Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

Policlinico Foggia

ospedaliero-universitario

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026						
Area di rischio		Valutazione Rischio	Basso	Medio	Alto	Totale Processo
A - GESTIONE RISORSE UMANE		Medio	6	11	0	17
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Medio	4	24	9	37
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	4	8	2	14
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		Medio	8	8	1	17
G - INCARICHI E NOMINE		Medio	0	2	0	2
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		Medio	0	5	0	5
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA		Medio	16	9	0	25
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA		Medio	2	8	1	11
N - DECESSI INTRA AZIENDALI		Medio	0	1	0	1
TOTALE AREE	11	TOTALE	40	79	13	132

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026				
Area di rischio	**Valutazione Rischio**	**Sottoarea**	**Valutazione Rischio**	
A - GESTIONE RISORSE UMANE	Medio 7	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE	Medio	5
		A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO	Medio	11
		A.A11 - BORSE DI STUDIO	Medio	12
		A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Medio	9
		A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE	Medio	8
		A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE	Medio	9
		A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI	Basso	0
		A.A6 - BENEFICI EX LEGE	Medio	5
		A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI	Basso	0
		A.A8 - ECM	Medio	11
		A.A9 - FORMAZIONE NORMATA	Medio	12
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Medio 12	B.B1 - PROCEDURA APPALTO	Medio	9
		B.B10 - FABBISOGNI	Medio	10
		B.B11 - CONVENZIONI	Medio	7
		B.B2 - CAPITOLATI	Alto	20
		B.B3 - BANDI	Medio	10
		B.B4 - COMMISSIONI	Medio	13
		B.B5 - REQUISITI	Medio	10
		B.B6 - CONTRATTI	Medio	12
		B.B7 - TRASPARENZA	Medio	10
		B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO	Alto	16
		B.B9 - ORDINI	Medio	13
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Medio 11	A.A8 - ECM	Medio	11

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026					
Area di rischio	Valutazione Rischio		Sottoarea	Valutazione Rischio	
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO	Medio	11	G.G1 - INCARICHI E NOMINE	Medio	11
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Medio	9	E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO	Medio	12
			E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI	Medio	10
			E.E12 - CASSA	Basso	3
			E.E2 - PROGRAMMAZIONE	Medio	8
			E.E3 - MANUTENZIONI	Alto	15
			E.E4 - BENI e RISORSE	Medio	9
			E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE	Basso	2
			E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	Medio	11
			E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI	Medio	13
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Medio	7	F.F1 - RISCHI E MISURE	Medio	5
			F.F2 - ASTENSIONI	Medio	9
			F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA	Medio	9
			F.F4 - RIFIUTI SPECIALI	Medio	9
			F.F5 - SORVEGLIANZA INFEZIONI	Medio	5
G - INCARICHI E NOMINE	Medio	11	G.G1 - INCARICHI E NOMINE	Medio	11
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Medio	7	H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI	Medio	10
			H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI	Medio	10
			H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Medio	8
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Medio	7	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	Medio	7
			I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	Medio	5
			I.I3 - TICKET	Medio	6
			I.I4 - ALPI	Medio	8
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Medio	8	M.M1 - PIANI TERAPEUTICI	Medio	9
			M.M2 - GESTIONE SPESA	Medio	12

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026			
Area di rischio	**Valutazione Rischio**	**Sottoarea**	**Valutazione Rischio**
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Medio 8	M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO	Medio 7
		M.M4 - MOVIMENTAZIONI PRODOTTI	Medio 7
		M.M5 - SEGNALAZIONI	Medio 8
		M.M6 - SOMMINISTRAZIONE	Medio 7
		M.M7 - SPERIMENTAZIONI	Medio 5
		M.M8 - SPONSORIZZAZIONI	Medio 11
N - DECESSI INTRA AZIENDALI	Medio 9	N.N1 - DECESSI	Medio 9

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

Area di rischio **A - GESTIONE RISORSE UMANE**

Sottoarea	**A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE**

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	Medio 5		
Struttura	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	**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. **2023**: 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 uffic (S/N)

Sottoarea	**A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO**

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)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

Area di rischio **A - GESTIONE RISORSE UMANE**

Sottoarea	**A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO**

Processo	**A.A10.88.ORG082 - Attività didattico-formativa**		
Valutazione Rischio	Basso 2		
Struttura	ORG082 - SC REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA	**Responsabile**	CANTATORE Francescopaolo
Storico fattori di rischio			

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 **2023**: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 **2023**:Si)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

Area di rischio **A - GESTIONE RISORSE UMANE**

Sottoarea	**A.A11 - BORSE DI STUDIO**

Processo	**A.A11.26.OORG012 - Procedimento di assegnazione di borse di studio**		
Valutazione Rischio	Medio 12		
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	**Responsabile**	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	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. Le Borse di Studio comportano erogazioni in favore di soggetti esterni, per sostenere attività di studio e ricerca o assimilate. 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.		

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 **2023**: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 **2023**: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 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	**Responsabile**	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			

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. **2023**: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. **2023**:100,00)

Processo	**A.A2.6.ORG013 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza**		
Valutazione Rischio	Medio 9		
Struttura	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	**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		

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI

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 **2023**: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**	MEZZADRI Franco Angelo
Storico fattori di rischio			

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	ORG014 - SS RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	**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 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	**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.		

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea	A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE	
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 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	**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.		

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 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	**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:** Appicazione e monitoraggio Codice di Comportamento (S/N)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

Area di rischio **A - GESTIONE RISORSE UMANE**

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 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	**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)

Sottoarea	**A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI**

Processo	**A.A7.18.ORG009 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale**		
Valutazione Rischio	Basso 0		
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE	**Responsabile**	CANCELLARO GIUSEPPE
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	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. 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.		

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 **2023**:Si)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Rilevazione fabbisogni formativi dalle strutture aziendali (S/N **2023**:Si)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

Area di rischio **A - GESTIONE RISORSE UMANE**

Sottoarea	**A.A8 - ECM**

Processo	**A.A8.20.ORG009 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditamento 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 discrezionalita?	**Indicatori di monitoraggio della misura:** Utilizzo portale Agenas (S/N **2023**:Si)

Sottoarea	**A.A9 - FORMAZIONE NORMATA**

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			

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	Questa Azienda Ospedaliera Universitaria ha organizzato: 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; 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. 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.		

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026		
Area di rischio	**A - GESTIONE RISORSE UMANE**	
Sottoarea	**A.A9 - FORMAZIONE NORMATA**	
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. **2023**:100,00%)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea **B.B1 - PROCEDURA APPALTO**

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 - SC 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 13		
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE 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 **2023**:Si)

Sottoarea **B.B10 - FABBISOGNI**

Processo	**16PRO.E.E2.ORG011 - Programmazione : Analisi e definizione fabbisogni**		
Valutazione Rischio	Basso 0		
Struttura	ORG011 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	**Responsabile**	NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio			

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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 **2023**: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 **2023**:Si)

Processo	**B.B10.110.ORG011 - Misure di sicurezza informatica adeguate per la protezione dei dati personali**		
Valutazione Rischio	Basso 0		
Struttura	ORG011 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	**Responsabile**	NOTARANGELO Maria Loreta
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.)

Processo	**B.B10.54.ORG017 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto**		
Valutazione Rischio	Alto 20		
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE 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 maggiorparte 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 **2023**:Si)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	**Responsabile**	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	- 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 **2023**: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. **2023**:100,00%)

Processo	**B.B11.60.ORG012 - Convenzioni e contratti assicurativi**		
Valutazione Rischio	Medio 9		
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA 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 RPC.	**Indicatori di monitoraggio della misura:** Percentuale pubblicazioni dati (Perc. **2023**: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 **2023**:Si)

Processo	**H.H2.110.ORG006 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti**		
Valutazione Rischio	Medio 11		
Struttura	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE	**Responsabile**	MASTROPIERI SIMONETTA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Attività professionale che riguarda l'intero iter amministrativo-legale dei procedimenti. Formazione degli atti e compimento delle attività fino alla chiusura e archiviazione del fascicolo.		

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	B.B11 - CONVENZIONI	
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 **2023**:Si)

Sottoarea	B.B2 - CAPITOLATI		
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	Alto 20		
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE 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 **2023**:Si)

Processo	B.B2.32.ORG017 - Requisiti di qualificazione		
Valutazione Rischio	Alto 20		
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE 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		

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 **2023**:Si)

Processo	B.B2.33.ORG017 - Requisiti di aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Alto 20		
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE 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.		

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea **B.B2 - CAPITOLATI**

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 **2023**:Si)

Processo	**B.B2.34.ORG017 - Valutazione delle offerte**		
Valutazione Rischio	Alto 20		
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE 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. **2023**:100,00%)

Sottoarea **B.B3 - BANDI**

Processo	**B.B3.36.ORG017 - Revoca dei bandi**		
Valutazione Rischio	Medio 10		
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE 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. **2023**:0,00)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea **B.B4 - COMMISSIONI**

Processo	**B.B4.38.ORG017 - Partecipazione a commissioni di gara**		
Valutazione Rischio	Alto 15		
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	**Responsabile**	NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	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). 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. 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.		

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. **2023**: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. **2023**:100,00%)

Processo	**B.B4.39.ORG017 - Nomina Commissioni giudicatrici**		
Valutazione Rischio	Medio 10		
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE 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.		

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 **2023**:Si)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	**B.B4 - COMMISSIONI**

Processo	**M.M8.148.ORG012 - Sponsorizzazioni eventi e attività**		
Valutazione Rischio	Medio 11		
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	**Responsabile**	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Le attività di sponsorizzazioni da parte di terzi sono regolamentate con DDG n. 462 del 2018		

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 **2023**:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 849 - Rilascio attestazioni di insussitenza di conflitto di interessi	**Indicatori di monitoraggio della misura:** Percentuale attestazioni insussistenza conflitti interessi rilevate sul totale dei progetti (Perc. **2023**: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 **2023**: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 10		
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	**Responsabile**	NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	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: 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.		

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 **2023**: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. **2023**: 100,00%)

Sottoarea	**B.B6 - CONTRATTI**

Processo	**B.B6.19.ORG011 - Attestazioni e collaudi**		
Valutazione Rischio	Medio 10		
Struttura	ORG011 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	**Responsabile**	NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio			

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea **B.B6 - CONTRATTI**

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 **2023**:Si)

Processo	**16PRO.B.B110.ORG018 - Analisi fabbisogno**		
Valutazione Rischio	Medio 12		
Struttura	ORG018 - SC 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.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 - SSD INGEGNERIA CLINICA	**Responsabile**	DE SANTIS MASSIMO
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 misura di controllo dei fabbisogni (S/N **2023**:Si)

Processo	**16PRO.B.B110.ORG074 - Verifiche e Collaudi**		
Valutazione Rischio	Medio 12		
Struttura	ORG074 - SSD INGEGNERIA CLINICA	**Responsabile**	DE SANTIS MASSIMO
Storico fattori di rischio			

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea **B.B6 - CONTRATTI**

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 assicurane 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. **2023**: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. **2023**:100,00%)

Processo	**16PRO.B.B4.ORG018 - Nomina componenti di Commissione di gara**		
Valutazione Rischio	Medio 😐 11		
Struttura	ORG018 - SC 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 - SC 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)
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 dell'aggiudicazione definitiva, viene effettuata la verifica ex artt.94-95-96-97 D.lgs 36/2023 oltre ai controlli antimafia, carichi pendenti, casellario giudizi e fallimentare. **Indicatori di monitoraggio della misura:** Percentuale controlli requisiti secondo norma sul totale degli affidamenti (Perc. **2023**:100,00%)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI

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** 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 - SC 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 **2023**: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)

Processo	**B.B6.44.ORG017 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali**		
Valutazione Rischio	Alto 20		
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE 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 **2023**:Si)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea **B.B6 - CONTRATTI**

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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 10		
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE 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 **2023**: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.		

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. **2023**: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. **2023**: 100,00)

Sottoarea **B.B7 - TRASPARENZA**

Processo	**16PRO.B.B6.ORG001 - Trasparenza amministrativa e Regolamentazione**		
Valutazione Rischio	Alto 15		
Struttura	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	**Responsabile**	ESPOSITO Elisabetta
Storico fattori di rischio			

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea **B.B7 - TRASPARENZA**

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. **2023**:2,00)

Processo	**B.B7.ORG015 - Applicazione del PTPCT**		
Valutazione Rischio	Basso 0		
Struttura	ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO	**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 **2023**:Si)

Processo	**16PRO.O.100.ORG012 - Vigilanza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679**		
Valutazione Rischio	Basso 2		
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	**Responsabile**	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			

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. **2023**: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. **2023**:100,00)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea **B.B7 - TRASPARENZA**

Processo	**B.B7.47.ORG017 - Pubblicazioni obbligatorie**		
Valutazione Rischio	Medio 5		
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE 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 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA 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. **2023**: 100,00%)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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	Alto 20		
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	**Responsabile**	NOTARANGELO Maria Loreta
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	La disciplina dell'esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture è stata riordinata nel nuovo Codice appalti e nel suo Allegato II.14. RUP 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. Direttore dell'esecuzione 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. 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'efficiente e sollecita esecuzione del contratto. Verifica di conformità I contratti pubblici di forniture e di servizi sono soggetti a verifica di conformità al fine di: - 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. **2023**:50,00%)

Processo	**B.B8.50.ORG018 - Cronoprogramma dei lavori**		
Valutazione Rischio	Medio 11		
Struttura	ORG018 - SC 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 **2023**:Si)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	**B.B9 - ORDINI**

Processo	**B.B9.52.ORG017 - Gestione ordini e liquidazioni**		
Valutazione Rischio	Medio 13		
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE 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 **2023**:Si)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026	
Area di rischio	**C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**
Sottoarea	**A.A8 - ECM**

Processo	**A.A8.20.ORG009 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditamento 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 discrezionalita?	**Indicatori di monitoraggio della misura:** Utilizzo portale Agenas (S/N **2023**:Si)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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 - SSD CUP E ALPI	Responsabile	TONTI TIZIANA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	il processo inizia con note protocollate tra i due enti. Si perfezione 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. **2023**: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. **2023**: 100,00)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	**E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO**

Processo	**E.E1.63.ORG011 - Inventario apparecchiature informatiche**		
Valutazione Rischio	Medio 12		
Struttura	ORG011 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	**Responsabile**	NOTARANGELO Maria Loreta
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 **2023**:Si)

Sottoarea	**E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI**

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 **2023**:Si)

Processo	**16PRO.O.100.ORG012 - Vigilanza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679**		
Valutazione Rischio	Basso 2		
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	**Responsabile**	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			

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. **2023**: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. **2023**:100,00)

Processo	**E.E10.85.ORG015 - Attività di pagamento a fornitori e altri beneficiari - Emissione mandati di pagamento**		
Valutazione Rischio	Medio 7		
Struttura	ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO	**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		

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea **E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI**

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. **2023**:1,00%)
		Tempi e modi di attuazione: Misura attuata **Indicatori di monitoraggio della misura:** Presenza misura di controllo (S/N **2023**: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 **2023**:Si)

Sottoarea **E.E12 - CASSA**

Processo	**E.E12.89.ORG015 - Gestione della cassa economale**		
Valutazione Rischio	Basso 3		
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE 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 **2023**:Si)

Sottoarea **E.E2 - PROGRAMMAZIONE**

Processo	**E.E2.65.ORG018 - Programmazione annuale e triennale della gestione patrimonio immobiliare**		
Valutazione Rischio	Medio 8		
Struttura	ORG018 - SC 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.		

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. **2023**: 100,00%)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	**E.E3 - MANUTENZIONI**

Processo	**E.E3.67.ORG017 - Predisposizione del programma triennale degli acquisti di beni e servizi ai sensi del d.lgs 36/2023**		
Valutazione Rischio	Alto 15		
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE 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 **2023**:Si)

Sottoarea	**E.E4 - BENI e RISORSE**

Processo	**E.E4.69.ORG017 - Inventario beni mobili**		
Valutazione Rischio	Alto 15		
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE 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 **2023**:Si)

Processo	**16PRO.E.ORG018 - Inventario beni immobili**		
Valutazione Rischio	Medio 12		
Struttura	ORG018 - SC 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. **2023**:100,00%)

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 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	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		

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea **E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE**

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:** Appicazione e monitoraggio Codice di Comportamento (S/N)

Processo	**E.E6.74.ORG005 - Controllo di gestione e Performance**		
Valutazione Rischio	Basso 3		
Struttura	ORG005 - SC 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 **2023**:Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi e aggiornamento SMVP	**Indicatori di monitoraggio della misura:** Aggiornamento sistema SMIVAP (S/N **2023**: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 **2023**:Si)

Sottoarea **E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA**

Processo	**E.E7.77.ORG015 - Registrazioni contabili**		
Valutazione Rischio	Medio 8		
Struttura	ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO	**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 **2023**:Si)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	**E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA**

Processo	**E.E7.78.ORG015 - Procedure solleciti crediti insoluti**		
Valutazione Rischio	Medio 13		
Struttura	ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO	**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 **2023**:Si)

Sottoarea	**E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI**

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. **2023**:0,01%)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema informatizzato (S/N **2023**:Si)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica mensile inventario magazzino (S/N **2023**:Si)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	**Responsabile**	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione monitoraggio tempi procedimentali	**Misura effettiva specifica obbligatoria** 001 - Mappatura e Monitoraggio procedimenti	**Indicatori di monitoraggio della misura:** N° Procedimenti Amministrativi Conclusi con Ritardo (Num. **2023**:0,00)
		Indicatori di monitoraggio della misura: N° Procedimenti Amministrativi Conclusi entro i Termini (Num. **2023**:100,00)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale procedimenti amministrativi mappati per competenza (Perc. **2023**:100,00%)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13) (S/N **2023**:Si)

Processo	**F.F1.05.ORG006 - Monitoraggio periodico trasversale**		
Valutazione Rischio	Basso 0		
Struttura	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE	**Responsabile**	MASTROPIERI SIMONETTA
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.ORG011 - Monitoraggio periodico trasversale**		
Valutazione Rischio	Alto 15		
Struttura	ORG011 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	**Responsabile**	NOTARANGELO Maria Loreta
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.ORG012 - Monitoraggio periodico trasversale**		
Valutazione Rischio	Medio 10		
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	**Responsabile**	SILVESTRIS LAURA
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:**

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE

Processo	**F.F1.05.ORG013 - Monitoraggio periodico trasversale**		
Valutazione Rischio	Basso 0		
Struttura	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	**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 - SSD INGEGNERIA CLINICA	**Responsabile**	DE SANTIS MASSIMO
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.F1.55.ORG011 - Monitoraggio periodico trasversale**		
Valutazione Rischio	Basso 0		
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	**Responsabile**	NOTARANGELO Maria Loreta
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.F1.55.ORG018 - Monitoraggio periodico trasversale**		
Valutazione Rischio	Medio 5		
Struttura	ORG018 - SC 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		

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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 trasversale ulteriore** 468 - Monitoraggio indicatori	**Indicatori di monitoraggio della misura:**

Processo	**116PRO.O.O1.ORG012 - Gestione Protocollo Informatico**		
Valutazione Rischio	Basso 1		
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	**Responsabile**	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			

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 **2023**:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi	**Indicatori di monitoraggio della misura:** Percentuale personale formato in materia di gestione documentale informatizzata (Perc.)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	**Indicatori di monitoraggio della misura:** Aggiornamento manuale di gestione documentale (S/N **2023**:Si)

Processo	**F.1.01.ORG012 - Monitoraggio generale II livello RPCT**		
Valutazione Rischio	Basso 0		
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	**Responsabile**	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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 pubblicazioni obbligatorie in amministrazione trasparente sul totale degli adempimenti di tutte le strutture (Perc.)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuali atti pubblicati in formato open - rielaborabile (Perc.)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza pubblicazioni ulteriori in amministrazione trasparente (S/N)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione registro accessi sul sito web (S/N)
	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 (al 31/12) (Num.)
		Indicatori di monitoraggio della misura: (Num.)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza casi assenza ingiustificata dei dipendenti (S/N)
	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)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 016 - MG08 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'	**Indicatori di monitoraggio della misura:** Pubblicazione in AT delle attestazioni su incompatibilità e inconferibilità (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.)
	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. 2024 - 2026

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)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Sistemi di accesso telematico e riutilizzo dei dati (S/N)
	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)
	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	**F.F1.92.ORG010 - Sorveglianza sanitaria**		
Valutazione Rischio	Medio 5		
Struttura	ORG010 - SSD MANUTENZIONE E IMPIANTI - PREVENZIONE E PROTEZIONE	**Responsabile**	PERRONE Giuseppe
Storico fattori di rischio			

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 ulteriore** 214 - Controlli e regolamentazione	**Indicatori di monitoraggio della misura:** Controlli periodici sulle attività espletate da società esterna incaricata (S/N **2023**:Si)

Processo	**ORG010.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale**		
Valutazione Rischio	Basso 0		
Struttura	ORG010 - SSD MANUTENZIONE E IMPIANTI - PREVENZIONE E PROTEZIONE	**Responsabile**	PERRONE Giuseppe
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	**Misura effettiva trasversale obbligatoria** 383 - Monitoraggio indicatori	**Indicatori di monitoraggio della misura:**

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea **F.F2 - ASTENSIONI**

Processo	**F.F2.94.ORG010 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)**		
Valutazione Rischio	Medio 9		
Struttura	ORG010 - SSD MANUTENZIONE E IMPIANTI - PREVENZIONE E PROTEZIONE	**Responsabile**	PERRONE Giuseppe
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/ sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	**Misura effettiva specifica obbligatoria** 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	**Indicatori di monitoraggio della misura:** Presenza casi astensione per conflitto di interesse (S/N **2023**:Si)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N **2023**:Si)

Sottoarea **F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA**

Processo	**F.F3.96.ORG010 - Gestione cartelle sanitarie e di rischio**		
Valutazione Rischio	Medio 9		
Struttura	ORG010 - SSD MANUTENZIONE E IMPIANTI - PREVENZIONE E PROTEZIONE	**Responsabile**	PERRONE Giuseppe
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.09 - Omissione misure di riservatezza per cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori	**Misura effettiva specifica ulteriore** 533 - Controlli periodici sull'applicazione delle misure di sicurezza	**Indicatori di monitoraggio della misura:** Controlli periodici sull'applicazione delle misure di sicurezza fisiche per l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori (S/N **2023**: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**	MEZZADRI Franco Angelo
Storico fattori di rischio			

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)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026	
Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
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	MEZZADRI Franco Angelo
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. 2024 - 2026

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 - SSD CUP E ALPI	**Responsabile**	TONTI TIZIANA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	il processo inizia con note protocollate tra i due enti. Si perfezione 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. **2023**: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. **2023**: 100,00)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

Area di rischio **H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Sottoarea **H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI**

Processo	**H.H1.108.ORG012 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione**		
Valutazione Rischio	Medio 10		
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA 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 responsabilit		

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 **2023**:Si)

Sottoarea **H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI**

Processo	**B.B11.60.ORG012 - Convenzioni e contratti assicurativi**		
Valutazione Rischio	Medio 9		
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA 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 RPC.	**Indicatori di monitoraggio della misura:** Percentuale pubblicazioni dati (Perc. **2023**: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 **2023**:Si)

Processo	**H.H2.110.ORG006 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti**		
Valutazione Rischio	Medio 11		
Struttura	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE	**Responsabile**	MASTROPIERI SIMONETTA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Attività professionale che riguarda l'intero iter amministrativo-legale dei procedimenti. Formazione degli atti e compimento delle attività fino alla chiusura e archiviazione del fascicolo.		

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 **2023**:Si)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

Area di rischio **H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Sottoarea	**H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI**

Processo	**H.H2.111.ORG012 - Gestione risarcimento danni**		
Valutazione Rischio	Medio 9		
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	**Responsabile**	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	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 nonchè 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. Questa fase è di responsabilità esclusiva della SC Burocratico Legale.		

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 **2023**:Si)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione dati risarcimenti ultimi 5 anni (Perc. **2023**: 100,00%)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche interne congruenza importi richiesti con importi liquidati (S/N **2023**:Si)

Processo	**H.H2.112.ORG006 - Recupero crediti**		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE	**Responsabile**	MASTROPIERI SIMONETTA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	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.		

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.)

Sottoarea	**H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**

Processo	**H.H3.114.ORG006 - Conferimento incarichi legali**		
Valutazione Rischio	Medio 8		
Struttura	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE	**Responsabile**	MASTROPIERI SIMONETTA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Per il conferimento degli incarichi legali è stato pubblicato avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto degli avvocati esterni sul sito aziendale e costantemente aggiornato. Al fine di ridurre il rischio di conflitti 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 e considerato il rapporto fiduciario che comunque deve caratterizzare il conferimento dell'incarico su mandato della Direzione Generale		

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026		
Area di rischio	**H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**	
Sottoarea	**H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI**	
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 **2023**:Si)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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 - SSD CUP E ALPI	**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 **2023**: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 **2023**: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 **2023**:Si)

Processo	**I.I1.120.ORG003 - Autorizzazione attività intramoenia**		
Valutazione Rischio	Medio 8		
Struttura	ORG003 - SSD CUP E ALPI	**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 attivita' in ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali	**Indicatori di monitoraggio della misura:** Percentuale controlli sui volumi attività ALPI (Perc. **2023**:100,00%)

Processo	**I.I1.121.ORG003 - Fatturazione attiva e flussi informativi**		
Valutazione Rischio	Medio 7		
Struttura	ORG003 - SSD CUP E ALPI	**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. 2024 - 2026

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

Sottoarea **I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE**

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 **I.I2 - PRESTAZIONI E CUP**

Processo	**B.B7.77.ORG066 - Prestazioni sanitarie**		
Valutazione Rischio	Basso 0		
Struttura	ORG066 - NEUROFISIOPATOLOGIA	**Responsabile**	LECCE BRUNELLO
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 delle prestazioni attraverso il CUP aziendale	**Indicatori di monitoraggio della misura:** Presenza procedure interne (S/N)

Processo	**I.I2.077.ORG027 - Prestazioni sanitarie**		
Valutazione Rischio	Basso 1		
Struttura	ORG027 - CHIRURGIA PEDIATRICA D.O.	**Responsabile**	NOBILI MARIA
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 o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	**Indicatori di monitoraggio della misura:** Obbligo prenotazione tramite CUP aziendale (S/N)

Processo	**I.I2.111.ORG081 - Prestazioni sanitarie**		
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	**I.I2.122.ORG031 - Prestazioni sanitarie e formazione**		
Valutazione Rischio	Basso 1		
Struttura	ORG031 - GASTROENTEROLOGIA D.O.	**Responsabile**	Sacco Rodolfo
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 primo livello tramite CUP Aziendale (S/N)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea **I.I2 - PRESTAZIONI E CUP**

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 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	**Misura effettiva specifica ulteriore** 604 - Procedure e regolamentazione	**Indicatori di monitoraggio della misura:** Presenza controlli interni (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)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea **I.I2 - PRESTAZIONI E CUP**

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)

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	**Indicatori di monitoraggio della misura:** Supervisione del Dirigente Medico (S/N)

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			

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)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea **I.I2 - PRESTAZIONI E CUP**

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			

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)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	**I.I2 - PRESTAZIONI E CUP**

Processo	**16PRO.M.M8.ORG002 - Liste di attesa dei ricoveri ospedalieri e attività libera professionale**		
Valutazione Rischio	Medio 6		
Struttura	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	**Responsabile**	MEZZADRI Franco Angelo
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 - SSD CUP E ALPI	**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 **2023**:Si)

Processo	**I.I2.124.ORG003 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale**		
Valutazione Rischio	Medio 5		
Struttura	ORG003 - SSD CUP E ALPI	**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 **2023**:Si)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea **I.I3 - TICKET**

Processo	**I.I3.127.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria**		
Valutazione Rischio	Medio 6		
Struttura	ORG003 - SSD CUP E ALPI	**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 **I.I4 - ALPI**

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 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	**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. 2024 - 2026

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

Sottoarea M.M1 - PIANI TERAPEUTICI

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 **2023**:Si)

Sottoarea M.M2 - GESTIONE SPESA

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 **2023**:Si)

Sottoarea M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO

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 **2023**:Si)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea **M.M4 - MOVIMENTAZIONI PRODOTTI**

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. **2023**:0,01%)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema informatizzato (S/N **2023**:Si)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica mensile inventario magazzino (S/N **2023**:Si)

Sottoarea **M.M5 - SEGNALAZIONI**

Processo	**M.M5.142.ORG016 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci**		
Valutazione Rischio	Medio 8		
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 quali-quantitativo 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 **2023**:Si)

Sottoarea **M.M6 - SOMMINISTRAZIONE**

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. 2024 - 2026

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

Sottoarea M.M6 - SOMMINISTRAZIONE

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 **2023**:No)

Sottoarea M.M7 - SPERIMENTAZIONI

Processo	M.M7.146.ORG012 - Sperimentazioni cliniche e Comitato Etico		
Valutazione Rischio	Medio 5		
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA 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. **2023**: 100,00%)

Sottoarea M.M8 - SPONSORIZZAZIONI

Processo	M.M8.66.ORG050 - Rapporti con Aziende del Farmaco e Sponsorizzazioni attività formative		
Valutazione Rischio	Alto 14		
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. 2024 - 2026	
Area di rischio	**M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA**
Sottoarea	**M.M8 - SPONSORIZZAZIONI**

Processo	**M.M8.148.ORG012 - Sponsorizzazioni eventi e attività**		
Valutazione Rischio	Medio 11		
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Le attività di sponsorizzazioni da parte di terzi sono regolamentate con DDG n. 462 del 2018		

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 **2023**:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 849 - Rilascio attestazioni di insussitenza di conflitto di interessi	**Indicatori di monitoraggio della misura:** Percentuale attestazioni insussistenza conflitti interessi rilevate sul totale dei progetti (Perc. **2023**: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 **2023**:Si)

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

Area di rischio **N - DECESSI INTRA AZIENDALI**

Sottoarea	**N.N1 - DECESSI**

Processo	**N.N1.151.ORG002 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie**		
Valutazione Rischio	Medio 9		
Struttura	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	**Responsabile**	MEZZADRI Franco Angelo
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)