Registro dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea	Processo	Struttura	Rischio corruttivo effettivo
A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE	A.A20.21.ORG019 - Gestione del personale convenzionato	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar
	A.A1.4.ORG019 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire
			RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialita della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de
A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO	A.A10.24.ORG007 - 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.	ORG007 - S.S. FORMAZIONE	RA.09 - Abuso nelle autorizzazioni del personale agli eventi/corsi
A.A11 - BORSE DI STUDIO	A.A11.33.ORG019 - Indizione avvisi borse di studio	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell’imparzialita della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de
A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI	A.A2.6.ORG019 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità
	A.A2.7.ORG024 - Esazioni tariffe ex DLgs 194/2008. Gestione proventi derivanti da riscossione delle tariffe.	ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	RA.07 - Discrezionalità e Collusione

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Registro dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE	A.A3.9.ORG019 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	RA.15 - Alterazioni dei corrispettivi
A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE	A.A4.11.ORG019 - Rilevazione delle presenze	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	RA.15 - Omessa timbratura
A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI	A.A5.14.ORG019 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	RA.13 - Alterazione documentale
A.A6 - BENEFICI EX LEGE	A.A6.16.ORG019 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L. 104 etc.)	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	RA.09 - Abuso di richiesta di benefici non economici
A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI	A.A7.18.ORG007 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	ORG007 - S.S. FORMAZIONE	RA.10 - Omissione della programmazione periodica delle attività formative - Mancata rilevazione dei fabbisogni
A.A8 - ECM	A.A8.20.ORG007 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditamento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);	ORG007 - S.S. FORMAZIONE	RA.13 - Alterazione documentale e impropria attribuzione crediti

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Registro dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
A.A9 - FORMAZIONE NORMATA	A.A9.22.ORG007 - Formazione per Enti pubblici e privati	ORG007 - S.S. FORMAZIONE	RA.14 - Lobbying
Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
B.B1 - PROCEDURA APPALTO	16PRO.B.B166.ORG020 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
	B.B1.29.ORG017 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici
B.B10 - FABBISOGNI	B.B10.55.ORG003 - Misure di sicurezza informatica adeguate per la protezione dei dati personali	ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli dell'amministrazione
	B.B10.54.ORG017 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	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.B10.88.ORG003 - Analisi e definizione fabbisogni	ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	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)
			RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.
	E.E1.196.ORG017 - Affidamenti diretti	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	RB.55 - Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante l'istituto dell'affidamento diretto
	B.B10.B55.ORG020 - Affidamenti diretti	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	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
			RB.13 - Collusione

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Registro dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
B.B11 - CONVENZIONI	B.B11.56.ORG034 - Inserimenti in strutture socio sanitarie private	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	RB.09 - Proroghe inserimento in strutture residenziali in assenza dei requisiti. Evitare, scoraggiare, prevenire e contrastare gli abusi e le irregolarità finalizzati all'inserimento in strutture residenziali per soggetti non aventi i requisiti. Contrastare la mancata applicazione della compartecipazione economica al pagamento della retta, sia da parte del soggetto che eventualmente del Comune di residenza. Evitare le proroghe di inserimento in strutture residenziali in assenza della permanenza dei requisiti.
	B.B11.58.ORG002 - Convenzioni per trasporti sanitari	ORG041 - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	RB.07 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto
	B.B11.60.ORG002 - Gestione delle Convenzioni (medici, 118 etc.)	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	RB.13 - Collusione
B.B2 - CAPITOLATI	B.B2.31.ORG017 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.
	B.B2.32.ORG017 - Requisiti di qualificazione	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.
	B.B2.33.ORG017 - Requisiti di aggiudicazione	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.
	B.B2.34.ORG017 - Valutazione delle offerte	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	RB.21 - Alterazione delle graduatorie e dei criteri di valutazione per la parte economica e tecnica

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Registro dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
B.B3 - BANDI	B.B3.36.ORG017 - Revoca dei bandi	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	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.B4 - COMMISSIONI	B.B4.38.ORG017 - Commissioni di gara	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse
B.B6 - CONTRATTI	16PRO.B.B5.ORG020 - Verifica possesso requisiti RUP ai sensi dell' art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	RB.79 - Attribuzione dell'incarico di RUP a soggetti compiacenti privi di requisiti
	16PRO.B.B99.ORG020 - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	RB.14 - Proposta di nominativo pilotata
	B.B6.120.ORG020 - Analisi fabbisogno (lavori e manutenzioni)	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	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).
			RB.52 - 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 OE)
	B.B6.44.ORG001 - Monitoraggio prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico
	B.B6.45.ORG017 - Aggiudicazione e stipula contratti	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.
	M.M8.148.ORG005 - Sponsorizzazioni eventi e attività	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico	RB.22 - Lobbying

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Registro dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
B.B7 - TRASPARENZA	16PRO.B.B6.77.ORG001 - Trasparenza amministrativa	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	RE.04 - Omissione pubblicazioni atti e documenti
	B.B7.47.ORG017 - Pubblicazioni obbligatorie	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	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.B7.192.OR005 - Gestione reclami	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico	RB.19 - Illegittima gestione dei reclami per fini personali
	16SAR.B.B7.ORG028 - Pubblicazione atti liquidazione fornitori e flussi informativi per contratti xml	ORG028 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI OSPEDALIERI	RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.
B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO	B.B8.49.ORG017 - Varianti in corso di esecuzione del contratto	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	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
	B.B8.50.ORG020 - Redazione di cronoprogramma dei lavori	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	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
B.B9 - ORDINI	B.B9.52.ORG018 - Gestione ordini e liquidazioni	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.
Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO	E.E1.63.ORG003 - Inventario apparecchiature informatiche	ORG003 - S.I.A. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	RE.01 - Effettuare rilevazioni non veritiere
E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI	E.E10.181.ORG001 - Registrazioni di Bilancio aziendale	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Registro dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
E.E12 - CASSA	E.E12.89.ORG017 - Gestione della cassa economale	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione
E.E2 - PROGRAMMAZIONE	E.E2.65.ORG017 - Programmazione triennale per lavori pubblici e biennale per forniture e servizi, ivi compresi gli aggiornamenti annuali	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	RE.05 - Frazionamento piano acquisti per omissione di programmazione
E.E3 - MANUTENZIONI	E.E3.67.ORG020 - Programmazione lavori, servizi e forniture	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	RE.01 - Omessa programmazione triennale lavori pubblici e biennale acquisti forniture e servizi
E.E4 - BENI e RISORSE	E.E4.69.ORG017 - Inventario beni mobili	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	RE.05 - Effettuare rilevazioni non corrette/non veritiere
	E.E4.70.ORG020 - Contratti di locazione immobili	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	RE.07 - Condizioni di locazione (o acquisto) che facciano prevalere l’interesse della controparte
E.E5 - DONAZIONI	E.E5.72.ORG017 - Accettazione donazioni	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	RE.01 - Collusione e accordi ileciti
E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE	E.E6.177.ORG014 - Valutazione appropriatezza ricoveri e prestazioni	ORG014 - S.S. UVARP	RE.01 - Omissione di controlli e favoritismi
	E.E6.74.ORG006 - Controllo di gestione	ORG006 - S.C. CONTROLLO DI GESTIONE	RE.01 - Mancata rilevazione scostamenti budget-obiettivi o assegnazione somme accessorie
E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	16PRO.B.B6.ORG001 - Monitoraggio fatturato privati accreditati	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione
	E.E7.76.ORG018 - Erogazione assegni e sussidi	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia di arrivo, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell’ente

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Registro dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E.E7.77.ORG018 - Predisposizione atti di bilancio	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere. Mancata attribuzione al Progetto di tutti i costi correlati.
	E.E7.78.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	RE.06 - Effettuare pagamenti duplicati ai Fornitori
			RE.02 - Mancato rispetto ordine cronologico mandati di pagamento
			RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione
E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI	E.E8.81.ORG023 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	RE.04 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino
E.E9 - GESTIONE ORDINI	E.E9.83.ORG018 - Gestione pagamenti senza fattura	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	RE.03 - Discrezionalità pagamenti
	M.M6.178.ORG034 - Autorizzazioni ausili tecnici, protesi e ortesi	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	RM.03 - Assenza dei requisiti necessari per ottenere gli ausili; assenza di visita medica; intromissione e condizionamento di tecnici e ditte private; Prescrizione effettuata da soggetto non abilitato; prescrizione imprecisa, contraddittoria ed irregolare.
			RM.01 - Tenuta Magazzino Ausili. Irregolarita ed abusi al fine di favorire taluni soggetti.

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Registro dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
F.F1 - RISCHI E MISURE	F.F1.92.ORG024 - Ispezioni e controlli Il Dipartimento di Prevenzione si articola nei seguenti servizi: - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica (SISP) - U.O.C. Igiene degli Alimenti (SIAN) - U.O.C. Tutela della Salute negli Ambienti di Lavoro (SPESAL) - U.O.C. Servizio Veterinario di Sanità Animale (Vet. A) - U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Vet. B) - U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (Vet. C) - U.O.C. Struttura Gestione risorse Idriche	ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	RF.09 - Omissioni e alterazioni delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti (ad es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti).
F.F2 - ASTENSIONI	F.F2.94.ORG024 - Prevenzione e gestione di conflitti di interesse (tra utenza esterna e dipendenti)	ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Registro dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA	F.F3.96.ORG022 - Controlli tecnico-sanitari sulle prescrizioni farmaceutiche e vigilanza sulle farmacie	ORG022 - DIPARTIMENTO DEL FARMACO	RF.02 - Omissioni di controllo sulle prescrizioni dei singoli professionisti
F.F4 - RIFIUTI SPECIALI	F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti sanitari	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	RF.06 - Omissione controlli
F.F5 - SORVEGLIANZA INFEZIONI	F.F5.101.ORG002 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	RF.05 - Omissione dei controlli di merito
Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
G.G1 - INCARICHI E NOMINE	G.G1.104.ORG011 - Conferimento incarichi legali e consulenze	ORG011 - S.C. S.B.L. - UFFICIO SINISTRI	RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità
	G.G1.105.ORG007 - Conferimento incarichi di docenza	ORG007 - S.S. FORMAZIONE	RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità
	I1.144.ORG034 - Scelta MMG/PLS	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	RG.05 - Consigliare la scelta di un medico MMG/PLS Aggiornamento liste - irregolarità ed abusi al fine di favorire taluni soggettI
Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI	H.H1.108.ORG011 - Gestione sinistri in autoassicurazione	ORG011 - S.C. S.B.L. - UFFICIO SINISTRI	RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Registro dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI	H.H2.111.ORG011 - Liquidazione compensi professionali	ORG011 - S.C. S.B.L. - UFFICIO SINISTRI	RH.01 - Liquidazione di compensi professionali. Favorire temporalmente il pagamento di alcuni beneficiari in danno di altri.
H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	H.H3.114.ORG032 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente	ORG032 - U.P.D. - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	RH.02 - Favoritismi
Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	I.I1.119.ORG009 - Verifiche su libera professione e prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale
			RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale
	I.I1.120.ORG009 - Autorizzazione attività intramoenia	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	RI.05 - Inadeguata verifica dell'attivita svolta in regime di intramoenia allargata
	I.I1.121.ORG009 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio
I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I.I2.124.ORG002 - Prenotazione e gestione attività ambulatoriale ALPI	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale
			RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale
I.I3 - TICKET	16PRO.B.B6.ORG001 - Monitoraggio servizi cassa CUP-Ticket	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	RI.02 - Omessi controlli esterni delle casse - sottrazione illecita di denaro da parte degli operatori di cassa
	I.I3.127.ORG002 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Registro dei rischi 2020 - 2022

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
I.I3 - TICKET	I.I3.128.ORG002 - Riconoscimento esenzioni ticket	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	RI.02 - Omissione controlli su autocertificazioni e successive attività di recupero crediti
I.I4 - ALPI	I.I4.130.ORG009 - Corresponsione mensile compensi della libera professione	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	RI.05 - Omissione controlli delle prestazioni prima della liquidazione compensi
Area di rischio	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA		
Sottoarea	**Processo**	**Struttura**	**Rischio corruttivo effettivo**
M.M1 - PIANI TERAPEUTICI	M.M1.133.ORG023 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci
M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO	M.M3.138.ORG023 - Approvvigionamenti farmaci	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	RM.04 - Errata gestione scorte magazzino farmaci
			RM.03 - Violazione del Codice Appalti nella fase di acquisto di taluni farmaci al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco
M.M6 - SOMMINISTRAZIONE	M.M6.144.ORG023 - Gestione somministrazione farmaci	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.