CALCOLO DEL VALORE DEL RISCHIO CORRUTTIVO

Legenda

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

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

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

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

MAPPATURA DEI PROCESSI DI RISCHIO CORRUTTIVO AReSS Puglia - 2023-2025
(adeguamento dei processi sulla base della Mappatura del 2020)

					PROBABILITA'												IMPATTO								MEDIA ARIT. PROBABILITA' (arr.all'unità superiore per decimi dallo 0,50)	MEDIA ARIT. IMPATTO (arr.all'unità superiore per decimi dallo 0,50 in su)	MODA PROB.	MODA IMPATTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	
DENOMINAZIONE SERVIZIO/AREA		**AREA DI RISCHIO**	**PROCESSO**	**RISCHIO SPECIFICO ASSOCIATO**	1)N	Q	2)N	Q	3)N	Q	4)N	Q	5)N	Q	6)N	Q	7)N	Q	8)N	Q	9)N	Q	10)N	Q					**QUANTITATIVA (Prob. x Imp.)**	**QUALITATIVA (valore modale)**
Direzione Generale																														
Area Amministrativa (dott. Francesco FERA)	**Servizio Risorse Umane**	1 Aquisizione e gestione del personale	1) Indizione selezione per l'assunzione di personale a t.i. e t.d.	Favorire l'ssunzione di alcuni candidati a discapito di altri	2	M	5	A	1	B	1	B	1	B	1	B	3	M	1	B	0	B	3	M	2	2	B	M	4 (RISCHIO MEDIO/BASSO)	RISCHIO BASSO
			2) Procedura di selezione finalizzata alla formazione di una short list per il conferimento di incarichi di collaborazione ex art. 7 comma 6 d.lgs. 165/01	Attuazione di discriminazioni e favoritismi nell'individuazione dei professionisti cui conferire incarichi	2	M	5	A	1	B	1	B	1	B	1	B	2	B	1	B	0	B	4	M	2	2	B	B	4 (RISCHIO MEDIO/BASSO)	RISCHIO MINIMO
			3) Procedura di selezione interna per l'affidamento di incarichi di funzione di organizzazione	Attuazione di discriminazioni e favoritismi nell'individuazione del dipendente cui conferire l'incarico	2	M	2	B	1	B	1	B	1	B	1	B	2	B	1	B	0	B	3	M	1	1	B	B	1 (RISCHIO TRASCURABILE/BASSO)	RISCHIO MINIMO
	Servizio Appalti e Contratti	2. Contratti pubblici	1) Procedure di affidamento di appalti pubblici, di servizi e forniture	Restrizione del mercato/Favoreggiamento di un operatore economico	2	M	5	A	1	B	5	A	1	B	1	B	5	A	1	B	1	B	2	B	2,5/3	2	B	B	6 (RISCHIO MEDIO/BASSO)	RISCHIO MINIMO
			2) Gestione dei contratti conclusi dall'Agenzia	Grave inadempimento e/o ritardo nell'esecuzione della fornitura o del servizio, totale o parziale, oggetto del contratto da parte dell'appaltatore.	2	M	3	M	1	B	5	A	1	B	1	B	3	M	1	B	1	B	2	B	2	1,5/2,00	B	B	4 (RISCHIO MEDIO/BASSO)	RISCHIO MINIMO
			3) Gestione del Fondo economale	Gestione impropria della cassa	2	M	2	B	1	B	1	B	5	A	3	M	1	B	1	B	1	B	2	B	2	1	B	B	2 (RISCHIO TRASCURABILE/BASSO)	RISCHIO MINIMO
	Servizio Affari Istituzionali e Performance	8. affari legali e contenzioso	Individuazione di Professionisti in ambito legale per l'affidamento di incarichi di difesa dell'Ente in ambito giudiziale ed extra giudiziale	Incarico/Nomina diretta di professionisti legali, in relazione a determinate questioni di carattere giuridico (extragiudiziale/giudiziale) senza l'applicazione di procedure prestabilite e/o il rispetto di bandi, selezioni o regolamenti ad hoc	4	A	3	M	4	A	4	A	1	B	3	M	3	M	1	B	1	B	1	B	3	2	A	B	6 (RISCHIO MEDIO/BASSO)	RISCHIO MEDIO
	Servizio Finanze e Controllo	5. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate	Difformità tra l'importo del credito registrato rispetto all'importo reale del credito legittimamente esigibile	1	B	2	B	1	B	1	B	1	B	2	B	3	M	0	NC	0	NC	2	B	1	1	B	B	1 (RISCHIO TRASCURABILE/BASSO)	RISCHIO MINIMO
			Gestione delle spese	Difformità tra l'importo pagato e l'importo reale del debito.	1	B	5	A	1	B	1	B	1	B	2	B	3	M	0	NC	0	NC	2	B	2	1	B	B	2 (RISCHIO TRASCURABILE/BASSO)	RISCHIO MINIMO
		Ulteriore - Bilancio	Predisposizione del Bilancio di Esercizio	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	1	B	1	B	1	B	1	B	1	B	3	M	1	B	0	NC	0	NC	2	B	1	1	B	B	1 (RISCHIO TRASCURABILE/BASSO)	RISCHIO MINIMO
	Servizio Project Management Office ed Internazionalizzazione	4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.: sovvenzioni, contributi, sussidi)	Individuazione di soggetti pubblici o privati, in qualità di partner per l'avvio e la partecipazione a progetti e/o programmi di finanziamento di portata nazionale o sovranazionale (europeo, extra-europeo).Gestione delle attività di progetto.	In sede di rendicontazione delle spese vengono riconosciute spese non coerenti con le attività di progetto o non eligibili da Bando, Guidelines, normativa di riferimento	2	M	5	A	1	B	5	A	1	B	4	M	2	B	1	B	1	B	2	B	3	2	A	B	6 (RISCHIO MEDIO/BASSO)	RISCHIO MEDIO
	Servizio Formazione e innovazione dei saperi	4. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.: sovvenzioni, proposte e adesione a convenzioni)	Individuazione di soggetti pubblici o privati, in qualità di partner per l'avvio e la partecipazione a progetti e/o programmi di formazione di portata regionale o nazionale. Gestione delle attività di formazione e innovazione.	In sede di monitoraggio documentale (tecnico) viene espletato un controllo non approfondito della correttezza e completezza di tutti i processi necessari al raggiungimento degli obiettivi che hanno originato la necessità del provvedimento	4	A	5	A	5	A	5	A	1	B	3	M	5	A	1	B	0	B	5	A	4	3	A	A	12 (RISCHIO RILEVANTE)	RISCHIO ALTO
STAFF DG	**Servizio Transizione Digitale e Privacy**	acquisizione di servizi e prodotti tecnologici (HW e SF)	selezione delle caratteristiche peculiari e discriminanti dei prodotti e dei servizi	favorire l'acquisto di un prodotto/servizio a discapito di altri	2	M	5	A	1	B	5	A	1	B	1	B	2	B	1	B	1	B	3	M	2,5	2	B	B	4 (RISCHIO MEDIO/BASSO)	RISCHIO MINIMO
Area Epidemiologia e Care Intelligence (Dott.ssa Bisceglia)	**Servizio Flussi informativi**	Ulteriore - Flussi informativi	Flussi sanitari	Cessione di dati sanitari	4	A	3	M	1	B	3	M	3	M	4	M	2	B	1	B	0	B	2	B	3	1	M	B	3 (RISCHIO TRASCURABILE/BASSO)	RISCHIO BASSO
	Servizio registri e sorveglianza epidemiologica																													
	Servizio Epidemiologia valutativa e reti																													
Area Valutazione e Ricerca (Dott.ssa Grops) NB: I rischi mappati si riferiscono all'intera area e non ai singoli servizi	**Servizio Farmaci e Dispositivi medici**	Ulteriore-Health Technology Assessment e rilascio di pareri tecnici (Area Valutazione e Ricerca - ChenTA)	Valutazione della sicurezza ed efficacia, dell'impatto organizzativo, economico ed etico-sociale di una tecnologia sanitaria	Assenza di imparzialità o corruzione nell'ambito della valutazione di tecnologie sanitarie e nel rilascio di pareri tecnici, anche se non vincolanti	4	M	5	A	5	A	5	A	0	B	1	B	5	A	1	B	1	B	1	B	3	2	A	B	6 (RISCHIO MEDIO/BASSO)	RISCHIO MEDIO
	Servizio Governo dell'Innovazione e Valutazione delle tecnologie sanitarie	Ulteriore-Assessment di progetti di ricerca	Validazione o valutazione di progetti di ricerca per conto dell'AReSS ai fini di eventuale finanziamento	Assenza di imparzialità o corruzione nell'ambito della valutazione.	2	M	5	A	5	A	5	A	0	B	2	B	1	B	1	B	1	B	4	M	3	2	A	B	6 (RISCHIO MEDIO/BASSO)	RISCHIO MEDIO
Area Innovazione di Sistema e Qualità (Dott. Ettore Attolini)	**Servizio Reti Clinico-Assistenziali ed Health Patways**	6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Acquisizione incarico	Modalità della valutazione documentale poco obiettiva e/o condizionata, in ragione della struttura da valutare	5	A	5	A	3	M	5	A	1	B	1	B	1	B	1	B	1	B	2	B	3	1	A	B	3 (RISCHIO TRASCURABILE/BASSO)	RISCHIO MEDIO
	Servizio QuOTA	6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Conduzione audit	Modalità determinazione conclusioni poco obiettiva e/o condizionata, in ragione della struttura da valutare	5	A	5	A	3	M	5	A	1	B	1	B	1	B	1	B	1	B	2	B	3	1	A	B	3 (RISCHIO TRASCURABILE/BASSO)	RISCHIO MEDIO
	Servizio CRRiS	6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Definizione Gruppo di Valutazione	Individuazione poco obiettiva e/o condizionata del responsabile e dei valutatori, in ragione della struttura da valutare	5	A	5	A	3	M	5	A	1	B	1	B	1	B	1	B	1	B	2	B	3	1	A	B	3 (RISCHIO TRASCURABILE/BASSO)	RISCHIO MEDIO
	Servizio Innovazione Sociale	6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Pianificazione audit	Modalità della valutazione delle informazioni documentate poco obiettiva e/o condizionata, in ragione della struttura da valutare	5	A	5	A	3	M	5	A	1	B	1	B	1	B	1	B	1	B	2	B	3	1	A	B	3 (RISCHIO TRASCURABILE/BASSO)	RISCHIO MEDIO
Area E-Health (Dott. Ottavio Di Cillo)	**Servizio Telemedicina**	4.Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (ad es.: autorizzazioni, concessioni)	Stipula Protocolli d'intesa, Accordi e Convenzioni ai fini della gestione dinamica e informatizzata del monitoraggio degli standard di servizio delle prestazioni di telemedicina; definizione dei criteri di autorizzazione e accreditamento	Individuazione del fabbisogno in base ai requisiti del gestore/fornitore.Individuazione di standard minimi e peculiarità del servizio tali da prordinare quella che sarà la successiva scelta del gestore/fornitore del software operativo	4	A	3	M	3	M	5	A	1	B	3	M	1	B	1	B	0	B	4	M	3	2	M	B	6 (RISCHIO MEDIO/BASSO)	RISCHIO BASSO
	Servizio Sanità Digitale																													