI<br>EVENTUALE SCOSTAMENTO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Adozione di Sistemi<br>di Gestione dei<br>controlli ed auditing                                                                                                                                                     | Misure di controllo<br>quali-quantitative                                                                                                                                           | Controlli qualitativi<br>periodici                                                                 | 12/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                     |
| Liquidazione delle<br>prestazioni<br>effettuate in<br>conformità alle<br>obbligazioni<br>contrattuali                                                                                                               | Misure di controllo<br>contabili                                                                                                                                                    | Controllo informatico<br>fatture                                                                   | Fatto in occasione dell'emissione delle<br>singole fatture                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |
| Adozione di Sistemi<br>di Gestione dei<br>controlli ed auditing                                                                                                                                                     | Misure di controllo<br>quali-quantitative                                                                                                                                           | Controlli qualitativi<br>periodici                                                                 | Contestate n.c. e violazioni in materia<br>di sicurezza sul lavoro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
| Liquidazione delle<br>prestazioni<br>effettuate in<br>conformità alle<br>obbligazioni<br>contrattuali                                                                                                               | Misure di controllo<br>contabili                                                                                                                                                    | 1) Controllo fatture                                                                               | 1) 12/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| Adozione di Sistemi<br>di Gestione dei<br>controlli ed auditing                                                                                                                                                     | Misure di controllo<br>quali-quantitative                                                                                                                                           | 2) Controllo qualitativo<br>in contraddittorio<br>con il coord.re del<br>Servizio                  | 2) Verbali di riunione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| Avvio procedura<br>previa autorizzazione<br>della Direzione<br>Generale su<br>proposta Direttore<br>Struttura<br>interessata,<br>provvedimento di<br>apertura bando,<br>pubblicazione, prova<br>selettiva e decreto | Adempimenti<br>Trasparenza<br>Osservanza Codice<br>di Comportamento<br>Obbligo di<br>astensione in caso<br>di conflitto di<br>interesse<br>Tutela<br>whistleblowing<br>Applicazione | Alimentazione sito web<br>aziendale.<br>N. bandi<br>pubblicati/incarichi<br>conferiti<br><br>Audit | Da gennaio a dicembre 2017 sono stati<br>pubblicati n. 40 bandi ed espletate n.<br>35 procedure.<br>Sono stati conferiti, con relative<br>pubblicazioni, n. 97 incarichi libero<br>professionali, n. 2 incarichi per<br>prestazioni occasionali; sono state<br>decretate n. 144 proroghe, in<br>particolare per progetti regionali.<br>Sono state disposte n. 147 proroghe di<br>subentro nei contratti libero |                                                                                     |

| PROCESSO<br>STRUTTURA AZIENDALE                                              | DESCRIZIONE<br>EVENTO                                                                                                                                             | OBIETTIVO                                                                                                                                                                                                                                                               | MISURA DI<br>TRATTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | INDICATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RENDICONTO AL 31/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA<br>DEL CONTROLLO / MOTIVAZIONI<br>EVENTUALE SCOSTAMENTO |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | posizione da ricoprire<br>allo scopo di<br>reclutare candidati<br>particolari.                                                                                    | nomina candidato<br>idoneo                                                                                                                                                                                                                                              | regolamento<br>aziendale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | professionali ex Asl/territorio.<br>Per quanto attiene l'Audit, questo<br>dovrà essere riprogrammato in base<br>alla disponibilità dell'ufficio<br>competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                     |
| <b>PROCEDURA<br/>SELEZIONE PERSONALE<br/>DIPENDENTE</b><br><br>RISORSE UMANE | Falso ( art. 476 c.p.)<br>Truffa ( art. 640 c.p.),<br>Corruzione (artt.<br>319/320 c.p.)<br>concussione (art. 317<br>c.p.)<br>In fase di procedura<br>concorsuale | Corretta valutazione<br>dei requisiti per<br>l'ammissione ai<br>concorsi/avvisi<br>pubblici per il<br>reclutamento del<br>personale, in<br>particolare, in<br>presenza di un<br>sempre più elevato<br>numero di candidati<br>a fronte di<br>procedure<br>interaziendali | <u>Formazione</u> estesa<br>ad un numero<br>maggiore di<br>operatori con<br>percorsi di<br>aggiornamento su<br>specifico software<br>aziendale.<br><u>Rotazione</u> del<br>personale, nella<br>funzione di<br>Segretario, poiché<br>per gli altri<br>componenti la<br>rotazione è<br>garantita da<br>specifiche<br>disposizioni in<br>materia.<br>Assenza di<br>condanne e<br>situazioni di<br>incompatibilità<br>/conflitto di<br>interessi per i<br>componenti la<br>commissione.<br>Previsione di<br>espletamento di<br>preselezioni per le<br>procedure<br>aziendali con<br>elevato numero di<br>iscritti. | Report di attività<br>semestrale per<br>formazione e n.<br>concorsi con rotazione<br>funzione segretario.<br>N. dichiarazioni<br>sostitutive acquisite.<br>Report di attività<br>semestrale: n. concorsi<br>con iscrizione on line, n.<br>candidati concorsi<br>interaziendali; n.<br>concorsi con<br>preselezione | Da gennaio a dicembre 2017 n. 8<br>concorsi espletati n. 2 segretario di<br>nuova formazione e n. 6 diversi<br>segretari già formati, e n. 24<br>autocertificazioni acquisite.<br>Tutti e 8 concorsi pubblici con<br>iscrizione on line.<br>Di n. 20 avvisi pubblici espletati n. 4<br>hanno avuto iscrizione on line e n. 58<br>autocertificazioni acquisite .<br>Le procedure per incarico di Direzione<br>di Struttura Complessa espletate sono<br>state 5 e n. 17 autocertificazioni<br>acquisite. |                                                                                     |

| PROCESSO<br>STRUTTURA AZIENDALE                                                                                      | DESCRIZIONE<br>EVENTO                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
| <b>PAGAMENTI</b><br><br>BILANCIO E RISORSE                                                                           | Effettuare pagamenti a scadenza diversa da quella definita contrattualmente con il fornitore allo scopo di trarne vantaggi                                                         |
| <b>GESTIONE SCRITTURE CONTABILI E FLUSSI INFORMATIVI</b><br><br>BILANCIO E RISORSE                                   | Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non veritiere e redigere flussi informativi non rispondenti alle rilevazioni contabili allo scopo di occultare fatti aziendali. |
| <b>RIMBORSO AGLI UTENTI DI PRESTAZIONI SANITARIE NON EROGATE (RICEVUTE/ANNO N.473.817)</b><br><br>BILANCIO E RISORSE | Effettuare falsi rimborsi agli utenti con la causale "prestazione non erogata" sottraendo alle casse aziendali il relativo importo.                                                |

| OBIETTIVO                                                                                                    | MISURA DI<br>TRATTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                         | INDICATORE                                                          | RENDICONTO AL 31/12/2017                                                                                                                                                                                          | CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA<br>DEL CONTROLLO / MOTIVAZIONI<br>EVENTUALE SCOSTAMENTO                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                              | <u>Informatizzazione:</u><br>Favorire Iscrizioni on line                                                                                                                                                                                                         |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                               |
| Rispetto delle scadenze definite contrattualmente                                                            | Previsione delle scadenze su ogni pagamento dove possibile.                                                                                                                                                                                                      | Tempi di pagamento su Sito Amministrazione Trasparente.             | L'ASST di Brescia ha un tempo medio di pagamento che rispetta quanto stabilito dai singoli contratti e dalla normativa di riferimento.<br>Assolti oneri di pubblicità sul profilo web Amministrazione Trasparente | Non si rilevano scostamenti.                                                                                                                                                                  |
| Effettuare rilevazioni contabili e rendicontazioni derivanti dalla predisposizione di procedure automatiche. | Automatizzare le procedure di predisposizione di scritture e rendicontazione di flussi attraverso la creazione di tabelle di interfaccia tra voci di costo e di ricavo e conti di contabilità.                                                                   | Verifica corrispondenza tra tabelle contabili e scritture rilevate. | I valori rendicontati sulle stampe contabili risultano coerenti con le stesse scritture contabili.                                                                                                                | Non si rilevano scostamenti.                                                                                                                                                                  |
| Assicurare il corretto utilizzo della causale di rimborso allegando la relativa documentazione.              | Nuova regolamentazione interna che prevede l'individuazione di n.3 operatori a rotazione del UOC Bilancio e Risorse, che discrezionalmente estraggono n. 2 rimborsi al mese da un report prodotto ad hoc dal ICT di tutti i rimborsi effettuati nel periodo. Per | Report aziendale di cassa e richieste controlli a campione.         | Effettuata la procedura di controllo del primo quadrimestre 2017.<br>Avviata la procedura per il controllo del secondo quadrimestre 2017.                                                                         | Il periodo quadrimestrale anziché semestrale è dovuto ai tempi di assestamento tecnico dei dati informatici di riscossione presso le casse e la riconciliazione dei dati nella procedura SIA. |

| PROCESSO<br>STRUTTURA AZIENDALE                | DESCRIZIONE<br>EVENTO                | OBIETTIVO                                                                                      | MISURA DI<br>TRATTAMENTO                                                                                                                                                                                                | INDICATORE                                                             | RENDICONTO AL 31/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA<br>DEL CONTROLLO / MOTIVAZIONI<br>EVENTUALE SCOSTAMENTO |
|------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |                                      |                                                                                                | detti rimborsi<br>viene richiesta alla<br>Direzione<br>Amministrativa del<br>Presidio di<br>riferimento tutta<br>la documentazione<br>amministrativa e<br>sanitaria a<br>giustificazione del<br>rimborso<br>effettuato. |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b>VENDITA IMMOBILI</b><br><br>TECNICO-PATR.LE | Determinazione<br>viziata del prezzo | Determinazione<br>prezzo di vendita<br>dell'immobile<br>corrispondente al<br>valore di mercato | Determinazione<br>base d'asta da<br>parte dell'agenzia<br>del territorio, ai<br>fini<br>dell'espletamento<br>di asta pubblica<br>per tutte le<br>operazioni di<br>vendita degli<br>immobili                             | Perizia dell'agenzia del<br>territorio per ogni<br>immobile in vendita | Nell'anno 2017 è stato sottoscritto il<br>protocollo d'intesa n.49418 con<br>l'Agenzia del Territorio in data<br>14/04/2017 (prot. ASST<br>N.0022904/2017) per attività di<br>valutazione immobiliare finalizzata<br>all'alienazione del patrimonio<br>immobiliare.<br>In particolare in osservanza del<br>protocollo d'intesa così sottoscritto<br>sono state inoltrate le seguenti<br>richieste:<br>- redazione perizia di stima di terreno<br>agricolo in comune di Visano (Bs):<br>accordo sottoscritto con l'ag. Entrate<br>in data 10/05/2017, prot.<br>N.0027882/2017;<br>- redazione perizia di stima complesso<br>immobiliare ex presidio ospedaliero di<br>Fasano del Garda, in comune di<br>Gardone Riviera (Bs): accordo<br>sottoscritto con l'ag. Entrate in data<br>10/07/2017, prot. N.0040670/2017;<br>- Redazione perizia di stima di<br>fabbricato residenziale in comune di<br>Desenzano D/G (Bs) accordo<br>sottoscritto con l'Ag. Entrate in data | Misura di trattamento efficace.                                                     |

| PROCESSO<br>STRUTTURA AZIENDALE                                                 | DESCRIZIONE<br>EVENTO                | OBIETTIVO                                                                                        | MISURA DI<br>TRATTAMENTO                                                                                                                                                                                          | INDICATORE                                                                | RENDICONTO AL 31/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA<br>DEL CONTROLLO / MOTIVAZIONI<br>EVENTUALE SCOSTAMENTO |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                      |                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           | 19/09/2017, prot. N.0052614/2017.<br>Non si ravvisano infine scostamenti rispetto all'obiettivo individuato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |
| <b>DETERMINAZIONE<br/>CANONI DI LOCAZIONE<br/>ATTIVI</b><br><br>TECNICO-PATR.LE | Determinazione<br>viziata del canone | Determinazione<br>canone di locazione<br>dell'immobile<br>corrispondente al<br>valore di mercato | Determinazione<br>base d'asta canone<br>attraverso perizie<br>specifiche in<br>funzione della<br>tipologia del bene<br>immobile da<br>affittare, salvo<br>diversa<br>disposizione della<br>direzione<br>generale. | Relazione /perizia del<br>settore patrimonio                              | Nell'anno 2017 non sono stati stipulati<br>nuovi contratti di locazione attivi, e<br>non si è quindi reso necessario<br>redigere perizie / valutazioni circa<br>l'entità / congruità dei canoni di<br>locazione.<br>Non si ravvisano pertanto scostamenti<br>rispetto all'obiettivo individuato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Misura di trattamento efficace.                                                     |
| <b>GESTIONE<br/>RISCOSSIONE CANONI<br/>DI LOCAZIONE</b><br><br>TECNICO-PATR.LE  | Mancata<br>segnalazione<br>morosità  | Segnalazione<br>puntuale delle<br>eventuali morosità                                             | Verifiche presso i<br>conduttori delle<br>segnalazioni da<br>parte del servizio<br>bilancio e risorse<br>di mancato<br>pagamento del<br>canone                                                                    | Report semestrale sullo<br>stato di pagamento dei<br>canoni di locazione. | In collaborazione con il settore<br>ragioneria si è provveduto tramite<br>procedura siaweb a verificare lo stato<br>dei pagamenti di somme dovute a<br>diverso titolo da conduttori di<br>immobili di proprietà dell'Asst<br>(canoni, rimborsi per taglie acqua,<br>canoni pozzi e rimborso di imposte<br>vari), (risultanze evidenziate con<br>report in data 09/03/2017, in data<br>13/06/2017 ed in data 02/10/2017).<br>In particolare inoltre, nel mese di<br>agosto 2017 si è provveduto a<br>verificare lo stato dei pagamenti al<br>30/06 del canone di locazione<br>dell'a.a. 2016/2018, provvedendo per<br>le singole situazioni di morosità ad<br>inviare le necessarie "intimazioni di<br>pagamento e messa in mora" (prot.<br>Nn. 48382/2017, 48385/2017,<br>48388/2017, 48390/2017,<br>48391/2017, 48392/2017,<br>48393/2017, 48396/2017,<br>48397/2017, 48398/2017, | Misura di trattamento efficace.                                                     |

| PROCESSO<br>STRUTTURA AZIENDALE                                         | DESCRIZIONE<br>EVENTO                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                          |
| <b>GESTIONE ANAGRAFICA BENI IMMOBILI</b><br><br>TECNICO-PATR.LE         | Omissione valore, destinazione d'uso e beneficiari beni immobili                         |
| <b>ESERCIZIO ATTIVITA' LIBERA PROFESSIONE</b><br><br>LIBERA PROFESSIONE | Attività L.P. svolta in fasce orarie dedicate prevalentemente all'attività Istituzionale |

| OBIETTIVO                                                    | MISURA DI TRATTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                         | INDICATORE                                                                                                                                                            | RENDICONTO AL 31/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA DEL CONTROLLO / MOTIVAZIONI EVENTUALE SCOSTAMENTO                              |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                       | 48399/2017, 48401/2017, 48403/2017 del 25/08/2017).<br>Non si ravvisano infine scostamenti rispetto all'obiettivo individuato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                            |
| Trasparenza assoluta sullo stato del patrimonio immobiliare. | Pubblicazione sul sito web aziendale dell'elenco dei beni immobili detenuti a qualsiasi titolo dell'azienda, con la specificazione della loro destinazione d'uso                                                                                                              | Report annuali pubblicati sul sito web aziendale, nella sezione "amministrazione trasparente"                                                                         | Prosegue l'attività di aggiornamento dell'anagrafica dei beni immobili detenuti o posseduti a qualsiasi titolo dall'Asst nell'apposito spazio della sezione "amministrazione trasparente" del sito web istituzionale. Inoltre entro la fine del corrente anno si ritiene di provvedere ad integrare le informazioni identificative degli immobili con le modalità di messa a reddito di ciascun immobile (es. Asta pubblica) o la presenza di immobili non utilizzati a fini istituzionali, il tutto come "suggerito" dalla delibera n.831 del 03/08/2016 dell'autorità nazionale anticorruzione, al paragrafo vii (sanità), "ulteriori approfondimenti". Non si ravvisano pertanto scostamenti rispetto all'obiettivo individuato. | Misura di trattamento efficace.                                                                            |
| Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione  | Individuazione della fascia oraria dedicata alla l.p. mediante modifica del regolamento. adeguamento di tutte le autorizzazioni alle disposizioni regolamentari, presa d'atto delle eventuali deroghe, controlli incrociati tra orario di pagamento delle prestazioni e fasce | Relazione semestrale al Direttore Amministrativo sui risultati dei controlli Analisi dei reclami in termini quantitativi e di contenuto, proposta azioni migliorative | Il Regolamento aziendale è stato modificato con Decreti n. 724 del 15/09/2017, n.119 del 14/02/2017 e n.999/2017. L'Art. n. 10 ha individuato le fasce orarie da dedicare alla libera professione. Sono state adeguate tutte le schede autorizzative e tutte le agende alle disposizioni regolamentari. Con nota del 29 Maggio 2017 è stato richiesto al personale addetto alla cassa di apporre sulla fattura l'indicazione "pagamento anticipato" o "posticipato" ed è stato effettuato. Si è provveduto a fornire mensilmente i dati LP al Servizio Risorse Umane per il                                                                                                                                                         | Le relazioni al Direttore Amministrativo si riferiscono ai dati del 1° trimestre 2017 e 2° trimestre 2017. |

| PROCESSO<br>STRUTTURA AZIENDALE                                                                         | DESCRIZIONE<br>EVENTO                                                                                                       | OBIETTIVO                                                                                       | MISURA DI<br>TRATTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INDICATORE             | RENDICONTO AL 31/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA<br>DEL CONTROLLO / MOTIVAZIONI<br>EVENTUALE SCOSTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                 | orarie autorizzate.<br>integrazione delle<br>fatture con<br>l'indicazione nelle<br>note in caso di<br>pagamento<br>anticipato o<br>posticipato<br>rispetto alla<br>prenotazione<br>Individuazione e<br>proposta di<br>interventi di<br>miglioramento del<br>cup dedicato alla<br>l.p. –<br><u>Informatizzazione<br/>prenotazioni</u> |                        | controllo incrociato tra orario di<br>pagamento e timbrature. Si sta<br>procedendo al controllo tra orario di<br>pagamento e rispetto delle fasce<br>orarie previste dal regolamento.<br>Si è provveduto a richiedere all'URP<br>l'analisi dei reclami relativi al 1°<br>semestre 2017 con nota del<br>17/07/2017 ed al 3°trimestre 2017.<br>Dall'analisi dei dati risulta che le<br>segnalazioni si sono dimezzate.<br>A decorrere dal 10/07/2017, sul<br>portale aziendale è stata attivata la<br>possibilità di richiedere prenotazioni<br>mediante mail con lo scopo di rendere<br>più agevole l'accesso telefonico al<br>CUP. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>SPONSORIZZAZIONI</b><br><br>DM PO BRESCIA<br>DM PO MONTICHIARI<br>DM PO GARDONE V/T<br>DM PO BAMBINI | Partecipazione ad<br>eventi esterni con<br>sponsorizzazione<br>individuale in<br>assenza di<br>autorizzazione<br>preventiva | Tracciabilità<br>Monitorare conflitti<br>di interessi<br>Monitorare società<br>sponsorizzazione | Consolidamento<br>applicazione e<br>diffusione<br>procedura<br>aziendale                                                                                                                                                                                                                                                             | Reportistica periodica | Vedi all.1 – tutti i partecipanti hanno<br>seguito il percorso dell'autorizzazione<br>preventiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | L'applicazione delle procedura<br>aziendale consente di monitorare<br>tutte le richieste di provenienza<br>esterna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                         | Partecipazione ad<br>eventi esterni con<br>sponsorizzazione<br>individuale in<br>assenza di<br>autorizzazione<br>preventiva | Tracciabilità<br>Monitorare conflitti<br>di interessi<br>Monitorare società<br>sponsorizzazione | Consolidamento<br>applicazione e<br>diffusione<br>procedura<br>aziendale                                                                                                                                                                                                                                                             | Reportistica periodica | - <u>PO Brescia</u> :<br>Pervenuti alla data del 31/12/2017<br>n.575 inviti a congressi.<br>Autorizzati n. 383<br>Non autorizzati: n.192<br>- <u>PO Montichiari</u> :<br>Al 31/12/2017 sono pervenute n.57<br>richieste. Sono state autorizzate n.54<br>richieste e tutti i partecipanti hanno<br>seguito il percorso previsto dal<br>regolamento<br>- <u>PO Gardone</u> :<br>Tutti i partecipanti hanno seguito il<br>percorso dell'autorizzazione                                                                                                                                                                                | <u>P.O. Brescia</u> :<br>Mancato riscontro da parte del<br>Direttore della U.O.C. alla richiesta<br>della D.M.: n.95;<br>Inviti pervenuti in data successiva<br>alla data dell'evento: n.16;<br>Procedure non attivate a motivo di<br>inviti pertinenti personale di altri<br>Presidi o non dipendenti: n.65;<br>Rinuncia all'invito da parte<br>dell'ospite: n.16.<br><u>P.O. Montichiari</u> :<br>N.1 invito pervenuto in data<br>successiva alla data dell'evento; |

| PROCESSO<br>STRUTTURA AZIENDALE            | DESCRIZIONE<br>EVENTO                                                                                                                                                                    | OBIETTIVO                                                                                                                       | MISURA DI<br>TRATTAMENTO                                                                                                                                                                                                | INDICATORE                                                                                                                                                                                                                            | RENDICONTO AL 31/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA<br>DEL CONTROLLO / MOTIVAZIONI<br>EVENTUALE SCOSTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                       | preventiva, per un totale di n.54<br>- <u>PO Bambini</u> :<br>Al 31/12/2017 sono pervenute n.67 richieste. Sono state autorizzate n.61 richieste e tutti i partecipanti hanno seguito il percorso previsto dal regolamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | N.2 inviti per i quali non sono pervenute adesioni da parte del personale.<br><u>P.O. Gardone V/T</u><br>L'applicazione delle procedura aziendale consente di monitorare tutte le richieste di provenienza esterna<br><u>P.O. Bambini</u> :<br>N.4 richieste con mancata partecipazione per impegni del personale;<br>N.1 richiesta inviata per errore;<br>N.1 richiesta con posti indisponibili |
| PROCEDURA PAZIENTE<br>DEFUNTO<br><br>DM PO | Favorire determinate imprese funebri nella gestione dei pazienti defunti all'interno dell'azienda.<br>Evitare oneri impropri a carico dell'azienda nella gestione delle camere mortuarie | Evitare trattamenti disomogenei e onerosi per l'Azienda. Evitare presenza ditte ingiustificata funerarie e canali preferenziali | Applicazione regolamento aziendale su costi di permanenza dei defunti c/o le camere mortuarie (del.n.950 del 30/12/2014).<br>Revisione Codice di Comportamento Programmate ispezioni periodiche c/o le camere mortuarie | Validità della delibera.<br>Riscontro degli incassi<br>Inserimento di espressioni sanzionate nel Codice Disciplinare per i dipendenti che segnalino alle ditte nominativi di deceduti/prossimi al decesso.<br>Codice di comportamento | <u>P.O. Brescia</u> :<br>Effettuati n. 2 sopralluoghi che non hanno evidenziato criticità (Verbalì in atti).<br>Tutti gli incassi sono stati effettuati.<br><u>P.O. Montichiari</u> :<br>Al 11/12/2017 n.130 decessi - N. scelte imprese onoranze funebri con libera scelta dei familiari 130 – 100% (documentazione agli atti – Direttiva DPM26 e Mod. Direttiva DPM26.01);<br><u>P.O. Gardone V/T</u> :<br>Agli atti il riepilogo – mappatura salme transitate presso le camere mortuarie. Tutti gli incassi sono stati effettuati.<br>Previsione prescrittiva contenuta nel nuovo Codice di Comportamento (cfr. decreto n.1069 del 13/12/2017)<br>Diffusa Previsione prescrittiva contenuta nel nuovo Codice di Comportamento (cfr. decreto n.1069 del 13/12/2017); | Il controllo permette di monitorare la situazione degli incassi rispetto alle salme transitate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| PROCESSO<br>STRUTTURA AZIENDALE                                                              | DESCRIZIONE<br>EVENTO                                                                       | OBIETTIVO                                                                                                                                                                                                                                            | MISURA DI<br>TRATTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                            | INDICATORE                                                                                                                   | RENDICONTO AL 31/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA<br>DEL CONTROLLO / MOTIVAZIONI<br>EVENTUALE SCOSTAMENTO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LISTE ATTESA<br>PRESTAZIONI ASSIST.LI<br><br>DA PO BRESCIA<br>SPECIALISTICA AZ.LE            | Trattamenti di favore<br>(prenotazioni con<br>tempi più brevi) –<br>forme di regalie        | Garantire equo ed<br>imparziale<br>trattamento a tutti i<br>cittadini                                                                                                                                                                                | <u>Progressiva</u><br><u>informatizzazione</u><br>del processo di<br>prenotazione.<br>Gestione<br>centralizzata delle<br>prenotazioni.<br><u>tracciabilità</u> del<br>processo di<br>prenotazione.<br>protocollo e<br>procedure                                     | Percentuale di agende<br>informatizzate > a<br>2016. controllo mirato<br>su un campione delle<br>residue agende<br>cartacee. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Assegnazione di specifico obiettivo di Budget (obiettivo n. 201706) a 12 UUOO del P.O. di Brescia; con mail del 18/07/2017 si è chiesto di conoscere i criteri utilizzati dalle singole UUOO per la gestione delle proprie agende NON gestite a Cup.</li> <li>- Costituita specifica commissione multidisciplinare, che nel corso del secondo semestre 2017, ha effettuato verifiche a campione per verificare la puntuale e sistematica applicazione dei criteri, attraverso sopralluoghi programmati.</li> <li>- Esiti agli atti dei singoli verbali e effetti su risultanze connesse a campagna di budget 2017 per le strutture cliniche coinvolte.</li> </ul> |                                                                                     |
| PROCEDURA PER<br>EROGAZIONE<br>INDENNIZZO A FAVORE<br>DI SOGGETTI ex<br>L.n.210/1992<br>AAGG | Omessa o distorta<br>valutazione atti che<br>sottintendono al<br>beneficio economico        | Garantire istruttoria<br>idonea degli atti                                                                                                                                                                                                           | Corrispondenza tra<br>il titolo e l'effettiva<br>liquidazione                                                                                                                                                                                                       | 100% dei nuovi<br>riconoscimenti                                                                                             | 13 nuovi riconoscimenti<br>13 verifiche dei titoli<br>100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     |
| INCARICHI A SOGGETTI<br>ESTERNI<br><br>AA.GG.                                                | Esclusività con<br>aziende che operano<br>nel settore<br>favorendo scarsa<br>negoziabilità' | Da attivare solo in<br>mancanza di<br>analoghi servizi e/o<br>prestazioni,<br>acquisibili attraverso<br>i canali o "strumenti"<br>di contrattazione,<br>definiti a livello di<br>sistema o della rete<br>dei servizi di altra<br>struttura pubblica. | Pubblicazione sul<br>sito aziendale<br>"Amministrazione<br>Trasparente"<br><br>Verifica<br>corrispondenza tra<br>prestazione resa<br>sulla base della<br>rendicontazione<br>del Servizio<br>fruitore e la<br>fattura emessa dal<br>contraente (misura<br>controllo) | N. incarichi pubblicati<br>sul sito web<br><br><br>N. prestazioni rese                                                       | N.1 Incarico di consulenza conferito a<br>società esterna per l'anno 2017 e<br>pubblicato sul sito web<br><br>Per l'attività resa è pervenuta n. 1<br>fattura regolarmente liquidata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                     |

| PROCESSO<br>STRUTTURA AZIENDALE                                              | DESCRIZIONE<br>EVENTO                                                          | OBIETTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MISURA DI<br>TRATTAMENTO                                                                                                                                                                                                                                  | INDICATORE                                                                                                                                                                                           | RENDICONTO AL 31/12/2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA<br>DEL CONTROLLO / MOTIVAZIONI<br>EVENTUALE SCOSTAMENTO |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ITER PROCEDURALI IN<br>MATERIA DI<br>CONTENZIOSO<br><br>AAGG                 | Errata valutazione<br>degli atti istruttori                                    | Per gli incarichi legali<br>vigono le regole<br>dell'affidamento agli<br>avvocati inclusi in<br>apposito elenco<br>selezionato,<br>favorendone la<br>rotazione.<br><br>Garantire istruttoria<br>e valutazione<br>interdisciplinare da<br>parte del comitato<br>valutazione sinistri e<br>valutazioni di<br>seconda istanza dal<br>raggruppamento<br>interaziendale | Pubblicazione<br>elenco avvocati<br>(delib.n.544 del<br>21/7/15)<br><br>Formazione e<br>partecipazione agli<br>eventi in materia<br>di risk<br>management e<br>gestione del<br>contenzioso<br><br>Sottoporre i casi a<br>raggruppamento<br>interaziendale | N. avvocati scelti<br>rispetto al n° cause di<br>cui necessita il<br>conferimento.<br><br>N. Partecipazioni ad<br>eventi formativi<br><br>N. Casi partecipati al<br>raggruppamento<br>interaziendale | N.16 avvocati scelti su n.41 cause<br>(lavoro, civile, amministrativo, agrario<br>e penale)<br><br>N.6 partecipazioni ad eventi formativi<br>attinenti rischio clinico e<br>responsabilità professionale<br><br>Nessun caso segnalato al<br>raggruppamento. Consulenza<br>dell'ASST a casi sottoposti dal<br>raggruppamento. |                                                                                     |
| PROCEDURA<br>ACCETTAZIONE LASCITI,<br>DONAZIONI E<br>LIBERALITA'<br><br>AAGG | Omessa valutazione<br>degli atti                                               | Trasparenza rapporti<br>contrattuali tra<br>azienda e donatore                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Vincolo di<br>destinazione al<br>fondo divisionale il<br>cui utilizzo é<br>regolamentato<br>negli esclusivi<br>termini di<br>interesse e<br>funzionalità<br>dell'unità<br>operativa                                                                       | N. verifiche                                                                                                                                                                                         | N. 9 verifiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
| PROCEDURA<br>PROCEDIMENTI<br>DISCIPLINARI<br><br>AAGG                        | Distorta od omessa<br>valutazione degli atti<br>o degli elementi<br>istruttori | Partecipare le<br>risultanze dei<br>procedimenti di<br>competenza<br>dell'UPD ai<br>Responsabili della<br>Struttura di                                                                                                                                                                                                                                             | Osservanza codice<br>di comportamento<br><br>Obbligo di<br>astensione in caso<br>di conflitto di<br>interessi                                                                                                                                             | Applicazione procedura<br>revisionata<br><br>N. comunicazioni<br>inoltrate ai Responsabili<br>della Struttura di<br>appartenenza del                                                                 | Si conferma l'applicazione della<br>procedura revisionata.<br><br>Nell'anno 2017 sono stati inoltrati ai<br>Direttori di UO, Sitr e SRU n.20 esiti<br>di procedimenti disciplinari attivati da<br>UPD (inclusi procedimenti attivati in                                                                                      |                                                                                     |

| PROCESSO<br>STRUTTURA AZIENDALE | DESCRIZIONE<br>EVENTO |
|---------------------------------|-----------------------|
|                                 |                       |

| OBIETTIVO                                                                                                                | MISURA DI<br>TRATTAMENTO                                                                                                               | INDICATORE                                                                                           | RENDICONTO AL 31/12/2017                           | CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA<br>DEL CONTROLLO / MOTIVAZIONI<br>EVENTUALE SCOSTAMENTO |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| appartenenza del<br>dipendente, al SRU<br>e, se di competenza,<br>al Sitr e/o Direzioni<br>Mediche/Amm.ve di<br>Presidio | Definizione<br>requisiti sulla<br>valutazione dei<br>provvedimenti<br>tramite procedura<br>documentata<br><br>Notifica<br>procedimenti | dipendente, al SRU e,<br>se di competenza, al<br>Sitr e/o Direzioni<br>Mediche/Amm.ve di<br>Presidio | anni precedenti ma definiti nel corso<br>del 2017) |                                                                                     |

## RETE TERRITORIALE

**PERIODO: 01/01-31/12/2017**

| PROCESSO                                                       | DESCRIZIONE EVENTO                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MEDICINA LEGALE<br>TERRITORIALE<br>ISTRUTTORIA<br>LEGGE 210/92 | Istruire una pratica in<br>modo favorevole<br>seppur assenti i<br>necessari requisiti,<br>falsificare esiti |

| OBIETTIVO                                                | MISURA DI<br>TRATTAMENTO                                                                                                                                                                                                             | INDICATORE                                                                                | RENDICONTO AL 31/12/2017                                                                                                                | CONSIDERAZIONI SU EFFICACIA DEL<br>CONTROLLO / MOTIVAZIONI<br>EVENTUALE SCOSTAMENTO |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Evitare il verificarsi di<br>possibili eventi rischiosi. | Misure di controllo<br>intese a prevenire i<br>rischi di<br>falsificazione<br>mediante il<br>controllo incrociato<br>tra quanto presente<br>nella pratica e<br>quanto trasmesso<br>via pec dalla CMO o<br>Ministero della<br>Salute. | Verifiche a campione<br>(1/mese) sul ridotto<br>numero di istanze<br>(circa 15 all'anno). | Da gennaio 2017 sono state evase<br>n. 14 istanze e nel 100% dei casi<br>si è provveduto alla verifica della<br>corrispondenza dei dati | -----                                                                               |

|                                                                                                          |                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MEDICINA LEGALE<br>TERRITORIALE<br>CERTIFICAZIONI<br>MEDICO-LEGALI<br>MONOCRATICA PER<br>GRAVE PATOLOGIA | Rilascio certificati che non rispecchiano i requisiti previsti dalle normative         | Evitare il rilascio di certificazioni medico-legale ad utenti che non hanno i requisiti previsti dalla normativa | Predisposizione di apposito archivio cartaceo presso la segreteria centrale del Servizio Medicina Legale Territoriale. Verifiche a campione delle certificazioni rilasciate                                     | Considerato che in un anno vengono rilasciati circa 30 certificati, le verifiche previste saranno di almeno 10 certificazioni/anno | Fino al 30.11.2017 sono stati verificati tutti i certificati rilasciati.                                                                                                                                                                                                      |  |
| ATTIVITA'<br>COMMISSIONE<br>INVALIDI                                                                     | Falsificare, modificare dati statistici ai fini di rientrare nei parametri prefissati. | Trasparenza, controllo dei dati e degli atti aziendali e dei rapporti con gli altri Enti.                        | Misure di controllo dei prospetti forniti con i dati estrapolati direttamente dall'applicativo di gestione dell'invalidità civile.                                                                              | Verifiche dei principali parametri.                                                                                                | Verifica dei dati statistici trimestrali forniti a Regione Lombardia.                                                                                                                                                                                                         |  |
| ATTIVITA'<br>COMMISSIONE<br>MEDICA LOCALE<br>PATENTI                                                     | Omettere, falsificare, eliminare, ecc. Documenti dalle pratiche patenti in sospeso     | Evitare il verificarsi di possibili eventi rischiosi                                                             | Misure di controllo e di trasparenza intese a prevenire i rischi in base alle priorità emerse in sede valutativa. "Verifiche a campione delle certificazioni in sospeso e in attesa di giudizio".               | Verifiche di almeno 15 pratiche/mese                                                                                               | Al 30.11.2017 sono state verificate circa 30 pratiche al mese. Inoltre, la Motorizzazione e la Questura, hanno richiesto delle verifiche su alcune certificazioni in loro possesso. Le verifiche effettuate hanno accertato che tali certificazioni erano state contraffatte. |  |
| COLLEGIO DI<br>RICORSO GIUDIZI<br>IDONEITA' AL<br>PORTO D'ARMI                                           | Falsificare/modificare il giudizio espresso dal collegio                               | Evitare il verificarsi di possibili eventi rischiosi                                                             | Controlli intesi a prevenire i rischi di falsificazione degli esiti mediante il controllo incrociato tra la copia del verbale cartaceo depositato nel fascicolo e il verbale scansionato dalla segreteria prima | Verifiche sul 50% degli esiti                                                                                                      | Sono state eseguite verifiche periodiche su oltre il 50% degli esiti archiviati. Si è inoltre verificato l'assolvimento di legge della trasmissione di tutti i giudizi di non idoneità (100%) all'autorità di pubblica sicurezza.                                             |  |

|                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                               |                                                                              |                                                                                           | della consegna all'utente.                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |
| RILASCIO CERTIFICAZIONI MEDICO-LEGALI DELLO STATO DI TOSSICODIPENDENZA O ALCOLDIPENDENZA<br><br>SERVIZIO TERRIT.LE DIPENDENZE | Improprie certificazioni                                                     | Applicazione corretta della normativa e procedure interne; Osservanza Codice deontologico | Applicazione normativa e utilizzo Procedure interne Codice deontologico                                      | Verifica congruenza della certificazione con gli elementi clinici e laboratoristici: 5% delle certificazioni a favore di soggetti inviati dalla CMLP e medici competenti                     | Il numero di certificazioni rilasciate nell'anno da tutte le UU.OO. a favore di persone inviate dalla CMLP o dai medici competenti è 243. Sono state controllate n.47 cartelle cliniche con riscontro della corrispondenza con gli elementi diagnostici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Il controllo si considera efficace  |
| CONSEGNA FARMACI STUPEFACENTI<br><br>SERVIZIO TERRIT.LE DIPENDENZE                                                            | Distrazione di parte del farmaco per scopi illeciti, falsificazione registri | Applicazione corretta della normativa e procedure interne; Osservanza Codice deontologico | Informatizzazione dei processi: corretto utilizzo del sistema informatico<br><br>Utilizzo confezioni integre | Controllo bimestrale dei registri da parte del responsabile U.O. e del Farmacista aziendale<br><br>Numero di confezioni consegnate/numero di confezioni consegnate in formati integri = 100% | Si sono effettuati i controlli dei registri e in data 09 e 22/06/2017 si è svolto il sopralluogo del Farmacista Aziendale rispettivamente presso l'U.O. Ser.T. e le UU.OO. NOA Brescia e NOA Valletrompia. Tramite la Piattaforma MFP si è verificato che nel corso dell'anno sono state sempre consegnate confezioni integre, tranne in n.2 occasioni così giustificate:<br>1) Nel mese di settembre si è consegnata la dose giornaliera di 10mg di buprenorfina a personale dell'Arma dei Carabinieri che aveva un paziente in stato di fermo;<br>2) Nel mese di ottobre si è consegnata la dose giornaliera di 4 mg di buprenorfina alla madre di un paziente in appoggio al SERT, su richiesta di uno SMI. | I controlli si considerano efficaci |

|                                                              |                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RACCOLTA<br>CAMPIONI PER<br>ESAMI A VALENZA<br>MEDICO-LEGALE | Sostituire il campione<br>biologico per la ricerca<br>di stupefacenti al fine di<br>ottenere un referto<br>funzionale a scopi<br>fraudolenti |
| SERVIZIO TERRIT.LE<br>DIPENDENZE                             |                                                                                                                                              |

|                                                                                                       |                                            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Applicazione corretta<br>della normativa e<br>procedure interne;<br>Osservanza Codice<br>deontologico | Rotazione del<br>personale                 | Piano dei turni<br>personale<br>infermieristico                                          | Agli atti del Servizio è disponibile<br>il piano dei turni del personale<br>infermieristico.                                                                                                                       | Il controllo si considera efficace |
|                                                                                                       | Corretta<br>applicazione della<br>custodia | Presenza strumenti di<br>prevenzione atti a<br>garantire sigilli di<br>sicurezza (SI/NO) | E' stata elaborata la bozza di<br>revisione della procedura per la<br>raccolta dei campioni a valenza<br>medico-legale, riprecisando ed<br>uniformando le modalità di sigillo<br>dei campioni (già in attuazione). |                                    |