



ANALISI DEI RISCHI (al 31/12/2021)
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024



IRCCS "Giovanni Paolo II"

PugliaSalute


PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

Area di rischio	Valutazione Rischio	Basso	Medio	Alto	Totale Processo
A - GESTIONE RISORSE UMANE	 Medio	0	10	0	10
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	 Medio	1	24	1	26
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	 Medio	1	11	0	12
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	 Medio	1	11	0	12
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	 Medio	2	9	0	11
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	 Medio	0	7	0	7
G - INCARICHI E NOMINE	 Medio	0	1	0	1
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	 Medio	0	7	0	7
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	 Medio	0	5	0	5
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	 Medio	1	4	0	5
N - DECESSI INTRA AZIENDALI	 Medio	0	1	0	1
TOTALE AREE 11	TOTALE	6	90	1	97



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
A - GESTIONE RISORSE UMANE	Medio 😊 10	<u>A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u>	Medio 😊 10
		<u>A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;</u>	Medio 😊 10
		<u>A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</u>	Medio 😊 13
		<u>A.A2 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione</u>	Medio 😊 6
		<u>A.A3 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio</u>	Medio 😊 13
		<u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	Medio 😊 9
		<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	Medio 😊 11
		<u>A.A9 - Formazione per Enti pubblici e privati: a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS•D;</u>	Medio 😊 8
		<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	Medio 😊 7
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Medio 😊 11	<u>B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f</u>	Alto 😡 14
		<u>B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto</u>	Medio 😊 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 😊 13
		<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>	Medio 😊 11
		<u>B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie</u>	Medio 😊 11
		<u>B.B8 - Redazione di cronoprogramma dei lavori</u>	Medio 😊 13
		<u>B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni.</u>	Medio 😊 12
<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	Medio 😊 7		
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED	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



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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		
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Medio 😞 8	<u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u>	Medio 😞 7
		<u>E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u>	Medio 😞 5
		<u>E.E12 - Gestione della cassa economale</u>	Medio 😞 7
		<u>E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali</u>	Medio 😞 12
		<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u>	Medio 😞 11
		<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>	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>	Medio 😞 7
<u>H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica</u>	Medio 😞 9		
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Medio 😞 9	<u>F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione</u>	Medio 😞 7
		<u>F.F3 - Attività di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie</u>	Medio 😞 10



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

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



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

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
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione dati e informazioni (Perc. 2021:100,00%)	
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 di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza canali riservati whistleblowing (S/N 2021:Si)	
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 esterni		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Attestazione insussistenza conflitto interessi	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni rilevate (Perc. 2021:100,00%)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni ricevute (Num. 2021:0,00)	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 256 - Costituzione short-list e rispetto delle procedure PAC	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza short list legali (S/N 2021:Si)	



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

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	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.15 - Omessa autorizzazione	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Autorizzazione preliminare da parte del Dirigente	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale autorizzazioni sul totale (Perc. 2021:100,00%)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema whistleblowing a norma di legge (S/N 2021:Si)	
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
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)	
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
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.15 - Omessa verifica delle autorizzazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Controlli incrociati per conferimenti incarichi extra	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale autorizzazioni sul totale dei conferimenti (Perc. 2021: 100,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: numero incarichi extra-istituzionali autorizzati (Num.)	



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

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
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.15 - Discrezionalità e omissione verifiche	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli sul totale (Perc. 2021:70,00%)	
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
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	Misura effettiva specifica ulteriore 326 - Controlli a campione su autorizzazioni rilasciate	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli effettuati (Perc. 2021:70,00%)	
Sottoarea	<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>		
Processo	A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Omessa programmazione della formazione	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Rilevazione fabbisogni formativi	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale questionari acquisiti per rilevazione fabbisogni formativi sul totale delle strutture aziendali (Perc. 2021:80,00%)	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento specifico sulla Formazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento (S/N 2021:Si)	



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

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	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.10 - Assenze ingiustificate a corsi obbligatori	Misura effettiva specifica ulteriore 259 - Controlli periodici sui registri presenza	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli registri presenza ai corsi (Perc. 2021:70,00%)	
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	Presidente UPD
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Si tratta del complesso di attività volto a comprendere e definire eventuali risvolti disciplinari di condotte poste in essere dai dipendenti		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Mancanza di imparzialità -Omissione controlli - Applicazione disomogenea sanzioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice Disciplinare e Codice di Comportamento	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del Codice di Comportamento e Codice di Disciplina (S/N 2021: Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti) (Num. 2021:0,00) Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA (Num. 2021:0,00) Indicatori di monitoraggio della misura: numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici (Num. 2021:0,00) Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing (Num. 2021:0,00)	



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

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

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
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	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 di monitoraggio della misura: Presenza misura rotazione (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni effettuati (Perc. 2021:100,00%)
Sottoarea	<u>B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto</u>		
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	SALOMONE GIANCARLO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	Misura effettiva specifica ulteriore 801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controllo (S/N 2021: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 di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N 2021:Si)
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
Storico fattori di rischio			



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

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

Sottoarea	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto	
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 di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione varianti (Perc. 2021:100,00%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 870 - Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedura (S/N 2021:Si)

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
Storico fattori di rischio			

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 di monitoraggio della misura: Presenza controlli in copresenza (S/N 2021:Si)
RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura effettiva specifica ulteriore 868 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi ris	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza check-list (S/N 2021:Si)

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
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza programmazione (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura interna (S/N 2021:Si)



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

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

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
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Presenza misure di programmazione (S/N 2021:Si)	
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
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Rilevazione fabbisogni	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza rilevazione fabbisogni (S/N 2021:Si)	
Sottoarea	<u>B.B11 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie</u>		
Processo	B.B11.57.ORG002 - Convezioni con Associazioni di volontariato		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG002 - Direzione Sanitaria	Responsabile	MILELLA PIETRO
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni convenzioni stipulate con Associazioni (Perc. 2021:100,00%)	



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

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

Sottoarea	B.B2 - Valutazione delle offerte		
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
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni indagini di mercato (Perc. 2021 :30,00%)	
Processo	B.B2.32.ORG024 - Requisiti di qualificazione		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2021 :Si)	
Processo	B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2021 :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 di monitoraggio della misura: Verifica preliminare presenza Convenzioni in essere (S/N 2021 :Si)	



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>B.B2 - Valutazione delle offerte</u>		
Processo	B.B2.34.ORG024 - Valutazione delle offerte		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	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 di monitoraggio della misura: Presenza misura (S/N 2021:Si)	
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
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	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 di monitoraggio della misura: Numero gare revocate (Num. 2021:0,00)	
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
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Presenza sistema di segnalazioni illeciti a norma (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 840 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni (Perc. 2021:100,00%)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 861 - Attestazioni insussistenza conflitto interessi e incompatibilità	Indicatori di monitoraggio della misura: Albo commissari di gara (S/N 2021:Si)	


PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024
Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

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
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	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 di monitoraggio della misura: Presente procedura (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 833 - Utilizzo di centrali di committenza Mepa o Empulia		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisti effettuati tramite Mepa e Empulia (Perc. 2021: 100,00%)
Sottoarea	<u>B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u>		
Processo	16PRO.G.G2.ORG026 - Collaudi di accettazione		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG026 - SS Ingegneria Clinica	Responsabile	SALOMONE GIANCARLO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura check-list (S/N 2021:Si)
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
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Percentuale controllo requisiti (Perc. 2021:100,00%)


PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024
Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	<u>B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u>		
Processo	M.M6.144.ORG001 - Approvvigionamento farmaci e dispositivi		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	Responsabile	NARDULLI PATRIZIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 805 - In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.		Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Procedure di acquisto telematiche nel rispetto del Codice dei Contratti (S/N 2021:Si)
Sottoarea	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>		
Processo	B.B6.43.ORG030 - Monitoraggio prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.77 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica obbligatoria 126 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza programmazione (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamento per la disciplina dei Contratti Pubblici		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura programmazione (S/N 2021:Si)
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
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Presenza flusso informativo verso il RPCT (S/N 2021: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 di monitoraggio della misura: Percentuale rilevazione fabbisogni per vie formali (Perc. 2021:100,00%)



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>		
Processo	B.B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.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 di monitoraggio della misura: Presenza criterio OEV (S/N 2021:Si)	
Sottoarea	<u>B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie</u>		
Processo	E.E5.172.ORG030 - Monitoraggio servizi cassa CUP-Ticket		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG002 - Direzione Sanitaria	Responsabile	MILELLA PIETRO
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Presenza procedure (S/N 2021:Si)	
Processo	B.B7.47.ORG024 - Pubblicazioni obbligatorie		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Misura effettiva specifica ulteriore 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale documenti pubblicati (Perc. 2021:100,00%)	
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
Storico fattori di rischio			



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>B.B8 - Redazione di cronoprogramma dei lavori</u>	
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 di monitoraggio della misura: Monitoraggio avanzamento lavori (S/N 2021:Si)

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 TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni (Perc. 2021:60,00%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dei pagamenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza clausole (S/N 2021:Si)
RB.78 - Omissione pubblicazione dati di pagamento	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Pubblicazione tempi di pagamento - Amministrazione Trasparente	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione dati (Perc. 2021:100,00%)

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 Presidente UPD
Storico fattori di rischio		
Descrizione processo e relative fasi	Si tratta del complesso di attività volto a comprendere e definire eventuali risvolti disciplinari di condotte poste in essere dai dipendenti	



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Mancanza di imparzialità -Omissione controlli - Applicazione disomogenea sanzioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice Disciplinare e Codice di Comportamento	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del Codice di Comportamento e Codice di Disciplina (S/N 2021: Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti) (Num. 2021:0,00) Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA (Num. 2021:0,00) Indicatori di monitoraggio della misura: numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici (Num. 2021:0,00) Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing (Num. 2021:0,00)


PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024
Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

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
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	Misura effettiva specifica ulteriore 326 - Controlli a campione su autorizzazioni rilasciate	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli effettuati (Perc. 2021:70,00%)	
Sottoarea	<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>		
Processo	A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RC.06 - Omessa programmazione della formazione	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Rilevazione fabbisogni formativi	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale questionari acquisiti per rilevazione fabbisogni formativi sul totale delle strutture aziendali (Perc. 2021:80,00%)	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento specifico sulla Formazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento (S/N 2021:Si)	
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
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari	Misura effettiva specifica ulteriore 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza banca dati (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio informatico	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema di gestione (S/N 2021:Si)	



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

Area di rischio **C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

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	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Presenza regolamento (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N 2021:Si)	

Sottoarea	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>		
Processo	E.E6.74.ORG029 - Controllo di Gestione e Transizione Digitale		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG034 - SSD Controllo di Gestione e Transizione Digitale	Responsabile	Angiulli Vito
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Monitoraggio controllo di gestione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura (S/N 2021:Si)	
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Percorso Attuativo di Certificabilità - Procedure Amministrativo Contabili	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione procedure PAC (S/N 2021:Si)	

Sottoarea	<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u>		
Processo	G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati (Perc. 2021:100,00%)	



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

Area di rischio **C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI 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
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Percentuale crediti recuperati (Perc. 2021:100,00%)	
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
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti	Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Controlli interni incrociati	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)	
RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza CVS (S/N 2021:Si)	
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
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo su segnalazioni (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controllo interno (S/N 2021:Si)	



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

Area di rischio **C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Sottoarea	H.H2 - Recupero crediti		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Codice di comportamento (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedure interne (S/N 2021:Si)	
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
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale procedure intentate con esito positivo per l'Istituto (Perc. 2021:100,00%)	
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	Presidente UPD
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Si tratta del complesso di attività volto a comprendere e definire eventuali risvolti disciplinari di condotte poste in essere dai dipendenti		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Mancanza di imparzialità -Omissione controlli - Applicazione disomogenea sanzioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice Disciplinare e Codice di Comportamento	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del Codice di Comportamento e Codice di Disciplina (S/N 2021: Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti) (Num. 2021:0,00) Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA (Num. 2021:0,00) Indicatori di monitoraggio della misura: numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici (Num. 2021:0,00) Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing (Num. 2021:0,00)	


PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024
Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI 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	PARADISO ANGELO VIRGILIO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Regolamento (S/N 2021:Si)	
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli su attestazioni incompatibilità (Perc. 2021:100,00%)	



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

Area di rischio **D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

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
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	Misura effettiva specifica ulteriore 326 - Controlli a campione su autorizzazioni rilasciate	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli effettuati (Perc. 2021:70,00%)

Sottoarea	<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>		
Processo	A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Omessa programmazione della formazione	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Rilevazione fabbisogni formativi	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale questionari acquisiti per rilevazione fabbisogni formativi sul totale delle strutture aziendali (Perc. 2021:80,00%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento specifico sulla Formazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento (S/N 2021:Si)

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
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari	Misura effettiva specifica ulteriore 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza banca dati (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio informatico	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema di gestione (S/N 2021:Si)


PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024
Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

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	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Presenza regolamento (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N 2021:Si)

Sottoarea	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>		
Processo	E.E6.74.ORG029 - Controllo di Gestione e Transizione Digitale		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG034 - SSD Controllo di Gestione e Transizione Digitale	Responsabile	Angiulli Vito
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Monitoraggio controllo di gestione		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura (S/N 2021:Si)
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Percorso Attuativo di Certificabilità - Procedure Amministrativo Contabili		Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione procedure PAC (S/N 2021:Si)

Sottoarea	<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u>		
Processo	G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati (Perc. 2021:100,00%)


PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024
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
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Percentuale crediti recuperati (Perc. 2021:100,00%)	
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
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti	Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Controlli interni incrociati	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)	
RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza CVS (S/N 2021:Si)	
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
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo su segnalazioni (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controllo interno (S/N 2021:Si)	
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Codice di comportamento (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedure interne (S/N 2021:Si)	



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

Area di rischio **D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

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
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale procedure intentate con esito positivo per l'Istituto (Perc. 2021:100,00%)	
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	Presidente UPD
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Si tratta del complesso di attività volto a comprendere e definire eventuali risvolti disciplinari di condotte poste in essere dai dipendenti		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Mancanza di imparzialità -Omissione controlli - Applicazione disomogenea sanzioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice Disciplinare e Codice di Comportamento	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del Codice di Comportamento e Codice di Disciplina (S/N 2021: Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti) (Num. 2021:0,00) Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA (Num. 2021:0,00) Indicatori di monitoraggio della misura: numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici (Num. 2021:0,00) Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing (Num. 2021:0,00)	
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	PARADISO ANGELO VIRGILIO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Regolamento (S/N 2021:Si)	


PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024
**Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Sottoarea	<u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli su attestazioni incompatibilità (Perc. 2021:100,00%)



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

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
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari	Misura effettiva specifica ulteriore 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza banca dati (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio informatico	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema di gestione (S/N 2021:Si)	
Sottoarea	<u>E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u>		
Processo	E.E5.173.ORG030 - Gestione economico-finanziaria - RegISTRAZIONI di Bilancio aziendale		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Presenza misure PAC (S/N 2021:Si)	
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
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Presenza PAC (S/N 2021: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 di monitoraggio della misura: Presenza misura (S/N 2021:Si)	



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

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
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Presenza misura (S/N 2021:Si)	

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	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Presenza regolamento (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N 2021:Si)	

Sottoarea	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>		
Processo	E.E6.74.ORG029 - Controllo di Gestione e Transizione Digitale		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG034 - SSD Controllo di Gestione e Transizione Digitale	Responsabile	Angiulli Vito
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Monitoraggio controllo di gestione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura (S/N 2021:Si)	
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Percorso Attuativo di Certificabilità - Procedure Amministrativo Contabili	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione procedure PAC (S/N 2021:Si)	

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	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.04 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione procedure PAC (S/N 2021:Si)	
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	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Verifica e controllo periodico interno sulla correttezza dei pagamenti effettuati	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni (Perc. 2021:50,00%)	
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
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Indicatori di monitoraggio della misura: Informatizzazione magazzino (S/N 2021:Si)	
Processo	E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario		
Valutazione Rischio	Basso 3		
Struttura	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	Responsabile	NARDULLI PATRIZIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli su volumi e scorte di magazzino (S/N 2021:Si)	
Processo	E.E8.ORG008 - Gestione farmaci e dispositivi medici - ALPI		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG008 - UOC Chirurgia Generale Indirizzo Oncologico	Responsabile	SIMONE MICHELE
Storico fattori di rischio			



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2021:Si)

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
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione per insussistenza conflitto interessi	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di gestione dei conflitti di interesse (S/N 2021:Si)
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza	Indicatori di monitoraggio della misura: Trasparenza dei provvedimenti (S/N 2021:Si)


PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024
Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

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
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissioni dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Regolamentazione aziendale per assegnare beni strumentali ai dipendenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedura interna (S/N 2021:Si)	
Processo	F.F1.88.ORG023 - Sorveglianza Privacy		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività di controllo ai sensi del Regolamento UE 2016/679	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento delle attività di controllo	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)	
Processo	F.F1.005.ORG024 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05.ORG024 - Omissioni dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	F.F1.92.ORG029 - Gestione del rischio clinico		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA
Storico fattori di rischio			



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

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

Sottoarea	F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza rotazione del personale o segregazione funzioni (S/N 2021: Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 224 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalita? di aggiornamento sull'attivita? dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero incontri svolti (Num. 2021:12,00)
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Procedure e regolamentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema qualità ISO (S/N 2021:Si)

Processo	F.F1.ORG032 - Programmazione, analisi e valutazione degli obiettivi e risultati assistenziali		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG032 - SSD Servizio Professioni Sanitarie	Responsabile	COLANTONI Anna
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	Indicatori di monitoraggio della misura: Definizione di regolamenti e procedure (S/N 2021:Si)	

Sottoarea	F.F3 - Attività di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie		
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
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli e carenza consapevolezza	Misura effettiva specifica obbligatoria 028 - Audit periodici e Formazione del personale sanitario sul rischio clinico e	Indicatori di monitoraggio della misura: Formazione al personale (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N 2021:Si)	

Sottoarea	F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri		
Processo	F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG002 - Direzione Sanitaria	Responsabile	MILELLA PIETRO
Storico fattori di rischio			


PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024
Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea	F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione ed applicazione del Codice di Comportamento (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Regolamentazione interna	Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Regolamento interno (S/N 2021:Si)

Sottoarea	H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica
-----------	--

Processo	F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico-legale
----------	--

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

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

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione per insussistenza conflitto interessi	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di gestione dei conflitti di interesse (S/N 2021:Si)
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza	Indicatori di monitoraggio della misura: Trasparenza dei provvedimenti (S/N 2021:Si)


PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024
Area di rischio G - INCARICHI E NOMINE

Sottoarea	<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u>		
Processo	G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA
Storico fattori di rischio			
	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 di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati (Perc. 2021:100,00%)



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Sottoarea	<u>H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</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
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti	Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Controlli interni incrociati	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)	
RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza CVS (S/N 2021:Si)	
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
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Percentuale crediti recuperati (Perc. 2021:100,00%)	
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
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti	Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Controlli interni incrociati	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)	
RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza CVS (S/N 2021:Si)	
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
Storico fattori di rischio			



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Sottoarea	H.H2 - Recupero crediti	
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 di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo su segnalazioni (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controllo interno (S/N 2021:Si)
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Codice di comportamento (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedure interne (S/N 2021:Si)

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
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale procedure intentate con esito positivo per l'Istituto (Perc. 2021:100,00%)

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	Presidente UPD
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Si tratta del complesso di attività volto a comprendere e definire eventuali risvolti disciplinari di condotte poste in essere dai dipendenti		



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Sottoarea	<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Mancanza di imparzialità -Omissione controlli - Applicazione disomogenea sanzioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice Disciplinare e Codice di Comportamento	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del Codice di Comportamento e Codice di Disciplina (S/N 2021: Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/ contabile (Corte dei Conti) (Num. 2021:0,00) Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA (Num. 2021:0,00) Indicatori di monitoraggio della misura: numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici (Num. 2021:0,00) Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing (Num. 2021:0,00)

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
Storico fattori di rischio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione per insussistenza conflitto interessi	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di gestione dei conflitti di interesse (S/N 2021:Si)
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza	Indicatori di monitoraggio della misura: Trasparenza dei provvedimenti (S/N 2021:Si)



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>I.11 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia</u>		
Processo	I.11.01.ORG014 - Prestazioni assistenziali		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG014 - SSD Chirurgia Toracica mininvasiva	Responsabile	NAPOLI GAETANO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Omissione dei controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2021:Si)	
Processo	I.11.01.ORG022 - Prestazioni assistenziali		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG022 - SSD Endoscopia Digestiva	Responsabile	UGENTI Ippazio
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Omissione controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2021:Si)	
Processo	I.11.01.ORG028 - Prestazioni assistenziali		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG028 - SSD Urologia	Responsabile	GIOCOLI NACCI GIANFRANCO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Omissione controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2021:Si)	
Processo	I.11.01.ORG035 - Prestazioni assistenziali		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG035 - SSD Endoscopia Bronchiale	Responsabile	CISTERNINO MARCO LUIGI
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Omissione controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2021:Si)	
Processo	I.11.01.ORG036 - Prestazioni assistenziali		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG036 - UOS di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale	Responsabile	DI LAURO ALESSANDRA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01.ORG036 - Omissione controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2021:Si)	



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>I.11 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia</u>		
Processo	I.11.01.ORG037 - Prestazioni assistenziali		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG037 - SC di Anestesia - Rianimazione - TIPO	Responsabile	CARRAVETTA GIUSEPPE
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Omissione controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2021:Si)	
Processo	I.11.119.ORG029 - Verifiche prestazioni in regime di ALPI		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG002 - Direzione Sanitaria	Responsabile	MILELLA PIETRO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Pubblicazione tempi di attesa e controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione dati (Perc. 2021:100,00%)	
RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni (Perc. 2021:70,00%)	
Processo	I.11.120.ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG002 - Direzione Sanitaria	Responsabile	MILELLA PIETRO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura controllo interno (S/N 2021:Si)	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni sul totale delle prenotazioni (Perc. 2021: 80,00%)	
Sottoarea	<u>I.12 - Gestione attività laboratoristiche</u>		
Processo	I.12.123.ORG002 - Gestione delle liste di attesa		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	RL-038 - Responsabile Unico aziendale delle Liste di Attesa (RULA)		
Storico fattori di rischio			



PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche</u>		
	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Mancato monitoraggio agende CUP e assenza procedura operativa aziendale		Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Procedura operativa aziendale per la gestione agende CUP - monitoraggio dei tempi di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Informatizzazione liste di attesa (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio liste attese (S/N 2021:Si)

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
Storico fattori di rischio			

	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.04 - False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio esenzione		Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Adozione regolamento per recupero crediti	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento (S/N 2021:Si)

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
Storico fattori di rischio			

	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio		Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)


PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024
Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA

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
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Indicatori di monitoraggio della misura: Informatizzazione magazzino (S/N 2021:Si)	

Processo	E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	Responsabile	NARDULLI PATRIZIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli su volumi e scorte di magazzino (S/N 2021:Si)	

Processo	E.E8.ORG008 - Gestione farmaci e dispositivi medici - ALPI		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG008 - UOC Chirurgia Generale Indirizzo Oncologico	Responsabile	SIMONE MICHELE
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2021:Si)	

Sottoarea	<u>M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto</u>		
Processo	M.M3.138.ORG001 - Appropriately prescrittiva		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	Responsabile	NARDULLI PATRIZIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.04 - Omissioni su appropriatezza prescrittiva	Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli su appropriatezza prescrittiva (S/N 2021:Si)	


PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024
Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA

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	PARADISO ANGELO VIRGILIO
Storico fattori di rischio			
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 di monitoraggio della misura: Presenza misura (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 665 - Specifiche regole di condotta nei codici di comportamento adottati e Regolamentazione della sperimentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Regolamento (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 666 - Adozione di specifiche dichiarazioni (Dichiarazione pubblica di interessi su modulistica Agenas)	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura (S/N 2021:Si)	

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	PARADISO ANGELO VIRGILIO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Regolamento (S/N 2021:Si)	
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli su attestazioni incompatibilità (Perc. 2021:100,00%)	


PTPC - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2022 - 2024
Area di rischio N - DECESSI INTRA AZIENDALI

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
Storico fattori di rischio			
	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione Codice di Comportamento (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 692 - Affissione registro ditte autorizzate sul territorio a cui poter richiedere il servizio	Indicatori di monitoraggio della misura: Affissione registro ditte (S/N 2021:Si)	