



IRCCS "Giovanni Paolo II"

PugliaSalute



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

Area di rischio	Valutazione Rischio	Basso	Medio	Alto	Totale Processo
<b>A - GESTIONE RISORSE UMANE</b>	 Medio	0	10	0	10
<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	 Medio	2	24	1	27
<b>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	 Medio	1	11	0	12
<b>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	 Medio	1	11	0	12
<b>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>	 Medio	2	10	0	12
<b>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</b>	 Medio	1	7	0	8
<b>G - INCARICHI E NOMINE</b>	 Medio	0	1	0	1
<b>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	 Medio	0	7	0	7
<b>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</b>	 Medio	2	11	0	13
<b>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</b>	 Medio	1	5	0	6
<b>N - DECESSI INTRA AZIENDALI</b>	 Medio	0	1	0	1
<b>TOTALE AREE</b> 11	<b>TOTALE</b>	10	98	1	109



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

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
<b>A - GESTIONE RISORSE UMANE</b>	Medio 😊 10	<u>A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u>	Medio 😊 10
		<u>A.A10 - 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;</u>	Medio 😊 10
		<u>A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</u>	Medio 😊 13
		<u>A.A2 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione</u>	Medio 😊 6
		<u>A.A3 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio</u>	Medio 😊 13
		<u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	Medio 😊 9
		<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	Medio 😊 11
		<u>A.A9 - Formazione per Enti pubblici e privati: a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS•D;</u>	Medio 😊 8
		<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	Medio 😊 7
<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	Medio 😊 11	<u>B.B1 - 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</u>	Alto 😡 14
		<u>B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto</u>	Medio 😊 10
		<u>B.B11 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e sociosanitarie</u>	Medio 😊 9
		<u>B.B2 - Valutazione delle offerte</u>	Medio 😊 8
		<u>B.B3 - Revoca dei bandi</u>	Medio 😊 12
		<u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici</u>	Medio 😊 9
		<u>B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u>	Medio 😊 13
		<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>	Medio 😊 11
		<u>B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie</u>	Medio 😊 11
		<u>B.B8 - Redazione di cronoprogramma dei lavori</u>	Medio 😊 13
		<u>B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni.</u>	Medio 😊 12
<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	Medio 😊 7		
<b>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED</b>	Medio 😊 9	<u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	Medio 😊 9
		<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	Medio 😊 11



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

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
<b>IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Medio 😞 9	<u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u>	Medio 😞 7
		<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u>	Medio 😞 11
		<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>	Basso 😊 3
		<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u>	Medio 😞 11
		<u>H.H2 - Recupero crediti</u>	Medio 😞 10
		<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	Medio 😞 7
		<u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	Medio 😞 13
<b>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Medio 😞 9	<u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	Medio 😞 9
		<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	Medio 😞 11
		<u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u>	Medio 😞 7
		<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u>	Medio 😞 11
		<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>	Basso 😊 3
		<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u>	Medio 😞 11
		<u>H.H2 - Recupero crediti</u>	Medio 😞 10
		<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	Medio 😞 7
<u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	Medio 😞 13		
<b>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>	Medio 😞 8	<u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u>	Medio 😞 7
		<u>E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u>	Medio 😞 5
		<u>E.E12 - Gestione della cassa economale</u>	Medio 😞 7
		<u>E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali</u>	Medio 😞 12
		<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u>	Medio 😞 11
		<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>	Basso 😊 3
		<u>E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u>	Medio 😞 10
		<u>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u>	Medio 😞 9
<u>H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica</u>	Medio 😞 12		
<b>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</b>	Medio 😞 9	<u>F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione</u>	Medio 😞 5
		<u>F.F3 - Attività di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie</u>	Medio 😞 10



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

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
<b>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</b>	Medio 😞 9	<u>F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</u>	Medio 😞 10
		<u>H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica</u>	Medio 😞 12
<b>G - INCARICHI E NOMINE</b>	Medio 😞 11	<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u>	Medio 😞 11
<b>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	Medio 😞 10	<u>H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	Medio 😞 11
		<u>H.H2 - Recupero crediti</u>	Medio 😞 10
		<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	Medio 😞 7
		<u>H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica</u>	Medio 😞 12
<b>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</b>	Medio 😞 9	<u>I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia</u>	Medio 😞 7
		<u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche</u>	Medio 😞 11
		<u>I.I3 - Riconoscimento esenzioni ticket</u>	Medio 😞 10
		<u>I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione</u>	Medio 😞 8
<b>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</b>	Medio 😞 11	<u>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u>	Medio 😞 9
		<u>M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto</u>	Medio 😞 12
		<u>M.M7 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci</u>	Medio 😞 10
		<u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	Medio 😞 13
<b>N - DECESSI INTRA AZIENDALI</b>	Medio 😞 11	<u>N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie</u>	Medio 😞 11



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

### Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea	<b><u>A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u></b>		
Processo	<b>A.A1.4.ORG006 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</b>		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	Responsabile	MADARO DONATO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.02 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 381 - Trasparenza - Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 e le altre norme vigenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione dati e informazioni (Perc. 2023:100,00% )	
RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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 controlli interni (S/N 2023:Si )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza canali riservati whistleblowing (S/N 2023:Si )	
Sottoarea	<b><u>A.A10 - 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;</u></b>		
Processo	<b>E.E1.266.ORG023 - Conferimento incarichi legali a professionisti esterni</b>		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Attestazione insussistenza conflitto interessi	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni rilevate (Perc. 2023:100,00% )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni ricevute (Num. 2023:0,00 )	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 256 - Costituzione short-list e rispetto delle procedure PAC	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza short list legali (S/N 2023:Si )	



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

### Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea	<b><u>A.A10 - 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;</u></b>		
Processo	<b>A.A10.24.ORG032 - 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;</b>		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA
Storico fattori di rischio			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RA.15 - Omessa autorizzazione	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Autorizzazione preliminare da parte del Dirigente	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale autorizzazioni sul totale (Perc. 2023:100,00% )	
	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: Presenza sistema whistleblowing a norma di legge (S/N 2023:Si )	
Sottoarea	<b><u>A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</u></b>		
Processo	<b>A.A11.26.ORG006 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</b>		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	Responsabile	MADARO DONATO
Storico fattori di rischio			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2023:Si )	
Sottoarea	<b><u>A.A2 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione</u></b>		
Processo	<b>A.A2.6.ORG006 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza</b>		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	Responsabile	MADARO DONATO
Storico fattori di rischio			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RA.15 - Omessa verifica delle autorizzazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Controlli incrociati per conferimenti incarichi extra	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale autorizzazioni sul totale dei conferimenti (Perc. 2023: 100,00% )	
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero incarichi extra-istituzionali autorizzati (Num. )	



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

### Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

<b>Sottoarea</b>	<b><u>A.A3 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>A.A3.9.ORG006 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		13
<b>Struttura</b>	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	<b>Responsabile</b>	MADARO DONATO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RA.15 - Discrezionalità e omissione verifiche	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli sul totale (Perc. 2023:70,00% )	
<b>Sottoarea</b>	<b><u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	<b>Responsabile</b>	MADARO DONATO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	Misura effettiva specifica ulteriore 326 - Controlli a campione su autorizzazioni rilasciate	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli effettuati (Perc. 2023:70,00% )	
<b>Sottoarea</b>	<b><u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	<b>Responsabile</b>	PECE ANTONIA
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.06 - Omessa programmazione della formazione	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Rilevazione fabbisogni formativi	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale questionari acquisiti per rilevazione fabbisogni formativi sul totale delle strutture aziendale (Perc. 2023:80,00% )	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento specifico sulla Formazione	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 A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea	<b><u>A.A9 - Formazione per Enti pubblici e privati: a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS•D;</u></b>		
Processo	<b>A.A9.22.ORG032 - Formazione del personale</b>		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA
Storico fattori di rischio			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RA.10 - Assenze ingiustificate a corsi obbligatori	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 259 - Controlli periodici sui registri presenza	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli registri presenza ai corsi (Perc. <b>2023</b> :70,00% )	
Sottoarea	<b><u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u></b>		
Processo	<b>H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente</b>		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	Responsabile	Presidente UPD
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Si tratta del complesso di attività volto a comprendere e definire eventuali risvolti disciplinari di condotte poste in essere dai dipendenti		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.06 - Mancanza di imparzialità -Omissione controlli - Applicazione disomogenea sanzioni	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 007 - Codice Disciplinare e Codice di Comportamento	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione del Codice di Comportamento e Codice di Disciplina (S/N <b>2023</b> : Si )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/ contabile (Corte dei Conti) (Num. <b>2023</b> :0,00 )	
		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA (Num. <b>2023</b> :0,00 )	
		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici ( Num. <b>2023</b> :0,00 )	
		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing (Num. <b>2023</b> :0,00 )	



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

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

Sottoarea	<b><u>B.B1 - 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</u></b>		
Processo	<b>B.B1.29.ORG024 - 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</b>		
Valutazione Rischio	Alto		14
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 008 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura rotazione (S/N 2023:Si )
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni effettuati (Perc. 2023:100,00% )

Sottoarea	<b><u>B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto</u></b>		
Processo	<b>16PRO.G.G1.ORG026 - Consulenza e supporto tecnico per la programmazione degli acquisti di tecnologie e per le procedure di acquisizione - Ingegneria Clinica</b>		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	Responsabile	SALOMONE GIANCARLO
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	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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 controllo (S/N 2023:Si )
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 857 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/ soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti. Verifica annuale dispositivi "preferenziali" ad alto costo.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N 2023:Si )

Processo	<b>B.B8.49.ORG021 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto</b>		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	Responsabile	SALOMONE GIANCARLO
Storico fattori di rischio			



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

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

<b>Sottoarea</b>	<b>B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto</b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
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 obbligatoria 001 - Trasparenza: Pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi del Dlgs 33/13 e smi	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione varianti (Perc. 2023:100,00% )
	Misura effettiva specifica ulteriore 870 - Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedura (S/N 2023:Si )

<b>Processo</b>	<b>E.E1.222 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  12	
<b>Struttura</b>	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	<b>Responsabile</b> SALOMONE GIANCARLO
<b>Storico fattori di rischio</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.71 - Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.) per favorire operatore economico	Misura effettiva specifica ulteriore 300 - Nel caso in cui la verifica della documentazione è effettuata da un'unica struttura fare effettuare la verifica da almeno due funzionari/ istruttori diversi oltre al RUP	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli in copresenza (S/N 2023:Si )
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 868 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi ris	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza check-list (S/N 2023:Si )

<b>Processo</b>	<b>E.E2.65.ORG021 - Analisi e definizione fabbisogni - Programmazione triennale e biennale</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  12	
<b>Struttura</b>	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	<b>Responsabile</b> SALOMONE GIANCARLO
<b>Storico fattori di rischio</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
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 economico)	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza 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 interna (S/N 2023:Si )



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

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E3.67.ORG024 - Programmazione biennale acquisti di beni e servizi</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	<b>Responsabile</b>	TRAGNI FILIPPO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	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: Presenza misure di programmazione (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>B.B10.54.ORG024 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	<b>Responsabile</b>	TRAGNI FILIPPO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Rilevazione fabbisogni	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza rilevazione fabbisogni (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>E.E4.ORG019 - Prestazioni sanitarie</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG019 - SSD Fisica Sanitaria	<b>Responsabile</b>	DIDONNA VITTORIO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Fisica Sanitaria è un'unità operativa di tipo sanitario ad alta complessità, che svolge le sue attività nell'utilizzo dei diversi agenti fisici in diagnostica e terapia. Pertanto, le principali finalità del servizio sono relative alle funzioni di sicurezza, di supporto, di verifica della qualità e di garanzia delle risorse che prevedono l'utilizzo delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, nonché l'utilizzo della tecnologia hardware e software relativa.		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RB.66 - Omissione controlli interni	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2023:Si )	
<b>Sottoarea</b>	<b><u>B.B11 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e sociosanitarie</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>B.B11.57.ORG002 - Convezioni con Associazioni di volontariato</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG002 - Direzione Sanitaria	<b>Responsabile</b>	MILELLA PIETRO
<b>Storico fattori di rischio</b>			



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

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

<b>Sottoarea</b>	<b>B.B11 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e sociosanitarie</b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
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	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 809 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC.	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale pubblicazioni convenzioni stipulate con Associazioni (Perc. 2023:100,00% )

<b>Sottoarea</b>	<b>B.B2 - Valutazione delle offerte</b>	
<b>Processo</b>	<b>B.B2.31.ORG024 - (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)</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  11	
<b>Struttura</b>	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	<b>Responsabile</b> TRAGNI FILIPPO
<b>Storico fattori di rischio</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.51 - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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.	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale pubblicazioni indagini di mercato (Perc. 2023:30,00% )

<b>Processo</b>	<b>B.B2.32.ORG024 - Requisiti di qualificazione</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  2	
<b>Struttura</b>	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	<b>Responsabile</b> TRAGNI FILIPPO
<b>Storico fattori di rischio</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
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)	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza controlli interni (S/N 2023:Si )

<b>Processo</b>	<b>B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  9	
<b>Struttura</b>	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	<b>Responsabile</b> TRAGNI FILIPPO
<b>Storico fattori di rischio</b>		



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

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

Sottoarea	<b>B.B2 - Valutazione delle offerte</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza controlli interni (S/N 2023:Si )
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 803 - Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Verifica preliminare presenza Convenzioni in essere (S/N 2023:Si )

Processo	<b>B.B2.34.ORG024 - Valutazione delle offerte</b>		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 305 - Valutazione amministrativa svolta congiuntamente dalla commissione in presenza di un segretario e valutazione tecnica effettuata dai componenti della Commissione in modo riservato e indipendente dai componenti in modo da garantire la terzietà di giudizio	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza misura (S/N 2023:Si )

Sottoarea	<b>B.B3 - Revoca dei bandi</b>		
Processo	<b>B.B3.36.ORG024 - Revoca dei bandi</b>		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 854 - direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero gare revocate (Num. 2023:0,00 )



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

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>B.B4.239.ORG021 - Nomina dei componenti di commissione di gara</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	<b>Responsabile</b>	SALOMONE GIANCARLO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 284 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi (whistleblowing)	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza sistema di segnalazioni illeciti a norma (S/N 2023:Si )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 840 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale pubblicazioni (Perc. 2023:100,00% )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 861 - Attestazioni insussistenza conflitto interessi e incompatibilità	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Albo commissari di gara (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>B.B4.39.ORG021 - Individuazione Procedura di gara - individuazione istituto per l'affidamento</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	<b>Responsabile</b>	SALOMONE GIANCARLO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 829 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presente procedura (S/N 2023:Si )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 833 - Utilizzo di centrali di committenza Mepa o Empulia	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale acquisti effettuati tramite Mepa e Empulia (Perc. 2023: 100,00% )	
<b>Sottoarea</b>	<b><u>B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>16PRO.G.G2.ORG026 - Collaudi di accettazione -Ingegneria Clinica</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		13
<b>Struttura</b>	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	<b>Responsabile</b>	SALOMONE GIANCARLO
<b>Storico fattori di rischio</b>			



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

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u></b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
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 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 (S/N 2023:Si )
	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: Presenza misura check-list (S/N 2023:Si )

<b>Processo</b>	<b>B.B5.41.ORG024 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  13	
<b>Struttura</b>	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	<b>Responsabile</b> TRAGNI FILIPPO
<b>Storico fattori di rischio</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 285 - Controlli requisiti ex art. 80 e 83 del Codice Appalti	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controllo requisiti (Perc. 2023:100,00% )

<b>Processo</b>	<b>M.M6.144.ORG001 - Approvvigionamento farmaci e dispositivi</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  12	
<b>Struttura</b>	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	<b>Responsabile</b> NARDULLI PATRIZIA
<b>Storico fattori di rischio</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	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: Adozione Procedure di acquisto telematiche nel rispetto del Codice dei Contratti (S/N 2023:Si )

<b>Sottoarea</b>	<b><u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti</u></b>
------------------	---

<b>Processo</b>	<b>B.B6.43.ORG030 - Monitoraggio prosezioni e proroghe di rapporti contrattuali</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  9	
<b>Struttura</b>	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	<b>Responsabile</b> TRAGNI FILIPPO
<b>Storico fattori di rischio</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.77 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica obbligatoria 126 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza programmazione (S/N 2023:Si )
	Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamento per la disciplina dei Contratti Pubblici	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura programmazione (S/N 2023:Si )



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

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>B.B6.44.ORG024 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	<b>Responsabile</b>	TRAGNI FILIPPO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 807 - Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza flusso informativo verso il RPCT (S/N 2023:Si )
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale rilevazione fabbisogni per vie formali (Perc. 2023:100,00% )
<b>Processo</b>	<b>B.B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	<b>Responsabile</b>	TRAGNI FILIPPO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 286 - Attribuire percentualmente un peso maggiore ai criteri tecnici rispetto ai criteri economici per limitare presentazione progetti carenti che in fase di esecuzione possono risultare di difficile realizzazione		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza criterio OEV (S/N 2023:Si )
<b>Sottoarea</b>	<b><u>B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E5.172.ORG030 - Monitoraggio servizi cassa CUP-Ticket</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		13
<b>Struttura</b>	ORG002 - Direzione Sanitaria	<b>Responsabile</b>	MILELLA PIETRO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RB.67 - Appropriazione indebita denaro da cassa	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 804 - Controllo periodico sulla verifica delle casse		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza procedure (S/N 2023:Si )



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

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>B.B7.47.ORG024 - Pubblicazioni obbligatorie</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	<b>Responsabile</b>	TRAGNI FILIPPO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
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.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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.		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale documenti pubblicati (Perc. 2023:100,00% )
<b>Sottoarea</b>	<b><u>B.B8 - Redazione di cronoprogramma dei lavori</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>B.B8.50.ORG021 - Redazione di cronoprogramma dei lavori</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		13
<b>Struttura</b>	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	<b>Responsabile</b>	SALOMONE GIANCARLO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
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 (ad esemp	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Controlli periodici interni e verbalizzazione		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Monitoraggio avanzamento lavori (S/N 2023:Si )
<b>Sottoarea</b>	<b><u>B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni.</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>B.B9.52.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie	<b>Responsabile</b>	TRAGNI FILIPPO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 288 - Controlli interni		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli interni (Perc. 2023:60,00% )
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 820 - Utilizzo di clausole conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dei pagamenti		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza clausole (S/N 2023:Si )
RB.78 - Omissione pubblicazione dati di pagamento	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 800 - Pubblicazione tempi di pagamento - Amministrazione Trasparente		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale pubblicazione dati (Perc. 2023:100,00% )



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

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

<b>Sottoarea</b>	<b>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</b>		
<b>Processo</b>	<b>H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	<b>Responsabile</b>	Presidente UPD
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Si tratta del complesso di attività volto a comprendere e definire eventuali risvolti disciplinari di condotte poste in essere dai dipendenti		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RC.06 - Mancanza di imparzialità -Omissione controlli - Applicazione disomogenea sanzioni	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 007 - Codice Disciplinare e Codice di Comportamento	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione del Codice di Comportamento e Codice di Disciplina (S/N 2023: Si )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti) (Num. 2023:0,00 )	
		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA (Num. 2023:0,00 )	
		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici ( Num. 2023:0,00 )	
		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing (Num. 2023:0,00 )	



### 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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	<b>Responsabile</b>	MADARO DONATO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 326 - Controlli a campione su autorizzazioni rilasciate	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli effettuati (Perc. 2023:70,00% )	
<b>Sottoarea</b>	<b><u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	<b>Responsabile</b>	PECE ANTONIA
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RC.06 - Omessa programmazione della formazione	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 027 - Rilevazione fabbisogni formativi	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale questionari acquisiti per rilevazione fabbisogni formativi sul totale delle strutture aziendale (Perc. 2023:80,00% )	
	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 190 - Regolamento specifico sulla Formazione	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza regolamento (S/N 2023:Si )	
<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	<b>Responsabile</b>	SALOMONE GIANCARLO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza banca dati (S/N 2023:Si )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio informatico	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza sistema di gestione (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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	<b>Responsabile</b>	TRAGNI FILIPPO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>		<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Adozione di Regolamento su donazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento (S/N 2023:Si )
		Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N 2023:Si )

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E6.74.ORG029 - Controllo di Gestione e Transizione Digitale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	ORG034 - SSD Controllo di Gestione e Transizione Digitale	<b>Responsabile</b>	Angiulli Vito
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Controllo di Gestione, Transizione Digitale e Trasferimento Tecnologico		
<b>RISCHIO</b>		<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	
RC.06 - Abuso della discrezionalità		Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Monitoraggio controllo di gestione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura (S/N 2023:Si )
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere		Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Percorso Attuativo di Certificabilità - Procedure Amministrativo Contabili	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione procedure PAC (S/N 2023:Si )

<b>Sottoarea</b>	<b><u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	<b>Responsabile</b>	PECE ANTONIA
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>		<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	
RC.06 - Abuso della discrezionalità		Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti di conferimento incarichi di docenza	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati (Perc. 2023:100,00% )



## 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**

<b>Sottoarea</b>	<b>H.H2 - Recupero crediti</b>		
<b>Processo</b>	<b>H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	<b>Responsabile</b>	GRIMALDI MARIA
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RC.06 - Abuso della discrezionalità	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale crediti recuperati (Perc. 2023:100,00% )	
<b>Processo</b>	<b>H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	<b>Responsabile</b>	GRIMALDI MARIA
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 212 - Controlli interni incrociati	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza controlli interni (S/N 2023:Si )	
RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 328 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza CVS ( S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	<b>Responsabile</b>	GRIMALDI MARIA
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RC.06 - Favorire il dipendente o perito o avvocato	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza misura di controllo su segnalazioni (S/N 2023:Si )	
	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza controllo interno (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	<b>H.H2 - Recupero crediti</b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore	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: Presenza Codice di comportamento (S/N 2023:Si )	
	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedure interne (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	<b>Responsabile</b>	GRIMALDI MARIA
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale procedure intentate con esito positivo per l'Istituto (Perc. 2023:100,00% )	
Sottoarea	<b>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</b>		
<b>Processo</b>	<b>H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	<b>Responsabile</b>	Presidente UPD
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Si tratta del complesso di attività volto a comprendere e definire eventuali risvolti disciplinari di condotte poste in essere dai dipendenti		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Mancanza di imparzialità -Omissione controlli - Applicazione disomogenea sanzioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice Disciplinare e Codice di Comportamento	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del Codice di Comportamento e Codice di Disciplina (S/N 2023: Si )	
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/ contabile (Corte dei Conti) (Num. 2023:0,00 )	
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA (Num. 2023:0,00 )	
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici ( Num. 2023:0,00 )	
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing (Num. 2023:0,00 )	



### 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

<b>Sottoarea</b>	<b>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività</b>		
<b>Processo</b>	<b>M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		13
<b>Struttura</b>	ORG025 - Direzione Scientifica	<b>Responsabile</b>	Direttore Scientifico
<b>Storico fattori di rischio</b>			
	<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
	RC.06 - Abuso della discrezionalità	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 190 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza Regolamento (S/N 2023:Si )
	RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli su attestazioni incompatibilità (Perc. 2023:100,00% )



### 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**

<b>Sottoarea</b>	<b><u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u></b>
------------------	--

<b>Processo</b>	<b>A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</b>
-----------------	---

<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  9
----------------------------	---

<b>Struttura</b>	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	<b>Responsabile</b>	MADARO DONATO
------------------	---	---------------------	---------------

<b>Storico fattori di rischio</b>	
-----------------------------------	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	Misura effettiva specifica ulteriore 326 - Controlli a campione su autorizzazioni rilasciate	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli effettuati (Perc. 2023:70,00% )

<b>Sottoarea</b>	<b><u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u></b>
------------------	---

<b>Processo</b>	<b>A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</b>
-----------------	--

<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  11
----------------------------	--

<b>Struttura</b>	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	<b>Responsabile</b>	PECE ANTONIA
------------------	--	---------------------	--------------

<b>Storico fattori di rischio</b>	
-----------------------------------	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Omessa programmazione della formazione	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Rilevazione fabbisogni formativi	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale questionari acquisiti per rilevazione fabbisogni formativi sul totale delle strutture aziendale (Perc. 2023:80,00% )
	Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento specifico sulla Formazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento (S/N 2023:Si )

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u></b>
------------------	--

<b>Processo</b>	<b>E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche</b>
-----------------	---

<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  7
----------------------------	---

<b>Struttura</b>	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	<b>Responsabile</b>	SALOMONE GIANCARLO
------------------	---	---------------------	--------------------

<b>Storico fattori di rischio</b>	
-----------------------------------	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari	Misura effettiva specifica ulteriore 363 - 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 (S/N 2023:Si )
	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio informatico	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema di gestione (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**

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	<b>Responsabile</b>	TRAGNI FILIPPO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Adozione di Regolamento su donazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento (S/N 2023:Si )	
	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N 2023:Si )	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E6.74.ORG029 - Controllo di Gestione e Transizione Digitale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	ORG034 - SSD Controllo di Gestione e Transizione Digitale	<b>Responsabile</b>	Angiulli Vito
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Controllo di Gestione, Transizione Digitale e Trasferimento Tecnologico		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Monitoraggio controllo di gestione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura (S/N 2023:Si )	
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Percorso Attuativo di Certificabilità - Procedure Amministrativo Contabili	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione procedure PAC (S/N 2023:Si )	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	<b>Responsabile</b>	PECE ANTONIA
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti di conferimento incarichi di docenza	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati (Perc. 2023:100,00% )	



## 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	<b>H.H2 - Recupero crediti</b>		
Processo	<b>H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti</b>		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Storico fattori di rischio			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RC.06 - Abuso della discrezionalità	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 crediti recuperati (Perc. 2023:100,00% )	
Processo	<b>H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</b>		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Storico fattori di rischio			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti	Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Controlli interni incrociati	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2023:Si )	
RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza CVS ( S/N 2023:Si )	
Processo	<b>H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</b>		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Storico fattori di rischio			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RC.06 - Favorire il dipendente o perito o avvocato	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 misura di controllo su segnalazioni (S/N 2023:Si )	
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controllo interno (S/N 2023:Si )	
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore	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: Presenza Codice di comportamento (S/N 2023:Si )	
	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedure interne (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**

<b>Sottoarea</b>	<b><u>H.H2 - Recupero crediti</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	<b>Responsabile</b>	GRIMALDI MARIA
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale procedure intentate con esito positivo per l'Istituto (Perc. <b>2023:100,00%</b> )	
<b>Sottoarea</b>	<b><u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	<b>Responsabile</b>	Presidente UPD
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Si tratta del complesso di attività volto a comprendere e definire eventuali risvolti disciplinari di condotte poste in essere dai dipendenti		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.06 - Mancanza di imparzialità -Omissione controlli - Applicazione disomogenea sanzioni	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 007 - Codice Disciplinare e Codice di Comportamento	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione del Codice di Comportamento e Codice di Disciplina (S/N <b>2023: Si</b> )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti) (Num. <b>2023:0,00</b> )	
		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA (Num. <b>2023:0,00</b> )	
		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici ( Num. <b>2023:0,00</b> )	
		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing (Num. <b>2023:0,00</b> )	
<b>Sottoarea</b>	<b><u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		13
<b>Struttura</b>	ORG025 - Direzione Scientifica	<b>Responsabile</b>	Direttore Scientifico
<b>Storico fattori di rischio</b>			


**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	<b>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni	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 **D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Sottoarea	<b>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura <b>effettiva specifica</b> 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 su attestazioni incompatibilità (Perc. 2023:100,00% )



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

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	<b>Responsabile</b>	SALOMONE GIANCARLO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza banca dati (S/N 2023:Si )
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio informatico		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza sistema di gestione (S/N 2023:Si )
<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E5.173.ORG030 - Gestione economico-finanziaria - RegISTRAZIONI di Bilancio aziendale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie	<b>Responsabile</b>	TRAGNI FILIPPO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RB.67 - RegISTRAZIONI di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 504 - Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza misure PAC (S/N 2023:Si )
<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E12 - Gestione della cassa economale</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E12.89.ORG024 - Gestione della cassa economale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	<b>Responsabile</b>	TRAGNI FILIPPO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RE.05 - Effettuare regISTRAZIONI di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza PAC (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	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 502 - Verifica e controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati secondo ordine cronologico di arrivo delle fatture		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza misura (S/N 2023:Si )



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

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	<b>Responsabile</b>	TRAGNI FILIPPO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RE.05 - Omessa inventariazione dei beni	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura (S/N 2023:Si )	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	<b>Responsabile</b>	TRAGNI FILIPPO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Adozione di Regolamento su donazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento (S/N 2023:Si )	
	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N 2023:Si )	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E6.74.ORG029 - Controllo di Gestione e Transizione Digitale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	ORG034 - SSD Controllo di Gestione e Transizione Digitale	<b>Responsabile</b>	Angiulli Vito
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Controllo di Gestione, Transizione Digitale e Trasferimento Tecnologico		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Monitoraggio controllo di gestione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura (S/N 2023:Si )	
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Percorso Attuativo di Certificabilità - Procedure Amministrativo Contabili	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione procedure PAC (S/N 2023:Si )	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E7.77.ORG027 - Verifica e registrazione di costi e ricavi</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie	<b>Responsabile</b>	TRAGNI FILIPPO
<b>Storico fattori di rischio</b>			



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

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

Sottoarea	<b><u>E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u></b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.04 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione procedure PAC (S/N 2023:Si )	
Processo	<b>E.E7.78.ORG027 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</b>		
Valutazione Rischio	Medio  12		
Struttura	ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
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 obbligatoria 003 - Codice di Comportamento	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento (S/N 2023:Si )	
	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Verifica e controllo periodico interno sulla correttezza dei pagamenti effettuati	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni (Perc. 2023:50,00% )	
Sottoarea	<b><u>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u></b>		
Processo	<b>E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini</b>		
Valutazione Rischio	Medio  11		
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
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: Informatizzazione magazzino (S/N 2023:Si )	
Processo	<b>E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</b>		
Valutazione Rischio	Basso  3		
Struttura	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	Responsabile	NARDULLI PATRIZIA
Storico fattori di rischio			
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: Controlli su volumi e scorte di magazzino (S/N 2023:Si )	



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

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E8.ORG008 - Prestazioni assistenziali - Gestione farmaci e dispositivi medici - ALPI</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG008 - UOC Chirurgia Generale Indirizzo Oncologico	<b>Responsabile</b>	RUGGIERI EUSTACHIO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<p>La UOC di chirurgia generale ad indirizzo oncologico, assicura il reclutamento e le cure del paziente chirurgico oncologico sia in regime ordinario che nei setting previsti per legge, day hospital, day service, day surgery. Le attività sono condivise al secondo piano insieme alla SSD di urologia con la quale si dividono gli spazi di assistenza ambulatoriale che di degenza. L'uso del personale condiviso per le due specialità è per la maggior parte in carico alla UOC di chirurgia generale.</p> <p>Il carico dei farmaci e dei dispositivi medico/chirurgici sono in carico a ciascun centro di costo. La caposala si fa carico del controllo, del carico e dello scarico attraverso un software direttamente controllato dalla farmacia istituzionale.</p> <p>Nella breve disamina su esposta si identificano delle aree a rischio corruttivo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione del farmaco e dispositivi medici</li> <li>- lista di attesa</li> <li>- attività libero professionale</li> <li>- gestione medico/infermieristica con il malato</li> </ul>		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli interni periodici (S/N 2023:Si )	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico-legale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	<b>Responsabile</b>	PECE ANTONIA
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione per insussistenza conflitto interessi	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza misura di gestione dei conflitti di interesse (S/N 2023:Si )	
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 001 - Trasparenza	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Trasparenza dei provvedimenti (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**

<b>Sottoarea</b>	<b><u>F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	<b>Responsabile</b>	TRAGNI FILIPPO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Regolamentazione aziendale per assegnare beni strumentali ai dipendenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedura interna (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.88.ORG023 - Sorveglianza Privacy</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	<b>Responsabile</b>	GRIMALDI MARIA
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività di controllo ai sensi del Regolamento UE 2016/679	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento delle attività di controllo	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.005.ORG024 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	<b>Responsabile</b>	TRAGNI FILIPPO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05.ORG024 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.92.ORG029 - Gestione del rischio clinico</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	<b>Responsabile</b>	PECE ANTONIA
<b>Storico fattori di rischio</b>			



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

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

Sottoarea	<b>F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione</b>	
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 008 - Rotazione del personale	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza rotazione del personale o segregazione funzioni (S/N 2023: Si )
	Misura effettiva specifica ulteriore 224 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita? di aggiornamento sull'attivit� di dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero incontri svolti (Num. 2023:12,00 )
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Procedure e regolamentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema qualit� ISO (S/N 2023:Si )

Processo	<b>F.F1.ORG032 - Programmazione, analisi e valutazione degli obiettivi e risultati assistenziali</b>		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG032 - SSD Servizio Professioni Sanitarie	Responsabile	COLANTONI Anna
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalit� nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivit�	Indicatori di monitoraggio della misura: Definizione di regolamenti e procedure (S/N 2023:Si )	

Sottoarea	<b>F.F3 - Attivit� di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie</b>		
Processo	<b>F.F3.96.ORG029 - Gestione dei rifiuti speciali ospedalieri</b>		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli e carenza consapevolezza	Misura effettiva specifica obbligatoria 028 - Audit periodici e Formazione del personale sanitario sul rischio clinico e	Indicatori di monitoraggio della misura: Formazione al personale (S/N 2023:Si )	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N 2023:Si )	

Sottoarea	<b>F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</b>		
Processo	<b>F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</b>		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG002 - Direzione Sanitaria	Responsabile	MILELLA PIETRO
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	<b><u>F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione ed applicazione del Codice di Comportamento (S/N 2023:Si )
	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Regolamentazione interna	Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Regolamento interno (S/N 2023:Si )

Sottoarea	<b><u>H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica</u></b>
-----------	---

Processo	<b>F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico-legale</b>
----------	--

Valutazione Rischio	Medio		12
---------------------	-------	---	----

Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA
-----------	--	--------------	--------------

Storico fattori di rischio	
----------------------------	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione per insussistenza conflitto interessi	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di gestione dei conflitti di interesse (S/N 2023:Si )
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza	Indicatori di monitoraggio della misura: Trasparenza dei provvedimenti (S/N 2023:Si )



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

### Area di rischio **G - INCARICHI E NOMINE**

<b>Sottoarea</b>	<b><u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	<b>Responsabile</b>	PECE ANTONIA
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti di conferimento incarichi di docenza	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati (Perc. 2023:100,00% )	



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

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	<b>Responsabile</b>	GRIMALDI MARIA
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti	Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Controlli interni incrociati	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2023:Si )	
RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza CVS ( S/N 2023:Si )	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>H.H2 - Recupero crediti</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	<b>Responsabile</b>	GRIMALDI MARIA
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	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 crediti recuperati (Perc. 2023:100,00% )	

<b>Processo</b>	<b>H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	<b>Responsabile</b>	GRIMALDI MARIA
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti	Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Controlli interni incrociati	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2023:Si )	
RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza CVS ( S/N 2023:Si )	

<b>Processo</b>	<b>H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	<b>Responsabile</b>	GRIMALDI MARIA
<b>Storico fattori di rischio</b>			



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

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

Sottoarea	<b>H.H2 - Recupero crediti</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Favorire il dipendente o perito o avvocato	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza misura di controllo su segnalazioni (S/N 2023:Si )
	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza controllo interno (S/N 2023:Si )
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza Codice di comportamento (S/N 2023:Si )
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 222 - Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza procedure interne (S/N 2023:Si )

<b>Processo</b>	<b>H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	<b>Responsabile</b>	GRIMALDI MARIA
<b>Storico fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale procedure intentate con esito positivo per l'Istituto (Perc. 2023:100,00% )

Sottoarea	<b>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</b>		
<b>Processo</b>	<b>H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	<b>Responsabile</b>	Presidente UPD
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Si tratta del complesso di attività volto a comprendere e definire eventuali risvolti disciplinari di condotte poste in essere dai dipendenti		



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

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

Sottoarea	<b>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Mancanza di imparzialità -Omissione controlli - Applicazione disomogenea sanzioni	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 007 - Codice Disciplinare e Codice di Comportamento	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione del Codice di Comportamento e Codice di Disciplina (S/N 2023: Si )
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/ contabile (Corte dei Conti) (Num. 2023:0,00 )
		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA (Num. 2023:0,00 )
		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici ( Num. 2023:0,00 )
		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing (Num. 2023:0,00 )

Sottoarea	<b>H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica</b>
-----------	--

Processo	<b>F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico-legale</b>		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione per insussistenza conflitto interessi	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza misura di gestione dei conflitti di interesse (S/N 2023:Si )
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 001 - Trasparenza	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Trasparenza dei provvedimenti (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

<b>Sottoarea</b>	<b>I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia</b>		
<b>Processo</b>	<b>I.I1.01.ORG014 - Prestazioni assistenziali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG014 - SSD Chirurgia Toracica mininvasiva	<b>Responsabile</b>	NAPOLI GAETANO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RI.01 - Omissione dei controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2023:Si )	

<b>Processo</b>	<b>I.I1.01.ORG022 - Prestazioni assistenziali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG022 - SSD Endoscopia Digestiva	<b>Responsabile</b>	LOIACONO MARIANGELA
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<p>L'attività assistenziale dell'UOSD Endoscopia Digestiva, quando rivolta a pazienti esterni, è regolata da sistemi di prenotazione che fanno capo al CUP in modo automaticamente correlato cronologicamente e pertanto non esposto a rischio manipolativo.</p> <p>Ogni tentativo di interferenza viene accuratamente monitorato e bloccato, rimandando ai normali canali di programmazione.</p> <p>Da quando sono state implementate e normalizzate le procedure di cui sopra non sono state rilevate criticità nè si sono ricevute segnalazioni di illeciti.</p> <p>Non sono stati rilevati eventi riconducibili a conflitto di interessi a carico del personale della UO.</p> <p>L'attività di lavoro è svolta nello stesso modo e negli stessi tempi.</p> <p>Tutte le procedure di prenotazione delle attività assistenziali sono pubbliche ed accessibili ed è continua l'interlocuzione del sottoscritto con il pubblico per i casi particolari attraverso l'utilizzo della email istituzionale.</p> <p>Dott. Ippazio Ugenti</p>		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RI.01 - Omissione controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2023:Si )	

<b>Processo</b>	<b>I.I1.01.ORG028 - Prestazioni assistenziali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG028 - SSD Urologia	<b>Responsabile</b>	GIACOLI NACCI GIANFRANCO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<p>La SSD di Urologia è composta da due Dirigenti Medici (Dott. Vito Di Lorenzo e Dott. Alessandro Mastrorosa) oltre al sottoscritto che ne è Responsabile. Il personale del Comparto è in comune con la S.C. di Chirurgia Generale in quanto viene utilizzato analogo spazio di degenza. Le attività di ricovero e ambulatorio sono rigidamente regolate da liste di attesa pubblicamente accessibili, salvo i casi urgenti, previsti in una branca chirurgica, che vengono espletati in qualsiasi momento anche al fine di reclutare pazienti uro-oncologici in misura sempre maggiore. Lo scrivente svolge attività libero-professionale in regime ALPI mentre gli altri due Colleghi hanno optato per la extra-moenia.</p> <p>A tutt'oggi non risultano eventi configurabili in procedure di corrutela o concussione da parte di tutti i sanitari afferenti a questa SSD.</p> <p>Gianfranco Giocoli Nacci</p>		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RI.01 - Omissione controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (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

<b>Sottoarea</b>	<b>I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia</b>		
<b>Processo</b>	<b>I.I1.01.ORG035 - Prestazioni assistenziali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG035 - SSD Endoscopia Bronchiale	<b>Responsabile</b>	CISTERNINO MARCO LUIGI
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<p>La SSD di Endoscopia Bronchiale è costituita dal sottoscritto che ne è Responsabile e da 2 infermieri professionali. Questo organico è utilizzato per l'attività ambulatoriale di diagnostica broncoscopica, consulenze di chirurgia toracica, toracentesi e medicazioni.</p> <p>L'attività di ricovero utilizza il personale medico ed infermieristico della Chirurgia Toracica in quanto utilizza analogo spazio di degenza. Le attività ambulatoriali e di ricovero sono regolate da liste di attesa pubblicamente accessibili. Lo scrivente svolge attività libero-professionale in regime di ALPI.</p> <p>A tutt'oggi non risultano eventi configurabili in procedure di corruzione o concussione da parte dei sanitari che collaborano con la SSD di Endoscopia Bronchiale.</p>		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RI.01 - Omissione controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2023:Si )	

<b>Processo</b>	<b>I.I1.01.ORG036 - Prestazioni assistenziali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG036 - UOS di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale	<b>Responsabile</b>	DI LAURO ALESSANDRA
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<p>L'UO ORL presenta un basso rischio corruttivo per ogni processo di competenza per tale ragione non sono state adottate ulteriori misure di trattamento del rischio</p> <p>Non sono state rilevate criticità, nè sono stati avviati procedimenti disciplinari</p> <p>Non esistono allo stato attuale conflitti di interesse</p> <p>Il personale afferente all'UO ORL ha sempre applicato le regole del Codice di Comportamento Aziendale</p> <p>Non attiene alle responsabilità dello scrivente la rotazione del personale o misure equivalenti</p> <p>Sono stati esperiti tutti gli adempimenti di competenza in materia di trasparenza</p>		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RI.01.ORG036 - Omissione controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (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	<b>I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia</b>		
Processo	<b>I.I1.01.ORG037 - Prestazioni assistenziali</b>		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG037 - SC di Anestesia - Rianimazione - TIPO	Responsabile	CARRAVETTA GIUSEPPE
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>La SC di Anestesia, Rianimazione e TIPO comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reparto di Terapia Intensiva Post Operatoria di 4 posti letto.</li> <li>2. Ambulatorio di Terapia del Dolore e Cure Palliative con due accessi settimanali.</li> <li>3. Ambulatorio infermieristico di Gestione degli Accessi Venosi Centrali(AVC) aperto dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 13,30 e dalle 14 alle 19,30.</li> <li>4. Attività di posizionamento di PiCC e PiCC-PORT 3 volte a settimana con orario 8-14 sia in day service per gli esterni che per i pazienti ricoverati presso il nostro Istituto.</li> </ol> <p>Inoltre la SC svolge attività di valutazione in pre-ricovero ed anestesiologicala in favore delle UUOO chirurgiche e della Oncologia Interventistica. Infine la SC è impegnata anche nell'attività di urgenza intraospedaliera sia a livello rianimatorio-intensivistico che anestesiologicalo.</p> <p><b>MODALITÀ DI ACCESSO A REPARTO ED AMBULATORI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al reparto di terapia intensiva non si accede per ricovero diretto ma per trasferimento da altri reparti chirurgici o medici per decisione del medico in turno di guardia che segue la procedura operativa di ammissione e dimissione dalla TIPO adottata dall'Istituto con deliberazione del D.G. n. 692 del 2017e pubblicata sul sito ufficiale dell'Istituto nella sezione Risk Management e Formazione sottosezione Procedure. Essendo un reparto per acuti ad alta intensità di cure non vi sono liste di attesa e la priorità è dettata solo dalla gravità della patologia.</li> <li>2. L'accesso all'ambulatorio di Terapia del Dolore è gestito tramite il CUP centralizzato anche nei casi di accesso urgente. Non vi sono liste di attesa relative alle prestazioni di terapia del dolore. Lo stesso ambulatorio effettua anche consulenze interne verso pazienti ricoverati presso altre UU.OO.</li> <li>3. L'accesso all'ambulatorio infermieristico di gestione AVC avviene, come per quello della Terapia del Dolore, interamente tramite CUP centralizzato. Neanche in questo caso sono presenti liste di attesa.</li> <li>4. La prenotazione del posizionamento di catetere PiCC o PiCC-PORT in regime di day service avviene su richiesta dell'oncologo di riferimento del paziente seguendo la procedura operativa adottata con deliberazione D.G. n. 154 del 2021 e pubblicata sul sito ufficiale dell'Istituto nella sezione Risk Management e Formazione sottosezione Procedure.</li> </ol> <p>Secondo quanto previsto dalla procedura la prestazione deve Essere effettuata entro 10 giorni dalla richiesta. Per i pazienti ricoverati la procedura di posizionamento di PiCCo PiCC-PORT viene effettuata su richiesta del medico curante nel più breve tempo possibile.</p> <p><b>MODALITÀ APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE</b></p> <p>Il materiale specialistico necessario alla esecuzione delle procedure relative all'anestesia per gli interventi chirurgici ed alla terapia intensiva è acquisito tramite procedura di gara europeaespletatain collaborazione con le unità operative di farmacia e patrimonio edil cui esito è stato pubblicato con delibera D.G. n. 732 del 2018. Inoltre è stato presentato un nuovo capitolato tecnico per indire la gara necessaria a sostituire quella succitata vicina alla scadenza.</p> <p>Per quanto attiene al materiale generico esso è acquisito tramite farmacia secondo procedura di gara della suddetta unità operativa.</p> <p><b>PERSONALE</b></p> <p>Tutto il personale in forza alla unità operativa di anestesia rianimazione tipo è stato acquisito tramite procedure di legge (Concorso, trasferimento, stabilizzazione dopo avviso pubblico).</p> <p>L'attività intramoenia del personale è effettuata in equipe con i chirurghi ed il personale infermieristico di sala operatoria per l'espletamento degli interventi chirurgici programmati dai chirurghi stessi secondo tale modalità. Tale attività è ovviamente effettuata per gli infermieri ed i medici oltre l'orario di lavoro ordinario.</p> <p><b>CONCLUSIONI</b></p> <p>Per quanto enunciato in precedenza il rischio di corruzione imputabile alla UO di Anestesia, Rianimazione e TIPO appare di grado BASSO.</p> <p>Le procedure di ricovero ed accesso alle cure ambulatoriali sono gestite o tramite procedure operative ufficialmente approvate dall'Istituto o tramite il CUP centralizzato.</p> <p>Non sono noti, al momento, procedimenti in atto o segnalazioni segnalazioni d'illeciti.</p>		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RI.01 - Omissione controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (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	<u>I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia</u>		
<b>Processo</b>	<b>I.I1.119.ORG029 - Verifiche prestazioni in regime di ALPI</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG002 - Direzione Sanitaria	<b>Responsabile</b>	MILELLA PIETRO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Pubblicazione tempi di attesa e controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione dati (Perc. 2023:100,00% )	
RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni (Perc. 2023:70,00% )	
<b>Processo</b>	<b>I.I1.120.ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG002 - Direzione Sanitaria	<b>Responsabile</b>	MILELLA PIETRO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura controllo interno (S/N 2023:Si )	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	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 interni sul totale delle prenotazioni (Perc. 2023: 80,00% )	
<b>Processo</b>	<b>I.I1.ORG018 - Prestazioni assistenziali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG018 - SSD Chirurgia Generale Indirizzo Senologico	<b>Responsabile</b>	DIOTAIUTI SERGIO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Omissione dei controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N )	
<b>Processo</b>	<b>I.I1.ORG039 - Prestazioni assistenziali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10
<b>Struttura</b>	ORG039 - UOSD Cardiologia di Interesse Oncologico	<b>Responsabile</b>	OLIVA STEFANO
<b>Storico fattori di rischio</b>			



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

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

Sottoarea	<b><u>I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia</u></b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Omissione controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2023:Si )	
Sottoarea	<b><u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche</u></b>		
Processo	<b>I.I2.123.ORG002 - Gestione delle liste di attesa</b>		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	RL-038 - Responsabile Unico aziendale delle Liste di Attesa (RULA)		
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Mancato monitoraggio agende CUP e assenza procedura operativa aziendale	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Procedura operativa aziendale per la gestione agende CUP - monitoraggio dei tempi di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Informatizzazione liste di attesa (S/N 2023:Si )	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio liste attese (S/N 2023:Si )	
Sottoarea	<b><u>I.I3 - Riconoscimento esenzioni ticket</u></b>		
Processo	<b>I.I3.128.ORG029 - Riconoscimento esenzioni ticket</b>		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG002 - Direzione Sanitaria	Responsabile	MILELLA PIETRO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.04 - False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio esenzione	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Adozione regolamento per recupero crediti	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento (S/N 2023:Si )	
Sottoarea	<b><u>I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione</u></b>		
Processo	<b>I.I4.130.ORG006 - Libera professione</b>		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	Responsabile	MADARO DONATO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	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 controlli interni (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**

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	<b>Responsabile</b>	TRAGNI FILIPPO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Informatizzazione magazzino (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	<b>Responsabile</b>	NARDULLI PATRIZIA
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli su volumi e scorte di magazzino (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>E.E8.ORG008 - Prestazioni assistenziali - Gestione farmaci e dispositivi medici - ALPI</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG008 - UOC Chirurgia Generale Indirizzo Oncologico	<b>Responsabile</b>	RUGGIERI EUSTACHIO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	<p>La UOC di chirurgia generale ad indirizzo oncologico, assicura il reclutamento e le cure del paziente chirurgico oncologico sia in regime ordinario che nei setting previsti per legge, day hospital, day service, day surgery. Le attività sono condivise al secondo piano insieme alla SSD di urologia con la quale si dividono gli spazi di assistenza ambulatoriale che di degenza. L'uso del personale condiviso per le due specialità è per la maggior parte in carico alla UOC di chirurgia generale.</p> <p>Il carico dei farmaci e dei dispositivi medico/chirurgici sono in carico a ciascun centro di costo. La caposala si fa carico del controllo, del carico e dello scarico attraverso un software direttamente controllato dalla farmacia istituzionale.</p> <p>Nella breve disamina su esposta si identificano delle aree a rischio corruttivo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gestione del farmaco e dispositivi medici</li> <li>- lista di attesa</li> <li>- attività libero professionale</li> <li>- gestione medico/infermieristica con il malato</li> </ul>		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli interni periodici (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**

<b>Sottoarea</b>	<b><u>M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>M.M3.138.ORG001 - Appropriately prescrittiva</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	<b>Responsabile</b>	NARDULLI PATRIZIA
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RM.04 - Omissioni su appropriatezza prescrittiva	Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli su appropriatezza prescrittiva (S/N 2023:Si )	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>M.M7 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>M.M7.146.ORG025 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10
<b>Struttura</b>	ORG025 - Direzione Scientifica	<b>Responsabile</b>	Direttore Scientifico
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RM.03 - Prevalere dell'interesse personale dello Sperimentatore e altri Soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici	Misura effettiva specifica ulteriore 662 - Controlli interni periodici	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura (S/N 2023:Si )	
	Misura effettiva specifica ulteriore 665 - Specifiche regole di condotta nei codici di comportamento adottati e Regolamentazione della sperimentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Regolamento (S/N 2023:Si )	
	Misura effettiva specifica ulteriore 666 - Adozione di specifiche dichiarazioni (Dichiarazione pubblica di interessi su modulistica Agenas)	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura (S/N 2023:Si )	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		13
<b>Struttura</b>	ORG025 - Direzione Scientifica	<b>Responsabile</b>	Direttore Scientifico
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Regolamento (S/N 2023:Si )	
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	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 su attestazioni incompatibilità (Perc. 2023:100,00% )	



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

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>N.N1.151.ORG002 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG002 - Direzione Sanitaria	<b>Responsabile</b>	MILELLA PIETRO
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione Codice di Comportamento (S/N 2023:Si )
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 692 - Affissione registro ditte autorizzate sul territorio a cui poter richiedere il servizio		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Affissione registro ditte (S/N 2023:Si )