



Allegato PTPC 2021 - 2023



**ISTITUTO TUMORI
"GIOVANNI PAOLO II"**





Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio	Valutazione Rischio	Valutazione Rischio	
<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Medio	8	<u>A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u>	Medio	☹️	10
			<u>A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;</u>	Medio	☹️	10
			<u>A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</u>	Medio	☹️	13
			<u>A.A2 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione</u>	Medio	☹️	6
			<u>A.A3 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio</u>	Basso	😊	0
			<u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	Medio	☹️	9
			<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	Medio	☹️	11
			<u>A.A9 - Formazione per Enti pubblici e privati: a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS•D;</u>	Medio	☹️	8
			<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	Medio	☹️	7
			<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Medio	10	<u>B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f</u>
<u>B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto</u>	Medio	☹️				12
<u>B.B11 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e sociosanitarie</u>	Medio	☹️				9
<u>B.B2 - Valutazione delle offerte</u>	Medio	☹️				8
<u>B.B3 - Revoca dei bandi</u>	Medio	☹️				12
<u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici</u>	Medio	☹️				9
<u>B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u>	Medio	☹️				7
<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>	Medio	☹️				11
<u>B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie</u>	Basso	😊				4
<u>B.B8 - Redazione di cronoprogramma dei lavori</u>	Medio	☹️				13
<u>B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni.</u>	Medio	☹️	12			
<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	Medio	☹️	7			
<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED</u>	Medio	9	<u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	Medio	☹️	9
			<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	Medio	☹️	11





Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio	Valutazione Rischio	Punteggio		
<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED</u>	Medio		9	<u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u>	Medio		7
				<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u>	Medio		11
				<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>	Medio		5
				<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u>	Medio		11
				<u>H.H2 - Recupero crediti</u>	Medio		10
				<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	Medio		7
				<u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	Medio		13
<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Medio		9	<u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	Medio		9
				<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	Medio		11
				<u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u>	Medio		7
				<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u>	Medio		11
				<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>	Medio		5
				<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u>	Medio		11
				<u>H.H2 - Recupero crediti</u>	Medio		10
<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	Medio		7				
<u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	Medio		13				
<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Medio		7	<u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u>	Medio		7
				<u>E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u>	Basso		0
				<u>E.E12 - Gestione della cassa economale</u>	Medio		7
				<u>E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali</u>	Medio		12
				<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u>	Medio		11
				<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>	Medio		5
				<u>E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u>	Medio		10
<u>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u>	Basso		2				
<u>H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica</u>							
<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Medio		5	<u>F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione</u>	Basso		0
				<u>F.F3 - Attività di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie</u>	Basso		0





Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	Valutazione Rischio		Sottoarea	Valutazione Rischio			
<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Medio		5	<u>F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</u>	Medio		10
				<u>H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica</u>			
<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	Medio		11	<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u>	Medio		11
<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Medio			<u>H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>	Medio		11
			9	<u>H.H2 - Recupero crediti</u>	Medio		10
				<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	Medio		7
				<u>H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica</u>			
<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Medio			<u>I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia</u>	Basso		4
			6	<u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche</u>	Medio		11
				<u>I.I3 - Riconoscimento esenzioni ticket</u>	Basso		0
				<u>I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione</u>	Medio		8
<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Medio			<u>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u>	Basso		2
			10	<u>M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto</u>	Medio		12
				<u>M.M7 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci</u>	Medio		10
			<u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	Medio		13	
<u>N - DECESSI INTRA AZIENDALI</u>	Medio		11	<u>N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie</u>	Medio		11





Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<u>A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u>
Processo	A.A1.4.ORG006 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)		
Valutazione Rischio	Medio 		10
Struttura	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	Responsabile	MADARO DONATO
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.02 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Trasparenza - Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 e le altre norme vigenti	Indicatori: Percentuale pubblicazione dati e informazioni (Perc. 100,00%)
RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	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: Presenza controlli interni (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	Indicatori: Presenza canali riservati whistleblowing (S/N Si)

Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<u>A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/ specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;</u>
Processo	E.E1.266.ORG023 - Conferimento incarichi legali a professionisti e terti		
Valutazione Rischio	Medio 		11
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Attestazione insussistenza conflitto interessi	Indicatori: Percentuale attestazioni rilevate (Perc. 100,00%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	Indicatori: Numero segnalazioni ricevute (Num. 0,00)
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 256 - Costituzione short-list	Indicatori: Presenza short list legali (S/N Si)





Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<u>A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/ specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;</u>
Processo	A.A10.24.ORG032 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/ specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	Responsabile	D'ADDABBO VINCENZO
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.15 - Omessa autorizzazione	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Autorizzazione preliminare da parte del Dirigente	Indicatori: Percentuale autorizzazioni sul totale (Perc. 100,00%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	Indicatori: Presenza sistema whistleblowing a norma di legge (S/N Si)

Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<u>A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</u>
Processo	A.A11.26.ORG006 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	Responsabile	MADARO DONATO
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti	Indicatori: Presenza controlli interni (S/N Si)

Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<u>A.A2 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione</u>
Processo	A.A2.6.ORG006 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	Responsabile	MADARO DONATO
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.15 - Omessa verifica delle autorizzazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Controlli incrociati per conferimenti incarichi extra	Indicatori: Percentuale autorizzazioni sul totale dei conferimenti (Perc. 100,00%)





Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<u>A.A3 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio</u>
Processo	A.A3.9.ORG006 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	Responsabile	MADARO DONATO
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.15 - Discrezionalità e omissioni verifiche	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti	Indicatori: Percentuale controlli sul totale (Perc. 70,00%)

Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>
Processo	A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	Responsabile	MADARO DONATO
Descrizione processo e relative fasi			

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

Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>
Processo	A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	Responsabile	D'ADDABBO VINCENZO
Descrizione processo e relative fasi			

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





Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<u>A.A9 - Formazione per Enti pubblici e privati: a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS•D;</u>
------------------------	-----------------------------------	------------------	---

Processo A.A9.22.ORG032 - Formazione del personale

Valutazione Rischio Medio  8

Struttura ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie **Responsabile** D'ADDABBO VINCENZO

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.10 - Assenze ingiustificate a corsi obbligatori	Misura effettiva specifica ulteriore 259 - Controlli periodici sui registri presenza	Indicatori: Percentuale controlli registri presenza ai corsi (Perc. 70,00%)

Area di rischio	<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Sottoarea	<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>
------------------------	-----------------------------------	------------------	---

Processo H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente

Valutazione Rischio Medio  7

Struttura ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari **Responsabile** GRIMALDI MARIA

Descrizione processo e relative fasi numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA: 1 (UNO)

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Indicatori: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni	Indicatori: 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 segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing (Num. 0,00) numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici (Num. 0,00)

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f</u>
------------------------	--	------------------	---

Processo B.B1.29.ORG024 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f

Valutazione Rischio Alto  14

Struttura ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti **Responsabile** TRAGNI FILIPPO

Descrizione processo e relative fasi





Allegato PTPC 2021 - 2023

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

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto
Processo	16PRO.G.G1.ORG026 - Consulenza e supporto tecnico per la programmazione degli acquisti di tecnologie e per le procedure di acquisizione		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG026 - SS Ingegneria Clinica	Responsabile	Angiulli Vito
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	Misura effettiva specifica ulteriore 801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	Indicatori: Presenza controllo (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 857 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/ soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti. Verifica annuale dispositivi "preferenziali" ad alto costo.	Indicatori: Presenza misura di controllo (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto
Processo	B.B8.49.ORG021 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	Responsabile	SALOMONE GIANCARLO
Descrizione processo e relative fasi			





Allegato PTPC 2021 - 2023

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 obbligatoria 001 - Trasparenza: Pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi del Dlgs 33/13 e smi	Indicatori: Percentuale pubblicazione varianti (Perc. 100,00%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 870 - Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici	Indicatori: Presenza procedura (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto
Processo	E.E1.222 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	Responsabile	SALOMONE GIANCARLO
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.71 - Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.) per favorire operatore economico	Misura effettiva specifica ulteriore 300 - Nel caso in cui la verifica della documentazione è effettuata da un'unica struttura fare effettuare la verifica da almeno due funzionari/ istruttori diversi oltre al RUP	Indicatori: Presenza controlli in copresenza (S/N Si)
RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura effettiva specifica ulteriore 868 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi ris	Indicatori: Presenza check-list (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto
Processo	E.E2.65.ORG021 - Analisi e definizione fabbisogni - Programmazione triennale e biennale		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	Responsabile	SALOMONE GIANCARLO
Descrizione processo e relative fasi			





Allegato PTPC 2021 - 2023

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 economico)	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture.	Indicatori: Presenza programmazione (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Indicatori: Presenza misura interna (S/N Si)

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto</u>
Processo	E.E3.67.ORG024 - Programmazione biennale acquisti di beni e servizi		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 804 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze)	Indicatori: Presenza misure di programmazione (S/N Si)

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto</u>
Processo	B.B10.54.ORG024 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Descrizione processo e relative fasi			

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	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Rilevazione fabbisogni	Indicatori: Presenza rilevazione fabbisogni (S/N Si)





Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		Sottoarea	<u>B.B11 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e sociosanitarie</u>
Processo	B.B11.57.ORG002 - Convezioni con Associazioni di volontariato			
Valutazione Rischio	Medio		9	
Struttura	ORG002 - Direzione Sanitaria		Responsabile	MILELLA PIETRO
Descrizione processo e relative fasi				

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 809 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC.	Indicatori: Percentuale pubblicazioni convenzioni stipulate con Associazioni (Perc. 100,00%)

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		Sottoarea	<u>B.B2 - Valutazione delle offerte</u>
Processo	B.B2.31.ORG024 - (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)			
Valutazione Rischio	Medio		11	
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.51 - Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.	Misura effettiva specifica ulteriore 823 - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	Indicatori: Percentuale pubblicazioni indagini di mercato (Perc. 30,00%)

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		Sottoarea	<u>B.B2 - Valutazione delle offerte</u>
Processo	B.B2.32.ORG024 - Requisiti di qualificazione			
Valutazione Rischio	Basso		2	
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Descrizione processo e relative fasi				





Allegato PTPC 2021 - 2023

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 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori: Presenza controlli interni (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B2 - Valutazione delle offerte
Processo	B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Medio 	9	
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	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: Presenza controlli interni (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 803 - Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.	Indicatori: Verifica preliminare presenza Convenzioni in essere (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B2 - Valutazione delle offerte
Processo	B.B2.34.ORG024 - Valutazione delle offerte		
Valutazione Rischio	Medio 	10	
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Descrizione processo e relative fasi			

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





Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		Sottoarea	<u>B.B3 - Revoca dei bandi</u>
Processo	B.B3.36.ORG024 - Revoca dei bandi			
Valutazione Rischio	Medio		12	
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti		Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Descrizione processo e relative fasi				

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

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		Sottoarea	<u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici</u>
Processo	B.B4.239.ORG021 - Nomina dei componenti di commissione di gara			
Valutazione Rischio	Medio		6	
Struttura	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi		Responsabile	SALOMONE GIANCARLO
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	Misura effettiva specifica ulteriore 284 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi (whistleblowing)	Indicatori: Presenza sistema di segnalazioni illeciti a norma (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 840 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	Indicatori: Percentuale pubblicazioni (Perc. 100,00%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 861 - Attestazioni insussistenza conflitto interessi e incompatibilità	Indicatori: Albo commissari di gara (S/N -)

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		Sottoarea	<u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici</u>
Processo	B.B4.39.ORG021 - Individuazione Procedura di gara - individuazione istituto per l'affidamento			
Valutazione Rischio	Medio		11	
Struttura	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi		Responsabile	SALOMONE GIANCARLO
Descrizione processo e relative fasi				





Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di	Misura effettiva specifica ulteriore 829 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.	Indicatori: Presente procedura (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 833 - Utilizzo di centrali di committenza Mepa o Empulia	Indicatori: Percentuale acquisti effettuati tramite Mepa e Empulia (Perc. 100,00%)

Area di rischio B - GESTIONE C B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.

Processo	16PRO.G.G2.ORG026 - Collaudi di accettazione	
Valutazione Rischio	Medio	13
Struttura	ORG026 - SS Ingegneria Clinica	Responsabile Angiulli Vito
Descrizione processo e relative fasi		

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 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori: Presenza misura (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Indicatori: Presenza misura check-list (S/N Si)

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI **Sottoarea** B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.

Processo	B.B5.41.ORG024 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	
Valutazione Rischio	Medio	13
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile TRAGNI FILIPPO
Descrizione processo e relative fasi		

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 - Controlli requisiti ex art. 80 e 83 del Codice Appalti	Indicatori: Percentuale controllo requisiti (Perc. 100,00%)





Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI **Sottoarea** B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.

Processo M.M6.144.ORG001 - Approvvigionamento farmaci

Valutazione Rischio Medio  12

Struttura ORG001 - SC Farmacia e UMACA **Responsabile** NARDULLI PATRIZIA

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissio ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Indicatori: Adozione Procedure di acquisto telematiche nel rispetto del Codice dei Contratti (S/N Si)

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI **Sottoarea** B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti

Processo B.B6.43.ORG030 - Monitoraggio prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali

Valutazione Rischio Medio  9

Struttura ORG030 - Direzione Amministrativa **Responsabile** MANCINI MASSIMO

Descrizione processo e relative fasi

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

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI **Sottoarea** B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti

Processo B.B6.44.ORG024 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso

Valutazione Rischio Medio  12

Struttura ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti **Responsabile** TRAGNI FILIPPO

Descrizione processo e relative fasi





Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 807 - Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.	Indicatori: Presenza flusso informativo verso il RPCT (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 811 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento	Indicatori: Percentuale rilevazione fabbisogni per vie formali (Perc. 100,00%)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti
Processo	B.B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 286 - Attribuire percentualmente un peso maggiore ai criteri tecnici rispetto ai criteri economici per limitare presentazione progetti carenti che in fase di esecuzione possono risultare di difficile realizzazione	Indicatori: Presenza criterio OEV (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie
Processo	E.E5.172.ORG030 - Monitoraggio servizi cassa CUP-Ticket		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG030 - Direzione Amministrativa	Responsabile	MANCINI MASSIMO
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.67 - Appropriazione indebita denaro da cassa	Misura effettiva specifica ulteriore 804 - Controllo periodico sulla verifica delle casse	Indicatori: Presenza procedure (S/N Si)





Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie</u>
Processo	B.B7.47.ORG024 - Pubblicazioni obbligatorie		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Descrizione processo e relative fasi			

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

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B8 - Redazione di cronoprogramma dei lavori</u>
Processo	B.B8.50.ORG021 - Redazione di cronoprogramma dei lavori		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	Responsabile	SALOMONE GIANCARLO
Descrizione processo e relative fasi			

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 (ad esemp	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli periodici interni e verbalizzazione	Indicatori: Monitoraggio avanzamento lavori (S/N Si)

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni.</u>
Processo	B.B9.52.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie	Responsabile	SALOMONE GIANCARLO
Descrizione processo e relative fasi			





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 288 - Controlli interni	Indicatori: Percentuale controlli interni (Perc. 60,00%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dei pagamenti	Indicatori: Presenza clausole (S/N Si)
RB.78 - Omissione pubblicazione dati di pagamento	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Pubblicazione tempi di pagamento - Amministrazione Trasparente	Indicatori: Percentuale pubblicazione dati (Perc. 100,00%)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato
Processo	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Descrizione processo e relative fasi	numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA: 1 (UNO)		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Indicatori: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni	Indicatori: 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 segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing (Num. 0,00) numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici (Num. 0,00)

Area di rischio	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Sottoarea	A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)
Processo	A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L. 104 etc.)		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	Responsabile	MADARO DONATO
Descrizione processo e relative fasi			

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





Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO **Sottoarea** A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale

Processo A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale

Valutazione Rischio Medio  11

Struttura ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie **Responsabile** D'ADDABBO VINCENZO

Descrizione processo e relative fasi

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

Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO **Sottoarea** E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche

Processo E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche

Valutazione Rischio Medio  7

Struttura ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi **Responsabile** SALOMONE GIANCARLO

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari	Misura effettiva specifica ulteriore 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Indicatori: Presenza banca dati (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio informatico	Indicatori: Presenza sistema di gestione (S/N Si)

Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO **Sottoarea** E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni

Processo E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura

Valutazione Rischio Medio  11

Struttura ORG030 - Direzione Amministrativa **Responsabile** MANCINI MASSIMO

Descrizione processo e relative fasi





Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Adozione di Regolamento su donazioni	Indicatori: Presenza regolamento (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: Presenza controlli (S/N Si)

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>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>
Processo	16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG034 - UOSE Controllo e Qualità	Responsabile	MILELLA PIETRO
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 223 - Meccanismi di raccordo con l'UPD	Indicatori: Presenza meccanismi di raccordo (S/N Si)

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>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>
Processo	E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG034 - UOSE Controllo e Qualità	Responsabile	MILELLA PIETRO
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Monitoraggio controllo di gestione	Indicatori: Presenza misura (S/N Si)
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Adozione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Indicatori: Applicazione procedure PAC (S/N Si)

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>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u>
Processo	G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	Responsabile	D'ADDABBO VINCENZO
Descrizione processo e relative fasi			





Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti di conferimento incarichi di docenza	Indicatori: Percentuale atti pubblicati (Perc. 100,00%)

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>H.H2 - Recupero crediti</u>
Processo	H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti			
Valutazione Rischio	Medio		9	
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		Responsabile	GRIMALDI MARIA
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori: Percentuale crediti recuperati (Perc. 100,00%)

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>H.H2 - Recupero crediti</u>
Processo	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione			
Valutazione Rischio	Medio		11	
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		Responsabile	GRIMALDI MARIA
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti	Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Controlli interni incrociati	Indicatori: Presenza controlli interni (S/N Si)
RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri	Indicatori: Presenza CVS (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>H.H2 - Recupero crediti</u>
Processo	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti			
Valutazione Rischio	Medio		11	
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		Responsabile	GRIMALDI MARIA

Descrizione processo e relative fasi

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

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>H.H2 - Recupero crediti</u>
Processo	H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni			
Valutazione Rischio	Medio		9	
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		Responsabile	GRIMALDI MARIA

Descrizione processo e relative fasi

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





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>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>
Processo	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Descrizione processo e relative fasi	numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA: 1 (UNO)		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Indicatori: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni	Indicatori: 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 segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing (Num. 0,00) numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici (Num. 0,00)

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>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>
Processo	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG025 - Direzione Scientifica	Responsabile	SILVESTRIS NICOLA
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni	Indicatori: Presenza Regolamento (S/N Si)
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori: Percentuale controlli su attestazioni incompatibilità (Perc. 100,00%)





Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>
------------------------	--	------------------	---

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

Valutazione Rischio	Medio		9
----------------------------	-------	---	---

Struttura	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	Responsabile	MADARO DONATO
------------------	---	---------------------	---------------

Descrizione processo e relative fasi

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

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>
------------------------	--	------------------	--

Processo	A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale
-----------------	---

Valutazione Rischio	Medio		11
----------------------------	-------	---	----

Struttura	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	Responsabile	D'ADDABBO VINCENZO
------------------	---	---------------------	--------------------

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Omessa programmazione della formazione	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Rilevazione fabbisogni formativi	Indicatori: Percentuale questionari rilevati sul totale delle strutture (Perc. 80,00%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento specifico sulla Formazione	Indicatori: Presenza regolamento (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>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u>
------------------------	--	------------------	---

Processo	E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche
-----------------	--

Valutazione Rischio	Medio		7
----------------------------	-------	---	---

Struttura	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	Responsabile	SALOMONE GIANCARLO
------------------	---	---------------------	--------------------

Descrizione processo e relative fasi





Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari	Misura effettiva specifica ulteriore 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Indicatori: Presenza banca dati (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio informatico	Indicatori: Presenza sistema di gestione (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>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u>
Processo	E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura			
Valutazione Rischio	Medio		11	
Struttura	ORG030 - Direzione Amministrativa		Responsabile	MANCINI MASSIMO
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Adozione di Regolamento su donazioni	Indicatori: Presenza regolamento (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: Presenza controlli (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>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>
Processo	16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	ORG034 - UOSE Controllo e Qualità		Responsabile	MILELLA PIETRO
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 223 - Meccanismi di raccordo con l'UPD	Indicatori: Presenza meccanismi di raccordo (S/N Si)





Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO **Sottoarea** E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione

Processo E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione

Valutazione Rischio Basso  3

Struttura ORG034 - UOSE Controllo e Qualità **Responsabile** MILELLA PIETRO

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Monitoraggio controllo di gestione	Indicatori: Presenza misura (S/N Si)
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Adozione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Indicatori: Applicazione procedure PAC (S/N Si)

Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO **Sottoarea** G.G1 - Conferimento incarichi di docenza

Processo G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza

Valutazione Rischio Medio  11

Struttura ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie **Responsabile** D'ADDABBO VINCENZO

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti di conferimento incarichi di docenza	Indicatori: Percentuale atti pubblicati (Perc. 100,00%)

Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO **Sottoarea** H.H2 - Recupero crediti

Processo H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti

Valutazione Rischio Medio  9

Struttura ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali **Responsabile** GRIMALDI MARIA

Descrizione processo e relative fasi





Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori: Percentuale crediti recuperati (Perc. 100,00%)

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		Sottoarea	<u>H.H2 - Recupero crediti</u>
Processo	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione			
Valutazione Rischio	Medio			11
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		Responsabile	GRIMALDI MARIA
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti	Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Controlli interni incrociati	Indicatori: Presenza controlli interni (S/N Si)
RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri	Indicatori: Presenza CVS (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>H.H2 - Recupero crediti</u>
Processo	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti			
Valutazione Rischio	Medio			11
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali		Responsabile	GRIMALDI MARIA
Descrizione processo e relative fasi				

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Favorire il dipendente o perito o avvocato	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori: Presenza misura di controllo su segnalazioni (S/N Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Indicatori: Presenza controllo interno (S/N Si)





Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Indicatori: Presenza Codice di comportamento (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale	Indicatori: Presenza procedure interne (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>H.H2 - Recupero crediti</u>
Processo	H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Descrizione processo e relative fasi			

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

Area di rischio	<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Sottoarea	<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>
Processo	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Descrizione processo e relative fasi	numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA: 1 (UNO)		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Indicatori: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni	Indicatori: 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 segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing (Num. 0,00) numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici (Num. 0,00)





Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO **Sottoarea** M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività

Processo M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività

Valutazione Rischio Medio  13

Struttura ORG025 - Direzione Scientifica **Responsabile** SILVESTRIS NICOLA

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni	Indicatori: Presenza Regolamento (S/N Si)
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori: Percentuale controlli su attestazioni incompatibilità (Perc. 100,00%)

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE **Sottoarea** E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche

Processo E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche

Valutazione Rischio Medio  7

Struttura ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi **Responsabile** SALOMONE GIANCARLO

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari	Misura effettiva specifica ulteriore 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Indicatori: Presenza banca dati (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio informatico	Indicatori: Presenza sistema di gestione (S/N Si)

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE **Sottoarea** E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)

Processo E.E5.173.ORG030 - Gestione economico-finanziaria - RegISTRAZIONI di Bilancio aziendale

Valutazione Rischio Medio  5

Struttura ORG030 - Direzione Amministrativa **Responsabile** MANCINI MASSIMO

Descrizione processo e relative fasi





Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.67 - RegISTRAZIONI di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Indicatori: Presenza misure PAC (S/N Si)

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E12 - Gestione della cassa economale</u>
Processo	E.E12.89.ORG024 - Gestione della cassa economale		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Descrizione processo e relative fasi			

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)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN	Indicatori: Presenza PAC (S/N Si)
RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Verifica e controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati secondo ordine cronologico di arrivo delle fatture	Indicatori: Presenza misura (S/N Si)

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali</u>
Processo	E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Omessa inventariazione dei beni	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Indicatori: Presenza misura (S/N Si)

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u>
Processo	E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG030 - Direzione Amministrativa	Responsabile	MANCINI MASSIMO
Descrizione processo e relative fasi			





Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Adozione di Regolamento su donazioni	Indicatori: Presenza regolamento (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori: Presenza controlli (S/N Si)

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>
Processo	16PRO.H.H3.ORG029 - Valutazione individuale del personale		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG034 - UOSE Controllo e Qualità	Responsabile	MILELLA PIETRO
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 223 - Meccanismi di raccordo con l'UPD	Indicatori: Presenza meccanismi di raccordo (S/N Si)

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>
Processo	E.E6.74.ORG029 - Gestione dei flussi informativi e controllo di Gestione		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG034 - UOSE Controllo e Qualità	Responsabile	MILELLA PIETRO
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Monitoraggio controllo di gestione	Indicatori: Presenza misura (S/N Si)
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Adozione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Indicatori: Applicazione procedure PAC (S/N Si)

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u>
Processo	E.E7.77.ORG027 - Verifica e registrazione di costi e ricavi		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie	Responsabile	SALOMONE GIANCARLO
Descrizione processo e relative fasi			





Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.04 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Indicatori: Presenza PAC (S/N Si)

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE **Sottoarea** E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso

Processo E.E7.78.ORG027 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso

Valutazione Rischio Medio  12

Struttura ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie **Responsabile** SALOMONE GIANCARLO

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento	Indicatori: Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Verifica e controllo periodico interno sulla correttezza dei pagamenti effettuati	Indicatori: Percentuale controlli interni (Perc. 50,00%)

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE **Sottoarea** E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario

Processo E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini

Valutazione Rischio Medio  11

Struttura ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti **Responsabile** TRAGNI FILIPPO

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Indicatori: Informatizzazione magazzino (S/N Si)

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE **Sottoarea** E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario

Processo E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario

Valutazione Rischio Basso  3

Struttura ORG001 - SC Farmacia e UMACA **Responsabile** NARDULLI PATRIZIA

Descrizione processo e relative fasi





Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Indicatori: Controlli su volumi e scorte di magazzino (S/N Si)

Area di rischio	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Sottoarea	<u>H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica</u>
Processo	F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico-legale		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA

Descrizione processo e relative fasi

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

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione</u>
Processo	E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Regolamentazione aziendale per assegnare beni strumentali ai dipendenti	Indicatori: Presenza procedura interna (S/N Si)

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione</u>
Processo	F.F1.88.ORG023 - Sorveglianza Privacy		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA

Descrizione processo e relative fasi





Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività di controllo ai sensi del Regolamento UE 2016/679	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento delle attività di controllo	Indicatori: Presenza controlli interni (S/N Si)

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione</u>
Processo	F.F1.005.ORG024 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05.ORG024 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione</u>
Processo	F.F1.92.ORG029 - Gestione del rischio clinico		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA

Descrizione processo e relative fasi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale	Indicatori: Presenza rotazione del personale o segregazione funzioni (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 224 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita? di aggiornamento sull'attivit� di dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Indicatori: Numero incontri svolti (Num. 12,00)
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Procedure e regolamentazione	Indicatori: Presenza sistema qualit� ISO (S/N Si)

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F3 - Attivit� di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie</u>
Processo	F.F3.96.ORG029 - Gestione dei rifiuti speciali ospedalieri		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA

Descrizione processo e relative fasi





Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli e carenza consapevolezza	Misura effettiva specifica obbligatoria 028 - Audit periodici e Formazione del personale sanitario sul rischio clinico e	Indicatori: Presenza controlli (S/N Si) Formazione al personale (S/N Si)

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</u>
Processo	F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri		
Valutazione Rischio	Medio 	10	
Struttura	ORG002 - Direzione Sanitaria	Responsabile	MILELLA PIETRO
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Indicatori: Adozione ed applicazione del Codice di Comportamento (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Regolamentazione interna	Indicatori: Adozione Regolamento interno (S/N Si)

Area di rischio	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Sottoarea	<u>H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica</u>
Processo	F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico-legale		
Valutazione Rischio	Medio 	9	
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA
Descrizione processo e relative fasi			

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

Area di rischio	<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>	Sottoarea	<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u>
Processo	G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza		
Valutazione Rischio	Medio 	11	
Struttura	ORG032 - SSD Formazione e Professioni Sanitarie	Responsabile	D'ADDABBO VINCENZO
Descrizione processo e relative fasi			





Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti di conferimento incarichi di docenza	Indicatori: Percentuale atti pubblicati (Perc. 100,00%)

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione
Processo	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti	Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Controlli interni incrociati	Indicatori: Presenza controlli interni (S/N Si)
RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri	Indicatori: Presenza CVS (S/N Si)

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - Recupero crediti
Processo	H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori: Percentuale crediti recuperati (Perc. 100,00%)

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - Recupero crediti
Processo	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Descrizione processo e relative fasi			





Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti	Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Controlli interni incrociati	Indicatori: Presenza controlli interni (S/N Si)
RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri	Indicatori: Presenza CVS (S/N Si)

Area di rischio	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.H2 - Recupero crediti</u>
Processo	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali Responsabile GRIMALDI MARIA		

Descrizione processo e relative fasi

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

Area di rischio	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.H2 - Recupero crediti</u>
Processo	H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali Responsabile GRIMALDI MARIA		

Descrizione processo e relative fasi

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





Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>
Processo	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Descrizione processo e relative fasi	numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA: 1 (UNO)		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità e favoritismi	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Indicatori: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni	Indicatori: 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 segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing (Num. 0,00) numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici (Num. 0,00)

Area di rischio	<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>	Sottoarea	<u>H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica</u>
Processo	F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico-legale		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA
Descrizione processo e relative fasi			

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

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia</u>
Processo	I.I1.119.ORG029 - Verifiche prestazioni in regime di ALPI		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG002 - Direzione Sanitaria	Responsabile	MILELLA PIETRO
Descrizione processo e relative fasi			





Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Pubblicazione tempi di attesa e controlli interni	Indicatori: Percentuale pubblicazione dati (Perc. 100,00%)
RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Indicatori: Percentuale controlli interni (Perc. 70,00%)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.11 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia</u>
Processo	I.I1.120.ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia		
Valutazione Rischio	Medio 	9	
Struttura	ORG002 - Direzione Sanitaria	Responsabile	MILELLA PIETRO
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Indicatori: Presenza misura controllo interno (S/N Si)
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Indicatori: Percentuale controlli interni sul totale delle prenotazioni (Perc. 80,00%)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.12 - Gestione attività laboratoristiche</u>
Processo	I.I2.123.ORG002 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)		
Valutazione Rischio	Medio 	11	
Struttura	ORG002 - Direzione Sanitaria	Responsabile	MILELLA PIETRO
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Indicatori: Applicazione Codice di Comportamento (S/N Si)





Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I3 - Riconoscimento esenzioni ticket</u>
Processo	I.I3.128.ORG029 - Riconoscimento esenzioni ticket		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG002 - Direzione Sanitaria	Responsabile	MILELLA PIETRO
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.04 - False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio esenzione	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Adozione regolamento per recupero crediti	Indicatori: Presenza regolamento (S/N Si)

Area di rischio	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	Sottoarea	<u>I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione</u>
Processo	I.I4.130.ORG006 - Libera professione		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	Responsabile	MADARO DONATO
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori: Presenza controlli interni (S/N Si)

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u>
Processo	E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Indicatori: Informatizzazione magazzino (S/N Si)





Allegato PTPC 2021 - 2023

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u>
Processo	E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	Responsabile	NARDULLI PATRIZIA
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Indicatori: Controlli su volumi e scorte di magazzino (S/N Si)

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto</u>
Processo	M.M3.138.ORG001 - Prescrizione farmaci		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	Responsabile	NARDULLI PATRIZIA
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.04 - Omissioni su appropriatezza prescrittiva	Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli	Indicatori: Presenza controlli su appropriatezza prescrittiva (S/N Si)

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M7 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci</u>
Processo	M.M7.146.ORG025 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG025 - Direzione Scientifica	Responsabile	SILVESTRIS NICOLA
Descrizione processo e relative fasi			





Allegato PTPC 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Prevalere dell'interesse personale dello Sperimentatore e altri Soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici	Misura effettiva specifica ulteriore 662 - Controlli interni periodici	Indicatori: Presenza misura (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 665 - Specifiche regole di condotta nei codici di comportamento adottati e Regolamentazione della sperimentazione	Indicatori: Presenza Regolamento (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 666 - Adozione di specifiche dichiarazioni (Dichiarazione pubblica di interessi su modulistica Agenas)	Indicatori: Presenza misura (S/N Si)

Area di rischio	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	Sottoarea	<u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>
Processo	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG025 - Direzione Scientifica	Responsabile	SILVESTRIS NICOLA
Descrizione processo e relative fasi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni	Indicatori: Presenza Regolamento (S/N Si)
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori: Percentuale controlli su attestazioni incompatibilità (Perc. 100,00%)

Area di rischio	<u>N - DECESSI INTRA AZIENDALI</u>	Sottoarea	<u>N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie</u>
Processo	N.N1.151.ORG002 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG002 - Direzione Sanitaria	Responsabile	MILELLA PIETRO
Descrizione processo e relative fasi			

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 obbligatoria 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Indicatori: Applicazione Codice di Comportamento (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 692 - Affissione registro ditte autorizzate sul territorio a cui poter richiedere il servizio	Indicatori: Affissione registro ditte (S/N Si)

