














Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Policlinico Foggia

ospedaliero-universitario



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio	Valutazione Rischio	Basso	Medio	Alto	Totale Processo
A - GESTIONE RISORSE UMANE	 Medio	6	11	0	17
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	 Medio	6	30	2	38
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	 Medio	0	1	0	1
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	 Medio	0	2	0	2
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	 Medio	3	11	0	14
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	 Medio	8	6	0	14
G - INCARICHI E NOMINE	 Medio	0	2	0	2
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	 Medio	2	4	0	6
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	 Medio	15	9	0	24
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	 Medio	2	9	0	11
N - DECESSI INTRA AZIENDALI	 Medio	0	1	0	1
TOTALE AREE 11	TOTALE	42	86	2	130



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
A - GESTIONE RISORSE UMANE	Medio 😞 7	<u>A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE</u>	Basso 😊 4
		<u>A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO</u>	Medio 😞 8
		<u>A.A11 - BORSE DI STUDIO</u>	Medio 😞 11
		<u>A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI</u>	Medio 😞 7
		<u>A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE</u>	Medio 😞 6
		<u>A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE</u>	Medio 😞 9
		<u>A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI</u>	Basso 😊 0
		<u>A.A6 - BENEFICI EX LEGE</u>	Medio 😞 5
		<u>A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI</u>	Medio 😞 11
		<u>A.A8 - ECM</u>	Medio 😞 11
		<u>A.A9 - FORMAZIONE NORMATA</u>	Medio 😞 7
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Medio 😞 10	<u>B.B1 - PROCEDURA APPALTO</u>	Medio 😞 9
		<u>B.B10 - FABBISOGNI</u>	Medio 😞 5
		<u>B.B11 - CONVENZIONI</u>	Medio 😞 7
		<u>B.B2 - CAPITOLATI</u>	Medio 😞 12
		<u>B.B3 - BANDI</u>	Medio 😞 13
		<u>B.B4 - COMMISSIONI</u>	Medio 😞 12
		<u>B.B5 - REQUISITI</u>	Medio 😞 11
		<u>B.B6 - CONTRATTI</u>	Medio 😞 11
		<u>B.B7 - TRASPARENZA</u>	Medio 😞 6
		<u>B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO</u>	Medio 😞 12
<u>B.B9 - ORDINI</u>	Medio 😞 13		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Medio 😞 11	<u>A.A8 - ECM</u>	Medio 😞 11



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO	Medio 😞 11	<u>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</u>	Medio 😞 11
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Medio 😞 8	<u>E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO</u>	Medio 😞 8
		<u>E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI</u>	Medio 😞 7
		<u>E.E12 - CASSA</u>	Medio 😞 6
		<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>	Medio 😞 8
		<u>E.E3 - MANUTENZIONI</u>	Medio 😞 11
		<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>	Medio 😞 6
		<u>E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE</u>	Basso 😊 2
		<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u>	Medio 😞 12
		<u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u>	Medio 😞 13
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Medio 😞 6	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>	Basso 😊 3
		<u>F.F4 - RIFIUTI SPECIALI</u>	Medio 😞 9
		<u>F.F5 - SORVEGLIANZA INFEZIONI</u>	Medio 😞 5
G - INCARICHI E NOMINE	Medio 😞 11	<u>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</u>	Medio 😞 11
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Medio 😞 5	<u>H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI</u>	Medio 😞 10
		<u>H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI</u>	Medio 😞 7
		<u>H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</u>	Basso 😊 4
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Medio 😞 6	<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</u>	Medio 😞 7
		<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>	Basso 😊 2
		<u>I.I3 - TICKET</u>	Medio 😞 6
		<u>I.I4 - ALPI</u>	Medio 😞 10
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Medio 😞 8	<u>M.M1 - PIANI TERAPEUTICI</u>	Medio 😞 9
		<u>M.M2 - GESTIONE SPESA</u>	Medio 😞 12
		<u>M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO</u>	Medio 😞 7
		<u>M.M4 - MOVIMENTAZIONI PRODOTTI</u>	Medio 😞 7



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Medio 😞 8	<u>M.M5 - SEGNALAZIONI</u>	Medio 😞 9
		<u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u>	Medio 😞 5
		<u>M.M7 - SPERIMENTAZIONI</u>	Medio 😞 5
		<u>M.M8 - SPONSORIZZAZIONI</u>	Medio 😞 6
N - DECESSI INTRA AZIENDALI	Medio 😞 9	<u>N.N1 - DECESSI</u>	Medio 😞 9

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea	<u>A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE</u>		
Processo	A.A1.4.ORG013 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG013 - S.C. POLITICHE DEL PERSONALE	Responsabile	CARDINALE LUCREZIA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Le procedure di reclutamento del personale avvengono nel rispetto della pianificazione e programmazione prevista dai piani di fabbisogno adottati con deliberazione del Direttore Generale ed approvati dalla Giunta Regionale con proprio atto (in quanto organo tutorio garante del rispetto della capacità assunzionale e garante del rispetto del limite di spesa), in pieno ossequio delle procedure previste dalla normativa vigente e dalle disposizioni regionali in materia. Il reclutamento avviene attraverso procedure concorsuali, nei limiti del Piano dei fabbisogni, avviate e gestite nel rispetto delle disposizioni in materia e, in particolare, dai DPR nn. 483/1997 e 484/1997 per la dirigenza e n. 220/2001 per il personale dell'Area di comparto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni eseguite su AT e Albo pretorio online rispetto al totale delle procedure di reclutamento (Perc. 2024: 100,00%)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Controlli interni previsti dai regolamenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione delle attestazioni di insussistenza conflitto interessi e di incompatibilità in sede contrattuale (S/N)	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli a campione sui requisiti di accesso (Perc.)	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica della insussistenza della condizione ostativa per soggetti in quiescenza (S/N)	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica della sussistenza di precedenti penali al momento della formazione di Commissioni di concorso (S/N)	
	Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica della sussistenza di precedenti penali all'atto dell'assegnazione dei dirigenti e dei dipendenti agli uffici (S/N)		
Sottoarea	<u>A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO</u>		
Processo	A.A10.16.ORG050 - Attività didattico-formativa		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG050 - MALATTIE INFETTIVE D.U.	Responsabile	Santantonio Teresa Antonia
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.07 - Discrezionalità e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 254 - Seduta pubblica in sede di prove orali	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza verifiche collegiali sulla preparazione studenti (S/N 2024: Si)	
Sottoarea	<u>A.A10.88.ORG082 - Attività didattico-formativa</u>		
Processo	A.A10.88.ORG082 - Attività didattico-formativa		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG082 - SC REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA	Responsabile	CANTATORE Francescopaolo
Storico fattori di rischio			

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea	A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.07 - Collusione e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Previsione della presenza di più docenti in commissione per esami	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione misura della co-presenza docenti in Commissione (S/N)
RA.15 - Omessa verifica di eventuali incompatibilità per attività sponsorizzate	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti	Indicatori di monitoraggio della misura:

Processo	A.A10.24.ORG009 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE	Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Atto Deliberativo n. 339 del Registro, adottato dal Direttore Generale il 30 novembre 2012, avente ad oggetto "Regolamento Aziendale per le Attività di Formazione dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria OO.RR. di Foggia, in considerazione di quanto regolamentato dalle "Linee di indirizzo regionale sull'attività di formazione nelle aziende sanitarie", adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 394 del 5 marzo 2012.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.14 - Formazione e sensibilizzazione	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 255 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza banca dati interna per controlli (S/N 2024:Si)

Sottoarea	A.A11 - BORSE DI STUDIO		
Processo	A.A11.26.OORG012 - Procedimento di assegnazione di borse di studio		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG012 - S.S.V.D. AFFARI GENERALI E PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>L'assegnazione delle Borse di Studio viene effettuata al termine di un iter amministrativo delineato da un Regolamento Aziendale che disciplina i presupposti, i requisiti e le procedure per il loro conferimento destinate a laureati e/o diplomati, finanziate dall'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia o da terzi, sia pubblici che privati.</p> <p>Le Borse di Studio comportano erogazioni in favore di soggetti esterni, per sostenere attività di studio e ricerca o assimilate.</p> <p>La procedura di conferimento si attiva su diretta indicazione della Direzione Strategica ovvero a seguito di specifica e motivata richiesta presentata alla stessa dal Direttore della struttura aziendale presso la quale si svolgerà l'attività di studio a seguito di un iter formale di valutazione dei candidati. Il Direttore Generale, una volta verificata la regolarità della procedura, con deliberazione approva gli atti predisposti dalla Commissione e procede con il conferimento della BdS al candidato ritenuto maggiormente idoneo alla stessa. Nel corso dell'anno è stato aggiornato il regolamento in questione e adottato con deliberazione n. 766 del 04.10.2024.</p>		

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea	A.A11 - BORSE DI STUDIO	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misura effettiva specifica obbligatoria 013 - Regolamento per conferimento e autorizzazione incarichi	Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Regolamento (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione sistema di gestione delle segnalazioni illeciti (S/N 2024:Si)

Sottoarea	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI	
Processo	16PRO.O.100.ORG012 - Vigilanza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679	
Valutazione Rischio	Basso 2	
Struttura	ORG012 - S.S.V.D. AFFARI GENERALI E PRIVACY	Responsabile SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio		
Descrizione processo e relative fasi	Il compito di vigilanza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679 è affidato al DPO aziendale	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza clausola osservanza Codice di comportamento sul totale dei conferimenti incarichi (Perc. 2024:100,00%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Intensificazione dei controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero verbali all'anno in materia di privacy audit (Num. 2024:100,00)

Processo	A.A2.6.ORG013 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza	
Valutazione Rischio	Medio 9	
Struttura	ORG013 - S.C. POLITICHE DEL PERSONALE	Responsabile CARDINALE LUCREZIA
Storico fattori di rischio		
Descrizione processo e relative fasi	Gli incarichi extraistituzionali sono disciplinati da apposito regolamento aziendale in applicazione di quanto previsto dall'art. 53 del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i. A completamento della procedura di conferimento o di autorizzazione si provvede all'inserimento dell'incarico nella piattaforma digitale PERLAPA - Anagrafe delle prestazioni	


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero controlli interni a campione (Num.)
RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Regolamentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Regolamento incarichi extra-aziendali (S/N 2024:Si)

Processo	A.A2.7.ORG002 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione	
Valutazione Rischio	Medio 9	
Struttura	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	Responsabile MISCIO Leonardo
Storico fattori di rischio		


Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE


Sottoarea		
A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.07 - Collusione	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli in co-presenza (S/N)

Sottoarea		
A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE		
Processo		
H.H2.220.ORG014 - Rapporti e informative sindacali		
Valutazione Rischio	Basso	 3
Struttura	ORG013 - S.C. POLITICHE DEL PERSONALE	Responsabile CARDINALE LUCREZIA
Storico fattori di rischio		
Descrizione processo e relative fasi	I rapporti con i sindacati delle varie categorie avvengono nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia e nel pieno spirito di collaborazione. L'informativa avviene regolarmente quando dovuta mediante trasmissione della documentazione e degli atti con la consueta forma con cui avvengono le convocazioni ai tavoli di contrattazione	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.10 - Contrattazione su materie non disciplinabili dalla contrattazione aziendale o non rispettosa delle risorse destinate alla contrattazione stessa (fondi aziendali)	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Applicazione normativa e Controlli periodici	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N)

Processo		
A.A3.9.ORG013 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio		
Valutazione Rischio	Medio	 8
Struttura	ORG013 - S.C. POLITICHE DEL PERSONALE	Responsabile CARDINALE LUCREZIA
Storico fattori di rischio		
Descrizione processo e relative fasi	La corresponsione degli emolumenti stipendiali previsti dai CC.CC.NN.LL. di categoria avviene mensilmente con apposito provvedimento dirigenziale a seguito di verifica sulla documentazione riferita al trattamento economico accessorio del personale, debitamente autorizzata, pervenuta agli uffici dell'Area e inserita nel sistema di gestione del personale. La liquidazione attiene anche al trattamento fondamentale e alle provvidenze spettanti al personale dipendente come previsto dalle disposizioni di legge e contrattuali in materia.	


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.07 - Collusione	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N)


Sottoarea		
A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE		
Processo		
A.A4.12.ORG013 - Attestazione della presenza in servizio		
Valutazione Rischio	Medio	 9
Struttura	ORG013 - S.C. POLITICHE DEL PERSONALE	Responsabile CARDINALE LUCREZIA
Storico fattori di rischio		
Descrizione processo e relative fasi	L'attestazione della presenza in servizio avviene attraverso procedura informatica collegata ai marca tempo dislocati nei vari plessi aziendali e viene verificata attraverso procedure di controllo sulla corretta utilizzazione del cartellino fornito a ciascun dipendente per attestare la presenza in servizio. Eventuali assenze dal servizio vengono giustificate in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia e inserite manualmente nel sistema di rilevazione delle presenze.	

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.07 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 225 - Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale con controlli incrociati automatizzati	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema rilevazione presenze informatizzato (S/N)

Sottoarea A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI		
Processo	A.A5.14.ORG013 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni	
Valutazione Rischio	Basso  0	
Struttura	ORG013 - S.C. POLITICHE DEL PERSONALE	Responsabile CARDINALE LUCREZIA
Storico fattori di rischio		
Descrizione processo e relative fasi	Il processo di collocamento a riposo dei dipendenti, nonché le operazioni propedeutiche alle determinazioni dell'assegno pensionistico da parte dell'INPS, compresi gli adempimenti connessi agli scatti e alle ricongiunzioni sono gestite nel rispetto delle disposizioni in materia tramite appositi provvedimenti dirigenziali, la cui adozione presuppone le dovute verifiche sui requisiti di legge, le cui risultanze sono comunicate in via telematica all'INPS	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento (S/N)

Sottoarea A.A6 - BENEFICI EX LEGE		
Processo	A.A6.16.ORG013 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	
Valutazione Rischio	Medio  5	
Struttura	ORG013 - S.C. POLITICHE DEL PERSONALE	Responsabile CARDINALE LUCREZIA
Storico fattori di rischio		
Descrizione processo e relative fasi	Il riconoscimento dei benefici avviene con appositi provvedimenti dirigenziali a seguito delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge e contrattuali in materia. Per quanto attiene ai permessi ex L. 104/1992 si provvede adempimenti previsti per legge sulla piattaforma digitale PERLAPA nell'apposita sezione.	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.10 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N)


Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea					
<u>A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI</u>					
Processo					
A.A7.18.ORG009 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale					
Valutazione Rischio	Medio		11		
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE	Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE		
Storico fattori di rischio					
Descrizione processo e relative fasi					
<p>Analisi e Ricognizione dei Bisogni di Formazione, indirizzata ai Direttori di Dipartimento, ai Direttori e Responsabili delle Strutture Sanitarie, Tecniche e Amministrative, ai Dirigenti del Servizio Infermieristico, ai Preposti (Posizioni Organizzative, Coordinatori e Infermiere Ostetrico e Tecnico) e ai Referenti della Formazione), resa pubblica sul sito web dell'Azienda de quo.</p> <p>Comunicazione del Piano Formativo Aziendale, corredato del parere favorevole del Comitato Scientifico ECM e della Commissione paritetica sull'Attività di Formazione, al Direttore Generale, al Direttore Amministrativo e al Direttore Sanitario dell'Azienda de quo, per ogni eventuale e necessaria adozione di atti o comportamenti consequenziali.</p>					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RA.14 - Piano aziendale - regolamentazione della formazione		Misura effettiva trasversale obbligatoria 385 - Aggiornamento Piano formativo aziendale e Formazione del personale		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero eventi di formazione e sensibilizzazione del personale sul tema della legalità, codice di comportamento e sull'istituto del whistleblowing (Num.) Indicatori di monitoraggio della misura: Inserimento nel PFA di percorsi formativi al personale in materia di etica, legalità e codice di comportamento (S/N 2024:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Rilevazione fabbisogni formativi dalle strutture aziendali (S/N 2024:Si)	
Sottoarea					
<u>A.A8 - ECM</u>					
Processo					
A.A8.20.ORG009 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS)					
Valutazione Rischio	Medio		11		
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE	Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE		
Storico fattori di rischio					
Descrizione processo e relative fasi					
<p>In attuazione all'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, mediante la Struttura di Formazione, in ottemperanza al DGR n. 1.381 DEL 21/06/2011, è riconosciuta quale soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità ed è, pertanto, abilitata a realizzare attività formative idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai progetti ed eventi del Piano Formativo Aziendale, nella qualità di Provider Regionale.</p>					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità		Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità?		Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo portale Agenas (S/N 2024:Si)	
Sottoarea					
<u>A.A9 - FORMAZIONE NORMATA</u>					
Processo					
A.A9.32.ORG075 - Attività didattico-formativa					
Valutazione Rischio	Basso		1		
Struttura	ORG075 - DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO VASCOLARE	Responsabile	SOLLITTO Francesco		
Storico fattori di rischio					





Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea			A.A9 - FORMAZIONE NORMATA		
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RA.07 - Favoritismi		Misura effettiva specifica ulteriore 249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza calendario per tirocini e frequenza (S/N)	
Processo		A.A9.22.ORG009 - Formazione per Enti pubblici rivolti al Personale Dipendente Aziendale			
Valutazione Rischio		Medio		12	
Struttura		ORG009 - SSD FORMAZIONE	Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE	
Storico fattori di rischio					
Descrizione processo e relative fasi		<p>Questa Azienda Ospedaliera Universitaria ha organizzato:</p> <p>Progetto Formativo Aziendale E.C.M obbligatorio di formazione ed informazione, previsto dagli articoli 36 e 37 del D.L.gs. 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, destinati ai Dirigenti, ai Preposti, ai Lavoratori ed ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;</p> <p>Progetto Formativo Aziendale E.C.M obbligatorio, articolato nei seguenti Corsi BLS-D (Basic Life Support - Defibrillation) - Adulto e Pediatrico, e ALS (Advance Life Support) rivolti ai Medici e al Comparto Sanitario, per aggiornare le conoscenze teoriche e le abilità pratiche in tema di gestione avanzata dell'Emergenza Urgenza, in ottemperanza alle vigenti normative in materia.</p> <p>Il Provider di Formazione Residenziale, di Formazione sul Campo e proprio del Policlinico Riuniti, inoltre, garantisce l'attività formativa per tutte le figure professionali ECM e tecnico-amministrative, al fine di assicurare l'evoluzione ed il miglioramento qualitativo degli operatori attraverso l'implementazione di un sistema di sviluppo professionale continuo.</p>			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RA.14 - Lobbying		Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale intensificazione controlli interni (Perc. 2024:100,00%)	

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027


Area di rischio **B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI**

Sottoarea	<u>B.B1 - PROCEDURA APPALTO</u>		
Processo	B.B1.66.ORG075 - Rapporti con le aziende del farmaco		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG075 - DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO VASCOLARE	Responsabile	SOLLITTO Francesco
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Accordi illeciti con aziende del farmaco.	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione Codice dei Contratti (S/N)	
Processo	16PRO.B.B20.ORG018 - Individuazione procedura di gara		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG018 - S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile	BORRELLI LUIGI
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale gare con il criterio OEV rispetto al prezzo più basso (Perc.)	
Processo	B.B1.29.ORG017 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Viene individuato un RUP, un DEC secondo la normativa del Codice dei Contratti.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica ulteriore 816 - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza della motivazione nella determina a contrarre circa la scelta dello strumento di affidamento (S/N 2024:Si)	
Sottoarea	<u>B.B10 - FABBISOGNI</u>		
Processo	16PRO.E.E2.ORG011 - Programmazione : Analisi e definizione fabbisogni		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG010 - S.S.V.D. INGEGNERIA DELLE STRUTTURE SANITARIE	Responsabile	PERRONE Giuseppe
Storico fattori di rischio			


Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio **B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI**

Sottoarea	B.B10 - FABBISOGNI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di programmazione (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura (S/N 2024:Si)

Processo	B.B10.110.ORG011 - Misure di sicurezza informatica adeguate per la protezione dei dati personali		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG010 - S.S.V.D. INGEGNERIA DELLE STRUTTURE SANITARIE	Responsabile	PERRONE Giuseppe
Storico fattori di rischio			



RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero audit interni su security e privacy (Num. 2024:1,00)

Processo	B.B10.54.ORG017 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	I fabbisogni vengono calcolati sulla base dei consumi storici e sulle necessità espresse dai Reparti. I Capitolati tecnici rispondenti alla normativa del Codice dei Contratti vengono predisposti sulla base delle caratteristiche definite dai tecnici di settore (ingegneria clinica, farmacia, etc.) e nella maggioranza dei casi direttamente dai suddetti Servizi.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Aggiornamenti annuali programmazione per acquisti di servizi e forniture (sopra la soglia 40k)	Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione programmazione degli acquisti sul sito web istituzionale (S/N 2024:Si)


Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027


Area di rischio **B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI**


Sottoarea	B.B11 - CONVENZIONI		
Processo	B.B11.57.ORG012 - Convezioni con Associazioni di volontariato		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG012 - S.S.V.D. AFFARI GENERALI E PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<ul style="list-style-type: none"> - Richiesta protocollata da parte dell'associazione - Fase di studio e fattibilità da parte dell'Azienda - Stesura dell'accordo di convenzione - Deliberazione dell'accordo - Sottoscrizione dell'accordo di convenzione 		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.07 - Elusione delle regole di individuazione delle associazioni di volontariato, al fine di agevolare un particolare soggetto	Misura effettiva specifica ulteriore 809 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC.	Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione atti relativi alle Convenzioni (S/N 2024:Si)	
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni conflitti rilevate (Perc. 2024:100,00%)	
Processo	B.B11.60.ORG012 - Convenzioni e contratti assicurativi		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG012 - S.S.V.D. AFFARI GENERALI E PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.10 - Omissioni pubblicazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 809 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni dati (Perc. 2024:100,00%)	
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Misura effettiva specifica ulteriore 285 - Adozione Regolamento e attività di controllo interno	Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Regolamento interno (S/N 2024:Si)	

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio **B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI**

Sottoarea	<u>B.B11 - CONVENZIONI</u>		
Processo	H.H2.110.ORG006 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG006 - S.C. BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	MASTROPIERI SIMONETTA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>Per il conferimento degli incarichi legali viene applicato il "Regolamento per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali esterni" e il "Regolamento sul patrocinio legale" adottati con delibere del Direttore Generale. I professionisti vengono individuati dalla Direzione Strategica, attingendo secondo i criteri della rotazione e della competenza specifica, dall'Elenco aperto degli avvocati esterni di cui all'avviso pubblico approvato con delibera n. 597 del 29.11.2022.</p> <p>I consulenti invece vengono individuati dall'elenco aperto di consulenti tecnici di parte medici legali o specialisti in altra disciplina, di cui alla delibera n. 35 del 10.03.2023, qualora non vi sia disponibilità ad assumere l'incarico da parte di personale interno. Anche i consulenti vengono individuati secondo i criteri della rotazione e della competenza specifica. L'incarico è conferito con delibera della Direzione Generale.</p> <p>Il contenzioso viene gestito sia internamente che esternamente con monitoraggio giornaliero, attesa la necessità di rispettare i termini del codice di rito. I provvedimenti definitivi vengono trasmessi alla Direzione Strategica e alle Aree interessate per gli atti amministrativi consequenziali.</p> <p>Le eventuali transazioni vengono definite, previo parere legale e delle Aree competenti, con deliberazione della Direzione Strategica. In particolare, per i casi di malpractice sanitaria, si transige la controversia previa discussione nel Comitato Valutazione Sinistri ed autorizzazione del DG.</p>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RH.04 - Risarcimenti concordati e sovradimensionati	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo interno (S/N 2024:Si)

Sottoarea	<u>B.B2 - CAPITOLATI</u>		
Processo	B.B2.31.ORG017 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Definizione delle caratteristiche tecniche necessarie in fase di progettazione dell'appalto, senza individuazione di prodotti che corrispondono ad un marchio specifico		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 823 - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura pre-informazione (S/N 2024:Si)


Processo	B.B2.32.ORG017 - Requisiti di qualificazione		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Gli artt. 99 e 100 del nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs 36/2023) disciplinano i requisiti che le imprese concorrenti devono possedere per tutta la durata della procedura di evidenza pubblica		




Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	B.B2 - CAPITOLATI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N 2024:Si)

Processo	B.B2.33.ORG017 - Requisiti di aggiudicazione	
Valutazione Rischio	Medio 	13
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio		
Descrizione processo e relative fasi	Seguendo i criteri e i requisiti di aggiudicazione previsti nei disciplinari di gara, si perviene all'aggiudicazione della procedura. Il soggetto economico aggiudicatario stipula il contratto di appalto e si occupa della sua esecuzione.	




RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza criteri obiettivi (S/N 2024:Si)

Processo	B.B2.34.ORG017 - Valutazione delle offerte	
Valutazione Rischio	Medio 	13
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio		
Descrizione processo e relative fasi	L'aggiudicazione degli appalti di servizi e forniture avviene secondo i criteri previsti all'art. 100 del Codice degli appalti (D.Lgs 36/2023) ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o del minor prezzo.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 842 - Scelta dei componenti delle commissioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Scelta commissari di gara da Albo ANAC (S/N)
	Misura effettiva specifica ulteriore 867 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione attestazioni da tutto il personale coinvolto (Perc. 2024:100,00%)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027


Area di rischio **B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI**

Sottoarea	<u>B.B3 - BANDI</u>		
Processo	B.B3.36.ORG017 - Revoca dei bandi		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato nei casi in cui non vi sia più interesse alla procedura per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	Misura effettiva specifica ulteriore 854 - Controlli interni in caso di revoche di procedure di gara.	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero procedure revocate (Num. 2024:0,00)	
Sottoarea	<u>B.B4 - COMMISSIONI</u>		
Processo	B.B4.38.ORG017 - Partecipazione a commissioni di gara		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice (art. 95 Codice degli appalti).</p> <p>La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.</p> <p>La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni. Le nomine di cui al presente comma sono compiute secondo criteri di trasparenza, competenza e rotazione.</p>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 840 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione atti Commissioni (Perc. 2024:100,00%)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 849 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazione insussistenza conflitti acquisiti rispetto al totale (Perc. 2024:100,00%)	
Processo	B.B4.39.ORG017 - Nomina Commissioni giudicatrici		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Le Commissioni vengono nominate tra esperti della materia che non abbiano cause di esclusione previste o incompatibilità.		


Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio **B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI**

Sottoarea	B.B4 - COMMISSIONI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 843 - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nomi	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N 2024:Si)

Processo	M.M8.148.ORG012 - Sponsorizzazioni eventi e attività		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG012 - S.S.V.D. AFFARI GENERALI E PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>Le attività di sponsorizzazioni da parte di terzi sono regolamentate con DDG n. 462 del 2018 nella quale è descritto il procedimento che si articola nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - su iniziativa dell'azienda o su iniziativa dello sponsor viene formulata la richiesta; - la SSD Affari Generali e tutela della privacy verifica la completezza della proposta pervenuta - viene inoltrata la richiesta o proposta alla Direzione Generale per la valutazione - predispone l'avviso dello schema contrattuale previsto dal regolamento - predispone la pubblicazione dei documenti per almeno 20 giorni (30 se il valore è superiore a 40.000,00) - sottopone le offerte al Direttore Generale che autorizza eventualmente l'offerta - viene predisposta l'accettazione della donazione con conseguente predisposizione del contratto di sponsorizzazione 		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica obbligatoria 125 - Adozione di specifico Regolamento sulle sponsorizzazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Regolamento Sponsorizzazioni (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 849 - Rilascio attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni insussistenza conflitti interessi rilevate sul totale dei progetti (Perc. 2024:100,00%)
RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Misura di controllo tramite check-list (S/N 2024:Si)

Sottoarea	B.B5 - REQUISITI		
Processo	B.B5.41.ORG017 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>La stazione appaltante ha l'obbligo di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e quindi l'assenza delle cause di esclusione automatiche (art. 94) attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico FVOE (art.24); la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico; l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al dlgs 82/2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni. 		



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea			B.B5 - REQUISITI		
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Misura effettiva specifica ulteriore 285 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale		Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli requisiti ex dlgs 36/2023. Controlli antimafia ai sensi dell'art.85 d.lgs. n. 159/11 (S/N 2024:Si)	
				Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza della clausola anti-pantouflage nei bandi e negli atti di gara rispetto al totale delle procedure (Perc. 2024: 100,00%)	

Sottoarea			B.B6 - CONTRATTI		
Processo			B.B6.19.ORG011 - Attestazioni e collaudi		
Valutazione Rischio	Basso		4		
Struttura	ORG010 - S.S.V.D. INGEGNERIA DELLE STRUTTURE SANITARIE	Responsabile	PERRONE Giuseppe		
Storico fattori di rischio					

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RB.79 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Misura effettiva specifica ulteriore 882 - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.		Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica insussistenza conflitto interessi (S/N 2024:Si)	

Processo			0002 - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture		
Valutazione Rischio	Basso		4		
Struttura	ORG010 - S.S.V.D. INGEGNERIA DELLE STRUTTURE SANITARIE	Responsabile	PERRONE Giuseppe		
Storico fattori di rischio					

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RB.64 - Conflitto di interessi		Misura effettiva specifica ulteriore 284 - Attivazione di canali dedicati alle segnalazioni whistleblowing		Responsabile della misura: PERRONE Giuseppe Tempi e modi di attuazione: Collegamento costante con la Prefettura e con i canali ufficiali onde segnalare le anomalie. Indicatori di monitoraggio della misura: Eventi formativi in materia di etica, legalità, codice di comportamento e segnalazioni di illecito (Num.)	
		Misura effettiva specifica ulteriore 812 - Attestazioni insussistenza conflitto di interessi del RUP/DL/DEC		Responsabile della misura: PERRONE Giuseppe Tempi e modi di attuazione: Collegamento costante con la Prefettura e con i canali ufficiali onde segnalare le anomalie. Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema di gestione delle segnalazioni di illecito (S/N 2024:Si)	
				Responsabile della misura: PERRONE Giuseppe Tempi e modi di attuazione: Controllo sull'assenza dei conflitti di interessi da parte di tutti i soggetti coinvolti nelle relative procedure. Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi con il fornitore da parte del funzionario coinvolto nel controllo delle attività di manutenzione (S/N 2024:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea B.B6 - CONTRATTI		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.77 - Omissione dei controlli su attività di manutenzione e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabile della misura: PERRONE Giuseppe Tempi e modi di attuazione: Controllo costante degli atti e della documentazione Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici con supervisione del Responsabile (S/N 2024:Si)
RF.02 - Manutenzioni non necessarie o sovrastimate per favorire imprese esterne	Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - Rotazione incarichi	Responsabile della misura: PERRONE Giuseppe Tempi e modi di attuazione: Rotazione incarichi effettuata Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del principio di rotazione dei funzionari coinvolti (S/N 2024:Si)

Processo	16PRO.B.B110.ORG018 - Analisi fabbisogno		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG018 - S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile	BORRELLI LUIGI
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	Misura effettiva specifica ulteriore 801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedura per rilevazione fabbisogni (S/N)
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 811 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento	Indicatori di monitoraggio della misura: Formalizzazione coinvolgimento strutture nella fase della programmazione (S/N)

Processo	16PRO.B.B110.ORG074 - Definizione dei fabbisogni		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG074 - S.S.V.D. INGEGNERIA CLINICA	Responsabile	CAMPANIELLO Daniele
Storico fattori di rischio			

Descrizione processo e relative fasi	I fabbisogni sono definiti dalla programmazione aziendale		
---	---	--	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	Misura effettiva specifica ulteriore 801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo dei fabbisogni (S/N 2024:Si)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027


Area di rischio **B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI**

Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI		
Processo	16PRO.B.B110.ORG074 - Verifiche e Collaudi		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG074 - S.S.V.D. INGEGNERIA CLINICA	Responsabile	CAMPANIELLO Daniele
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Le attività vengono eseguite dal personale della ditta incaricata della manutenzione delle apparecchiature elettromedicali alla presenza del personale della Struttura		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.53 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Misura effettiva specifica ulteriore 812 - Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazione insussistenza conflitti del RUP acquisite sul totale delle procedure (Perc. 2024:100,00%)	
RB.79 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 849 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione attestazioni insussistenza conflitti sul totale dei collaudi effettuati (Perc. 2024:100,00%)	
Processo	16PRO.B.B4.ORG018 - Nomina componenti di Commissione di gara		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG018 - S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile	BORRELLI LUIGI
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 850 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti, alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c., e di quanto previsto dall'art. 93 del D.lgs 36/2023	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale dichiarazioni acquisite sul totale delle procedure di gara concluse (Perc.)	
Processo	16PRO.B.B5.ORG018 - Verifica possesso requisiti dell'OE		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG018 - S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile	BORRELLI LUIGI
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 304 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N)	


Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio **B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI**

Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli sui requisiti dell'OE ai sensi del d.lgs 36/2023	Tempi e modi di attuazione: Dopo l'espletamento della procedura di gara, ai fini Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli requisiti secondo norma sul totale degli affidamenti (Perc. 2024:100,00%)
RB.79 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 881 - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni obbligatorie per professionisti incaricati (Perc.)

Processo	16PRO.B.B6.ORG018 - Aggiudicazione provvisoria e definitiva		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG018 - S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile	BORRELLI LUIGI
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo di check list di controllo (S/N 2024:Si)
RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Misura effettiva specifica ulteriore 827 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza check-list di auto-controllo (S/N)

Processo	B.B6.43.ORG001 - Gestione e monitoraggio accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Responsabile	ESPOSITO Elisabetta
Storico fattori di rischio			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.15 - Omissione di programmazione degli acquisti	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Controllo della Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza programmazione (S/N)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027


Area di rischio **B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI**

Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI		
Processo	B.B6.44.ORG017 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Le prosecuzioni e le proroghe dei rapporti contrattuali vengono effettuate per il tempo necessario a preparare le nuove procedure.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 823 - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di pubblicazione avviso (S/N 2024:Si)
RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti	Misura effettiva specifica ulteriore 877 - Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale massima di proroghe sul totale delle procedure (Perc.)

Processo	B.B6.45.ORG017 - Aggiudicazione e stipula contratti		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Al termine della gara, la stessa viene aggiudicata con Determinazione del Direttore Area Patrimonio o con Deliberazione del Direttore Generale e successivamente viene stipulato il contratto, secondo tempi e modi di legge.		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale massima di procedure per le quali è pervenuta una sola offerta (Perc.) Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza check-list auto-controllo (S/N 2024:Si)


Processo	G.G1.105.ORG009 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE	Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Attività gratuita dei docenti universitari della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Foggia e dei docenti ospedalieri interni. Autocertificazioni attestanti l'assenza del conflitto di interesse dei relatori partecipanti all'evento.		

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI


Sottoarea		
B.B6 - CONTRATTI		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni previste dalla norma (Perc. 2024:100,00%)
RD.25 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni sussistenza di conflitto di interessi (Num. 2024: 100,00)

Sottoarea		
B.B7 - TRASPARENZA		
Processo		
16PRO.B.B6.ORG001 - Trasparenza amministrativa e Regolamentazione		
Valutazione Rischio	Medio	 8
Struttura	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Responsabile ESPOSITO Elisabetta
Storico fattori di rischio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.17 - Omissione di pubblicazione o di Regolamentazione aziendale	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza amministrativa ai sensi del DLgs 33/13 e smi	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni obbligatorie (Perc.)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 017 - Attestazioni Incompatibilità e Inconferibilità	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione attestazioni (Perc.)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero eventi di formazione e sensibilizzazione del personale aziendale in materia di trasparenza e corruzione (Num.)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Adozione di Regolamenti aziendali	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero dei Regolamenti aziendali adottati (Num. 2024:2,00)

Processo		
B.B7.ORG015 - Applicazione del PTPCT		
Valutazione Rischio	Basso	 0
Struttura	ORG015 - S.C. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	Responsabile DI GIOVINE GIUSEPPE
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
Descrizione processo e relative fasi	Manuale delle procedure contabili	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Tempi e modi di attuazione: Misura già attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione misure previste dal PTPCT (S/N 2024:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio **B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI**

Sottoarea	B.B7 - TRASPARENZA		
Processo	16PRO.O.100.ORG012 - Vigilanza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG012 - S.S.V.D. AFFARI GENERALI E PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Il compito di vigilanza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679 è affidato al DPO aziendale		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza clausola osservanza Codice di comportamento sul totale dei conferimenti incarici (Perc. 2024 :100,00%)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Intensificazione dei controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero verbali all'anno in materia di privacy audit (Num. 2024 :100,00)	
Processo	B.B7.47.ORG017 - Pubblicazioni obbligatorie		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	La pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, nella materia dei contratti pubblici, è un aspetto fondamentale, perché garantisce la massima divulgazione dei documenti di gara e la più ampia partecipazione dei soggetti interessati, unico strumento per l'individuazione del miglior contraente. La pubblicazione è prevista all'inizio della gara ed al termine della stessa pubblicando l'esito di aggiudicazione.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Misura effettiva specifica ulteriore 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione atti sul web (Perc.)	
Processo	M.M7.146.ORG012 - Sperimentazioni cliniche e Comitato Etico		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG012 - S.S.V.D. AFFARI GENERALI E PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni insussistenza conflitti acquisite (Perc. 2024 : 100,00%)	

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027


Area di rischio **B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI**

Sottoarea	B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO		
Processo	B.B8.49.ORG017 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>La disciplina dell'esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture è stata riordinata nel nuovo Codice appalti e nel suo Allegato II.14.</p> <p>RUP</p> <p>Per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture, l'art. 114, comma 7, del D. Leg.vo 36/2023, prevede che le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti, di norma, dal RUP, il quale provvede, anche con l'ausilio di uno o più direttori operativi individuati dalla stazione appaltante in relazione alla complessità dell'appalto, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto.</p> <p>Direttore dell'esecuzione</p> <p>Per i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni - individuati dall'art. 32 dell'Allegato II.14 al Codice - il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP.</p> <p>Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio eventualmente impartite dal RUP, il direttore dell'esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile nell'esclusivo interesse all'efficienza e sollecita esecuzione del contratto.</p> <p>Verifica di conformità</p> <p>I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice; - accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. 		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Misura effettiva specifica ulteriore 875 - Controlli interni e pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (Perc. 2024:50,00%)	
Processo	B.B8.50.ORG018 - Cronoprogramma dei lavori		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG018 - S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile	BORRELLI LUIGI
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Misura effettiva specifica ulteriore 804 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze	Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio periodico dei tempi programmati (SAL) (S/N 2024:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027


Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	<u>B.B9 - ORDINI</u>		
Processo	B.B9.52.ORG017 - Gestione ordini e liquidazioni		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	L'ordine va notificato alla Ditta aggiudicataria tramite NSO. Dopo la consegna del bene o lo svolgimento del servizio, a seguito di regolare consegna/esecuzione, viene liquidata la fattura, previa idonea istruttoria (verifica Durc, etc...).		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza clausole standard (S/N 2024:Si)	





Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Sottoarea	<u>A.A8 - ECM</u>		
Processo	A.A8.20.ORG009 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accredimento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS)		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE	Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	In attuazione all'Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Foggia, mediante la Struttura di Formazione, in ottemperanza al DGR n. 1.381 DEL 21/06/2011, è riconosciuta quale soggetto attivo e qualificato nel campo della formazione continua in sanità ed è, pertanto, abilitata a realizzare attività formative idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai progetti ed eventi del Piano Formativo Aziendale, nella qualità di Provider Regionale.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità?	Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo portale Agenas (S/N 2024:Si)	


Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027


Area di rischio **D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Sottoarea	G.G1 - INCARICHI E NOMINE		
Processo	G.G1.104.ORG003 - Convenzioni con Enti per individuazione professionisti		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG003 - S.S.V.D. CUP E LIBERA PROFESSIONE	Responsabile	TONTI TIZIANA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	il processo inizia con note protocollate tra i due enti. Si perfeziona la convenzione con disciplinare di convenzione sottoscritto dai rappresentanti degli enti e si prende atto del suddetto disciplinare sottoscritto con deliberazione del direttore generale.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RD.25 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità			Indicatori:
Processo	G.G1.105.ORG009 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE	Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Attività gratuita dei docenti universitari della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Foggia e dei docenti ospedalieri interni. Autocertificazioni attestanti l'assenza del conflitto di interesse dei relatori partecipanti all'evento.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni previste dalla norma (Perc. 2024:100,00%)
RD.25 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni sussistenza di conflitto di interessi (Num. 2024: 100,00)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio **E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**




Sottoarea	<u>E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO</u>		
Processo	E.E1.63.ORG011 - Inventario apparecchiature informatiche		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG010 - S.S.V.D. INGEGNERIA DELLE STRUTTURE SANITARIE	Responsabile	PERRONE Giuseppe
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Vengono inventariate le apparecchiature informatiche indispensabile per tener traccia delle apparecchiature e le relative assegnazioni. E viene regolarmente dichiarato il fuori uso.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.05 - Effettuare registrazioni e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di inventariazione (S/N 2024:Si)	

Sottoarea	<u>E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI</u>		
Processo	16PRO.B.B6.ORG001 - Procedure Amministrativo-Contabili		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Responsabile	ESPOSITO Elisabetta
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.05 - Omissione di procedure contabili	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza PAC (S/N 2024:Si)	

Processo	16PRO.O.100.ORG012 - Vigilanza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG012 - S.S.V.D. AFFARI GENERALI E PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Il compito di vigilanza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679 è affidato al DPO aziendale		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza clausola osservanza Codice di comportamento sul totale dei conferimenti incarici (Perc. 2024:100,00%)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Intensificazione dei controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero verbali all'anno in materia di privacy audit (Num. 2024:100,00)	

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027


Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea	<u>E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI</u>		
Processo	E.E10.85.ORG015 - Attività di pagamento a fornitori e altri beneficiari - Emissione mandati di pagamento		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG015 - S.C. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	Responsabile	DI GIOVINE GIUSEPPE
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Descrizione processo e relative fasi	Manuale delle procedure amministrativo - contabili		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.03 - Corresponsioni non dovute per mancanza di tutti gli elementi necessari relativi ai controlli e alla liquidazione, secondo gli assetti organizzativi e le competenze previste	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Manuale delle procedure amministrativo-contabili e Disposizioni di servizio	Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale campione minimo di controlli su mandati emessi nel trimestre (Perc. 2024:1,00%)	
		Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N 2024:Si)	
RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N 2024:Si)	
Sottoarea	<u>E.E12 - CASSA</u>		
Processo	E.E12.89.ORG015 - Gestione della cassa economale		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	La Cassa Economale permette l'acquisto per cassa fino ad € 516,00, secondo il regolamento aziendale di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 225 del 30/06/2016.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.05 - Effettuare rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Controllo di regolarità contabile e Regolamentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Regolamento Cassa economale (S/N 2024:Si)	
Sottoarea	<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>		
Processo	E.E2.65.ORG018 - Programmazione annuale e triennale della gestione patrimonio immobiliare		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG018 - S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile	BORRELLI LUIGI
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Descrizione processo e relative fasi	Il Programma triennale opere pubbliche con gli aggiornamenti annuali è redatto sulla base di studi di fattibilità ed analisi dei bisogni dell'ente ed in particolare individua le opere da realizzare, specificando le caratteristiche delle stesse.		


Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio **E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**


Sottoarea	<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione dati relativi alla programmazione (Perc. 2024: 100,00%)

Sottoarea	<u>E.E3 - MANUTENZIONI</u>	
Processo	E.E3.67.ORG017 - Predisposizione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi del d.lgs 36/2023	
Valutazione Rischio	Medio 	11
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.01 - Assenza di programmazione	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Programmazione e Misure di trasparenza	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza programmazione triennale con aggiornamenti annuali (S/N 2024:Si)

Sottoarea	<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>	
Processo	E.E4.69.ORG017 - Inventario beni mobili	
Valutazione Rischio	Medio 	5
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.07 - Omissione inventariazione o irregolarità	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Verifiche periodiche ed Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misure PAC (S/N 2024:Si)

Processo	16PRO.E.ORG018 - Inventario beni immobili	
Valutazione Rischio	Medio 	12
Struttura	ORG018 - S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile BORRELLI LUIGI
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione informazioni richieste dal dlgs 33/13 (Perc. 2024:100,00%)


Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio **E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**


Sottoarea	E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE		
Processo	A.A5.14.ORG013 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG013 - S.C. POLITICHE DEL PERSONALE	Responsabile	CARDINALE LUCREZIA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Il processo di collocamento a riposo dei dipendenti, nonché le operazioni propedeutiche alle determinazioni dell'assegno pensionistico da parte dell'INPS, compresi gli adempimenti connessi agli scatti e alle ricongiunzioni sono gestite nel rispetto delle disposizioni in materia tramite appositi provvedimenti dirigenziali, la cui adozione presuppone le dovute verifiche sui requisiti di legge, le cui risultanze sono comunicate in via telematica all'INPS		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento (S/N)	
Processo	E.E6.74.ORG005 - Controllo di gestione e Performance		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG005 - S.C. PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Nell'ambito dei controlli interni all'azienda, il Controllo di Gestione espleta le sue attività al fine di verificare i risultati raggiunti in termini di efficienza, efficacia ed economicità. Il Controllo di Gestione permette di ottimizzare la gestione delle risorse economiche e produttive, sulla base delle risorse effettive a disposizione dell'azienda, mediante l'analisi regolare e sistematica degli obiettivi strategici con i risultati prodotti. Ciò implica la misurazione degli obiettivi, dei risultati raggiunti tramite il monitoraggio periodico e sistematico che viene trasmesso a tutte le strutture destinatarie di obiettivi di budget, quanto alla Direzione strategica e agli organi preposti alla verifica e controllo.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.05 - Alterazione degli indicatori di risultato al fine di consentire un'attribuzione indebita dei compensi legati al raggiungimento degli obiettivi	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Previsione della presenza di più soggetti e strutture competenti e relazione annuale su criticità eventualmente riscontrate nella gestione dei progetti di performance	Tempi e modi di attuazione: Misura già applicata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza attività in forma collegiale (S/N 2024:Si)	
	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi e aggiornamento SMVP	Indicatori di monitoraggio della misura: Aggiornamento sistema SMIVAP (S/N 2024:Si)	
	Misura effettiva trasversale ulteriore 456 - Validazione dell' Organismo di valutazione Pubblicazione su Amministrazione Trasparente della validazione OIV della Relazione sulla performance	Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione validazione OIV sulla relazione Performance (S/N 2024:Si)	

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027


Area di rischio **E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE**

Sottoarea	<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u>		
Processo	E.E7.77.ORG015 - Registrazioni contabili		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG015 - S.C. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	Responsabile	DI GIOVINE GIUSEPPE
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Descrizione processo e relative fasi	MANUALE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE-CONTABILI		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) e Manuale Procedure amministrativo-contabili	Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Manuale delle procedure amministrativo-contabili (S/N 2024:Si)

Processo	E.E7.78.ORG015 - Procedure solleciti crediti insoluti		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG015 - S.C. GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	Responsabile	DI GIOVINE GIUSEPPE
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Descrizione processo e relative fasi	Regolamento riscossioni		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.02 - Discrezionalità nell'effettuazione dei solleciti e del rispetto dei termini per il recupero crediti	Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Manuale delle procedure amministrativo-contabili	Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo periodico sullo scadenziario (S/N 2024:Si)

Sottoarea	<u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u>		
Processo	E.E8.80.ORG016 - Tenuta magazzini aziendali e affini		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG016 - SC FARMACIA	Responsabile	STEA ROSANNA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	La gestione del magazzino avviene in modo informatizzato attraverso una procedura scritta consegnata agli operatori del settore. Ogni movimentazione viene registrata, caricando sul sistema, il Documento di Trasporto e definendo nel magazzino la posizione e le quantità del farmaco/dispositivo. Non si rilevano criticità. Il livello di rischio corruttivo è stimabile come MEDIO.		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale max rettifiche magazzino (Perc. 2024:0,01%) Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema informatizzato (S/N 2024:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica mensile inventario magazzino (S/N 2024:Si)




Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027


Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	E.E10.01.ORG012 - Procedimenti amministrativi		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG012 - S.S.V.D. AFFARI GENERALI E PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	I procedimenti amministrativi seguono quanto previsto dai regolamenti interni approvati con Deliberazione del Direttore Generale		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione monitoraggio tempi procedurali	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Mappatura e Monitoraggio procedimenti	Indicatori di monitoraggio della misura: N° Procedimenti Amministrativi Conclusi con Ritardo (Num. 2024:0,00)	
		Indicatori di monitoraggio della misura: N° Procedimenti Amministrativi Conclusi entro i Termini (Num. 2024:100,00)	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale procedimenti amministrativi mappati per competenza (Perc. 2024:100,00%)	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13) (S/N 2024:Si)	
Processo	F.F1.05.ORG006 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG006 - S.C. BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	MASTROPIERI SIMONETTA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>Tutti i processi di competenza della Struttura Burocratico Legale sono monitorati costantemente. In particolare per il conferimento degli incarichi viene applicato il "Regolamento per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali esterni" e il "Regolamento sul patrocinio legale" adottati con delibere del Direttore Generale. Inoltre i professionisti vengono individuati dalla Direzione Strategica attingendo secondo i criteri della rotazione e della competenza specifica dall'Elenco aperto degli avvocati esterni sul sito aziendale, aggiornato annualmente e predisposto a seguito di Avviso pubblico. L'incarico viene conferito previa acquisizione della dichiarazione sostitutiva sull'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d'interessi da parte del professionista e relativa verifica a seguito dell'esame della stessa, del curriculum vitae e dell'archivio di Struttura con riferimento ad eventuali incarichi assunti dallo stesso contro il Policlinico.</p> <p>Inoltre è garantita, la totale pubblicazione degli atti deliberativi e determinativi, sul sito istituzionale nella sezione "Albo Pretorio" al fine di garantire la completa accessibilità delle informazioni nel rispetto delle regole in materia di privacy.</p> <p>Tali incarichi vengono inseriti, nei termini di legge, nella piattaforma PerlaPA, con tutti i relativi elementi identificativi (tra cui estremi atto di incarico, data conferimento incarico, somme preventivate e somme erogate). A seguito di tale inserimento i dati sono consultabili al link Consulenti e collaboratori nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale ai sensi dell'art. 9 bis del DLGS 33/2013.</p> <p>Per ciò che riguarda l'attività di recupero crediti, ed annessa valutazione, la stessa è espletata a rotazione dal personale della Struttura Burocratico Legale, e verificata costantemente dal Direttore di Struttura, di concerto con Area finanziaria.</p> <p>Il contenzioso viene gestito sia internamente che esternamente con monitoraggio giornaliero, attesa la necessità di rispettare i termini del codice di rito. I provvedimenti definitivi vengono trasmessi alla Direzione Strategica e alle Aree interessate per gli atti amministrativi consequenziali.</p> <p>Le eventuali transazioni vengono definite, previo parere legale e delle Aree competenti, con deliberazione della Direzione Strategica. In particolare, per i casi di malpractice sanitaria, si transige la controversia previa discussione nel Comitato Valutazione Sinistri ed autorizzazione del DG.</p>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	F.F1.05.ORG012 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG012 - S.S.V.D. AFFARI GENERALI E PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	il monitoraggio periodico viene effettuato semestralmente dal RCPT		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	F.F1.05.ORG013 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG013 - S.C. POLITICHE DEL PERSONALE	Responsabile	CARDINALE LUCREZIA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Il monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione avviene di regola trimestralmente sulle sezioni di competenza della Struttura.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	F.F1.05.ORG016 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG016 - SC FARMACIA	Responsabile	STEA ROSANNA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	F.F1.05.ORG074 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG074 - S.S.V.D. INGEGNERIA CLINICA	Responsabile	CAMPANIELLO Daniele
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Il monitoraggio avviene periodicamente sui processi della Struttura con procedure standardizzate		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	


Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027			
Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	F.F1.55.ORG011 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	F.F1.55.ORG018 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG018 - S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile	BORRELLI LUIGI
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	0001 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG010 - S.S.V.D. INGEGNERIA DELLE STRUTTURE SANITARIE	Responsabile	PERRONE Giuseppe
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RF.05.ORG010 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: PERRONE Giuseppe Tempi e modi di attuazione: Costante verifica dell'adeguatezza delle misure preventive nonché del corretto funzionamento del processo. Verifica dell'osservanza delle misure e della periodicità relativa. Pianificazione delle verifiche Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	116PRO.O.O1.ORG012 - Gestione Protocollo Informatico		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG012 - S.S.V.D. AFFARI GENERALI E PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	la gestione del protocollo informativo è affidato a quanto previsto dal Regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 354 del 4 maggio 2018		



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea		
F.F1 - RISCHI E MISURE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Clausola di osservanza del Codice comportamentale alla sottoscrizione del contratto di assunzione (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi	Indicatori di monitoraggio della misura: (Perc.)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Indicatori di monitoraggio della misura: Aggiornamento manuale di gestione documentale (S/N 2024:Si)

Processo	F.1.01.ORG012 - Monitoraggio generale II livello RPCT		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG012 - S.S.V.D. AFFARI GENERALI E PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	il monitoraggio viene effettuato semestralmente dal RCPT aziendale		



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - MG01 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati in formato open - rielaborabile (Perc. 2024: 100,00%)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni obbligatorie in amministrazione trasparente sul totale degli adempimenti di tutte le strutture (Perc. 2024: 100,00%)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza pubblicazioni ulteriori in amministrazione trasparente (S/N 2024:Si)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione registro accessi sul sito web (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 005 - MG02 CODICE DI COMPORTAMENTO	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero di ricorsi/reclami ricevuti da Garante o ANAC (Num.)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti) (Num.)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA (Num.)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero procedimenti per violazione del Codice di Comportamento (Num.)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici (Num.)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza casi assenza ingiustificata dei dipendenti (S/N 2024:No)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione della misura della rotazione o misura equivalente (segregazioni funzioni) da parte dei Dirigenti (S/N)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero rotazioni straordinarie applicate al personale (Num.)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Indicatori di monitoraggio della misura: Rilevazione di effettiva sussistenza di conflitto di interessi tramite controlli o su segnalazione (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 016 - MG08 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'	Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione in AT delle attestazioni su incompatibilità e inconfiribilità (S/N)
Misura effettiva specifica obbligatoria 021 - MG10 FORMAZIONE DI COMMISSIONI-ASSEGNAZIONI UFFICIO	Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione d'ufficio delle attestazioni di insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle Commissioni (S/N)	
Misura effettiva specifica obbligatoria 024 - MG12 WHISTLEBLOWING	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing (Num.)	
Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - MG14 FORMAZIONE DEL PERSONALE	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero di iniziative di formazione e sensibilizzazione del personale (Num.)	

**Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027****Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO**

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - MG16 SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTI CON SOCIETA' CIVILE	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero eventi per sensibilizzazione della cittadinanza (giornata della trasparenza) (Num.)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 032 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza del patto di integrità nei bandi di gara ai fini della partecipazione (S/N)
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 382 - MG04 ACCESSO TELEMATICO A DATI	Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione obiettivi di accessibilità AgID (S/N 2024:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Sistemi di accesso telematico e riutilizzo dei dati (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - MG05 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI	Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio periodico dei tempi di conclusione dei procedimenti tramite rendicontazione semestrale dei Dirigenti per competenza (S/N)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI	Indicatori di monitoraggio della misura: Digitalizzazione e informatizzazione processi aziendali (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 453 - MG09 INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione in AT degli incarichi autorizzati a dipendenti e pubblicazione in Anagrafe prestazioni (S/N)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - MG07 FORMAZIONE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del principio della segregazione delle funzioni (S/N)
	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - MG11 PANTOUFLAGE-REVOLVING DOORS	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza clausola anti-pantouflage nei bandi di gara (S/N) Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza clausola anti-pantouflage nei contratti di assunzione (S/N)

Processo	I.I2.143.ORG080 - Prestazioni sanitarie e formazione		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG080 - SC Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	Responsabile	CAPORALETTI Paola
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Utilizzo improprio dei mezzi di soccorso - prestazioni di emergenza urgenza non dovute	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Formazione e sensibilizzazione del personale	Responsabile della misura: CAPORALETTI Paola Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Sensibilizzazione etico/comportamentale e conoscenza del vigente codice di comportamento (S/N 2024:Si)


Sottoarea	F.F4 - RIFIUTI SPECIALI		
Processo	F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri		
Valutazione Rischio	Medio	9	
Struttura	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	Responsabile	MISCIO Leonardo
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea		
F.F4 - RIFIUTI SPECIALI		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero attestazioni ricevute di conflitto interessi (Num.)
	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Attività di sorveglianza	Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio e sorveglianza periodica (S/N)

Sottoarea		
F.F5 - SORVEGLIANZA INFEZIONI		
Processo	F.F5.101.ORG002 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione	
Valutazione Rischio	Medio  5	
Struttura	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	Responsabile MISCIO Leonardo
Storico fattori di rischio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito e proceduralizzazione	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Definizione di procedure	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di nuove tecnologie per monitoraggio sistemi sanificazione (S/ N)




Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027


Area di rischio G - INCARICHI E NOMINE

Sottoarea	G.G1 - INCARICHI E NOMINE		
Processo	G.G1.104.ORG003 - Convenzioni con Enti per individuazione professionisti		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG003 - S.S.V.D. CUP E LIBERA PROFESSIONE	Responsabile	TONTI TIZIANA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	il processo inizia con note protocollate tra i due enti. Si perfeziona la convenzione con disciplinare di convenzione sottoscritto dai rappresentanti degli enti e si prende atto del suddetto disciplinare sottoscritto con deliberazione del direttore generale.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RD.25 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		Indicatori:	
Processo	G.G1.105.ORG009 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE	Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Attività gratuita dei docenti universitari della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Foggia e dei docenti ospedalieri interni. Autocertificazioni attestanti l'assenza del conflitto di interesse dei relatori partecipanti all'evento.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni previste dalla norma (Perc. 2024:100,00%)	
RD.25 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni sussistenza di conflitto di interessi (Num. 2024: 100,00)	

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027


Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO


Sottoarea	<u>H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI</u>		
Processo	H.H1.108.ORG012 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG012 - S.S.V.D. AFFARI GENERALI E PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	La gestione dei sinistri è effettuata di concerto con il Broker assicurativo, la SSD medicina Legale e la SC Burocratico Legale. Vi è un Comitato Valutazione Sinistri Aziendale che discute le varie strategie risolutive in base al sinistro. Secondo la nuova regolamentazione della gestione dei sinistri che La SC Burocratico Legale è stata individuata quale soggetto unico di responsabilità		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Regolamentazione e Codice di Comportamento	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione Regolamento e Codice di Comportamento (S/N 2024:Si)	

Sottoarea	<u>H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI</u>		
Processo	B.B11.60.ORG012 - Convenzioni e contratti assicurativi		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG012 - S.S.V.D. AFFARI GENERALI E PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.10 - Omissioni pubblicazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 809 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni dati (Perc. 2024:100,00%)	
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Misura effettiva specifica ulteriore 285 - Adozione Regolamento e attività di controllo interno	Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Regolamento interno (S/N 2024:Si)	

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Sottoarea	H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI		
Processo	H.H2.110.ORG006 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG006 - S.C. BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	MASTROPIERI SIMONETTA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>Per il conferimento degli incarichi legali viene applicato il "Regolamento per la gestione del contenzioso e degli incarichi legali esterni" e il "Regolamento sul patrocinio legale" adottati con delibere del Direttore Generale. I professionisti vengono individuati dalla Direzione Strategica, attingendo secondo i criteri della rotazione e della competenza specifica, dall'Elenco aperto degli avvocati esterni di cui all'avviso pubblico approvato con delibera n. 597 del 29.11.2022.</p> <p>I consulenti invece vengono individuati dall'elenco aperto di consulenti tecnici di parte medici legali o specialisti in altra disciplina, di cui alla delibera n. 35 del 10.03.2023, qualora non vi sia disponibilità ad assumere l'incarico da parte di personale interno. Anche i consulenti vengono individuati secondo i criteri della rotazione e della competenza specifica. L'incarico è conferito con delibera della Direzione Generale.</p> <p>Il contenzioso viene gestito sia internamente che esternamente con monitoraggio giornaliero, attesa la necessità di rispettare i termini del codice di rito. I provvedimenti definitivi vengono trasmessi alla Direzione Strategica e alle Aree interessate per gli atti amministrativi consequenziali.</p> <p>Le eventuali transazioni vengono definite, previo parere legale e delle Aree competenti, con deliberazione della Direzione Strategica. In particolare, per i casi di malpractice sanitaria, si transige la controversia previa discussione nel Comitato Valutazione Sinistri ed autorizzazione del DG.</p>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RH.04 - Risarcimenti concordati e sovradimensionati	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo interno (S/N 2024:Si)

Processo	H.H2.111.ORG012 - Gestione risarcimento danni		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG012 - S.S.V.D. AFFARI GENERALI E PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>Le parti in causa sottoscrivono un atto di transazione che viene adottato con Deliberazione del Direttore Generale a seguito di istruttoria interna che vede il coinvolgimento della Struttura interessata, della Medina Legale e del broker assicurativo nonché delle strutture amministrative Affari Generali e Burocratico-legale. La reiezione del sinistro ovvero la decisione di proposta transattiva comprensiva del quantum da corrispondere viene valutata per la decisione finale in sede di Comitato Valutazione Sinistri.</p> <p>Questa fase è di responsabilità esclusiva della SC Burocratico Legale.</p>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RH.04 - Risarcimenti concordati e sovradimensionati	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli e trasparenza		Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio e verifica efficacia regolamentazione aziendale (S/N 2024:Si)
			Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione dati risarcimenti ultimi 5 anni (Perc. 2024: 100,00%)
			Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche interne congruenza importi richiesti con importi liquidati (S/N 2024:Si)




Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Sottoarea	<u>H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI</u>		
Processo	H.H2.112.ORG006 - Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG006 - S.C. BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	MASTROPIERI SIMONETTA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>I procedimenti relativi al recupero dei crediti sono curati in modo diretto, anche in via stragiudiziale, nel caso di possibile notevole risparmio di spesa per l'Azienda.</p> <p>Per ciò che riguarda l'attività di recupero crediti, ed annessa valutazione, la stessa è espletata a rotazione dal personale della Struttura Burocratico Legale, e verificata costantemente dal Direttore di Struttura, di concerto con Area finanziaria.</p>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.05 - Crediti non recuperati per favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli recupero crediti (Perc. 2024: 100,00%)	
Sottoarea	<u>H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</u>		
Processo	H.H3.114.ORG006 - Conferimento incarichi legali		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG006 - S.C. BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	MASTROPIERI SIMONETTA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>Per il conferimento degli incarichi legali è stato pubblicato avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto degli avvocati esterni sul sito aziendale, aggiornato annualmente. Al fine di ridurre il rischio di conflitto di interessi e di garantire criteri di legalità e trasparenza, nonché di evitare e prevenire l'insorgenza di fenomeni corruttivi, sono adottate misure che favoriscono la rotazione dei professionisti secondo criteri di competenza specifica e considerato il rapporto fiduciario che, comunque, deve caratterizzare il conferimento dell'incarico su mandato della Direzione Generale</p>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.02 - Rispetto delle Linee guida ANAC n. 12 Affidamento dei servizi legali - delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Regolamentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento (S/N 2024: Si)	

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027


Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE		
Processo	I.I1.119.ORG003 - Prestazioni in regime di ALPI		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG003 - S.S.V.D. CUP E LIBERA PROFESSIONE	Responsabile	TONTI TIZIANA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	L'Azienda gestisce l'ALPI della dirigenza secondo il regolamento aziendale deliberato con atto n°492/2017 redatto in ottemperanze al regolamento Regolamento Regionale n° 2 del 2016 e alle disposizioni normative nazionali. Con lo stesso regolamento aziendale sono state predisposte e adottate le tariffe.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento e controlli ALPI	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2024:Si)	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche incrociate dei dati relativi alla timbratura causalizzata come libera professione e gli orari delle prenotazioni libero professionali (S/N 2024:Si)	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Adozione di un sistema informatizzato dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza informatizzazione della prenotazione (S/N 2024:Si)	
Processo	I.I1.120.ORG003 - Autorizzazione attività intramoenia		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG003 - S.S.V.D. CUP E LIBERA PROFESSIONE	Responsabile	TONTI TIZIANA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	La struttura in ottemperanza al regolamento aziendale utilizza una modulistica. Il dirigente medico che richiede l'autorizzazione allo svolgimento dell'ALPI compila la suddetta modulistica e riceve il nulla osta da parte della Direzione .		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.05 - Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata	Misura effettiva specifica ulteriore 601 - Negoziazione dei volumi di attività in ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli sui volumi attività ALPI (Perc. 2024:100,00%)	
Processo	I.I1.121.ORG003 - Fatturazione attiva e flussi informativi		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG003 - S.S.V.D. CUP E LIBERA PROFESSIONE	Responsabile	TONTI TIZIANA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	La struttura si occupa di tutta la fatturazione attiva utilizzando i sistemi informatici aziendali. Si occupa dell'invio dei flussi informativi riguardanti la specialistica ambulatoriale alla Regione e al MEF compreso i dati per il 730 precompilato.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Omissione debiti informativi regionali e nazionali	Misura effettiva specifica ulteriore 600 - Controlli flussi informativiecessari allo svolgimento dell'ALPI (anche per quella da svolgersi presso studi professionali in rete)	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale prenotazione tramite CUP (Perc.)	


Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.08 - Ciclo informatizzato attivo e passivo	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli effettuati (Perc.)

Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>	
Processo	B.B7.77.ORG066 - Prestazioni sanitarie	
Valutazione Rischio	Basso  0	
Struttura	ORG066 - NEUROFISIOPATOLOGIA	Responsabile MAZZEO ALESSANDRA
Storico fattori di rischio		
Descrizione processo e relative fasi	le prenotazioni di esami neurofisiologici sono state gestite fino a ora dalla segreteria della struttura per verificare la corretta compilazione delle impegnative con inserimento di codici adeguati all'effettiva prestazione erogata	


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione delle prestazioni attraverso il CUP aziendale	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedure interne (S/N 2024:No)

Processo	<u>I.I2.077.ORG027 - Prestazioni sanitarie</u>	
Valutazione Rischio	Basso  4	
Struttura	ORG027 - CHIRURGIA PEDIATRICA D.O.	Responsabile NOBILI MARIA
Storico fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Obbligo prenotazione tramite CUP aziendale (S/N)




Processo	<u>I.I2.111.ORG081 - Prestazioni sanitarie</u>	
Valutazione Rischio	Basso  4	
Struttura	ORG081 - SC Mar Universitaria	Responsabile FOSCHINO BARBARO Maria Pia
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N)

Processo	<u>I.I2.122.ORG031 - Prestazioni sanitarie e formazione</u>	
Valutazione Rischio	Basso  1	
Struttura	ORG031 - GASTROENTEROLOGIA D.O.	Responsabile Sacco Rodolfo
Storico fattori di rischio		


Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale	Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazione prestazioni primo livello tramite CUP Aziendale (S/N)	
Processo	I.I2.154.ORG079 - Prestazioni sanitarie e gestione magazzino		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG079 - SSD DIAGNOSTICA SENOLOGICA	Responsabile	AGROSI' LOREDANA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Procedure e regolamentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N)	
Processo	I.I2.33.ORG056 - Prestazioni sanitarie		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG056 - REUMATOLOGIA OSPEDALIERA	Responsabile	BUCCI ROMANO NICOLA GIUSEPPE
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di controlli interni (S/N)	
Processo	I.I2.44.ORG022 - Prestazioni radiologiche		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG022 - RADIOLOGIA D'URGENZA	Responsabile	GUERRA EGIDIO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N)	
Processo	I.I2.49.ORG076 - Prestazioni sanitarie e formazione		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG076 - PEDIATRIA UNIVERSITARIA	Responsabile	Campanozzi Angelo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Favoritismi e collusione	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N)	

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA


Sottoarea	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP		
Processo	I.I2.55.ORG075 - Attività diagnostico-assistenziale		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG075 - DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO VASCOLARE	Responsabile	SOLLITTO Francesco
Storico fattori di rischio			

RISCHIO

MISURA DI PREVENZIONE

ALTRI DATI

RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Gestione collegiale liste di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza prenotazione tramite CUP (S/N)
--	--	---

Processo	I.I2.62.ORG023 - Prestazioni sanitarie		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG023 - MEDICINA NUCLEARE U.O.C.	Responsabile	MODONI SERGIO GIUSEPPE
Storico fattori di rischio			

RISCHIO

MISURA DI PREVENZIONE


ALTRI DATI

RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e supervisione del Dirigente Medico	<p>Tempi e modi di attuazione: La valutazione caso per caso è da anni affidata ai Dirigenti Medici della Struttura. Inoltre, sin dal 2023, sono state predisposte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Linee di indirizzo per la prenotazione degli esami PET, relative ai differenti tempi di prenotazione in base al quesito clinico ed all'urgenza; - Linee Guida di appropriatezza clinica, al fine di evitare richieste di esami inappropriati. <p>Tali modelli sono stati collaudati per molti mesi all'interno del Dipartimento Oncologico ed il 26 Marzo 2024 sono stati inviati alla Direzione Sanitaria con richiesta di diffusione a tutte le Strutture aziendali.</p> <p>Quanto ai c.d. "favoritismi", la realtà è differente: i Pazienti con relativa urgenza di effettuare l'esame e che non trovano posto nei tempi previsti dalle predette Linee di Indirizzo, sono collocati in una lista di urgenze dalla quale si attinge, in ordine cronologico, quando un paziente prenotato non si presenta, anche all'ultimo momento.</p> <p>Questo al fine di evitare la mancata utilizzazione di radiofarmaco, peraltro molto costoso.</p> <p>Si tratta pertanto di una razionalizzazione delle risorse e di un'ottimizzazione del servizio.</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Supervisione del Dirigente Medico (S/N)</p>
---	--	---

Processo	I.I2.67.ORG078 - Prestazioni sanitarie e ALPI		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG078 - S.C. MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA A DIREZIONE UNIVERSITARIA	Responsabile	SANTAMATO Andrea
Storico fattori di rischio			




Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni e favoritismi	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza informatizzazione processi (S/N)	
Processo	I.I2.78.ORG055 - Prestazioni sanitarie e diagnostica strumentale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG055 - Stroke Unit e NEUROSONOLOGIA	Responsabile	CIAMPANELLI DOMENICO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.09 - Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedure per controlli interni (S/N)	
Processo	I.I2.79.ORG082 - Attività diagnostico-assistenziale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG082 - SC REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA	Responsabile	CANTATORE Francescopaolo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale	Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazione prestazioni ambulatoriali tramite CUP aziendale (S/N)	
Processo	I.I2.87.ORG077 - Prestazioni sanitarie e formazione		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG077 - SC OSPEDALIERA NEUROLOGIA	Responsabile	MUNDI CIRO LUIGI
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni e Favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazione prestazioni ambulatoriali tramite CUP aziendale (S/N)	
Processo	I.I2.88.ORG026 - Prenotazione delle prestazioni		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG026 - UO ENDOCRINOLOGIA D.U.	Responsabile	LAMACCHIA Olga
Storico fattori di rischio			




Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazione visite attraverso il CUP aziendale (S/N)	
Processo	16PRO.M.M8.ORG002 - Liste di attesa dei ricoveri ospedalieri e attività libera professionale		
Valutazione Rischio	Medio  6		
Struttura	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	Responsabile	MISCIO Leonardo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Informatizzazione agende di prenotazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio disdette e controlli tra pazienti visitati e fatturati in ALPI (S/N)	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza informatizzazione liste di attesa (S/N)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Codice di Comportamento	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione Codice (S/N)	
Processo	I.I2.123.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)		
Valutazione Rischio	Medio  10		
Struttura	ORG003 - S.S.V.D. CUP E LIBERA PROFESSIONE	Responsabile	TONTI TIZIANA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	la struttura gestisce il CUP aziendale utilizzando un apposito software. Le prenotazioni possono essere effettuate nella massima trasparenza attraverso più canali: sportelli, on line sul sito web aziendale, tramite Call Center e sul CUP integratore della Regione Puglia.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza informatizzazione liste di attesa (S/N 2024:Si)	
Processo	I.I2.124.ORG003 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Medio  5		
Struttura	ORG003 - S.S.V.D. CUP E LIBERA PROFESSIONE	Responsabile	TONTI TIZIANA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	La struttura si occupa delle prenotazioni dell'attività ambulatoriale dal punto di vista amministrativo che va dalla gestione della prenotazione all'eventuale incasso del ticket.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.11 - Irregolarità sui volumi attività erogata	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo volumi (S/N 2024:Si)	




Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	<u>I.I3 - TICKET</u>		
Processo	I.I3.127.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG003 - S.S.V.D. CUP E LIBERA PROFESSIONE	Responsabile	TONTI TIZIANA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	la struttura si occupa degli incassi del ticket relativo alla specialistica ambulatoriale presso gli sportelli CUP o on line attraverso la piattaforma Pago PA ottemperando a tutte le disposizioni normative vigenti.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.10 - Omissione recupero crediti	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche	Tempi e modi di attuazione: Procedure documentate - Verifica periodica degli incassi - Comunicazione dei crediti non riscossi all'ufficio recupero crediti Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli (Perc.)	
Sottoarea	<u>I.I4 - ALPI</u>		
Processo	I.I4.34.ORG030 - Prestazioni in ALPI e sponsorizzazioni		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG030 - MEDICINA INTERNA E DELL'INVECCHIAMENTO	Responsabile	Vendemiale Gianluigi
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedura informatizzata (S/N)	
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli intramoenia (S/N)	
Processo	I.I4.130.ORG013 - Corresponsione mensile compensi della libera professione		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG013 - S.C. POLITICHE DEL PERSONALE	Responsabile	CARDINALE LUCREZIA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	A seguito delle verifiche in merito alla documentazione trasmessa dal competente ufficio per le prestazioni, si provvede mensilmente all'erogazione dei compensi di cui si dà conto nella stessa determina di liquidazione degli stipendi. La liquidazione avviene nel rispetto della disciplina prevista del regolamento aziendale in materia sia con riferimento ai compensi riguardanti l'attività libero professionale del personale dirigenziale sia quelli riferiti ad attività in convenzione con altri enti nonché in favore del personale di supporto alla libera professione.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.04 - Assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività ALPI volta a favorire taluni professionisti	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Intensificazione dei controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica e controllo congruità tra le tariffe applicate e le prestazioni autorizzate (S/N) Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica e controllo tra prestazioni erogate e importi fatturati (S/N)	


Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027


Area di rischio **M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA**


Sottoarea			<u>M.M1 - PIANI TERAPEUTICI</u>		
Processo			M.M1.133.ORG016 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici		
Valutazione Rischio			Medio		9
Struttura		ORG016 - SC FARMACIA	Responsabile		STEA ROSANNA
Storico fattori di rischio					
Descrizione processo e relative fasi			Controllo sistematico di tutti i Piani Terapeutici da parte del farmacista prima della dispensazione del farmaco. Trimestralmente reportistica per l'individuazione di eventuali anomalie.		
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci		Misura effettiva specifica ulteriore 662 - Sistematica e puntuale implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N 2024:Si)	
Sottoarea			<u>M.M2 - GESTIONE SPESA</u>		
Processo			M.M2.136.ORG016 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica		
Valutazione Rischio			Medio		12
Struttura		ORG016 - SC FARMACIA	Responsabile		STEA ROSANNA
Storico fattori di rischio					
Descrizione processo e relative fasi			Reportistica per la Direzione aziendale		
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale		Misura effettiva specifica ulteriore 662 - Sistematica e puntuale implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento interno (S/N 2024:Si)	
Sottoarea			<u>M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO</u>		
Processo			M.M3.138.ORG016 - Predisposizione ordini di acquisto		
Valutazione Rischio			Medio		7
Struttura		ORG016 - SC FARMACIA	Responsabile		STEA ROSANNA
Storico fattori di rischio					
Descrizione processo e relative fasi			Tutti i prodotti ordinati dalla Farmacia provengono da procedure di gara effettuate dall'area Patrimonio. E' presente una gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte. Altresì sono effettuate periodiche attività di controllo interno. Il livello di rischio corruttivo è stimabile come BASSO.		
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità		Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N 2024:Si)	

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio **M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA**

Sottoarea	<u>M.M4 - MOVIMENTAZIONI PRODOTTI</u>		
Processo	E.E8.80.ORG016 - Tenuta magazzini aziendali e affini		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG016 - SC FARMACIA	Responsabile	STEA ROSANNA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	La gestione del magazzino avviene in modo informatizzato attraverso una procedura scritta consegnata agli operatori del settore. Ogni movimentazione viene registrata, caricando sul sistema, il Documento di Trasporto e definendo nel magazzino la posizione e le quantità del farmaco/dispositivo. Non si rilevano criticità. Il livello di rischio corruttivo è stimabile come MEDIO.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale max rettifiche magazzino (Perc. 2024:0,01%)	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema informatizzato (S/N 2024:Si)	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica mensile inventario magazzino (S/N 2024:Si)	

Sottoarea	<u>M.M5 - SEGNALAZIONI</u>		
Processo	M.M5.142.ORG016 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG016 - SC FARMACIA	Responsabile	STEA ROSANNA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Secondo normativa nazionale e regionale.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N 2024:Si)	

Sottoarea	<u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u>		
Processo	M.M1.55.ORG050 - Attività diagnostico-assistenziale		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG050 - MALATTIE INFETTIVE D.U.	Responsabile	Santantonio Teresa Antonia
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.04 - Irregolarità o favoritismi	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Codice di Comportamento: Applicazione e Monitoraggio	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento (S/N)	

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio **M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA**

Sottoarea	<u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u>		
Processo	M.M6.144.ORG016 - Gestione ciclo di terapia		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG016 - SC FARMACIA	Responsabile	STEA ROSANNA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Si auspica l'utilizzo di sistemi informatizzati sul ciclo di terapia fino alla somministrazione del farmaco al paziente o utilizzo del presidio.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.02 - Scarsa tracciabilità	Misura effettiva specifica ulteriore 661 - Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza informatizzazione ciclo di terapia (S/N 2024:No)	

Sottoarea	<u>M.M7 - SPERIMENTAZIONI</u>		
Processo	M.M7.146.ORG012 - Sperimentazioni cliniche e Comitato Etico		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG012 - S.S.V.D. AFFARI GENERALI E PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni insussistenza conflitti acquisite (Perc. 2024: 100,00%)	


Sottoarea	<u>M.M8 - SPONSORIZZAZIONI</u>		
Processo	M.M8.66.ORG050 - Rapporti con Aziende del Farmaco e Sponsorizzazioni attività formative		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG050 - MALATTIE INFETTIVE D.U.	Responsabile	Santantonio Teresa Antonia
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.03 - Discrezionalità e Collusione	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno e Regolamentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente regolamento su sponsorizzazioni (S/N)	

Processo	M.M8.79.ORG082 - Rapporti con Aziende del Farmaco		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG082 - SC REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA	Responsabile	CANTATORE Francescopaolo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione	Misura effettiva specifica ulteriore 665 - Codice di Comportamento: Applicazione e Monitoraggio	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio del Codice di comportamento (S/N)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027


Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA

Sottoarea	<u>M.M8 - SPONSORIZZAZIONI</u>		
Processo	M.M8.148.ORG012 - Sponsorizzazioni eventi e attività		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG012 - S.S.V.D. AFFARI GENERALI E PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>Le attività di sponsorizzazioni da parte di terzi sono regolamentate con DDG n. 462 del 2018 nella quale è descritto il procedimento che si articola nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - su iniziativa dell'azienda o su iniziativa dello sponsor viene formulata la richiesta; - la SSD Affari Generali e tutela della privacy verifica la completezza della proposta pervenuta - viene inoltrata la richiesta o proposta alla Direzione Generale per la valutazione - predispone l'avviso dello schema contrattuale previsto dal regolamento - predispone la pubblicazione dei documenti per almeno 20 giorni (30 se il valore è superiore a 40.000,00) - sottopone le offerte al Direttore Generale che autorizza eventualmente l'offerta - viene predisposta l'accettazione della donazione con conseguente predisposizione del contratto di sponsorizzazione 		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica obbligatoria 125 - Adozione di specifico Regolamento sulle sponsorizzazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Regolamento Sponsorizzazioni (S/N 2024:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 849 - Rilascio attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni insussistenza conflitti interessi rilevate sul totale dei progetti (Perc. 2024:100,00%)	
RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Misura di controllo tramite check-list (S/N 2024:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio N - DECESSI INTRA AZIENDALI

Sottoarea	<u>N.N1 - DECESSI</u>		
Processo	N.N1.151.ORG002 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	Responsabile	MISCIO Leonardo
Storico fattori di rischio			
	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
	RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	Misura effettiva specifica ulteriore 692 - Regolamento interno e rotazione del personale	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento (S/N)