

CALCOLO VALORE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Legenda

* I numeri seguiti da parentesi tonda - 1) -2) -3) -10) corrispondono agli indicatori contenuti nella scheda mappatura processi inviata a tutti i servizi

** N = Valutazione numerica di tipo "quantitativa" (corrispondenti valori assegnati compresi tra 1 e 5)

*** Q = Valutazione "qualitativa" (corrispondenti valori assegnati B= basso, M= medio, A= alto)

**** NB: ai fini della valutazione qualitativa del rischio, il calcolo della moda dei valori modal dei singoli indicatori presuppone che nel caso in cui due valori si dovessero presentare con la stessa frequenza si dovrebbe preferire il più alto fra i due.

MAPPATURA DEI PROCESSI DI RISCHIO CORRUTTIVO AReSS Puglia - 2025-2027 (adeguamento dei processi sulla base della Mappatura del 2020 e ss.ii.)				PROBABILITA'												IMPATTO								MEDIA ARIT. PROBABILITA' (per un'unità superiore per decimo dello 0,50)	MEDIA ARIT. IMPATTO (per un'unità superiore per decimo dello 0,50 in su)	MODA PROB.	MODA IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO					
DENOMINAZIONE SERVIZIO/AREA	AREA DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO ASSOCIATO	1)N	Q	2)N	Q	3)N	Q	4)N	Q	5)N	Q	6)N	Q	7)N	Q	8)N	Q	9)N	Q	10)N	Q					QUANTITATIVA (Prob. x Imp.)	QUALITATIVA (moda del valore modale)				
Direzione Generale																																	
Area amministrativa (dott. Francesco FERA)	Servizio Risorse Umane	1. Acquisizione e gestione del personale	1) Indizione selezione per l'assunzione di personale a LL e L.C.																									4 (RISCHIO MEDIO/BASSO)	RISCHIO BASSO				
			2) Procedura di selezione finalizzata alla formazione di una short list per il conferimento di incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 d.lgs. 150/01																										4 (RISCHIO MEDIO/BASSO)	RISCHIO MINIMO			
			3) Procedura di selezione interna per l'affidamento di incarichi di funzione e organizzazione																										1 (RISCHIO TRASCURABILE/BASSO)	RISCHIO MINIMO			
	Servizio Appalti e Contratti	2. Contratti pubblici	1) Procedure di affidamento di appalti pubblici, di servizi e forniture																						2,5/3	2	B	B		6 (RISCHIO MEDIO/BASSO)	RISCHIO MINIMO		
			2) Gestione dei contratti conclusi dall'Agencia																						2	1,5/2,00	B	B		4 (RISCHIO MEDIO/BASSO)	RISCHIO MINIMO		
			3) Gestione del Fondo economico																						2	1	B	B		2 (RISCHIO TRASCURABILE/BASSO)	RISCHIO MINIMO		
	Servizio Affari Istituzionali e Performance	3. Affari legali e contenzioso	Individuazione di Professionisti in ambito legale per l'affidamento di incarichi di difesa dell'Ente in ambito giudiziale ed extra giudiziale																						3	2	A	B		6 (RISCHIO MEDIO/BASSO)	RISCHIO MEDIO		
			Gestione delle entrate																						1	1	B	B		1 (RISCHIO TRASCURABILE/BASSO)	RISCHIO MINIMO		
			Gestione delle spese																							2	1	B	B		2 (RISCHIO TRASCURABILE/BASSO)	RISCHIO MINIMO	
	Servizio Finanze e Controllo	4. Utile - Bilancio	Produzione del Bilancio di Esercizio																													1 (RISCHIO TRASCURABILE/BASSO)	RISCHIO MINIMO
			Individuazione di soggetti pubblici o privati, in qualità di partner per l'avvio e la partecipazione a progetti e/o programmi di finanziamento di portata nazionale o sovranazionale (tema: europei)																							3	2	A	B		6 (RISCHIO MEDIO/BASSO)	RISCHIO MEDIO	
			Individuazione di soggetti pubblici o privati, in qualità di partner per l'avvio e la partecipazione a progetti e/o programmi di finanziamento di portata regionale o nazionale.																							4	3	A	A		2 (RISCHIO RILEVANTE)	RISCHIO ALTO	
STAFF DG	Servizio Transizione Digitale e Privacy	Acquisizione di servizi e prodotti tecnologici (PWA e AI)																							2,5	2	B	B		4 (RISCHIO MEDIO/BASSO)	RISCHIO MINIMO		
Area Epidemiologia e Care Intelligence (Dott.ssa Biceglia)	Servizio Flussi Informativi																																
	Servizio registri e sorveglianza epidemiologica	Utente - Flussi Informativi	Flussi sanitari																														
	Servizio Epidemiologia valutativa e reti																																
Area Valutazione e Ricerca (Dott.ssa Grappi) NB: I rischi mappati si riferiscono all'intera area e non ai singoli servizi	Servizio Farmaci e Dispositivi medici	Utente-Health Technology Assessment	Valutazione della sicurezza ed efficacia, dell'impatto organizzativo, economico ed etico-sociale di una tecnologia sanitaria																														
	Servizio Governo dell'Innovazione e Valutazione delle tecnologie sanitarie	Utente-Assessment di progetti di ricerca	Valutazione o valutazione di progetti di ricerca per conto dell'Ats e/o per finalità di finanziamento																														
Area Innovazione di Sistema e Qualità (dott. Ettore Attolli)	Servizio Reti Clinico-Assistenziali ed Health Pathways	6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Acquisizione incarico																														
	Servizio QuOTA	6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Condurre audit																														
	Servizio CRIS	6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Definizione gruppo di Valutazione																														
	Servizio Innovazione Politiche Sociali	4. Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.: sovvenzioni, contributi, sussidi)	Definizione dei requisiti per la selezione degli IRI presentabili e/o privati cui affidare i servizi socio-sanitari																														
Area E-Health	Servizio Telemedicina	4. Provedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.: autorizzazioni, concessioni)	Stipula Protocolli d'Intesa, Accordi e Convenzioni a fine della gestione dinamica e informatizzata del monitoraggio degli standard di servizio delle prestazioni di telemedicina.																														
	Servizio Sanità Digitale		Definizione dei criteri di autorizzazione e accreditamento																														