



Analisi del rischio al 31/12/2021



Regione Puglia
POLICLINICO RIUNITI
Azienda Ospedaliero – Universitaria
FOGGIA



Analisi del rischio al 31/12/2021						
Area di rischio		Valutazione Rischio	Basso	Medio	Alto	Totale Processo
A - GESTIONE RISORSE UMANE		 Medio	6	11	0	17
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		 Basso	22	14	1	37
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		 Medio	0	1	0	1
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		 Medio	0	2	0	2
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		 Medio	6	8	0	14
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		 Medio	11	5	0	16
G - INCARICHI E NOMINE		 Medio	0	2	0	2
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		 Basso	2	4	0	6
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA		 Medio	16	9	0	25
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA		 Medio	3	7	1	11
N - DECESSI INTRA AZIENDALI		 Medio	0	1	0	1
TOTALE AREE	11	TOTALE	66	64	2	132



Analisi del rischio al 31/12/2021

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
A - GESTIONE RISORSE UMANE	Medio 😞 6	<u>A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE</u>	Medio 😞 5
		<u>A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO</u>	Medio 😞 8
		<u>A.A11 - BORSE DI STUDIO</u>	Medio 😞 12
		<u>A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI</u>	Medio 😞 7
		<u>A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE</u>	Medio 😞 6
		<u>A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE</u>	Medio 😞 9
		<u>A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI</u>	Basso 😊 0
		<u>A.A6 - BENEFICI EX LEGE</u>	Medio 😞 5
		<u>A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI</u>	Basso 😊 0
		<u>A.A8 - ECM</u>	Medio 😞 11
		<u>A.A9 - FORMAZIONE NORMATA</u>	Medio 😞 7
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Basso 😊 3	<u>B.B1 - PROCEDURA APPALTO</u>	Basso 😊 3
		<u>B.B10 - FABBISOGNI</u>	Basso 😊 0
		<u>B.B11 - CONVENZIONI</u>	Medio 😞 8
		<u>B.B2 - CAPITOLATI</u>	Basso 😊 0
		<u>B.B3 - BANDI</u>	Basso 😊 0
		<u>B.B4 - COMMISSIONI</u>	Basso 😊 4
		<u>B.B5 - REQUISITI</u>	Basso 😊 0
		<u>B.B6 - CONTRATTI</u>	Medio 😞 10
		<u>B.B7 - TRASPARENZA</u>	Basso 😊 0
		<u>B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO</u>	Medio 😞 6
		<u>B.B9 - ORDINI</u>	Basso 😊 0
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Medio 😞 11	<u>A.A8 - ECM</u>	Medio 😞 11



Analisi del rischio al 31/12/2021

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO	Medio 😊 11	<u>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</u>	Medio 😊 11
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Medio 😊 7	<u>E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO</u>	Medio 😊 12
		<u>E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI</u>	Medio 😊 7
		<u>E.E12 - CASSA</u>	Basso 😊 3
		<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>	Medio 😊 8
		<u>E.E3 - MANUTENZIONI</u>	Basso 😊 0
		<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>	Basso 😊 4
		<u>E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE</u>	Basso 😊 2
		<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u>	Medio 😊 11
		<u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u>	Medio 😊 13
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Medio 😊 7	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>	Basso 😊 1
		<u>F.F2 - ASTENSIONI</u>	Medio 😊 9
		<u>F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA</u>	Medio 😊 9
		<u>F.F4 - RIFIUTI SPECIALI</u>	Medio 😊 9
		<u>F.F5 - SORVEGLIANZA INFEZIONI</u>	Medio 😊 5
G - INCARICHI E NOMINE	Medio 😊 11	<u>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</u>	Medio 😊 11
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Basso 😊 3	<u>H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI</u>	Basso 😊 0
		<u>H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI</u>	Medio 😊 10
		<u>H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</u>	Basso 😊 0
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Medio 😊 6	<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</u>	Medio 😊 7
		<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>	Basso 😊 2
		<u>I.I3 - TICKET</u>	Medio 😊 6
		<u>I.I4 - ALPI</u>	Medio 😊 10
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Medio 😊 7	<u>M.M1 - PIANI TERAPEUTICI</u>	Medio 😊 9
		<u>M.M2 - GESTIONE SPESA</u>	Medio 😊 12



Analisi del rischio al 31/12/2021

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Medio 😐 7	<u>M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO</u>	Medio 😐 7
		<u>M.M4 - MOVIMENTAZIONI PRODOTTI</u>	Medio 😐 7
		<u>M.M5 - SEGNALAZIONI</u>	Medio 😐 8
		<u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u>	Medio 😐 5
		<u>M.M7 - SPERIMENTAZIONI</u>	Basso 😊 0
		<u>M.M8 - SPONSORIZZAZIONI</u>	Medio 😐 8
N - DECESSI INTRA AZIENDALI	Medio 😐 9	<u>N.N1 - DECESSI</u>	Medio 😐 9



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio A - GESTIONE

RISORSE UMANE

Sottoarea	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE		
Processo	A.A1.4.ORG013 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	Responsabile	CARDINALE LUCREZIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni eseguite su AT e Albo pretorio online rispetto al totale delle procedure di reclutamento (Perc. 2021: 100,00%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Controlli interni previsti dai regolamenti		Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione delle attestazioni di insussistenza conflitto interessi e di incompatibilità in sede contrattuale (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli a campione sui requisiti di accesso (Perc. 2021: 50,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica della insussistenza della condizione ostativa per soggetti in quiescenza (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica della sussistenza di precedenti penali al momento della formazione di Commissioni di concorso (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica della sussistenza di precedenti penali all'atto dell'assegnazione dei dirigenti e dei dipendenti agli uffici (S/N 2021:Si)
Sottoarea	A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO		
Processo	A.A10.16.ORG050 - Attività didattico-formativa		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG050 - MALATTIE INFETTIVE D.U.	Responsabile	Santantonio Teresa Antonia
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RA.07 - Discrezionalità e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 254 - Seduta pubblica in sede di prove orali		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza verifiche collegiali sulla preparazione studenti (S/N 2021:Si)
Sottoarea	A.A10.88.ORG082 - Attività didattico-formativa		
Processo	A.A10.88.ORG082 - Attività didattico-formativa		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG082 - SC REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA	Responsabile	CANTATORE Francescopaolo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RA.07 - Collusione e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Previsione della presenza di più docenti in commissione per esami		Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione misura della co-presenza docenti in Commissione (S/N)

RISORSE UMANE

Sottoarea	<u>A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.15 - Omessa verifica di eventuali incompatibilità per attività sponsorizzate	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti	Indicatori di monitoraggio della misura:



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio A - GESTIONE

RISORSE UMANE

Sottoarea	A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO		
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Processo	A.A10.24.ORG009 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;		
Valutazione Rischio	Medio	🟡	11
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE	Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.14 - Formazione e sensibilizzazione	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 255 - 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 interna per controlli (S/N 2021:Si)
Sottoarea	A.A11 - BORSE DI STUDIO		
Processo	A.A11.26.OORG012 - Procedimento di assegnazione di borse di studio		
Valutazione Rischio	Medio	🟡	12
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.06 - Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	Misura effettiva specifica obbligatoria 013 - Regolamento per conferimento e autorizzazione incarichi		Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Regolamento (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: Adozione sistema di gestione delle segnalazioni illeciti (S/N 2021:Si)
Sottoarea	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI		
Processo	16PRO.O.100.ORG012 - Vigilanza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679		
Valutazione Rischio	Basso	🟢	2
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza clausola osservanza Codice di comportamento sul totale dei conferimenti incarichi (Perc. 2021:100,00%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Intensificazione dei controlli interni		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero verbali all'anno in materia di privacy audit (Num. 2021:1,00)



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio A - GESTIONE

RISORSE UMANE

Sottoarea	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI				
Processo	A.A2.6.ORG013 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza				
Valutazione Rischio	Medio	😐	9		
Struttura	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	Responsabile	CARDINALE LUCREZIA		
Storico fattori di rischio					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità		Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero controlli interni a campione (Num. 2021:10,00)	
RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Regolamentazione		Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Regolamento incarichi extra-aziendali (S/N 2021:Si)	
Processo	A.A2.7.ORG002 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione				
Valutazione Rischio	Medio	😐	9		
Struttura	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	Responsabile	MEZZADRI Franco Angelo		
Storico fattori di rischio					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RA.07 - Collusione		Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli in co-presenza (S/N 2021:Si)	
Sottoarea	A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE				
Processo	H.H2.220.ORG014 - Rapporti e informative sindacali				
Valutazione Rischio	Basso	😊	3		
Struttura	ORG014 - SS RAPPORTI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	Responsabile	CARDINALE LUCREZIA		
Storico fattori di rischio					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RA.10 - Contrattazione su materie non disciplinabili dalla contrattazione aziendale o non rispettosa delle risorse destinate alla contrattazione stessa (fondi aziendali)		Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Applicazione normativa e Controlli periodici		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N 2021:Si)	
Processo	A.A3.9.ORG013 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio				
Valutazione Rischio	Medio	😐	8		
Struttura	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	Responsabile	CARDINALE LUCREZIA		
Storico fattori di rischio					



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio A - GESTIONE

RISORSE UMANE

Sottoarea		<u>A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE</u>		
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RA.07 - Collusione		Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N 2021:Si)
Sottoarea		<u>A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE</u>		
Processo		A.A4.12.ORG013 - Attestazione della presenza in servizio		
Valutazione Rischio		Medio		9
Struttura		ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	Responsabile	CARDINALE LUCREZIA
Storico fattori di rischio				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RA.07 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva specifica ulteriore 225 - Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio di gestione del personale con controlli incrociati automatizzati		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema rilevazione presenze informatizzato (S/N 2021:Si)
Sottoarea		<u>A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI</u>		
Processo		A.A5.14.ORG013 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni		
Valutazione Rischio		Basso		0
Struttura		ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	Responsabile	CARDINALE LUCREZIA
Storico fattori di rischio				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati		Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.		Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento (S/N 2021:Si)
Sottoarea		<u>A.A6 - BENEFICI EX LEGE</u>		
Processo		A.A6.16.ORG013 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)		
Valutazione Rischio		Medio		5
Struttura		ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	Responsabile	CARDINALE LUCREZIA
Storico fattori di rischio				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RA.10 - Illegittimo rilascio di autorizzazioni		Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N 2021:Si)



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio A - GESTIONE

RISORSE UMANE

Sottoarea	A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI		
Processo	A.A7.18.ORG009 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE	Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RA.14 - Piano aziendale - regolamentazione della formazione	Misura effettiva trasversale obbligatoria 385 - Aggiornamento Piano formativo aziendale e Formazione del personale		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero eventi di formazione e sensibilizzazione del personale sul tema della legalità, codice di comportamento e sull'istituto del whistleblowing (Num. 2021:1,00) Indicatori di monitoraggio della misura: Inserimento nel PFA di percorsi formativi al personale in materia di etica, legalità e codice di comportamento (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Rilevazione fabbisogni formativi dalle strutture aziendali (S/N 2021:Si)
Sottoarea	A.A8 - ECM		
Processo	A.A8.20.ORG009 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditamento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE	Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità?		Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo portale Agenas (S/N 2021:Si)
Sottoarea	A.A9 - FORMAZIONE NORMATA		
Processo	A.A9.32.ORG075 - Attività didattico-formativa		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG075 - DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO VASCOLARE	Responsabile	SOLLITTO Francesco
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RA.07 - Favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 249 - Costituzione di commissioni secondo criteri precisi e vincolanti		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza calendario per tirocini e frequenza (S/N 2021:Si)
Processo	A.A9.22.ORG009 - Formazione per Enti pubblici e privati: a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS•D		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE	Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE
Storico fattori di rischio			



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio A - GESTIONE

RISORSE UMANE

Sottoarea	A.A9 - FORMAZIONE NORMATA	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.14 - Lobbying	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000).	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale intensificazione controlli interni (Perc. 2021 :15,00%)



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio B - GESTIONE

CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	B.B1 - PROCEDURA APPALTO		
Processo	B.B1.66.ORG075 - Rapporti con le aziende del farmaco		
Valutazione Rischio	Medio	😐	10
Struttura	ORG075 - DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO VASCOLARE	Responsabile	SOLLITTO Francesco
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza		Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Accordi illeciti con aziende del farmaco.	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione Codice dei Contratti (S/N 2021:Si)	
Processo	16PRO.B.B20.ORG018 - Individuazione procedura di gara		
Valutazione Rischio	Basso	😊	0
Struttura	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	Responsabile	BORRELLI LUIGI
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa		Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale gare con il criterio OEV rispetto al prezzo più basso (Perc. 2021:30,00%)	
Processo	B.B1.29.ORG017 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f		
Valutazione Rischio	Basso	😊	0
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici		Misura effettiva specifica ulteriore 816 - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza della motivazione nella determina a contrarre circa la scelta dello strumento di affidamento (S/N 2021:Si)	
Sottoarea	B.B10 - FABBISOGNI		
Processo	16PRO.E.E2.ORG011 - Programmazione : Analisi e definizione fabbisogni		
Valutazione Rischio	Basso	😊	0
Struttura	ORG011 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO
Storico fattori di rischio			


Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio B - GESTIONE
CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	B.B10 - FABBISOGNI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di 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 (S/N 2021:Si)

Processo	B.B10.110.ORG011 - Misure di sicurezza informatica adeguate per la protezione dei dati personali		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG011 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO
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 su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero audit interni su security e privacy (Num. 2021:1,00)

Processo	B.B10.54.ORG017 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO
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 802 - Aggiornamenti annuali programmazione per acquisti di servizi e forniture (sopra la soglia 40k)	Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione programmazione degli acquisti sul sito web istituzionale (S/N 2021:Si)

Sottoarea	<u>B.B11 - CONVENZIONI</u>		
Processo	B.B11.57.ORG012 - Convezioni con Associazioni di volontariato		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.07 - Elusione delle regole di individuazione delle associazioni di volontariato, al fine di agevolare un particolare soggetto	Misura effettiva specifica ulteriore 809 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC.	Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione atti relativi alle Convenzioni (S/N 2021:Si)



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio B - GESTIONE

CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	B.B11 - CONVENZIONI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse. Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni conflitti rilevate (Perc. 2021:100,00%)

Processo	B.B11.60.ORG012 - Convenzioni e contratti assicurativi		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Omissioni pubblicazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 809 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni dati (Perc. 2021:100,00%)
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Misura effettiva specifica ulteriore 285 - Adozione Regolamento e attività di controllo interno	Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Regolamento interno (S/N 2021:Si)

Processo	H.H2.110.ORG006 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	MASTROPIERI SIMONETTA
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.02 - Incarichi legali esterni e CTP a stessi soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria MI.22669 - Creazione di elenchi legali e consulenti esterni mediante avviso pubblico e pubblicazione elenco sul sito web istituzionale	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza short list (S/N 2021:Si)
RH.04 - Risarcimenti concordati e sovradimensionati	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo interno (S/N 2021:Si)

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



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio B - GESTIONE

CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	B.B2 - CAPITOLATI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 823 - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura pre-informazione (S/N 2021:Si)

Processo	B.B2.32.ORG017 - Requisiti di qualificazione		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO
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 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore e all'oggetto della gara	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N 2021:Si)

Processo	B.B2.33.ORG017 - Requisiti di aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO
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 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza criteri obiettivi (S/N 2021:Si)

Processo	B.B2.34.ORG017 - Valutazione delle offerte		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO
Storico fattori di rischio			



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio B - GESTIONE

CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	B.B2 - CAPITOLATI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 842 - Scelta dei componenti delle commissioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Scelta commissari di gara da Albo ANAC (S/N 2021:No)
	Misura effettiva specifica ulteriore 867 - Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità con l'impresa aggiudicataria	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione attestazioni da tutto il personale coinvolto (Perc. 2021:100,00%)

Sottoarea	B.B3 - BANDI	
Processo	B.B3.36.ORG017 - Revoca dei bandi	
Valutazione Rischio	Basso	 0
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile QUARTUCCI COSTANTINO
Storico fattori di rischio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	Misura effettiva specifica ulteriore 854 - Controlli interni in caso di revoche di procedure di gara.	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero procedure revocate (Num. 2021:0,00)

Sottoarea	B.B4 - COMMISSIONI	
Processo	B.B4.38.ORG017 - Partecipazione a commissioni di gara	
Valutazione Rischio	Basso	 0
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile QUARTUCCI COSTANTINO
Storico fattori di rischio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 840 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione atti Commissioni (Perc. 2021:100,00%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 849 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazione insussistenza conflitti acquisiti rispetto al totale (Perc. 2021:100,00%)

Processo	B.B4.39.ORG017 - Nomina Commissioni giudicatrici	
Valutazione Rischio	Basso	 0
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile QUARTUCCI COSTANTINO
Storico fattori di rischio		



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio B - GESTIONE

CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	B.B4 - COMMISSIONI		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 843 - Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nomi	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N 2021:Si)	

Processo	M.M8.148.ORG012 - Sponsorizzazioni eventi e attività		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica obbligatoria 125 - Adozione di specifico Regolamento sulle sponsorizzazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Regolamento Sponsorizzazioni (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 849 - Rilascio attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni insussistenza conflitti interessi rilevate sul totale dei progetti (Perc. 2021:100,00%)	
RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Misura di controllo tramite check-list (S/N 2021:Si)	

Sottoarea	B.B5 - REQUISITI		
Processo	B.B5.41.ORG017 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO
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 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli requisiti ex art. 80-83 Dlgs 50/16. Controlli antimafia ai sensi dell'art.85 d.lgs.n159/11 (S/N 2021:Si)	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza della clausola anti-pantouflage nei bandi e negli atti di gara rispetto al totale delle procedure (Perc. 2021: 100,00%)	

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



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio B - GESTIONE

CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.79 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 882 - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.	Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica insussistenza conflitto interessi (S/N 2021:Si)

Processo	16PRO.B.B110.ORG018 - Analisi fabbisogno	
Valutazione Rischio	Medio  12	
Struttura	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	Responsabile BORRELLI LUIGI
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	

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 procedura per rilevazione fabbisogni (S/N 2021:Si)
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 811 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento	Indicatori di monitoraggio della misura: Formalizzazione coinvolgimento strutture nella fase della programmazione (S/N 2021:Si)

Processo	16PRO.B.B110.ORG074 - Definizione dei fabbisogni	
Valutazione Rischio	Medio  12	
Struttura	ORG074 - SSD INGEGNERIA CLINICA	Responsabile DE SANTIS MASSIMO
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 misura di controllo dei fabbisogni (S/N 2021:Si)

Processo	16PRO.B.B110.ORG074 - Verifiche e Collaudi	
Valutazione Rischio	Medio  12	
Struttura	ORG074 - SSD INGEGNERIA CLINICA	Responsabile DE SANTIS MASSIMO
Storico fattori di rischio		



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio B - GESTIONE

CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.53 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Misura effettiva specifica ulteriore 812 - Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazione insussistenza conflitti del RUP acquisite sul totale delle procedure (Perc. 2021:100,00%)
RB.79 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 849 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione attestazioni insussistenza conflitti sul totale dei collaudi effettuati (Perc. 2021:100,00%)

Processo	16PRO.B.B4.ORG018 - Nomina componenti di Commissione di gara		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	Responsabile	BORRELLI LUIGI
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 850 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti, alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c., e di quanto previsto dall'art. 77 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale dichiarazioni acquisite sul totale delle procedure di gara concluse (Perc. 2021:100,00%)

Processo	16PRO.B.B5.ORG018 - Verifica possesso requisiti dell'OE		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	Responsabile	BORRELLI LUIGI
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 304 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N 2021:Si)
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli sui requisiti dell'OE ai sensi degli artt. 80-83 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.	Tempi e modi di attuazione: Dopo l'espletamento della procedura di gara, ai fini dell'aggiudicazione definitiva, viene effettuata la verifica ex art.80 D.lgs 50/2016 e s.m.i. oltre ai controlli antimafia, carichi pendenti, casellario giudizi e fallimentare. Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli requisiti secondo norma sul totale degli affidamenti (Perc. 2021:100,00%)



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio B - GESTIONE

CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.79 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 881 - Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni obbligatorie per professionisti incaricati (Perc. 2021:100,00%)
Processo	16PRO.B.B6.ORG018 - Aggiudicazione provvisoria e definitiva		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	Responsabile	BORRELLI LUIGI
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.		Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo di check list di controllo (S/N 2021:Si)
RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Misura effettiva specifica ulteriore 827 - Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza check-list di auto-controllo (S/N 2021:Si)
Processo	B.B6.43.ORG001 - Gestione e monitoraggio accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Responsabile	AMETTA MICHELE
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.15 - Omissione di programmazione degli acquisti	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Controllo della Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza programmazione (S/N 2021:Si)
Processo	B.B6.44.ORG017 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali		
Valutazione Rischio	Alto		15
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO
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 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: Presenza misura di pubblicazione avviso (S/N 2021:Si)



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio B - GESTIONE

CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti	Misura effettiva specifica ulteriore 877 - Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte dell'ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale massima di proroghe sul totale delle procedure (Perc. 2021: 10,00%)

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale massima di procedure per le quali è pervenuta una sola offerta (Perc. 2021:10,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza check-list auto-controllo (S/N 2021:Si)

Processo	G.G1.105.ORG009 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE	Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni previste dalla norma (Perc. 2021:100,00%)
RD.25 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni sussistenza di conflitto di interessi (Num. 2021: 0,00)

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



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio B - GESTIONE

CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	B.B7 - TRASPARENZA	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.17 - Omissione di pubblicazione o di Regolamentazione aziendale	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza amministrativa ai sensi del DLgs 33/13 e smi	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni obbligatorie (Perc. 2021:100,00%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 017 - Attestazioni Incompatibilità e Inconferibilità	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione attestazioni (Perc. 2021:100,00%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero eventi di formazione e sensibilizzazione del personale aziendale in materia di trasparenza e corruzione (Num. 2021:1,00)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Adozione di Regolamenti aziendali	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero dei Regolamenti aziendali adottati (Num. 2021:2,00)

Processo	B.B7.ORG015 - Applicazione del PTPCT		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO	Responsabile	DI GIOVINE GIUSEPPE
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Tempi e modi di attuazione: Misura già attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione misure previste dal PTPCT (S/N 2021:Si)

Processo	16PRO.O.100.ORG012 - Vigilanza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza clausola osservanza Codice di comportamento sul totale dei conferimenti incarichi (Perc. 2021:100,00%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Intensificazione dei controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero verbali all'anno in materia di privacy audit (Num. 2021:1,00)

Processo	B.B7.47.ORG017 - Pubblicazioni obbligatorie		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO
Storico fattori di rischio			



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio B - GESTIONE

CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	B.B7 - TRASPARENZA	
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 pubblicazione atti sul web (Perc. 2021:100,00%)

Processo	M.M7.146.ORG012 - Sperimentazioni cliniche e Comitato Etico		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni insussistenza conflitti acquisite (Perc. 2021: 100,00%)

Sottoarea	B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO		
Processo	B.B8.49.ORG017 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Misura effettiva specifica ulteriore 875 - Controlli interni e pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (Perc. 2021:25,00%)

Processo	B.B8.50.ORG018 - Cronoprogramma dei lavori		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	Responsabile	BORRELLI LUIGI
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Misura effettiva specifica ulteriore 804 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze	Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio periodico dei tempi programmati (SAL) (S/N 2021:Si)



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio B - GESTIONE

CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	<u>B.B9 - ORDINI</u>		
Processo	B.B9.52.ORG017 - Gestione ordini e liquidazioni		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza clausole standard (S/N 2021:Si)	



Analisi del rischio al 31/12/2021

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

Sottoarea	A.A8 - ECM		
Processo	A.A8.20.ORG009 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accredитamento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE	Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità?	Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo portale Agenas (S/N 2021:Si)	



Analisi del rischio al 31/12/2021

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

Sottoarea	G.G1 - INCARICHI E NOMINE		
Processo	G.G1.104.ORG003 - Convenzioni con Enti per individuazione professionisti		
Valutazione Rischio	Medio	☹️	11
Struttura	ORG003 - SSD CUP E ALPI	Responsabile	TONTI TIZIANA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RD.25 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		Indicatori:	
Processo	G.G1.105.ORG009 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
Valutazione Rischio	Medio	☹️	11
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE	Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RB.14 - Proposta di nominativo pilotata		Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni previste dalla norma (Perc. 2021:100,00%)	
RD.25 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni sussistenza di conflitto di interessi (Num. 2021: 0,00)	



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio E - GESTIONE

AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea	<u>E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO</u>		
Processo	E.E1.63.ORG011 - Inventario apparecchiature informatiche		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG011 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Effettuare registrazioni e rilevazioni non corrette/non veritiere		Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di inventariazione (S/N 2021:Si)
Sottoarea	<u>E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI</u>		
Processo	16PRO.B.B6.ORG001 - Procedure Amministrativo-Contabili		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Responsabile	AMETTA MICHELE
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Omissione di procedure contabili		Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza PAC (S/N 2021:Si)
Processo	16PRO.O.100.ORG012 - Vigilanza sull'osservanza del Regolamento UE 2016/679		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche		Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza clausola osservanza Codice di comportamento sul totale dei conferimenti incarichi (Perc. 2021:100,00%)
		Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Intensificazione dei controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero verbali all'anno in materia di privacy audit (Num. 2021:1,00)
Processo	E.E10.85.ORG015 - Attività di pagamento a fornitori e altri beneficiari - Emissione mandati di pagamento		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO	Responsabile	DI GIOVINE GIUSEPPE
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Descrizione processo e relative fasi	Manuale delle procedure amministrativo - contabili		



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio E - GESTIONE

AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea	<u>E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.03 - Corresponsioni non dovute per mancanza di tutti gli elementi necessari relativi ai controlli e alla liquidazione, secondo gli assetti organizzativi e le competenze previste	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Manuale delle procedure amministrativo-contabili e Disposizioni di servizio	Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale campione minimo di controlli su mandati emessi nel trimestre (Perc. 2021:1,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (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 il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N 2021:Si)

Sottoarea	<u>E.E12 - CASSA</u>	
Processo	E.E12.89.ORG015 - Gestione della cassa economale	
Valutazione Rischio	Basso  3	
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile QUARTUCCI COSTANTINO
Storico fattori di rischio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Effettuare rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Controllo di regolarità contabile e Regolamentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Regolamento Cassa economale (S/N 2021:Si)

Sottoarea	<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>	
Processo	E.E2.65.ORG018 - Programmazione annuale e triennale della gestione patrimonio immobiliare	
Valutazione Rischio	Medio  8	
Struttura	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	Responsabile BORRELLI LUIGI
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
Descrizione processo e relative fasi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione dati relativi alla programmazione (Perc. 2021: 100,00%)

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



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio E - GESTIONE

AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea	<u>E.E3 - MANUTENZIONI</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.01 - Assenza di programmazione	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Programmazione e Misure di trasparenza	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza programmazione biennale (S/N 2021:Si)

Sottoarea	<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>	
Processo	<u>E.E4.69.ORG017 - Inventario beni mobili</u>	
Valutazione Rischio	Basso  0	
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile QUARTUCCI COSTANTINO
Storico fattori di rischio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.07 - Omissione inventariazione o irregolarità	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Verifiche periodiche ed Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misure PAC (S/N 2021:Si)

Processo	<u>16PRO.E.ORG018 - Inventario beni immobili</u>	
Valutazione Rischio	Medio  12	
Struttura	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	Responsabile BORRELLI LUIGI
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.07 - Nella gestione dei beni immobili, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione informazioni richieste dal dlgs 33/13 (Perc. 2021:100,00%)

Sottoarea	<u>E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE</u>	
Processo	<u>A.A5.14.ORG013 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni</u>	
Valutazione Rischio	Basso  0	
Struttura	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	Responsabile CARDINALE LUCREZIA
Storico fattori di rischio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento (S/N 2021:Si)

Processo	<u>E.E6.74.ORG005 - Controllo di gestione e Performance</u>	
Valutazione Rischio	Basso  3	
Struttura	ORG005 - SC CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile ABBATICCHIO MICHELE
Storico fattori di rischio		



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio E - GESTIONE

AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea	E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Alterazione degli indicatori di risultato al fine di consentire un'attribuzione indebita dei compensi legati al raggiungimento degli obiettivi	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Previsione della presenza di più soggetti e strutture competenti e relazione annuale su criticità eventualmente riscontrate nella gestione dei progetti di performance	Tempi e modi di attuazione: Misura già applicata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza attività in forma collegiale (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi e aggiornamento SMVP	Indicatori di monitoraggio della misura: Aggiornamento sistema SMIVAP (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 456 - Validazione dell' Organismo di valutazione Pubblicazione su Amministrazione Trasparente della validazione OIV della Relazione sulla performance	Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione validazione OIV sulla relazione Performance (S/N 2021:Si)

Sottoarea	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	
Processo	E.E7.77.ORG015 - Registrazioni contabili	
Valutazione Rischio	Medio 	8
Struttura	ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO	Responsabile DI GIOVINE GIUSEPPE
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
Descrizione processo e relative fasi	MANUALE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE-CONTABILI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC) e Manuale Procedure amministrativo-contabili	Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Manuale delle procedure amministrativo-contabili (S/N 2021:Si)

Processo	E.E7.78.ORG015 - Procedure solleciti crediti insoluti	
Valutazione Rischio	Medio 	13
Struttura	ORG015 - SC ECONOMICO FINANZIARIO	Responsabile DI GIOVINE GIUSEPPE
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
Descrizione processo e relative fasi	Regolamento riscossioni	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.02 - Discrezionalità nell'effettuazione dei solleciti e del rispetto dei termini per il recupero crediti	Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Manuale delle procedure amministrativo-contabili	Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo periodico sullo scadenziario (S/N 2021:Si)



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio E - GESTIONE

AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea	<u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u>		
Processo	E.E8.80.ORG016 - Tenuta magazzini aziendali e affini		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG016 - SC FARMACIA	Responsabile	STEA ROSANNA
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: Percentuale max rettifiche magazzino (Perc. 2021 :1,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema informatizzato (S/N 2021 :Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica mensile inventario magazzino (S/N 2021 :Si)	



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	E.E10.01.ORG012 - Procedimenti amministrativi		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione monitoraggio tempi procedurali	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Mappatura e Monitoraggio procedimenti	Indicatori di monitoraggio della misura: N° Procedimenti Amministrativi Conclusi con Ritardo (Num.) Indicatori di monitoraggio della misura: N° Procedimenti Amministrativi Conclusi entro i Termini (Num.) Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale procedimenti amministrativi mappati per competenza (Perc. 2021:100,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione procedimenti in Amministrazione Trasparente (art. 35 del D.Lgs 33/13) (S/N 2021:Si)

Processo	F.F1.05.ORG006 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	MASTROPIERI SIMONETTA
Storico fattori di rischio			

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

Processo	F.F1.05.ORG011 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG011 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO
Storico fattori di rischio			

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

Processo	F.F1.05.ORG012 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			

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



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	F.F1.05.ORG013 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	Responsabile	CARDINALE LUCREZIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori		Indicatori di monitoraggio della misura:

Processo	F.F1.05.ORG016 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG016 - SC FARMACIA	Responsabile	STEA ROSANNA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori		Indicatori di monitoraggio della misura:

Processo	F.F1.05.ORG074 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG074 - SSD INGEGNERIA CLINICA	Responsabile	DE SANTIS MASSIMO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori		Indicatori di monitoraggio della misura:

Processo	F.F1.55.ORG011 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG017 - SC GESTIONE PATRIMONIO	Responsabile	QUARTUCCI COSTANTINO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori		Indicatori di monitoraggio della misura:

Processo	F.F1.55.ORG018 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG018 - SC GESTIONE TECNICA	Responsabile	BORRELLI LUIGI
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori		Indicatori di monitoraggio della misura:



Analisi del rischio al 31/12/2021Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO				
Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE			
Processo	116PRO.O.O1.ORG012 - Gestione Protocollo Informatico			
Valutazione Rischio	Basso		1	
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA	
Storico fattori di rischio				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		Indicatori di monitoraggio della misura: Clausola di osservanza del Codice comportamentale alla sottoscrizione del contratto di assunzione (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale personale formato in materia di gestione documentale informatizzata (Perc. 2021:90,00%)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Indicatori di monitoraggio della misura: Aggiornamento manuale di gestione documentale (S/N 2021:Si)	
Processo	F.1.01.ORG012 - Monitoraggio generale Il livello RPCT			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA	
Storico fattori di rischio				



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - MG01 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni obbligatorie in amministrazione trasparente sul totale degli adempimenti di tutte le strutture (Perc. 2021: 90,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuali atti pubblicati in formato open - rielaborabile (Perc. 2021: 90,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza pubblicazioni ulteriori in amministrazione trasparente (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione registro accessi sul sito web (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 005 - MG02 CODICE DI COMPORTAMENTO	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero di ricorsi/reclami ricevuti da Garante o ANAC (Num. 2021:0,00) 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 procedimenti per violazione del Codice di Comportamento (al 31/12) (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: Presenza casi assenza ingiustificata dei dipendenti (S/N 2021:No)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - MG15 ROTAZIONE DEL PERSONALE	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione della misura della rotazione o misura equivalente (segregazioni funzioni) da parte dei Dirigenti (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Numero rotazioni straordinarie applicate al personale (Num. 2021: 0,00)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - MG06 MONITORAGGIO CONFLITTI DI INTERESSI	Indicatori di monitoraggio della misura: Rilevazione di effettiva sussistenza di conflitto di interessi tramite controlli o su segnalazione (S/N 2021:No)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 016 - MG08 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'	Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione in AT delle attestazioni su incompatibilità e inconferibilità (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 021 - MG10 FORMAZIONE DI COMMISSIONI-ASSEGNAZIONI UFFICIO	Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione d'ufficio delle attestazioni di insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle Commissioni (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 024 - MG12 WHISTLEBLOWING	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing (Num. 2021:0,00)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - MG14 FORMAZIONE DEL PERSONALE	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero di iniziative di formazione e sensibilizzazione del personale (Num. 2021:1,00)



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		
Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - MG16 SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTI CON SOCIETA' CIVILE	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero eventi per sensibilizzazione della cittadinanza (giornata della trasparenza) (Num. 2021:1,00)



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 032 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Indicatori di monitoraggio della misura: (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 382 - MG04 ACCESSO TELEMATICO A DATI	Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione obiettivi di accessibilità AgID (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Sistemi di accesso telematico e riutilizzo dei dati (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - MG05 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI	Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio periodico dei tempi di conclusione dei procedimenti tramite rendicontazione semestrale dei Dirigenti per competenza (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI	Indicatori di monitoraggio della misura: Digitalizzazione e informatizzazione processi aziendali (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 453 - MG09 INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione in AT degli incarichi autorizzati a dipendenti e pubblicazione in Anagrafe prestazioni (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - MG07 FORMAZIONE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del principio della segregazione delle funzioni (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - MG11 PANTOUFLAGE-REVOLVING DOORS	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza clausola anti-pantouflage nei bandi di gara (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza clausola anti-pantouflage nei contratti di assunzione (S/N 2021:Si)

Processo	F.F1.92.ORG010 - Sorveglianza sanitaria		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG010 - SSD MANUTENZIONE E IMPIANTI - PREVENZIONE E PROTEZIONE	Responsabile	DE SANTIS MASSIMO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli e regolamentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli periodici sulle attività espletate da società esterna incaricata (S/N 2021:Si)	

Sottoarea	F.F2 - ASTENSIONI		
Processo	F.F2.94.ORG010 - Prevenzione e gestione di conflitti (utenza esterna e dipendenti)		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG010 - SSD MANUTENZIONE E IMPIANTI - PREVENZIONE E PROTEZIONE	Responsabile	DE SANTIS MASSIMO
Storico fattori di rischio			



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea	F.F2 - ASTENSIONI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza casi astensione per conflitto di interesse (S/N) Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N 2021:Si)

Sottoarea	F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA	
Processo	F.F3.96.ORG010 - Gestione cartelle sanitarie e di rischio	
Valutazione Rischio	Medio  9	
Struttura	ORG010 - SSD MANUTENZIONE E IMPIANTI - PREVENZIONE E PROTEZIONE	Responsabile DE SANTIS MASSIMO
Storico fattori di rischio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.09 - Omissione misure di riservatezza per cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Controlli periodici sull'applicazione delle misure di sicurezza	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli periodici sull'applicazione delle misure di sicurezza fisiche per l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori (S/N 2021:Si)

Sottoarea	F.F4 - RIFIUTI SPECIALI	
Processo	F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	
Valutazione Rischio	Medio  9	
Struttura	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	Responsabile MEZZADRI Franco Angelo
Storico fattori di rischio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero attestazioni ricevute di conflitto interessi (Num. 2021:0,00)
	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Attività di sorveglianza	Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio e sorveglianza periodica (S/N 2021:Si)

Sottoarea	F.F5 - SORVEGLIANZA INFEZIONI	
Processo	F.F5.101.ORG002 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione	
Valutazione Rischio	Medio  5	
Struttura	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	Responsabile MEZZADRI Franco Angelo
Storico fattori di rischio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito e proceduralizzazione	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Definizione di procedure	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di nuove tecnologie per monitoraggio sistemi sanificazione (S/N 2021:Si)



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio G - INCARICHI E

NOMINE

Sottoarea	G.G1 - INCARICHI E NOMINE		
Processo	G.G1.104.ORG003 - Convenzioni con Enti per individuazione professionisti		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG003 - SSD CUP E ALPI	Responsabile	TONTI TIZIANA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RD.25 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		Indicatori:	

Processo	G.G1.105.ORG009 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG009 - SSD FORMAZIONE	Responsabile	CANCELLARO GIUSEPPE
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.14 - Proposta di nominativo pilotata		Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni previste dalla norma (Perc. 2021:100,00%)
RD.25 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni sussistenza di conflitto di interessi (Num. 2021: 0,00)



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio H - AFFARI LEGALI

E CONTENZIOSO

Sottoarea	<u>H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI</u>		
Processo	H.H1.108.ORG012 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente		Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Regolamentazione e Codice di Comportamento	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione Regolamento e Codice di Comportamento (S/N 2021:Si)
Sottoarea	<u>H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI</u>		
Processo	B.B11.60.ORG012 - Convenzioni e contratti assicurativi		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RB.10 - Omissioni pubblicazioni		Misura effettiva specifica ulteriore 809 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni dati (Perc. 2021:100,00%)
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente		Misura effettiva specifica ulteriore 285 - Adozione Regolamento e attività di controllo interno	Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Regolamento interno (S/N 2021:Si)
Processo	H.H2.110.ORG006 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	MASTROPIERI SIMONETTA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RH.02 - Incarichi legali esterni e CTP a stessi soggetti		Misura effettiva specifica obbligatoria MI.22669 - Creazione di elenchi legali e consulenti esterni mediante avviso pubblico e pubblicazione elenco sul sito web istituzionale	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza short list (S/N 2021:Si)
RH.04 - Risarcimenti concordati e sovradimensionati		Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo interno (S/N 2021:Si)



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio H - AFFARI LEGALI

E CONTENZIOSO

Sottoarea	H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI		
Processo	H.H2.111.ORG012 - Gestione risarcimento danni		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile	SILVESTRIS LAURA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RH.04 - Risarcimenti concordati e sovradimensionati	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli e trasparenza		Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio e verifica efficacia regolamentazione aziendale (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione dati risarcimenti ultimi 5 anni (Perc. 2021: 100,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche interne congruenza importi richiesti con importi liquidati (S/N 2021: Si)
Processo	H.H2.112.ORG006 - Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	MASTROPIERI SIMONETTA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RH.05 - Crediti non recuperati per favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli recupero crediti (Perc. 2021:100,00%)
Sottoarea	H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI		
Processo	H.H3.114.ORG006 - Conferimento incarichi legali		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG006 - SC BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	MASTROPIERI SIMONETTA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RH.02 - Rispetto delle Linee guida ANAC n. 12 Affidamento dei servizi legali - delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Regolamentazione		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento (S/N 2021:Si)



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio I - ATTIVITA'

LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE		
Processo	I.I1.119.ORG003 - Prestazioni in regime di ALPI		
Valutazione Rischio	Medio	😐	7
Struttura	ORG003 - SSD CUP E ALPI	Responsabile	TONTI TIZIANA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento e controlli ALPI	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche incrociate dei dati relativi alla timbratura causalizzata come libera professione e gli orari delle prenotazioni libero professionali (S/N 2021:Si)	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Adozione di un sistema informatizzato dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza informatizzazione della prenotazione (S/N 2021:Si)	
Processo	I.I1.120.ORG003 - Autorizzazione attività intramoenia		
Valutazione Rischio	Medio	😐	8
Struttura	ORG003 - SSD CUP E ALPI	Responsabile	TONTI TIZIANA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.05 - Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata	Misura effettiva specifica ulteriore 601 - Negoziazione dei volumi di attività in ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli sui volumi attività ALPI (Perc. 2021:100,00%)	
Processo	I.I1.121.ORG003 - Fatturazione attiva e flussi informativi		
Valutazione Rischio	Medio	😐	7
Struttura	ORG003 - SSD CUP E ALPI	Responsabile	TONTI TIZIANA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Omissione debiti informativi regionali e nazionali	Misura effettiva specifica ulteriore 600 - Controlli flussi informativiecessari allo svolgimento dell'ALPI (anche per quella da svolgersi presso studi professionali in rete)	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale prenotazione tramite CUP (Perc. 2021:100,00%)	
RI.08 - Ciclo informatizzato attivo e passivo	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli effettuati (Perc. 2021:50,00%)	



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio I - ATTIVITA'

LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP		
Processo	B.B7.77.ORG066 - Prestazioni sanitarie		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG066 - NEUROFISIOPATOLOGIA	Responsabile	LECCE BRUNELLO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedure interne (S/N 2021:Si)	
Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione delle prestazioni attraverso il CUP aziendale			
Processo	I.I2.077.ORG027 - Prestazioni sanitarie		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG027 - CHIRURGIA PEDIATRICA D.O.	Responsabile	NOBILI MARIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni		Indicatori di monitoraggio della misura: Obbligo prenotazione tramite CUP aziendale (S/N 2021:Si)	
Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia			
Processo	I.I2.111.ORG081 - Prestazioni sanitarie		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG081 - SC Mar Universitaria	Responsabile	FOSCHINO BARBARO Maria Pia
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N)	
Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale			
Processo	I.I2.122.ORG031 - Prestazioni sanitarie e formazione		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG031 - GASTROENTEROLOGIA D.O.	Responsabile	Sacco Rodolfo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni		Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazione prestazioni primo livello tramite CUP Aziendale (S/N 2021: Si)	
Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale			



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio I - ATTIVITA'

LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP		
Processo	I.I2.143.ORG080 - Prestazioni sanitarie e formazione		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG080 - SC Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza	Responsabile	CAPORALETTI Paola
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni		Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Procedure e regolamentazione	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)	
Processo	I.I2.154.ORG079 - Prestazioni sanitarie e gestione magazzino		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG079 - SSD DIAGNOSTICA SENOLOGICA	Responsabile	AGROSI' LOREDANA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni		Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Procedure e regolamentazione	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2021:Si)	
Processo	I.I2.33.ORG056 - Prestazioni sanitarie		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG056 - REUMATOLOGIA OSPEDALIERA	Responsabile	BUCCI ROMANO NICOLA GIUSEPPE
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RI.02 - Poca trasparenza e favoritismi		Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di controlli interni (S/N 2021:Si)	
Processo	I.I2.44.ORG022 - Prestazioni radiologiche		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG022 - RADIOLOGIA D'URGENZA	Responsabile	GUERRA EGIDIO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni		Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)	



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio I - ATTIVITA'

LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP		
Processo	I.I2.49.ORG076 - Prestazioni sanitarie e formazione		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG076 - PEDIATRIA UNIVERSITARIA	Responsabile	Campanozzi Angelo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RI.02 - Favoritismi e collusione		Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)
Processo	I.I2.55.ORG075 - Attività diagnostico-assistenziale		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG075 - DIPARTIMENTO CARDIO-TORACO VASCOLARE	Responsabile	SOLLITTO Francesco
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa		Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Gestione collegiale liste di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza prenotazione tramite CUP (S/N 2021:Si)
Processo	I.I2.62.ORG023 - Prestazioni sanitarie		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG023 - MEDICINA NUCLEARE U.O.C.	Responsabile	MODONI SERGIO GIUSEPPE
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni e favoritismi		Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e supervisione del Dirigente Medico	Indicatori di monitoraggio della misura: Supervisione del Dirigente Medico (S/N 2021:Si)
Processo	I.I2.67.ORG078 - Prestazioni sanitarie e ALPI		
Valutazione Rischio	Basso		1
Struttura	ORG078 - S.C. MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA A DIREZIONE UNIVERSITARIA	Responsabile	SANTAMATO Andrea
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni e favoritismi		Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza informatizzazione processi (S/N 2021:Si)



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio I - ATTIVITA'

LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP		
Processo	I.I2.78.ORG055 - Prestazioni sanitarie e diagnostica strumentale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG055 - Stroke Unit e NEUROSONOLOGIA	Responsabile	CIAMPANELLI DOMENICO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RI.09 - Trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedure per controlli interni (S/N 2021:Si)	
Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche			
Processo	I.I2.79.ORG082 - Attività diagnostico-assistenziale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG082 - SC REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA	Responsabile	CANTATORE Francescopaolo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni		Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazione prestazioni ambulatoriali tramite CUP aziendale (S/N)	
Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale			
Processo	I.I2.87.ORG077 - Prestazioni sanitarie e formazione		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG077 - SC OSPEDALIERA NEUROLOGIA	Responsabile	MUNDI CIRO LUIGI
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni e Favoritismi		Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazione prestazioni ambulatoriali tramite CUP aziendale (S/N)	
Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia			
Processo	I.I2.88.ORG026 - Prenotazione delle prestazioni		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG026 - UO ENDOCRINOLOGIA D.U.	Responsabile	LAMACCHIA Olga
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni		Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazione visite attraverso il CUP aziendale (S/N 2021:Si)	
Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa			



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio I - ATTIVITA'

LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP		
Processo	16PRO.M.M8.ORG002 - Liste di attesa dei ricoveri ospedalieri e attività libera professionale		
Valutazione Rischio	Medio	😐	6
Struttura	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	Responsabile	MEZZADRI Franco Angelo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Informatizzazione agende di prenotazione		Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio disdette e controlli tra pazienti visitati e fatturati in ALPI (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Codice di Comportamento		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza informatizzazione liste di attesa (S/N 2021:Si)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione Codice (S/N 2021:Si)	
Processo	I.I2.123.ORG003 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)		
Valutazione Rischio	Medio	😐	10
Struttura	ORG003 - SSD CUP E ALPI	Responsabile	TONTI TIZIANA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza informatizzazione liste di attesa (S/N 2021:Si)
Processo	I.I2.124.ORG003 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Medio	😐	5
Struttura	ORG003 - SSD CUP E ALPI	Responsabile	TONTI TIZIANA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.11 - Irregolarità sui volumi attività erogata	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo volumi (S/N 2021:Si)
Sottoarea	I.I3 - TICKET		
Processo	I.I3.127.ORG003 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria		
Valutazione Rischio	Medio	😐	6
Struttura	ORG003 - SSD CUP E ALPI	Responsabile	TONTI TIZIANA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.10 - Omissione recupero crediti	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche		Tempi e modi di attuazione: Procedure documentate - Verifica periodica degli incassi - Comunicazione dei crediti non riscossi all'ufficio recupero crediti
		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli (Perc. 2021:100,00%)	



Analisi del rischio al 31/12/2021Area di rischio I - ATTIVITA'				
LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA				
Sottoarea	I.I4 - ALPI			
Processo	I.I4.34.ORG030 - Prestazioni in ALPI e sponsorizzazioni			
Valutazione Rischio	Medio	☹️	11	
Struttura	ORG030 - MEDICINA INTERNA E DELL'INVECCHIAMENTO	Responsabile	Vendemiale Gianluigi	
Storico fattori di rischio				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni		Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedura informatizzata (S/N 2021:Si)
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio		Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli intramoenia (S/N 2021:Si)
Processo	I.I4.130.ORG013 - Corresponsione mensile compensi della libera professione			
Valutazione Rischio	Medio	☹️	8	
Struttura	ORG013 - SS RAPPORTI GIURIDICI ECONOMICI PREVIDENZIALI	Responsabile	CARDINALE LUCREZIA	
Storico fattori di rischio				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RI.04 - Assenza di trasparenza nella gestione e liquidazione dell'attività ALPI volta a favorire taluni professionisti		Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Intensificazione dei controlli interni		Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica e controllo congruità tra le tariffe applicate e le prestazioni autorizzate (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica e controllo tra prestazioni erogate e importi fatturati (S/N 2021:Si)



Analisi del rischio al 31/12/2021Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA			
Sottoarea	M.M1 - PIANI TERAPEUTICI		
Processo	M.M1.133.ORG016 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici		
Valutazione Rischio	Medio	☹️	9
Struttura	ORG016 - SC FARMACIA	Responsabile	STEA ROSANNA
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Controllo sistematico di tutti i Piani Terapeutici da parte del farmacista prima della dispensazione del farmaco. Trimestralmente reportistica per l'individuazione di eventuali anomalie.		
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci		Misura effettiva specifica ulteriore 662 - Sistematica e puntuale implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N 2021:Si)	
Sottoarea	M.M2 - GESTIONE SPESA		
Processo	M.M2.136.ORG016 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica		
Valutazione Rischio	Medio	☹️	12
Struttura	ORG016 - SC FARMACIA	Responsabile	STEA ROSANNA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale		Misura effettiva specifica ulteriore 662 - Sistematica e puntuale implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento interno (S/N 2021:Si)	
Sottoarea	M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO		
Processo	M.M3.138.ORG016 - Predisposizione ordini di acquisto		
Valutazione Rischio	Medio	☹️	7
Struttura	ORG016 - SC FARMACIA	Responsabile	STEA ROSANNA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità		Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N 2021:Si)	



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA			
Sottoarea	M.M4 - MOVIMENTAZIONI PRODOTTI		
Processo	E.E8.80.ORG016 - Tenuta magazzini aziendali e affini		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG016 - SC FARMACIA	Responsabile	STEA ROSANNA
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: Percentuale max rettifiche magazzino (Perc. 2021:1,00%) Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema informatizzato (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica mensile inventario magazzino (S/N 2021:Si)
Sottoarea	M.M5 - SEGNALAZIONI		
Processo	M.M5.142.ORG016 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG016 - SC FARMACIA	Responsabile	STEA ROSANNA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo (S/N 2021:Si)
Sottoarea	M.M6 - SOMMINISTRAZIONE		
Processo	M.M1.55.ORG050 - Attività diagnostico-assistenziale		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG050 - MALATTIE INFETTIVE D.U.	Responsabile	Santantonio Teresa Antonia
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RM.04 - Irregolarità o favoritismi	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Codice di Comportamento: Applicazione e Monitoraggio		Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento (S/N 2021:Si)
Processo	M.M6.144.ORG016 - Gestione ciclo di terapia		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG016 - SC FARMACIA	Responsabile	STEA ROSANNA
Storico fattori di rischio	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza		



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA

Sottoarea	<u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.02 - Scarsa tracciabilità	Misura effettiva specifica ulteriore 661 - Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza informatizzazione ciclo di terapia (S/N 2021: Si)

Sottoarea	<u>M.M7 - SPERIMENTAZIONI</u>	
Processo	M.M7.146.ORG012 - Sperimentazioni cliniche e Comitato Etico	
Valutazione Rischio	Basso	 0
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile SILVESTRI LAURA
Storico fattori di rischio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni insussistenza conflitti acquisite (Perc. 2021: 100,00%)

Sottoarea	<u>M.M8 - SPONSORIZZAZIONI</u>	
Processo	M.M8.66.ORG050 - Rapporti con Aziende del Farmaco e Sponsorizzazioni attività formative	
Valutazione Rischio	Alto	 14
Struttura	ORG050 - MALATTIE INFETTIVE D.U.	Responsabile Santantonio Teresa Antonia
Storico fattori di rischio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Discrezionalità e Collusione	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno e Regolamentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente regolamento su sponsorizzazioni (S/N 2021: Si)

Processo	M.M8.79.ORG082 - Rapporti con Aziende del Farmaco	
Valutazione Rischio	Basso	 0
Struttura	ORG082 - SC REUMATOLOGIA UNIVERSITARIA	Responsabile CANTATORE Francescopaolo
Storico fattori di rischio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione	Misura effettiva specifica ulteriore 665 - Codice di Comportamento: Applicazione e Monitoraggio	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio del Codice di comportamento (S/N)

Processo	M.M8.148.ORG012 - Sponsorizzazioni eventi e attività	
Valutazione Rischio	Medio	 11
Struttura	ORG012 - SSD AFFARI GENERALI E TUTELA PRIVACY	Responsabile SILVESTRI LAURA
Storico fattori di rischio		



**Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio M -
FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI -
INFORMAZIONE SCIENTIFICA**

Sottoarea			<u>M.M8 - SPONSORIZZAZIONI</u>
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica obbligatoria 125 - Adozione di specifico Regolamento sulle sponsorizzazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Regolamento Sponsorizzazioni (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 849 - Rilascio attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni insussistenza conflitti interessi rilevate sul totale dei progetti (Perc. 2021:100,00%)	
RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Misura di controllo tramite check-list (S/N 2021:Si)	



Analisi del rischio al 31/12/2021 Area di rischio N - DECESSI INTRA

AZIENDALI

Sottoarea	<u>N.N1 - DECESSI</u>		
Processo	N.N1.151.ORG002 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	Responsabile	MEZZADRI Franco Angelo
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 ulteriore 692 - Regolamento interno e rotazione del personale	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento (S/N 2021:Si)