



























Regione Puglia
POLICLINICO RIUNITI
Azienda Ospedaliero – Universitaria
FOGGIA



Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
A - GESTIONE RISORSE UMANE	Medio 	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE	Medio  5
		A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO	Medio  8
		A.A11 - BORSE DI STUDIO	Medio  12
		A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Medio  7
		A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE	Medio  6
		A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE	Medio  9
		A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI	Basso  0
		A.A6 - BENEFICI EX LEGE	Medio  5
		A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI	Basso  0
		A.A8 - ECM	Medio  11
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Basso 	B.B1 - PROCEDURA APPALTO	Basso  3
		B.B10 - FABBISOGNI	Basso  0
		B.B11 - CONVENZIONI	Medio  8
		B.B2 - CAPITOLATI	Basso  0
		B.B3 - BANDI	Basso  0
		B.B4 - COMMISSIONI	Basso  4
		B.B5 - REQUISITI	Basso  0
		B.B6 - CONTRATTI	Medio  10
		B.B7 - TRASPARENZA	Basso  0
		B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO	Medio  6
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Medio 	A.A8 - ECM	Medio  11



Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	Valutazione Rischio Sottoarea		Valutazione Rischio
<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON</u>	Medio	11 <u>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</u>	Medio 11
		<u>E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO</u>	Medio 12
<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>		<u>E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI</u>	Medio 7
		<u>E.E12 - CASSA</u>	Basso 3
		<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>	Medio 8
	Medio	7 <u>E.E3 - MANUTENZIONI</u>	Basso 0
		<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>	Basso 4
		<u>E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE</u>	Basso 2
		<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u>	Medio 11
		<u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u>	Medio 13
<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>		<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>	Basso 1
		<u>F.F2 - ASTENSIONI</u>	Medio 9
	Medio	7 <u>F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA</u>	Medio 9
		<u>F.F4 - RIFIUTI SPECIALI</u>	Medio 9
		<u>F.F5 - SORVEGLIANZA INFEZIONI</u>	Medio 5
<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	Medio	11 <u>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</u>	Medio 11
<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>		<u>H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI</u>	Basso 0
	Basso	3 <u>H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI</u>	Medio 10
		<u>H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</u>	Basso 0
<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>		<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</u>	Medio 7
		<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>	Basso 2
	Medio	6 <u>I.I3 - TICKET</u>	Medio 6
		<u>I.I4 - ALPI</u>	Medio 10
<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Medio	7 <u>M.M1 - PIANI TERAPEUTICI</u>	Medio 9




Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	Valutazione Rischio Sottoarea		Valutazione Rischio		
<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Medio	7	<u>M.M2 - GESTIONE SPESA</u>	Medio	 12
			<u>M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO</u>	Medio	 7
			<u>M.M4 - MOVIMENTAZIONI PRODOTTI</u>	Medio	 7
			<u>M.M5 - SEGNALAZIONI</u>	Medio	 8
			<u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u>	Medio	 5
			<u>M.M7 - SPERIMENTAZIONI</u>	Basso	 0
			<u>M.M8 - SPONSORIZZAZIONI</u>	Medio	 8
			<u>N - DECESSI INTRA AZIENDALI</u>	Medio	9



Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE
Processo	A.A1.4.ORG013 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	Responsabile	CANZANO PIETRO MASSIMILIANO

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Indicatori: Percentuale pubblicazioni eseguite su AT e Albo pretorio online rispetto al totale delle procedure di reclutamento (Perc. 100,00%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Controlli interni previsti dai regolamenti	Tempi e modi: Indicatori: Acquisizione delle attestazioni di insussistenza conflitto interessi e di incompatibilità in sede contrattuale (S/N Si) Percentuale controlli a campione sui requisiti di accesso (Perc. 50,00%) Verifica della sussistenza di precedenti penali all'atto dell'assegnazione dei dirigenti e dei dipendenti agli uffici (S/N Si) Verifica della sussistenza di precedenti penali al momento della formazione di Commissioni di concorso (S/N Si) Verifica della insussistenza della condizione ostativa per soggetti in quiescenza (S/N Si)

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO
Processo	A.A10.16.ORG050 - Attività didattico-formativa		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG050 - MALATTIE INFETTIVE D.U.	Responsabile	Santantonio Teresa Antonia

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.07 - Discrezionalità e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 254 - Seduta pubblica in sede di prove orali	Tempi e modi: Indicatori: Presenza verifiche collegiali sulla preparazione studenti (S/N Si)

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO
Processo	A.A10.88.ORG082 - Attività didattico-formativa		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG082 - SC REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA	Responsabile	CANTATORE Francescopaolo

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



Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO
Processo	A.A10.24.ORG009 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/ specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE	Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE

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

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A11 - BORSE DI STUDIO
Processo	A.A11.26.OORG012 - Procedimento di assegnazione di borse di studio		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA


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

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI
Processo	16PRO.O.100.ORG012 - Vigilanza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Indicatori: Percentuale presenza clausola osservanza Codice di comportamento sul totale dei conferimenti incarici (Perc. 100,00%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Intensificazione dei controlli interni	Tempi e modi: Indicatori: Numero verbali all'anno in materia di privacy audit (Num. 1,00)




Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI
Processo	A.A2.6.ORG013 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	Responsabile	CANZANO PIETRO MASSIMILIANO


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione	Tempi e modi: Indicatori: Numero controlli interni a campione (Num. 10,00)
RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Regolamentazione	Tempi e modi: Indicatori: Adozione Regolamento incarichi extra-aziendali (S/N Si)

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI
Processo	A.A2.7.ORG002 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	Responsabile	MEZZADRI Franco Angelo

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

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE
Processo	H.H2.220.ORG014 - Rapporti e informative sindacali		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG014 - SS RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	Responsabile	CARDINALE LUCREZIA


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

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE
Processo	A.A3.9.ORG013 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	Responsabile	CANZANO PIETRO MASSIMILIANO




Allegato PTPC 2021 - 2023


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

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE
Processo	A.A4.12.ORG013 - Attestazione della presenza in servizio		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	Responsabile	CANZANO PIETRO MASSIMILIANO

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.07 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 225 - Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale con controlli incrociati automatizzati	Tempi e modi: Indicatori: Presenza sistema rilevazione presenze informatizzato (S/N Si)

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI
Processo	A.A5.14.ORG013 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	Responsabile	CANZANO PIETRO MASSIMILIANO

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Indicatori: Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento (S/N Si)

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A6 - BENEFICI EX LEGE
Processo	A.A6.16.ORG013 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L. 104 etc.)		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	Responsabile	CANZANO PIETRO MASSIMILIANO


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.10 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	Tempi e modi: Indicatori: Presenza misura di controllo (S/N Si)



Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI
Processo	A.A7.18.ORG009 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE	Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.14 - Piano aziendale - regolamentazione della formazione	Misura effettiva trasversale obbligatoria 385 - Aggiornamento Piano formativo aziendale e Formazione del personale	Indicatori: Inserimento nel PFA di percorsi formativi al personale in materia di etica, legalità e codice di comportamento (S/N Si) Rilevazione fabbisogni formativi dalle strutture aziendali (S/N Si) Numero eventi di formazione e sensibilizzazione del personale sul tema della legalità, codice di comportamento e sull'istituto del whistleblowing (Num. 1,00)

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A8 - ECM
Processo	A.A8.20.ORG009 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditamento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE	Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità?	Tempi e modi: Indicatori: Utilizzo portale Agenas (S/N Si)

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A9 - FORMAZIONE NORMATA
Processo	A.A9.32.ORG075 - Attività didattico-formativa		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG075 - DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO VASCOLARE	Responsabile	SOLLITTO Francesco


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.07 - Favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti	Tempi e modi: Indicatori: Presenza calendario per tirocini e frequenza (S/N Si)

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A9 - FORMAZIONE NORMATA
Processo	A.A9.22.ORG009 - Formazione per Enti pubblici e privati: a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS-D		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE	Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE




Allegato PTPC 2021 - 2023


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.14 - Lobbying	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	Tempi e modi: Indicatori: Percentuale intensificazione controlli interni (Perc. 15,00%)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B1 - PROCEDURA APPALTO
Processo	B.B1.66.ORG075 - Rapporti con le aziende del farmaco		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG075 - DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO VASCOLARE	Responsabile	SOLLITTO Francesco

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Accordi illeciti con aziende del farmaco.	Tempi e modi: Indicatori: Applicazione Codice dei Contratti (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B1 - PROCEDURA APPALTO
Processo	16PRO.B.B20.ORG018 - Individuazione procedura di gara		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	Responsabile	BORRELLI LUIGI


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	Tempi e modi: Indicatori: Percentuale gare con il criterio OEV rispetto al prezzo più basso (Perc. 30,00%)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B1 - PROCEDURA APPALTO
Processo	B.B1.29.ORG017 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica ulteriore 816 - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	Indicatori: Presenza della motivazione nella determina a contrarre circa la scelta dello strumento di affidamento (S/N Si)




Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Sottoarea	B.B10 - FABBISOGNI
Processo	16PRO.E.E2.ORG011 - Programmazione : Analisi e definizione fabbisogni			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	ORG011 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI		Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO


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

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Sottoarea	B.B10 - FABBISOGNI
Processo	B.B10.110.ORG011 - Misure di sicurezza informatica adeguate per la protezione dei dati personali			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	ORG011 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI		Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO

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

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Sottoarea	B.B10 - FABBISOGNI
Processo	B.B10.54.ORG017 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO		Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO


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

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Sottoarea	B.B11 - CONVENZIONI
Processo	B.B11.57.ORG012 - Convezioni con Associazioni di volontariato			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY		Responsabile	SILVESTRIS LAURA




Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.07 - Elusione delle regole di individuazione delle associazioni di volontariato, al fine di agevolare un particolare soggetto	Misura effettiva specifica ulteriore 809 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC.	Indicatori: Pubblicazione atti relativi alle Convenzioni (S/N Si)
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori: Percentuale attestazioni conflitti rilevate (Perc. 100,00%)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B11 - CONVENZIONI
Processo	B.B11.60.ORG012 - Convenzioni e contratti assicurativi		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Omissioni pubblicazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 809 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC.	Indicatori: Percentuale pubblicazioni dati (Perc. 100,00%)
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Misura effettiva specifica ulteriore 285 - Adozione Regolamento e attività di controllo interno	Tempi e modi: Indicatori: Adozione Regolamento interno (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B11 - CONVENZIONI
Processo	H.H2.110.ORG006 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	MASTROPIERI SIMONETTA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.02 - Incarichi legali esterni e CTP a stessi soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria MI.22669 - Creazione di elenchi legali e consulenti esterni mediante avviso pubblico e pubblicazione elenco sul sito web istituzionale	Indicatori: Presenza short list (S/N Si)
RH.04 - Risarcimenti concordati e sovradimensionati	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Tempi e modi: Indicatori: Presenza misura di controllo interno (S/N Si)



Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Sottoarea	B.B2 - CAPITOLATI
Processo	B.B2.31.ORG017 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO		Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 823 - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	Tempi e modi: Indicatori: Presenza misura pre-informazione (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Sottoarea	B.B2 - CAPITOLATI
Processo	B.B2.32.ORG017 - Requisiti di qualificazione			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO		Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO

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

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Sottoarea	B.B2 - CAPITOLATI
Processo	B.B2.33.ORG017 - Requisiti di aggiudicazione			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO		Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO

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

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Sottoarea	B.B2 - CAPITOLATI
Processo	B.B2.34.ORG017 - Valutazione delle offerte			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO		Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO



Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 842 - Scelta dei componenti delle commissioni	Tempi e modi: Indicatori: Scelta commissari di gara da Albo ANAC (S/N No)
	Misura effettiva specifica ulteriore 867 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria	Tempi e modi: Indicatori: Percentuale acquisizione attestazioni da tutto il personale coinvolto (Perc. 100,00%)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B3 - BANDI
Processo	B.B3.36.ORG017 - Revoca dei bandi		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	Misura effettiva specifica ulteriore 854 - Controlli interni in caso di revoche di procedure di gara.	Tempi e modi: Indicatori: Numero procedure revocate (Num. 0,00)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - COMMISSIONI
Processo	B.B4.38.ORG017 - Partecipazione a commissioni di gara		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 840 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	Tempi e modi: Indicatori: Percentuale pubblicazione atti Commissioni (Perc. 100,00%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 849 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;	Tempi e modi: Indicatori: Percentuale attestazione insussistenza conflitti acquisiti rispetto al totale (Perc. 100,00%)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - COMMISSIONI
Processo	B.B4.39.ORG017 - Nomina Commissioni giudicatrici		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO




Allegato PTPC 2021 - 2023

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

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B4 - COMMISSIONI
Processo	M.M8.148.ORG012 - Sponsorizzazioni eventi e attività		
Valutazione	Medio		11
Rischio			
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA

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

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B5 - REQUISITI
Processo	B.B5.41.ORG017 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.		
Valutazione	Basso		0
Rischio			
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 285 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	Tempi e modi: Indicatori: Controlli requisiti ex art. 80-83 Dlgs 50/16. Controlli antimafia ai sensi dell'art.85 d.lgs.n159/11 (S/N Si) Percentuale presenza della clausola anti-pantouflage nei bandi e negli atti di gara rispetto al totale delle procedure (Perc. 100,00%)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI
Processo	B.B6.19.ORG011 - Attestazioni e collaudi		
Valutazione	Basso		0
Rischio			
Struttura	ORG011 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO



Allegato PTPC 2021 - 2023

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

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI
Processo	16PRO.B.B110.ORG018 - Analisi fabbisogno		
Valutazione Rischio	Medio 	12	
Struttura	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	Responsabile	BORRELLI LUIGI

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

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI
Processo	16PRO.B.B110.ORG074 - Definizione dei fabbisogni		
Valutazione Rischio	Medio 	12	
Struttura	ORG074 - SSD INGEGNERIA CLINICA	Responsabile	DE SANTIS MASSIMO

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

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI
Processo	16PRO.B.B110.ORG074 - Verifiche e Collaudi		
Valutazione Rischio	Medio 	12	
Struttura	ORG074 - SSD INGEGNERIA CLINICA	Responsabile	DE SANTIS MASSIMO




Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.53 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurarne la terzietà e l'indipendenza	Misura effettiva specifica ulteriore 812 - Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.	Tempi e modi: Indicatori: Percentuale attestazione insussistenza conflitti del RUP acquisite sul totale delle procedure (Perc. 100,00%)
RB.79 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 849 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;	Tempi e modi: Indicatori: Percentuale acquisizione attestazioni insussistenza conflitti sul totale dei collaudi effettuati (Perc. 100,00%)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI
Processo	16PRO.B.B4.ORG018 - Nomina componenti di Commissione di gara		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	Responsabile	BORRELLI LUIGI

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 850 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'articolo 51 c.p.c., richiamato dall'art. 84 del Codice.	Tempi e modi: Indicatori: Percentuale dichiarazioni acquisite sul totale delle procedure di gara concluse (Perc. 100,00%)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI
Processo	16PRO.B.B5.ORG018 - Verifica possesso requisiti dell'OE		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	Responsabile	BORRELLI LUIGI

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 304 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Tempi e modi: Indicatori: Presenza misura di controllo (S/N Si)
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli sui requisiti dell'OE ai sensi degli artt. 80-83 del Dlgs 55/2019	Tempi e modi: Indicatori: Percentuale controlli requisiti secondo norma sul totale degli affidamenti (Perc. 100,00%)
RB.79 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 881 - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.	Tempi e modi: Indicatori: Percentuale pubblicazioni obbligatorie per professionisti incaricati (Perc. 100,00%)



Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI
Processo	16PRO.B.B6.ORG018 - Aggiudicazione provvisoria e definitiva		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	Responsabile	BORRELLI LUIGI

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

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI
Processo	B.B6.43.ORG001 - Gestione e monitoraggio accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Responsabile	AMETTA MICHELE

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

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI
Processo	B.B6.44.ORG017 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali		
Valutazione Rischio	Alto		15
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 823 - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	Tempi e modi: Indicatori: Presenza misura di pubblicazione avviso (S/N Si)
RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti	Misura effettiva specifica ulteriore 877 - Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo	Tempi e modi: Indicatori: Percentuale massima di proroghe sul totale delle procedure (Perc. 10,00%)



Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI
Processo	B.B6.45.ORG017 - Aggiudicazione e stipula contratti			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO		Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Indicatori: Presenza check-list auto-controllo (S/N Si) Percentuale massima di procedure per le quali è pervenuta una sola offerta (Perc. 10,00%)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI
Processo	G.G1.105.ORG009 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità			
Valutazione Rischio	Medio		11	
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE		Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	Tempi e modi: Indicatori: Percentuale pubblicazioni previste dalla norma (Perc. 100,00%)
RD.25 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori: Numero segnalazioni sussistenza di conflitto di interessi (Num. 0,00)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		Sottoarea	B.B7 - TRASPARENZA
Processo	16PRO.B.B6.ORG001 - Trasparenza amministrativa e Regolamentazione			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA		Responsabile	AMETTA MICHELE

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.17 - Omissione di pubblicazione o di Regolamentazione aziendale	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza amministrativa ai sensi del DLgs 33/13 e smi	Indicatori: Percentuale pubblicazioni obbligatorie (Perc. 100,00%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 017 - Attestazioni Incompatibilità e Inconferibilità	Indicatori: Percentuale pubblicazione attestazioni (Perc. 100,00%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Indicatori: Numero eventi di formazione e sensibilizzazione del personale aziendale in materia di trasparenza e corruzione (Num. 1,00)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Adozione di Regolamenti aziendali	Indicatori: Numero dei Regolamenti aziendali adottati (Num. 3,00)



Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B7 - TRASPARENZA
Processo	B.B7.ORG015 - Applicazione del PTPCT		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO	Responsabile	DI GIOVINE GIUSEPPE

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Tempi e modi: Misura già attuata Indicatori: Applicazione misure previste dal PTPCT (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B7 - TRASPARENZA
Processo	16PRO.O.100.ORG012 - Vigilanza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Indicatori: Percentuale presenza clausola osservanza Codice di comportamento sul totale dei conferimenti incarici (Perc. 100,00%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Intensificazione dei controlli interni	Tempi e modi: Indicatori: Numero verbali all'anno in materia di privacy audit (Num. 1,00)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B7 - TRASPARENZA
Processo	B.B7.47.ORG017 - Pubblicazioni obbligatorie		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Misura effettiva specifica ulteriore 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	Tempi e modi: Indicatori: Percentuale pubblicazione atti sul web (Perc. 100,00%)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B7 - TRASPARENZA
Processo	M.M7.146.ORG012 - Sperimentazioni cliniche e Comitato Etico		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA



Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori: Percentuale attestazioni insussistenza conflitti acquisite (Perc. 100,00%)

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Area di rischio <u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea <u>B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO</u>	
Processo B.B8.49.ORG017 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto		
Valutazione Rischio Basso	 0	
Struttura ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile QUARTUCCI COSTANTINO	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Misura effettiva specifica ulteriore 875 - Controlli interni e pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	Tempi e modi: Indicatori: Presenza controlli interni (Perc. 25,00%)

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Area di rischio <u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea <u>B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO</u>	
Processo B.B8.50.ORG018 - Cronoprogramma dei lavori		
Valutazione Rischio Medio	 11	
Struttura ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	Responsabile BORRELLI LUIGI	


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Misura effettiva specifica ulteriore 804 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze	Tempi e modi: Indicatori: Monitoraggio periodico dei tempi programmati (SAL) (S/N Si)

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Area di rischio <u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea <u>B.B9 - ORDINI</u>	
Processo B.B9.52.ORG017 - Gestione ordini e liquidazioni		
Valutazione Rischio Basso	 0	
Struttura ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile QUARTUCCI COSTANTINO	


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Tempi e modi: Indicatori: Presenza clausole standard (S/N Si)




Allegato PTPC 2021 - 2023


Area di rischio	<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		Sottoarea	<u>A.A8 - ECM</u>
Processo	A.A8.20.ORG009 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);			
Valutazione Rischio	Medio		11	
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE		Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità?	Tempi e modi: Indicatori: Utilizzo portale Agenas (S/N Si)

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		Sottoarea	<u>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</u>
Processo	G.G1.104.ORG003 - Convenzioni con Enti per individuazione professionisti			
Valutazione Rischio	Medio		11	
Struttura	ORG003 - SSD CUP E ALPI		Responsabile	TONTI TIZIANA

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		Sottoarea	<u>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</u>
Processo	G.G1.105.ORG009 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità			
Valutazione Rischio	Medio		11	
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE		Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	Tempi e modi: Indicatori: Percentuale pubblicazioni previste dalla norma (Perc. 100,00%)
RD.25 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori: Numero segnalazioni sussistenza di conflitto di interessi (Num. 0,00)

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>		Sottoarea	<u>E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO</u>
Processo	E.E1.63.ORG011 - Inventario apparecchiature informatiche			
Valutazione Rischio	Medio		12	
Struttura	ORG011 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI		Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO



Allegato PTPC 2021 - 2023


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Effettuare registrazioni e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Tempi e modi: Indicatori: Presenza misura di inventariazione (S/N Si)

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI
Processo	16PRO.B.B6.ORG001 - Procedure Amministrativo-Contabili		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Responsabile	AMETTA MICHELE

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Omissione di procedure contabili	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Tempi e modi: Indicatori: Presenza PAC (S/N Si)

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI
Processo	16PRO.O.100.ORG012 - Vigilanza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Indicatori: Percentuale presenza clausola osservanza Codice di comportamento sul totale dei conferimenti incarici (Perc. 100,00%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Intensificazione dei controlli interni	Tempi e modi: Indicatori: Numero verbali all'anno in materia di privacy audit (Num. 1,00)

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI
Processo	E.E10.85.ORG015 - Attività di pagamento a fornitori e altri beneficiari - Emissione mandati di pagamento		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO	Responsabile	DI GIOVINE GIUSEPPE

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.03 - Corresponsioni non dovute per mancanza di tutti gli elementi necessari relativi ai controlli e alla liquidazione, secondo gli assetti organizzativi e le competenze previste	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Manuale delle procedure amministrativo-contabili e Disposizioni di servizio	Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Presenza misura di controllo (S/N Si) Percentuale campione minimo di controlli su mandati emessi nel trimestre (Perc. 1,00%)
RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Presenza misura di controllo (S/N Si)



Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		Sottoarea	E.E12 - CASSA
Processo	E.E12.89.ORG015 - Gestione della cassa economale			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO		Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Effettuare rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Controllo di regolarità contabile e Regolamentazione	Indicatori: Presenza Regolamento Cassa economale (S/N Si)

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		Sottoarea	E.E2 - PROGRAMMAZIONE
Processo	E.E2.65.ORG018 - Programmazione annuale e triennale della gestione patrimonio immobiliare			
Valutazione Rischio	Medio		8	
Struttura	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA		Responsabile	BORRELLI LUIGI

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Tempi e modi: Indicatori: Percentuale pubblicazione dati relativi alla programmazione (Perc. 100,00%)

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		Sottoarea	E.E3 - MANUTENZIONI
Processo	E.E3.67.ORG017 - Predisposizione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO		Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.01 - Assenza di programmazione	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Programmazione e Misure di trasparenza	Tempi e modi: Indicatori: Presenza programmazione biennale (S/N Si)

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		Sottoarea	E.E4 - BENI e RISORSE
Processo	E.E4.69.ORG017 - Inventario beni mobili			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO		Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO


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

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		Sottoarea	E.E4 - BENI e RISORSE
Processo	16PRO.E.ORG018 - Inventario beni immobili			
Valutazione Rischio	Medio		12	
Struttura	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA		Responsabile	BORRELLI LUIGI



Allegato PTPC 2021 - 2023

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

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE
Processo	A.A5.14.ORG013 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	Responsabile	CANZANO PIETRO MASSIMILIANO

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Indicatori: Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento (S/N Si)

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE
Processo	E.E6.74.ORG005 - Controllo di gestione e Performance		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG005 - SC CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile	ABBATICCHIO MICHELE


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Alterazione degli indicatori di risultato al fine di consentire un'attribuzione indebita dei compensi legati al raggiungimento degli obiettivi	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Previsione della presenza di più soggetti e strutture competenti e relazione annuale su criticità eventualmente riscontrate nella gestione dei progetti di performance	Tempi e modi: Misura già applicata Indicatori: Presenza attività in forma collegiale (S/N Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi e aggiornamento SMIVAP	Indicatori: Aggiornamento sistema SMIVAP (S/N Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 456 - Validazione dell' Organismo di valutazione Pubblicazione su Amministrazione Trasparente della validazione OIV della Relazione sulla performance	Indicatori: Pubblicazione validazione OIV sulla relazione Performance (S/N Si)

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA
Processo	E.E7.77.ORG015 - RegISTRAZIONI contabili		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO	Responsabile	DI GIOVINE GIUSEPPE



Allegato PTPC 2021 - 2023

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

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u>
Processo	E.E7.78.ORG015 - Procedure solleciti crediti insoluti		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO	Responsabile	DI GIOVINE GIUSEPPE

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

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u>
Processo	E.E8.80.ORG016 - Tenuta magazzini aziendali e affini		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG016 - SC FARMACIA	Responsabile	STEA ROSANNA

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	Tempi e modi: Indicatori: Presenza sistema informatizzato (S/N Si) Percentuale max rettifiche magazzino (Perc. 1,00%) Verifica mensile inventario magazzino (S/N Si)

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
Processo	E.E10.01.ORG012 - Procedimenti amministrativi		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione monitoraggio tempi procedurali	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Mappatura e Monitoraggio procedimenti	Indicatori: Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13) (S/N Si) Percentuale procedimenti amministrativi mappati per competenza (Perc. 100,00%)

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
Processo	F.F1.05.ORG006 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	MASTROPIERI SIMONETTA




Allegato PTPC 2021 - 2023


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE
Processo	F.F1.05.ORG011 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG011 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE
Processo	F.F1.05.ORG012 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE
Processo	F.F1.05.ORG013 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	Responsabile	CANZANO PIETRO MASSIMILIANO

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE
Processo	F.F1.05.ORG016 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG016 - SC FARMACIA	Responsabile	STEA ROSANNA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	



Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
Processo	F.F1.05.ORG074 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG074 - SSD INGEGNERIA CLINICA	Responsabile	DE SANTIS MASSIMO

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
Processo	F.F1.55.ORG011 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	


Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
Processo	F.F1.55.ORG018 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	Responsabile	BORRELLI LUIGI

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
Processo	116PRO.O.O1.ORG012 - Gestione Protocollo Informativo		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Indicatori: Clausola di osservanza del Codice comportamentale alla sottoscrizione del contratto di assunzione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi	Indicatori: Percentuale personale formato in materia di gestione documentale informatizzata (Perc. 90,00%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	Indicatori: Aggiornamento manuale di gestione documentale (S/N Si)

**Allegato PTPC 2021 - 2023**

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
Processo	F.1.01.ORG012 - Monitoraggio generale II livello RPCT		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA



Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - MG01 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA	Indicatori: Presenza pubblicazioni ulteriori in amministrazione trasparente (S/N Si) Pubblicazione registro accessi sul sito web (S/N Si) Percentuale pubblicazioni obbligatorie in amministrazione trasparente sul totale degli adempimenti di tutte le strutture (Perc. 90,00%) Percentuali atti pubblicati in formato open - rielaborabile (Perc. 90,00%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 005 - MG02 CODICE DI COMPORTAMENTO	Indicatori: Numero procedimenti per violazione del Codice di Comportamento (al 31/12) (Num. 0,00) Numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA (Num. 0,00) Numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti) (Num. 0,00) Numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici (Num. 0,00) Numero di ricorsi/reclami ricevuti da Garante o ANAC (Num. 0,00) Presenza casi assenza ingiustificata dei dipendenti (S/N No)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE	Indicatori: Applicazione della misura della rotazione o misura equivalente (segregazioni funzioni) da parte dei Dirigenti (S/N Si) Numero rotazioni straordinarie applicate al personale (Num. 0,00)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Indicatori: Rilevazione di effettiva sussistenza di conflitto di interessi tramite controlli o su segnalazione (S/N No)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 016 - MG08 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'	Indicatori: Pubblicazione in AT delle attestazioni su incompatibilità e inconfiribilità (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 021 - MG10 FORMAZIONE DI COMMISSIONI-ASSEGNAZIONI UFFICIO	Indicatori: Acquisizione d'ufficio delle attestazioni di insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle Commissioni (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 024 - MG12 WHISTLEBLOWING	Indicatori: Numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing (Num. 0,00)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - MG14 FORMAZIONE DEL PERSONALE	Indicatori: Numero di iniziative di formazione e sensibilizzazione del personale (Num. 1,00)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - MG16 SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTI CON SOCIETA' CIVILE	Indicatori: Numero eventi per sensibilizzazione della cittadinanza (giornata della trasparenza) (Num. 1,00)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 032 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Indicatori: Presenza del patto di integrità nei bandi di gara ai fini della partecipazione (S/N Si)
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 382 - MG04 ACCESSO TELEMATICO A DATI	Indicatori: Sistemi di accesso telematico e riutilizzo dei dati (S/N Si) Pubblicazione obiettivi di accessibilità AgID (S/N Si)
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - MG05 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI	Indicatori: Monitoraggio periodico dei tempi di conclusione dei procedimenti tramite rendicontazione semestrale dei Dirigenti per competenza (S/N Si)
Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI	Indicatori: Digitalizzazione e informatizzazione processi aziendali (S/N Si)	




Allegato PTPC 2021 - 2023


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 453 - MG09 INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Indicatori: Pubblicazione in AT degli incarichi autorizzati a dipendenti e pubblicazione in Anagrafe prestazioni (S/N Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - MG07 FORMAZIONE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI	Indicatori: Applicazione del principio della segregazione delle funzioni (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - MG11 PANTOUFLAGE-REVOLVING DOORS	Tempi e modi: Indicatori: Presenza clausola anti-pantouflage nei bandi di gara (S/N Si) Presenza clausola anti-pantouflage nei contratti di assunzione (S/N Si)

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE
Processo	F.F1.92.ORG010 - Sorveglianza sanitaria		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG010 - SSD PREVENZIONE E PROTEZIONE	Responsabile	NANNI Michele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli e regolamentazione	Tempi e modi: Indicatori: Controlli periodici sulle attività espletate da società esterna incaricata (S/N -)

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F2 - ASTENSIONI
Processo	F.F2.94.ORG010 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG010 - SSD PREVENZIONE E PROTEZIONE	Responsabile	NANNI Michele


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

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA
Processo	F.F3.96.ORG010 - Gestione cartelle sanitarie e di rischio		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG010 - SSD PREVENZIONE E PROTEZIONE	Responsabile	NANNI Michele




Allegato PTPC 2021 - 2023


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.09 - Omissione misure di riservatezza per cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Controlli periodici sull'applicazione delle misure di sicurezza	Tempi e modi: Indicatori: Controlli periodici sull'applicazione delle misure di sicurezza fisiche per l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori (S/N -)


Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F4 - RIFIUTI SPECIALI</u>
Processo	F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri		
Valutazione Rischio	Medio 		9
Struttura	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	Responsabile	MEZZADRI Franco Angelo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori: Numero attestazioni ricevute di conflitto interessi (Num. 0,00)
	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Attività di sorveglianza	Tempi e modi: Indicatori: Monitoraggio e sorveglianza periodica (S/N Si)

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F5 - SORVEGLIANZA INFEZIONI</u>
Processo	F.F5.101.ORG002 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione		
Valutazione Rischio	Medio 		5
Struttura	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	Responsabile	MEZZADRI Franco Angelo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito e proceduralizzazione	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Definizione di procedure	Tempi e modi: Indicatori: Presenza di nuove tecnologie per monitoraggio sistemi sanificazione (S/N Si)


Area di rischio	<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	Sottoarea	<u>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</u>
Processo	G.G1.104.ORG003 - Convenzioni con Enti per individuazione professionisti		
Valutazione Rischio	Medio 		11
Struttura	ORG003 - SSD CUP E ALPI	Responsabile	TONTI TIZIANA

Area di rischio	<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	Sottoarea	<u>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</u>
Processo	G.G1.105.ORG009 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
Valutazione Rischio	Medio 		11
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE	Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE




Allegato PTPC 2021 - 2023


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	Tempi e modi: Indicatori: Percentuale pubblicazioni previste dalla norma (Perc. 100,00%)
RD.25 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adequate iniziative di formazione/informazione	Indicatori: Numero segnalazioni sussistenza di conflitto di interessi (Num. 0,00)

Area di rischio	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI</u>
Processo	H.H1.108.ORG012 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Regolamentazione e Codice di Comportamento	Indicatori: Applicazione Regolamento e Codice di Comportamento (S/N Si)

Area di rischio	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI</u>
Processo	B.B11.60.ORG012 - Convenzioni e contratti assicurativi		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Omissioni pubblicazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 809 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC.	Indicatori: Percentuale pubblicazioni dati (Perc. 100,00%)
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Misura effettiva specifica ulteriore 285 - Adozione Regolamento e attività di controllo interno	Tempi e modi: Indicatori: Adozione Regolamento interno (S/N Si)

Area di rischio	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI</u>
Processo	H.H2.110.ORG006 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	MASTROPIERI SIMONETTA



Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.02 - Incarichi legali esterni e CTP a stessi soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria MI.22669 - Creazione di elenchi legali e consulenti esterni mediante avviso pubblico e pubblicazione elenco sul sito web istituzionale	Indicatori: Presenza short list (S/N Si)
RH.04 - Risarcimenti concordati e sovradimensionati	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Tempi e modi: Indicatori: Presenza misura di controllo interno (S/N Si)

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI
Processo	H.H2.111.ORG012 - Gestione risarcimento danni		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.04 - Risarcimenti concordati e sovradimensionati	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli e trasparenza	Indicatori: Percentuale pubblicazione dati risarcimenti ultimi 5 anni (Perc. 100,00%) Verifiche interne congruenza importi richiesti con importi liquidati (S/N Si) Monitoraggio e verifica efficacia regolamentazione aziendale (S/N Si)

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI
Processo	H.H2.112.ORG006 - Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	MASTROPIERI SIMONETTA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.05 - Crediti non recuperati per favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori: Percentuale controlli recupero crediti (Perc. 100,00%)

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Processo	H.H3.114.ORG006 - Conferimento incarichi legali		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	MASTROPIERI SIMONETTA


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.02 - Rispetto delle Linee guida ANAC n. 12 Affidamento dei servizi legali - delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Regolamentazione	Tempi e modi: Indicatori: Presenza regolamento (S/N Si)




Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>		Sottoarea	<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</u>
Processo	I.I1.119.ORG003 - Prestazioni in regime di ALPI			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	ORG003 - SSD CUP E ALPI		Responsabile	TONTI TIZIANA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento e controlli ALPI	Indicatori: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N Si) Verifiche incrociate dei dati relativi alla timbratura causalizzata come libera professione e gli orari delle prenotazioni libero professionali (S/N Si)
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Adozione di un sistema informatizzato dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	Indicatori: Presenza informatizzazione della prenotazione (S/N Si)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>		Sottoarea	<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</u>
Processo	I.I1.120.ORG003 - Autorizzazione attività intramoenia			
Valutazione Rischio	Medio		8	
Struttura	ORG003 - SSD CUP E ALPI		Responsabile	TONTI TIZIANA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.05 - Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata	Misura effettiva specifica ulteriore 601 - Negoziazione dei volumi di attività in ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali	Indicatori: Percentuale controlli sui volumi attività ALPI (Perc. 100,00%)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>		Sottoarea	<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</u>
Processo	I.I1.121.ORG003 - Fatturazione attiva e flussi informativi			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	ORG003 - SSD CUP E ALPI		Responsabile	TONTI TIZIANA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Omissione debiti informativi regionali e nazionali	Misura effettiva specifica ulteriore 600 - Controlli flussi informativiecessari allo svolgimento dell'ALPI (anche per quella da svolgersi presso studi professionali in rete)	Indicatori: Percentuale prenotazione tramite CUP (Perc. 100,00%)
RI.08 - Ciclo informatizzato attivo e passivo	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Tempi e modi: Indicatori: Percentuale controlli effettuati (Perc. 50,00%)



Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
Processo	B.B7.77.ORG066 - Prestazioni sanitarie		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG066 - NEUROFISIOPATOLOGIA	Responsabile	LECCE BRUNELLO

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione delle prestazioni attraverso il CUP aziendale	Tempi e modi: Indicatori: Presenza procedure interne (S/N Si)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
Processo	I.I2.077.ORG027 - Prestazioni sanitarie		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG027 - CHIRURGIA PEDIATRICA D.O.	Responsabile	NOBILI MARIA

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

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
Processo	I.I2.111.ORG081 - Prestazioni sanitarie		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG081 - SC Mar Universitaria	Responsabile	FOSCHINO BARBARO Maria Pia


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

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
Processo	I.I2.122.ORG031 - Prestazioni sanitarie e formazione		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG031 - GASTROENTEROLOGIA D.O.	Responsabile	Sacco Rodolfo


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale	Tempi e modi: Indicatori: Prenotazione prestazioni primo livello tramite CUP Aziendale (S/N Si)



Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
Processo	I.I2.143.ORG080 - Prestazioni sanitarie e formazione		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG080 - SC Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	Responsabile	CAPORALETTI Paola

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Procedure e regolamentazione	Tempi e modi: Indicatori: Presenza controlli interni (S/N Si)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
Processo	I.I2.154.ORG079 - Prestazioni sanitarie e gestione magazzino		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG079 - SSD DIAGNOSTICA SENOLOGICA	Responsabile	AGROSI' LOREDANA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Procedure e regolamentazione	Tempi e modi: Indicatori: Controlli interni periodici (S/N Si)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
Processo	I.I2.33.ORG056 - Prestazioni sanitarie		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG056 - REUMATOLOGIA OSPEDALIERA	Responsabile	BUCCI ROMANO NICOLA GIUSEPPE

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Tempi e modi: Indicatori: Presenza di controlli interni (S/N Si)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
Processo	I.I2.44.ORG022 - Prestazioni radiologiche		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG022 - RADIOLOGIA D'URGENZA	Responsabile	GUERRA EGIDIO

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Tempi e modi: Indicatori: Presenza controlli interni (S/N Si)



Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
Processo	I.I2.49.ORG076 - Prestazioni sanitarie e formazione		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG076 - PEDIATRIA UNIVERSITARIA	Responsabile	Campanozzi Angelo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Favoritismi e collusione	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Tempi e modi: Indicatori: Presenza controlli interni (S/N Si)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
Processo	I.I2.55.ORG075 - Attività diagnostico-assistenziale		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG075 - DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO VASCOLARE	Responsabile	SOLLITTO Francesco

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Gestione collegiale liste di attesa	Tempi e modi: Indicatori: Presenza prenotazione tramite CUP (S/N Si)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
Processo	I.I2.62.ORG023 - Prestazioni sanitarie		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG023 - MEDICINA NUCLEARE U.O.C.	Responsabile	MODONI SERGIO GIUSEPPE


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e supervisione del Dirigente Medico	Tempi e modi: Indicatori: Supervisione del Dirigente Medico (S/N Si)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
Processo	I.I2.67.ORG078 - Prestazioni sanitarie e ALPI		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG078 - S.C. MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA A DIREZIONE UNIVERSITARIA	Responsabile	SANTAMATO Andrea



Allegato PTPC 2021 - 2023


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni e favoritismi	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Indicatori: Presenza informatizzazione processi (S/N Si)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
Processo	I.I2.78.ORG055 - Prestazioni sanitarie e diagnostica strumentale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG055 - Stroke Unit e NEUROSONOLOGIA	Responsabile	CIAMPANELLI DOMENICO

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.09 - Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche	Tempi e modi: Indicatori: Presenza procedure per controlli interni (S/N Si)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
Processo	I.I2.79.ORG082 - Attività diagnostico-assistenziale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG082 - SC REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA	Responsabile	CANTATORE Francescopaolo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale	Tempi e modi: Indicatori: Prenotazione prestazioni ambulatoriali tramite CUP aziendale (S/N -)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
Processo	I.I2.87.ORG077 - Prestazioni sanitarie e formazione		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG077 - SC OSPEDALIERA NEUROLOGIA	Responsabile	MUNDI CIRO LUIGI


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni e Favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraaziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia	Tempi e modi: Indicatori: Prenotazione prestazioni ambulatoriali tramite CUP aziendale (S/N -)




Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
Processo	I.I2.88.ORG026 - Prenotazione delle prestazioni		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG026 - UO ENDOCRINOLOGIA D.U.	Responsabile	LAMACCHIA Olga


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Tempi e modi: Indicatori: Prenotazione visite attraverso il CUP aziendale (S/N Si)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
Processo	16PRO.M.M8.ORG002 - Liste di attesa dei ricoveri ospedalieri e attività libera professionale		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	Responsabile	MEZZADRI Franco Angelo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Informatizzazione agende di prenotazione	Indicatori: Presenza informatizzazione liste di attesa (S/N Si) Monitoraggio disdette e controlli tra pazienti visitati e fatturati in ALPI (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Codice di Comportamento	Indicatori: Applicazione Codice (S/N Si)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
Processo	I.I2.123.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG003 - SSD CUP E ALPI	Responsabile	TONTI TIZIANA


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Indicatori: Presenza informatizzazione liste di attesa (S/N Si)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
Processo	I.I2.124.ORG003 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG003 - SSD CUP E ALPI	Responsabile	TONTI TIZIANA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.11 - Irregolarità sui volumi attività erogata	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Indicatori: Presenza misura di controllo volumi (S/N Si)




Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I3 - TICKET</u>
Processo	I.I3.127.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG003 - SSD CUP E ALPI	Responsabile	TONTI TIZIANA


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.10 - Omissione recupero crediti	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche	Tempi e modi: Procedure documentate - Verifica periodica degli incassi - Comunicazione dei crediti non riscossi all'ufficio recupero crediti Indicatori: Percentuale controlli (Perc. 100,00%)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I4 - ALPI</u>
Processo	I.I4.34.ORG030 - Prestazioni in ALPI e sponsorizzazioni		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG030 - MEDICINA INTERNA E DELL'INVECCHIAMENTO	Responsabile	Vendemiale Gianluigi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Tempi e modi: Indicatori: Presenza procedura informatizzata (S/N Si)
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Tempi e modi: Indicatori: Presenza controlli intramoenia (S/N Si)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I4 - ALPI</u>
Processo	I.I4.130.ORG013 - Corresponsione mensile compensi della libera professione		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	Responsabile	CANZANO PIETRO MASSIMILIANO


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.04 - Assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività ALPI volta a favorire taluni professionisti	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Intensificazione dei controlli interni	Indicatori: Verifica e controllo congruità tra le tariffe applicate e le prestazioni autorizzate (S/N Si) Verifica e controllo tra prestazioni erogate e importi fatturati (S/N Si)

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M1 - PIANI TERAPEUTICI</u>
Processo	M.M1.133.ORG016 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG016 - SC FARMACIA	Responsabile	STEA ROSANNA




Allegato PTPC 2021 - 2023


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	Misura effettiva specifica ulteriore 662 - Sistematica e puntuale implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente	Tempi e modi: Indicatori: Presenza misura di controllo (S/N Si)

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M2 - GESTIONE SPESA</u>
Processo	M.M2.136.ORG016 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica		
Valutazione Rischio	Medio 		12
Struttura	ORG016 - SC FARMACIA	Responsabile	STEA ROSANNA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale	Misura effettiva specifica ulteriore 662 - Sistematica e puntuale implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente	Tempi e modi: Indicatori: Presenza regolamento interno (S/N Si)

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO</u>
Processo	M.M3.138.ORG016 - Predisposizione ordini di acquisto		
Valutazione Rischio	Medio 		7
Struttura	ORG016 - SC FARMACIA	Responsabile	STEA ROSANNA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità	Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli	Tempi e modi: Indicatori: Presenza misura di controllo (S/N Si)

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M4 - MOVIMENTAZIONI PRODOTTI</u>
Processo	E.E8.80.ORG016 - Tenuta magazzini aziendali e affini		
Valutazione Rischio	Medio 		13
Struttura	ORG016 - SC FARMACIA	Responsabile	STEA ROSANNA

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	Tempi e modi: Indicatori: Presenza sistema informatizzato (S/N Si) Percentuale max rettifiche magazzino (Perc. 1,00%) Verifica mensile inventario magazzino (S/N Si)



Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>		Sottoarea	<u>M.M5 - SEGNALAZIONI</u>
Processo	M.M5.142.ORG016 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci			
Valutazione Rischio	Medio		8	
Struttura	ORG016 - SC FARMACIA		Responsabile	STEA ROSANNA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Tempi e modi: Indicatori: Presenza misura di controllo (S/N Si)

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>		Sottoarea	<u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u>
Processo	M.M1.55.ORG050 - Attività diagnostico-assistenziale			
Valutazione Rischio	Basso		3	
Struttura	ORG050 - MALATTIE INFETTIVE D.U.		Responsabile	Santantonio Teresa Antonia

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.04 - Irregolarità o favoritismi	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Codice di Comportamento: Applicazione e Monitoraggio	Indicatori: Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento (S/N Si)

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>		Sottoarea	<u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u>
Processo	M.M6.144.ORG016 - Gestione ciclo di terapia			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	ORG016 - SC FARMACIA		Responsabile	STEA ROSANNA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.02 - Scarsa tracciabilità	Misura effettiva specifica ulteriore 661 - Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione	Tempi e modi: Indicatori: Presenza informatizzazione ciclo di terapia (S/N Si)

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>		Sottoarea	<u>M.M7 - SPERIMENTAZIONI</u>
Processo	M.M7.146.ORG012 - Sperimentazioni cliniche e Comitato Etico			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY		Responsabile	SILVESTRIS LAURA



Allegato PTPC 2021 - 2023


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori: Percentuale attestazioni insussistenza conflitti acquisite (Perc. 100,00%)

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M8 - SPONSORIZZAZIONI</u>
Processo	M.M8.66.ORG050 - Rapporti con Aziende del Farmaco e Sponsorizzazioni attività formative		
Valutazione Rischio	Alto		14
Struttura	ORG050 - MALATTIE INFETTIVE D.U.	Responsabile	Santantonio Teresa Antonia

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Discrezionalità e Collusione	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno e Regolamentazione	Indicatori: Presente regolamento su sponsorizzazioni (S/N Si)

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M8 - SPONSORIZZAZIONI</u>
Processo	M.M8.79.ORG082 - Rapporti con Aziende del Farmaco		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG082 - SC REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA	Responsabile	CANTATORE Francescopaolo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione	Misura effettiva specifica ulteriore 665 - Codice di Comportamento: Applicazione e Monitoraggio	Tempi e modi: Indicatori: Applicazione e monitoraggio del Codice di comportamento (S/N -)


Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M8 - SPONSORIZZAZIONI</u>
Processo	M.M8.148.ORG012 - Sponsorizzazioni eventi e attività		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica obbligatoria 125 - Adozione di specifico Regolamento sulle sponsorizzazioni	Indicatori: Adozione Regolamento Sponsorizzazioni (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 849 - Rilascio attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi	Tempi e modi: Indicatori: Percentuale attestazioni insussistenza conflitti interessi rilevate sul totale dei progetti (Perc. 100,00%)



Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti	Indicatori: Misura di controllo tramite check-list (S/N Si)

Area di rischio	<u>N - DECESSI INTRA AZIENDALI</u>	Sottoarea	<u>N.N1 - DECESSI</u>
Processo	N.N1.151.ORG002 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	Responsabile	MEZZADRI Franco Angelo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	Misura effettiva specifica ulteriore 692 - Regolamento interno e rotazione del personale	Indicatori: Presenza regolamento (S/N Si)