



IRCCS "Giovanni Paolo II"

PugliaSalute



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio		Valutazione Rischio	Basso	Medio	Alto	Totale Processo
<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>		 Medio	0	10	0	10
<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		 Medio	2	24	1	27
<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		 Medio	1	11	0	12
<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>		 Medio	1	11	0	12
<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>		 Medio	2	10	0	12
<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>		 Medio	1	7	0	8
<u>G - INCARICHI E NOMINE</u>		 Medio	0	1	0	1
<u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u>		 Medio	0	7	0	7
<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>		 Medio	2	11	0	13
<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>		 Medio	1	5	0	6
<u>N - DECESSI INTRA AZIENDALI</u>		 Medio	0	1	0	1
TOTALE AREE	11	TOTALE	10	98	1	109



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
<u>A - GESTIONE RISORSE UMANE</u>	Medio 😞 10	<u>A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u>	Medio 😞 10
		<u>A.A10 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;</u>	Medio 😞 10
		<u>A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</u>	Medio 😞 13
		<u>A.A2 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione</u>	Medio 😞 6
		<u>A.A3 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio</u>	Medio 😞 13
		<u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	Medio 😞 9
		<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	Medio 😞 11
		<u>A.A9 - Formazione per Enti pubblici e privati: a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS•D;</u>	Medio 😞 8
		<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	Medio 😞 7
<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Medio 😞 11	<u>B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e forniture</u>	Alto 😡 14
		<u>B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto</u>	Medio 😞 10
		<u>B.B11 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e sociosanitarie</u>	Medio 😞 9
		<u>B.B2 - Valutazione delle offerte</u>	Medio 😞 8
		<u>B.B3 - Revoca dei bandi</u>	Medio 😞 12
		<u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici</u>	Medio 😞 9
		<u>B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u>	Medio 😞 13
		<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>	Medio 😞 11
		<u>B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie</u>	Medio 😞 11
		<u>B.B8 - Redazione di cronoprogramma dei lavori</u>	Medio 😞 13
		<u>B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni.</u>	Medio 😞 12
<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	Medio 😞 7		
<u>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED</u>	Medio 😞 9	<u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	Medio 😞 9
		<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	Medio 😞 11



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
<u>IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Medio 😞 9	<u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u>	Medio 😞 7
		<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u>	Medio 😞 11
		<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>	Basso 😊 3
		<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u>	Medio 😞 11
		<u>H.H2 - Recupero crediti</u>	Medio 😞 10
		<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	Medio 😞 7
		<u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	Medio 😞 13
<u>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</u>	Medio 😞 9	<u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>	Medio 😞 9
		<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>	Medio 😞 11
		<u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u>	Medio 😞 7
		<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u>	Medio 😞 11
		<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>	Basso 😊 3
		<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u>	Medio 😞 11
		<u>H.H2 - Recupero crediti</u>	Medio 😞 10
<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>	Medio 😞 7		
<u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	Medio 😞 13		
<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	Medio 😞 8	<u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u>	Medio 😞 7
		<u>E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u>	Medio 😞 5
		<u>E.E12 - Gestione della cassa economale</u>	Medio 😞 7
		<u>E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali</u>	Medio 😞 12
		<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u>	Medio 😞 11
		<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>	Basso 😊 3
		<u>E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u>	Medio 😞 10
<u>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u>	Medio 😞 9		
<u>H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica</u>	Medio 😞 12		
<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	Medio 😞 9	<u>F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione</u>	Medio 😞 5
		<u>F.F3 - Attività di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie</u>	Medio 😞 10



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

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



PROCESSI

16PRO.G.G1.ORG026	Consulenza e supporto tecnico per la programmazione degli acquisti di tecnologie e per le procedure di acquisizione
16PRO.G.G2.ORG026	Collaudi di accettazione
A.A1.4.ORG006	Procedure di reclutamento del personale
A.A11.26.ORG006	Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate
A.A2.6.ORG006	Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra
A.A3.9.ORG006	Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio
A.A6.16.ORG006	Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)
A.A7.18.ORG032	Elaborazione Piano Formativo Aziendale
B.B1.29.ORG024	Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e forniture
B.B10.54.ORG024	Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto
B.B11.57.ORG002	Convezioni con Associazioni di volontariato
B.B2.31.ORG024	(Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)
B.B2.32.ORG024	Requisiti di qualificazione
B.B2.33.ORG024	Requisiti di aggiudicazione
B.B2.34.ORG024	Valutazione delle offerte
B.B3.36.ORG024	Revoca dei bandi
B.B4.239.ORG021	Nomina dei componenti di commissione di gara
B.B4.39.ORG021	Individuazione Procedura di gara
B.B5.41.ORG024	Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.
B.B6.43.ORG030	Monitoraggio prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali
B.B6.44.ORG024	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
B.B6.45.ORG024	Aggiudicazione e stipula contratti
B.B7.47.ORG024	Pubblicazioni obbligatorie
B.B8.49.ORG021	Varianti in corso di esecuzione del contratto
B.B8.50.ORG021	Redazione di cronoprogramma dei lavori
B.B9.52.ORG027	Gestione ordini e liquidazioni
E.E1.222	Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture
E.E1.63.ORG021	Inventario apparecchiature informatiche
E.E12.89.ORG024	Gestione della cassa economale
E.E2.65.ORG021	Analisi e definizione fabbisogni
E.E3.67.ORG024	Programmazione biennale acquisti di beni e servizi
E.E4.69.ORG024	Inventario beni mobili
E.E4.70.ORG024	Utilizzo dei beni e risorse aziendali
E.E4.ORG019	Prestazioni sanitarie
E.E5.172.ORG030	Monitoraggio servizi cassa CUP
E.E5.173.ORG030	Gestione economico
E.E5.72.ORG030	Acquisizioni immobili
E.E6.74.ORG029	Controllo di Gestione e Transizione Digitale
E.E7.77.ORG027	Verifica e registrazione di costi e ricavi
E.E7.78.ORG027	Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso
E.E8.80.ORG024	Tenuta magazzini aziendali e affini
E.E8.81.ORG001	Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario



E.E8.ORG008	Prestazioni assistenziali
F.F1.005.ORG024	Monitoraggio periodico trasversale
F.F1.88.ORG023	Sorveglianza Privacy
F.F1.92.ORG029	Gestione del rischio clinico
F.F1.ORG032	Programmazione, analisi e valutazione degli obiettivi e risultati assistenziali
F.F2.94.ORG029	Gestione contenzioso medico
F.F3.96.ORG029	Gestione dei rifiuti speciali ospedalieri
F.F4.99.ORG002	Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri
G.G1.105.ORG032	Conferimento incarichi di docenza
H.H1.108.ORG023	Contratti assicurativi
H.H2.110.ORG023	Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti
H.H2.111.ORG023	Gestione risarcimento danni
H.H2.112.ORG023	Recupero crediti
H.H3.114.ORG023	Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente
I.I1.01.ORG014	Prestazioni assistenziali
I.I1.01.ORG022	Prestazioni assistenziali
I.I1.01.ORG028	Prestazioni assistenziali
I.I1.01.ORG035	Prestazioni assistenziali
I.I1.01.ORG036	Prestazioni assistenziali
I.I1.01.ORG037	Prestazioni assistenziali
I.I1.119.ORG029	Verifiche prestazioni in regime di ALPI
I.I1.120.ORG002	Autorizzazione attività intramoenia
I.I1.ORG018	Prestazioni assistenziali
I.I1.ORG039	Prestazioni assistenziali
I.I2.123.ORG002	Gestione delle liste di attesa
I.I4.130.ORG006	Libera professione
M.M3.138.ORG001	Appropriatezza prescrittiva
M.M6.144.ORG001	Approvvigionamento farmaci e dispositivi
M.M7.146.ORG025	Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci
M.M8.148.ORG025	Sponsorizzazioni eventi e attività
N.N1.151.ORG002	Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie



RISCHI

RA.02	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari
RA.03	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari
RA.09	Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari
RA.10	Assenze ingiustificate a corsi obbligatori
RA.11	Omessa autorizzazione
RA.12	Omessa verifica delle autorizzazioni
RA.13	Discrezionalità e omissione verifiche
RA.15	Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità
RB.02	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico
RB.03	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa
RB.04	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa
RB.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
RB.06	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario
RB.09	Discrezionalità nella valutazione degli elementi costitutivi delle offerte
RB.14	Proposta di nominativo pilotata
RB.15	Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico
RB.50	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico
RB.51	Abuso delle disposizioni che prevedono la possibilità per i privati di partecipare all'attività di programmazione al fine di avvantaggiarli nelle fasi successive.
RB.52	Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.
RB.56	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore
RB.63	Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolare l'esito.
RB.65	Registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere
RB.66	Omissione controlli interni
RB.67	Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.
RB.68	Appropriazione indebita denaro da cassa
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.
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
RB.71	Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'onori (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.) per favorire operatore economico
RB.76	Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.
RB.77	Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico
RB.78	Omissione pubblicazione dati di pagamento
RC.06	Abuso della discrezionalità
RC.07	Omessa programmazione della formazione
RC.08	Mancanza di imparzialità
RC.09	Favorire il dipendente o perito o avvocato
RC.10	Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari
RC.18	Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)
RC.20	Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità
RE.03	Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere



RE.04	Omissione dei controlli di merito
RE.05	Omessa inventariazione dei beni
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
RF.02	Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività di controllo ai sensi del Regolamento UE 2016/679
RF.04	Omissione dei controlli di merito
RF.05	Omissione dei controlli e carenza consapevolezza
RF.06	Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti
RH.01	Liquidazione di compensi non dovuti
RH.02	Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice
RH.03	Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente
RI.01	Mancato monitoraggio agende CUP e assenza procedura operativa aziendale
RI.02	Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni
RI.03	Omissione controlli e favoritismi
RI.04	False dichiarazioni prodotte ai fini del rilascio esenzione
RI.07	Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione
RI.08	Svolgimento della libera professione in orario di servizio
RI.11	Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale
RM.01	Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino
RM.02	Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci
RM.03	Prevalere dell'interesse personale dello Sperimentatore e altri Soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici
RM.04	Omissioni su appropriatezza prescrittiva
RN.02	Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili



MISURE

001	Trasparenza: Pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi del Dlgs 33/13 e smi
002	Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.
003	Codice di Comportamento
004	Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice
007	Codice Disciplinare e Codice di Comportamento
008	Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione
009	Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice
010	Procedura operativa aziendale per la gestione agende CUP - monitoraggio dei tempi di attesa
011	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione
012	Autorizzazione preliminare da parte del Dirigente
013	Attestazione insussistenza conflitto interessi
027	Rilevazione fabbisogni formativi
028	Audit periodici e Formazione del personale sanitario sul rischio clinico
126	Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture
127	Regolamento per la disciplina dei Contratti Pubblici
190	Regolamento specifico sulla Formazione
191	Adozione di Regolamento su donazioni
192	Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni
211	Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti
212	Controlli interni incrociati
213	Razionalizzazione organizzativa dei controlli
214	Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale
215	Controlli incrociati per conferimenti incarichi extra
216	Controlli periodici interni e verbalizzazione
217	Monitoraggio controllo di gestione
218	Regolamentazione interna
219	Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento delle attività di controllo
222	Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale
223	Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività
224	Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali
243	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi
245	Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni
246	Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti
256	Costituzione short-list e rispetto delle procedure
259	Controlli periodici sui registri presenza
284	Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi (whistleblowing)
285	Controlli requisiti ex art. 80 e 83 del Codice Appalti
286	Attribuire percentualmente un peso maggiore ai criteri tecnici rispetto ai criteri economici per limitare presentazione progetti carenti che in fase di esecuzione possono risultare di difficile realizzazione
288	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
289	Rilevazione fabbisogni
300	Nel caso in cui la verifica della documentazione è effettuata da un'unica struttura fare effettuare la verifica da almeno due funzionari/ istruttori diversi oltre al RUP
305	Valutazione amministrativa svolta congiuntamente dalla commissione in presenza di un segretario e valutazione tecnica effettuata dai componenti della Commissione in modo riservato e indipendente dai componenti in modo da garantire la terzietà di giudizio



326	Controlli a campione su autorizzazioni rilasciate
327	Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri
328	Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione
363	Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia
381	Trasparenza - Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 e le altre norme vigenti
457	Verifica da parte degli organi di controllo interno
502	Verifica e controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati secondo ordine cronologico di arrivo delle fatture
502	Verifica e controllo periodico interno sulla correttezza dei pagamenti effettuati
504	Percorso Attuativo di Certificabilità - Procedure Amministrativo Contabili / Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)
507	Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio informatico
530	Procedure e regolamentazione
531	Monitoraggio indicatori
532	Regolamentazione aziendale per assegnare beni strumentali ai dipendenti
564	Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti di conferimento incarichi di docenza
603	Procedure e controlli
606	Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione
609	Pubblicazione tempi di attesa e controlli interni
610	Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia
611	Adozione regolamento per recupero crediti
660	Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte
662	Controlli interni periodici
665	Specifiche regole di condotta nei codici di comportamento adottati e Regolamentazione della sperimentazione
666	Adozione di specifiche dichiarazioni (Dichiarazione pubblica di interessi su modulistica Agenas)
692	Affissione registro ditte autorizzate sul territorio a cui poter richiedere il servizio
800	Pubblicazione tempi di pagamento - Amministrazione Trasparente
801	Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.
802	Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture.
803	Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.
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)
805	In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.
806	Controllo periodico sulla verifica delle casse
807	Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.
809	Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC.
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
820	Utilizzo di clausole conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dei pagamenti
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.
829	Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.
833	Utilizzo di centrali di committenza Mepa o Empulia
835	Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinita e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.
840	Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti.



854	direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.
857	Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/ soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti. Verifica annuale dispositivi "preferenziali" ad alto costo.
861	Attestazioni insussistenza conflitto interessi e incompatibilità
865	Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.
868	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi
870	Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea	<u>A.A1 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</u>		
Processo	A.A1.4.ORG006 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	Responsabile	MADARO DONATO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.02 - Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Trasparenza - Pubblicazione sul sito web istituzionale dei dati previsti dal D. Lgs. 33/2013 e le altre norme vigenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione dati e informazioni	
RA.03 - Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni	
	Misura effettiva specifica ulteriore 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza canali riservati whistleblowing	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea	<u>A.A11 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</u>		
Processo	A.A11.26.ORG006 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	Responsabile	MADARO DONATO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.09 - Abuso nei processi finalizzato al reclutamento di candidati particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 246 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni	
Sottoarea	<u>A.A2 - Rilascio di autorizzazioni sanitarie o pareri finalizzati al rilascio di provvedimenti di autorizzazione o concessione</u>		
Processo	A.A2.6.ORG006 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	Responsabile	MADARO DONATO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.12 - Omessa verifica delle autorizzazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Controlli incrociati per conferimenti incarichi extra	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale autorizzazioni sul totale dei conferimenti	
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero incarichi extra-istituzionali autorizzati	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea	<u>A.A3 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio</u>		
Processo	A.A3.9.ORG006 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	Responsabile	MADARO DONATO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.13 - Discrezionalità e omissione verifiche	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli sul totale	
Sottoarea	<u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>		
Processo	<u>A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	Responsabile	MADARO DONATO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	Misura effettiva specifica ulteriore 326 - Controlli a campione su autorizzazioni rilasciate	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli effettuati	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea	<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>		
Processo	<u>H.H3.114.ORG023</u> - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	Responsabile	Presidente UPD
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Si tratta del complesso di attività volto a comprendere e definire eventuali risvolti disciplinari di condotte poste in essere dai dipendenti		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RC.08 - Mancanza di imparzialità -Omissione controlli - Applicazione disomogenea sanzioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice Disciplinare e Codice di Comportamento	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del Codice di Comportamento e Codice di Disciplina	
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti)	
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA	
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	B.B1 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e forniture		
Processo	B.B1.29.ORG024 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e forniture		
Valutazione Rischio	Alto		14
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione</p> <p>Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura rotazione</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni effettuati</p>	
Sottoarea	B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto		
Processo	16PRO.G.G1.ORG026 - Consulenza e supporto tecnico per la programmazione degli acquisti di tecnologie e per le procedure di acquisizione - Ingegneria Clinica		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	Responsabile	SALOMONE GIANCARLO
Storico fattori di rischio			
	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpendo quelli omogenei.</p> <p>Misura effettiva specifica ulteriore 857 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/ soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti. Verifica annuale dispositivi "preferenziali" ad alto costo.</p>	<p>Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controllo</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo</p>	
Processo	B.B8.49.ORG021 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	Responsabile	SALOMONE GIANCARLO
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

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

Sottoarea	<u>B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza: Pubblicazione sul sito internet istituzionale ai sensi del Dlgs 33/13 e smi	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione varianti
	Misura effettiva specifica ulteriore 870 - Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPC da parte del RP, che espliciti l'istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedura

Processo	E.E1.222 - Progettazione, direzione e collaudo lavori o attestazione di conformità per servizi o forniture		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	Responsabile	SALOMONE GIANCARLO
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.71 - Approvazione di modifiche sostanziali degli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri (con particolare riguardo alla durata, alle modifiche di prezzo, alla natura dei lavori, ai termini di pagamento, etc.) per favorire operatore economico	Misura effettiva specifica ulteriore 300 - Nel caso in cui la verifica della documentazione è effettuata da un'unica struttura fare effettuare la verifica da almeno due funzionari/ istruttori diversi oltre al RUP	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli in copresenza
RB.76 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura effettiva specifica ulteriore 868 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza check-list

Processo	E.E2.65.ORG021 - Analisi e definizione fabbisogni - Programmazione triennale e biennale		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	Responsabile	SALOMONE GIANCARLO
Storico fattori di rischio			

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



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

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

Sottoarea	<u>B.B10 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto</u>		
Processo	E.E3.67.ORG024 - Programmazione biennale acquisti di beni e servizi		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 804 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze)		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misure di programmazione
Processo	B.B10.54.ORG024 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici e partecipazione a gare di acquisto		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	Misura effettiva specifica ulteriore 289 - Rilevazione fabbisogni		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza rilevazione fabbisogni
Processo	E.E4.ORG019 - Prestazioni sanitarie		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG019 - SSD Fisica Sanitaria	Responsabile	DIDONNA VITTORIO
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Fisica Sanitaria è un'unità operativa di tipo sanitario ad alta complessità, che svolge le sue attività nell'utilizzo dei diversi agenti fisici in diagnostica e terapia. Pertanto, le principali finalità del servizio sono relative alle funzioni di sicurezza, di supporto, di verifica della qualità e di garanzia delle risorse che prevedono l'utilizzo delle radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, nonché l'utilizzo della tecnologia hardware e software relativa.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.66 - Omissione controlli interni	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni
Sottoarea	<u>B.B11 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e sociosanitarie</u>		
Processo	B.B11.57.ORG002 - Convezioni con Associazioni di volontariato		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	<u>B.B11 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie</u>	
-----------	--	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 809 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni convenzioni stipulate con Associazioni

Sottoarea	<u>B.B2 - Valutazione delle offerte</u>	
-----------	--	--

Processo	B.B2.31.ORG024 - (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)	
----------	--	--

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

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

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

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

Processo	B.B2.32.ORG024 - Requisiti di qualificazione	
----------	---	--

Valutazione Rischio	Basso		2
---------------------	-------	---	---

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

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni

Processo	B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione	
----------	---	--

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

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

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



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea		
B.B2 - Valutazione delle offerte		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni
	Misura effettiva specifica ulteriore 803 - Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.	Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica preliminare presenza Convenzioni in essere

Processo	B.B2.34.ORG024 - Valutazione delle offerte		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			

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

Sottoarea			
B.B3 - Revoca dei bandi			
Processo	B.B3.36.ORG024 - Revoca dei bandi		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			

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



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	<u>B.B4 - Nomina Commissioni giudicatrici</u>		
Processo	B.B4.239.ORG021 - Nomina dei componenti di commissione di gara		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	Responsabile	SALOMONE GIANCARLO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	Misura effettiva specifica ulteriore 284 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi (whistleblowing)	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema di segnalazioni illeciti a norma	
	Misura effettiva specifica ulteriore 840 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni ed eventuali consulenti.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni	
	Misura effettiva specifica ulteriore 861 - Attestazioni insussistenza conflitto interessi e incompatibilità	Indicatori di monitoraggio della misura: Albo commissari di gara	
Processo	B.B4.39.ORG021 - Individuazione Procedura di gara - individuazione istituto per l'affidamento		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	Responsabile	SALOMONE GIANCARLO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	Misura effettiva specifica ulteriore 829 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente procedura	
	Misura effettiva specifica ulteriore 833 - Utilizzo di centrali di committenza Mepa o Empulia	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisti effettuati tramite Mepa e Empulia	
Sottoarea	<u>B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u>		
Processo	16PRO.G.G2.ORG026 - Collaudi di accettazione -Ingegneria Clinica		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	Responsabile	SALOMONE GIANCARLO
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	<u>B.B5 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.76 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura
	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura check-list

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 285 - Controlli requisiti ex art. 80 e 83 del Codice Appalti	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controllo requisiti

Processo	M.M6.144.ORG001 - Approvvigionamento farmaci e dispositivi	
Valutazione Rischio	Medio 12	
Struttura	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	Responsabile NARDULLI PATRIZIA
Storico fattori di rischio		

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

Sottoarea	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>
------------------	---

Processo	B.B6.43.ORG030 - Monitoraggio prosezioni e proroghe di rapporti contrattuali	
Valutazione Rischio	Medio 9	
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio		

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



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	<u>B.B6 - Aggiudicazione e stipula contratti</u>		
Processo	B.B6.44.ORG024 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 807 - Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPC in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza da effettuarsi tempestivamente.		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza flusso informativo verso il RPCT
	Misura effettiva specifica ulteriore 811 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale rilevazione fabbisogni per vie formali
Processo	B.B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.03 - Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 286 - Attribuire percentualmente un peso maggiore ai criteri tecnici rispetto ai criteri economici per limitare presentazione progetti carenti che in fase di esecuzione possono risultare di difficile realizzazione		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza criterio OEV
Sottoarea	<u>B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie</u>		
Processo	E.E5.172.ORG030 - Monitoraggio servizi cassa CUP-Ticket		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.68 - Appropriazione indebita denaro da cassa	Misura effettiva specifica ulteriore 806 - Controllo periodico sulla verifica delle casse		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedure



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	<u>B.B7 - Pubblicazioni obbligatorie</u>		
Processo	B.B7.47.ORG024 - Pubblicazioni obbligatorie		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Misura effettiva specifica ulteriore 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale documenti pubblicati	
Sottoarea	<u>B.B8 - Redazione di cronoprogramma dei lavori</u>		
Processo	B.B8.50.ORG021 - Redazione di cronoprogramma dei lavori		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	Responsabile	SALOMONE GIANCARLO
Storico fattori di rischio			
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 216 - Controlli periodici interni e verbalizzazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio avanzamento lavori	
Sottoarea	<u>B.B9 - Gestione ordini e liquidazioni.</u>		
Processo	B.B9.52.ORG027 - Gestione ordini e liquidazioni		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.76 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni	
	Misura effettiva specifica ulteriore 820 - Utilizzo di clausole conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dei pagamenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza clausole	
RB.78 - Omissione pubblicazione dati di pagamento	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Pubblicazione tempi di pagamento - Amministrazione Trasparente	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione dati	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>		
Processo	<u>H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente</u>		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	Responsabile	Presidente UPD
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Si tratta del complesso di attività volto a comprendere e definire eventuali risvolti disciplinari di condotte poste in essere dai dipendenti		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.08 - Mancanza di imparzialità -Omissione controlli - Applicazione disomogenea sanzioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice Disciplinare e Codice di Comportamento	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del Codice di Comportamento e Codice di Disciplina	
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/ contabile (Corte dei Conti)	
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA	
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

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

Sottoarea	<u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>		
Processo	<u>A.A6.16.ORG006</u> - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	Responsabile	MADARO DONATO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	Misura effettiva specifica ulteriore 326 - Controlli a campione su autorizzazioni rilasciate	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli effettuati	
Sottoarea	<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>		
Processo	<u>A.A7.18.ORG032</u> - Elaborazione Piano Formativo Aziendale		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RC.07 - Omessa programmazione della formazione	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Rilevazione fabbisogni formativi	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale questionari acquisiti per rilevazione fabbisogni formativi sul totale delle strutture aziendale	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento specifico sulla Formazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento	
Sottoarea	<u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u>		
Processo	<u>E.E1.63.ORG021</u> - Inventario apparecchiature informatiche		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	Responsabile	SALOMONE GIANCARLO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RC.10 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari	Misura effettiva specifica ulteriore 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza banca dati	
	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio informatico	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema di gestione	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

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

Sottoarea	<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u>		
Processo	<u>E.E5.72.ORG030</u> - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 191 - Adozione di Regolamento su donazioni		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento
	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli
Sottoarea	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>		
Processo	<u>E.E6.74.ORG029</u> - Controllo di Gestione e Transizione Digitale		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG034 - SSD Controllo di Gestione e Transizione Digitale	Responsabile	Angiulli Vito
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Controllo di Gestione, Transizione Digitale e Trasferimento Tecnologico		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 217 - Monitoraggio controllo di gestione		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura
RE.03 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Percorso Attuativo di Certificabilità - Procedure Amministrativo Contabili		Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione procedure PAC
Sottoarea	<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u>		
Processo	<u>G.G1.105.ORG032</u> - Conferimento incarichi di docenza		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti di conferimento incarichi di docenza		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

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

Sottoarea	H.H2 - Recupero crediti		
Processo	H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale crediti recuperati	
Processo	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti	Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Controlli interni incrociati	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni	
RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice	Misura effettiva specifica ulteriore 327 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza CVS	
Processo	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.09 - Favorire il dipendente o perito o avvocato	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo su segnalazioni	
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controllo interno	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

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

Sottoarea	H.H2 - Recupero crediti	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.03 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Codice di comportamento
	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedure interne

Processo	H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Storico fattori di rischio			

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

Sottoarea	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato		
Processo	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	Responsabile	Presidente UPD
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Si tratta del complesso di attività volto a comprendere e definire eventuali risvolti disciplinari di condotte poste in essere dai dipendenti		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.08 - Mancanza di imparzialità -Omissione controlli - Applicazione disomogenea sanzioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice Disciplinare e Codice di Comportamento	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del Codice di Comportamento e Codice di Disciplina
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti)
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

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

Sottoarea	M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività		
Processo	M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG025 - Direzione Scientifica	Responsabile	MASSAFRA RAFFAELLA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 192 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Regolamento	
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli su attestazioni incompatibilità	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

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

Sottoarea	<u>A.A6 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</u>		
Processo	A.A6.16.ORG006 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	Responsabile	MADARO DONATO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.18 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	Misura effettiva specifica ulteriore 326 - Controlli a campione su autorizzazioni rilasciate	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli effettuati	
Sottoarea	<u>A.A7 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</u>		
Processo	A.A7.18.ORG032 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.07 - Omessa programmazione della formazione	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Rilevazione fabbisogni formativi	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale questionari acquisiti per rilevazione fabbisogni formativi sul totale delle strutture aziendale	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 190 - Regolamento specifico sulla Formazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento	
Sottoarea	<u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u>		
Processo	<u>E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche</u>		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	Responsabile	SALOMONE GIANCARLO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.10 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari	Misura effettiva specifica ulteriore 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza banca dati	
	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio informatico	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema di gestione	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

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

Sottoarea	<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u>		
Processo	<u>E.E5.72.ORG030</u> - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 191 - Adozione di Regolamento su donazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento	
	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli	

Sottoarea	<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>		
Processo	<u>E.E6.74.ORG029</u> - Controllo di Gestione e Transizione Digitale		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG034 - SSD Controllo di Gestione e Transizione Digitale	Responsabile	Angiulli Vito
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Controllo di Gestione, Transizione Digitale e Trasferimento Tecnologico		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 217 - Monitoraggio controllo di gestione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura	
RE.03 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Percorso Attuativo di Certificabilità - Procedure Amministrativo Contabili	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione procedure PAC	

Sottoarea	<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u>		
Processo	<u>G.G1.105.ORG032</u> - Conferimento incarichi di docenza		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti di conferimento incarichi di docenza	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

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

Sottoarea	H.H2 - Recupero crediti		
Processo	H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale crediti recuperati	
Processo	H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti	Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Controlli interni incrociati	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni	
RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice	Misura effettiva specifica ulteriore 327 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza CVS	
Processo	H.H2.110.ORG023 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.09 - Favorire il dipendente o perito o avvocato	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo su segnalazioni	
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controllo interno	
RH.03 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Codice di comportamento	
	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedure interne	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

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

Sottoarea	<u>H.H2 - Recupero crediti</u>		
Processo	<u>H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni</u>		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale procedure intentate con esito positivo per l'Istituto	

Sottoarea	<u>H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</u>		
Processo	<u>H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente</u>		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	Responsabile	Presidente UPD
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Si tratta del complesso di attività volto a comprendere e definire eventuali risvolti disciplinari di condotte poste in essere dai dipendenti		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.08 - Mancanza di imparzialità -Omissione controlli - Applicazione disomogenea sanzioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice Disciplinare e Codice di Comportamento	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del Codice di Comportamento e Codice di Disciplina	
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti)	
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA	
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing	

Sottoarea	<u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>		
Processo	<u>M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG025 - Direzione Scientifica	Responsabile	MASSAFRA RAFFAELLA
Storico fattori di rischio			


Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027
**Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Sottoarea M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 192 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Regolamento


Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027
**Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI
CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

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



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea	<u>E.E1 - Inventario apparecchiature informatiche</u>		
Processo	E.E1.63.ORG021 - Inventario apparecchiature informatiche		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG021 - SC Area Gestione Tecnica Sistemi Informativi	Responsabile	SALOMONE GIANCARLO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.10 - Abuso della discrezionalità nella gestione del parco informatico con acquisti non necessari	Misura effettiva specifica ulteriore 363 - Utilizzo all'interno dell'Ente di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza banca dati	
	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio informatico	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema di gestione	
Sottoarea	<u>E.E10 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</u>		
Processo	E.E5.173.ORG030 - Gestione economico-finanziaria - RegISTRAZIONI di Bilancio aziendale		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.65 - RegISTRAZIONI di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misure PAC	
Sottoarea	<u>E.E12 - Gestione della cassa economale</u>		
Processo	E.E12.89.ORG024 - Gestione della cassa economale		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.03 - Effettuare regISTRAZIONI di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza PAC	
RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Verifica e controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati secondo ordine cronologico di arrivo delle fatture	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea				<u>E.E4 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali</u>			
Processo				E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili			
Valutazione Rischio		Medio		12			
Struttura		ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO			
Storico fattori di rischio							
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RE.05 - Omessa inventariazione dei beni		Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio			Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura		
Sottoarea				<u>E.E5 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni</u>			
Processo				E.E5.72.ORG030 - Acquisizioni immobili - Accettazione donazioni di qualsiasi natura			
Valutazione Rischio		Medio		11			
Struttura		ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO			
Storico fattori di rischio							
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		Misura effettiva specifica obbligatoria 191 - Adozione di Regolamento su donazioni			Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento		
		Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione			Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli		
Sottoarea				<u>E.E6 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</u>			
Processo				E.E6.74.ORG029 - Controllo di Gestione e Transizione Digitale			
Valutazione Rischio		Basso		3			
Struttura		ORG034 - SSD Controllo di Gestione e Transizione Digitale	Responsabile	Angiulli Vito			
Storico fattori di rischio							
Descrizione processo e relative fasi		Controllo di Gestione, Transizione Digitale e Trasferimento Tecnologico					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RC.06 - Abuso della discrezionalità		Misura effettiva specifica ulteriore 217 - Monitoraggio controllo di gestione			Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura		
RE.03 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere		Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Percorso Attuativo di Certificabilità - Procedure Amministrativo Contabili			Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione procedure PAC		
Sottoarea				<u>E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u>			
Processo				E.E7.77.ORG027 - Verifica e registrazione di costi e ricavi			
Valutazione Rischio		Medio		8			
Struttura		ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie	Responsabile	TRAGNI FILIPPO			
Storico fattori di rischio							



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea	<u>E.E7 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.04 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione procedure PAC

Processo	<u>E.E7.78.ORG027 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</u>	
Valutazione Rischio	Medio 12	
Struttura	ORG027 - SC Area Gestione Risorse Finanziarie	Responsabile TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio		

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

Sottoarea	<u>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u>	
------------------	--	--

Processo	<u>E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini</u>	
Valutazione Rischio	Medio 11	
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio		

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

Processo	<u>E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u>	
Valutazione Rischio	Basso 3	
Struttura	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	Responsabile NARDULLI PATRIZIA
Storico fattori di rischio		

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



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea	<u>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u>		
Processo	<u>E.E8.ORG008 - Prestazioni assistenziali - Gestione farmaci e dispositivi medici - ALPI</u>		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG008 - UOC Chirurgia Generale Indirizzo Oncologico	Responsabile	COSTA AURELIO
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>La UOC di chirurgia generale ad indirizzo oncologico, assicura il reclutamento e le cure del paziente chirurgico oncologico sia in regime ordinario che nei setting previsti per legge, day hospital, day service, day surgery. Le attività sono condivise al secondo piano insieme alla SSD di urologia con la quale si dividono gli spazi di assistenza ambulatoriale che di degenza. L'uso del personale condiviso per le due specialità è per la maggior parte in carico alla UOC di chirurgia generale.</p> <p>Il carico dei farmaci e dei dispositivi medico/chirurgici sono in carico a ciascun centro di costo. La caposala si fa carico del controllo, del carico e dello scarico attraverso un software direttamente controllato dalla farmacia istituzionale.</p> <p>Nella breve disamina su esposta si identificano delle aree a rischio corruttivo</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione del farmaco e dispositivi medici - lista di attesa - attività libero professionale - gestione medico/infermieristica con il malato 		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici	

Sottoarea	<u>H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica</u>		
Processo	<u>F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico-legale</u>		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.04 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione per insussistenza conflitto interessi	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di gestione dei conflitti di interesse	
RH.03 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza	Indicatori di monitoraggio della misura: Trasparenza dei provvedimenti	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

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

Sottoarea		<u>F.F1 - Valutazione dei rischi, Misure di prevenzione</u>		
Processo	E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali			
Valutazione Rischio	Medio		9	
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO	
Storico fattori di rischio				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.04 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Regolamentazione aziendale per assegnare beni strumentali ai dipendenti		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedura interna	
Processo	F.F1.88.ORG023 - Sorveglianza Privacy			
Valutazione Rischio	Medio		5	
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA	
Storico fattori di rischio				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività di controllo ai sensi del Regolamento UE 2016/679	Misura effettiva specifica ulteriore 219 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento delle attività di controllo		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni	
Processo	F.F1.005.ORG024 - Monitoraggio periodico trasversale			
Valutazione Rischio	Basso		0	
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO	
Storico fattori di rischio				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.04.ORG024 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Monitoraggio indicatori		Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	F.F1.92.ORG029 - Gestione del rischio clinico			
Valutazione Rischio	Medio		7	
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA	
Storico fattori di rischio				



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

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

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

Processo	F.F1.ORG032 - Programmazione, analisi e valutazione degli obiettivi e risultati assistenziali		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG032 - SSD Servizio Professioni Sanitarie	Responsabile	COLANTONI Anna
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.04 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 223 - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività	Indicatori di monitoraggio della misura: Definizione di regolamenti e procedure

Sottoarea	F.F3 - Attività di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie		
Processo	F.F3.96.ORG029 - Gestione dei rifiuti speciali ospedalieri		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli e carenza consapevolezza	Misura effettiva specifica obbligatoria 028 - Audit periodici e Formazione del personale sanitario sul rischio clinico	Indicatori di monitoraggio della misura: Formazione al personale
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli

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



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

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

Sottoarea	<u>F.F4 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.04 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 009 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione ed applicazione del Codice di Comportamento
	Misura effettiva specifica ulteriore 218 - Regolamentazione interna	Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Regolamento interno

Sottoarea	<u>H.H4 - Consulenza medico legale negli ambiti classici dell'attività clinica</u>
------------------	---

Processo	<u>F.F2.94.ORG029 - Gestione contenzioso medico-legale</u>
-----------------	---

Valutazione Rischio	Medio 12
----------------------------	-----------

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

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.04 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione per insussistenza conflitto interessi	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di gestione dei conflitti di interesse
RH.03 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza	Indicatori di monitoraggio della misura: Trasparenza dei provvedimenti



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio G - INCARICHI E NOMINE

Sottoarea	<u>G.G1 - Conferimento incarichi di docenza</u>		
Processo	G.G1.105.ORG032 - Conferimento incarichi di docenza		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG029 - SSD Clinical Risk management e Formazione	Responsabile	PECE ANTONIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti di conferimento incarichi di docenza	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Sottoarea	<u>H.H1 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>		
Processo	<u>H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti	Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Controlli interni incrociati	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni	
RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice	Misura effettiva specifica ulteriore 327 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza CVS	

Sottoarea	<u>H.H2 - Recupero crediti</u>		
Processo	<u>H.H2.112.ORG023 - Recupero crediti</u>		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale crediti recuperati	

Processo	<u>H.H1.108.ORG023 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione</u>		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti	Misura effettiva specifica ulteriore 212 - Controlli interni incrociati	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni	
RH.02 - Inadeguata tutela da parte della compagnia assicuratrice	Misura effettiva specifica ulteriore 327 - Costituzione CVS - Comitato Valutazione Sinistri	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza CVS	

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



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Sottoarea	H.H2 - Recupero crediti	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.09 - Favorire il dipendente o perito o avvocato	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di controllo su segnalazioni
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controllo interno
RH.03 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente - favoreggiamento debitore o creditore	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Codice di comportamento
	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Procedure interne per la gestione delle transazioni in via stragiudiziale	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedure interne

Processo	H.H2.111.ORG023 - Gestione risarcimento danni		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG023 - SC Struttura Burocratico Legale, Privacy e Affari Generali	Responsabile	GRIMALDI MARIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica ulteriore 328 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale procedure intentate con esito positivo per l'Istituto	

Sottoarea	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato		
Processo	H.H3.114.ORG023 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG033 - Ufficio Procedimenti Disciplinari	Responsabile	Presidente UPD
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Si tratta del complesso di attività volto a comprendere e definire eventuali risvolti disciplinari di condotte poste in essere dai dipendenti		



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Sottoarea	H.H3 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.08 - Mancanza di imparzialità -Omissione controlli - Applicazione disomogenea sanzioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice Disciplinare e Codice di Comportamento	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del Codice di Comportamento e Codice di Disciplina
	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Gestione procedimenti disciplinari e segnalazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti)
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing

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

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

Valutazione Rischio	Medio  12
---------------------	---

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

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.04 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione per insussistenza conflitto interessi	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di gestione dei conflitti di interesse
RH.03 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza	Indicatori di monitoraggio della misura: Trasparenza dei provvedimenti



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

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

Sottoarea	I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia		
Processo	I.I1.01.ORG014 - Prestazioni assistenziali		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG014 - SSD Chirurgia Toracica mininvasiva	Responsabile	NAPOLI GAETANO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RI.03 - Omissione dei controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli		Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici
Processo	I.I1.01.ORG022 - Prestazioni assistenziali		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG022 - SSD Endoscopia Digestiva	Responsabile	COSTA AURELIO
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>L'attività assistenziale dell'UOSD Endoscopia Digestiva, quando rivolta a pazienti esterni, è regolata da sistemi di prenotazione che fanno capo al CUP in modo automaticamente correlato cronologicamente e pertanto non esposto a rischio manipolativo.</p> <p>Ogni tentativo di interferenza viene accuratamente monitorato e bloccato, rimandando ai normali canali di programmazione.</p> <p>Da quando sono state implementate e normalizzate le procedure di cui sopra non sono state rilevate criticità né si sono ricevute segnalazioni di illeciti.</p> <p>Non sono stati rilevati eventi riconducibili a conflitto di interessi a carico del personale della UO.</p> <p>L'attività di lavoro è svolta nello stesso modo e negli stessi tempi.</p> <p>Tutte le procedure di prenotazione delle attività assistenziali sono pubbliche ed accessibili ed è continua l'interlocuzione del sottoscritto con il pubblico per i casi particolari attraverso l'utilizzo della email istituzionale.</p> <p>Dott. Ippazio Ugenti</p>		
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RI.03 - Omissione controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli		Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici
Processo	I.I1.01.ORG028 - Prestazioni assistenziali		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG028 - SSD Urologia	Responsabile	NON ATTIVA ALLO STATO
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>La SSD di Urologia è composta da due Dirigenti Medici (Dott. Vito Di Lorenzo e Dott. Alessandro Mastroiosa) oltre al sottoscritto che ne è Responsabile. Il personale del Comparto è in comune con la S.C. di Chirurgia Generale in quanto viene utilizzato analogo spazio di degenza. Le attività di ricovero e ambulatorio sono rigidamente regolate da liste di attesa pubblicamente accessibili, salvo i casi urgenti, previsti in una branca chirurgica, che vengono espletati in qualsiasi momento anche al fine di reclutare pazienti uro-oncologici in misura sempre maggiore. Lo scrivente svolge attività libero-professionale in regime ALPI mentre gli altri due Colleghi hanno optato per la extra-moenia.</p> <p>A tutt'oggi non risultano eventi configurabili in procedure di corruzione o concussione da parte di tutti i sanitari afferenti a questa SSD.</p> <p>Gianfranco Giocoli Nacci</p>		
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RI.03 - Omissione controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli		Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

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

Sottoarea	<u>I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia</u>		
Processo	I.I1.01.ORG035 - Prestazioni assistenziali		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG035 - SSD Endoscopia Bronchiale	Responsabile	NAPOLI GAETANO
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>La SSD di Endoscopia Bronchiale è costituita dal sottoscritto che ne è Responsabile e da 2 infermieri professionali. Questo organico è utilizzato per l'attività ambulatoriale di diagnostica broncoscopica, consulenze di chirurgia toracica, toracentesi e medicazioni.</p> <p>L'attività di ricovero utilizza il personale medico ed infermieristico della Chirurgia Toracica in quanto utilizza analogo spazio di degenza. Le attività ambulatoriali e di ricovero sono regolate da liste di attesa pubblicamente accessibili. Lo scrivente svolge attività libero-professionale in regime di ALPI.</p> <p>A tutt'oggi non risultano eventi configurabili in procedure di corruzione o concussione da parte dei sanitari che collaborano con la SSD di Endoscopia Bronchiale.</p>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.03 - Omissione controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici	
Processo	I.I1.01.ORG036 - Prestazioni assistenziali		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG036 - UOS di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico-Facciale	Responsabile	COSTA AURELIO
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>L'UO ORL presenta un basso rischio corruttivo per ogni processo di competenza per tale ragione non sono state adottate ulteriori misure di trattamento del rischio</p> <p>Non sono state rilevate criticità, né sono stati avviati procedimenti disciplinari</p> <p>Non esistono allo stato attuale conflitti di interesse</p> <p>Il personale afferente all'UO ORL ha sempre applicato le regole del Codice di Comportamento Aziendale</p> <p>Non attiene alle responsabilità dello scrivente la rotazione del personale o misure equivalenti</p> <p>Sono stati esperiti tutti gli adempimenti di competenza in materia di trasparenza</p>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.03.ORG036 - Omissione controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

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

Sottoarea	<u>I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia</u>		
Processo	I.I1.01.ORG037 - Prestazioni assistenziali		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG037 - SC di Anestesia - Rianimazione - TIPO	Responsabile	CARRAVETTA GIUSEPPE
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>La SC di Anestesia, Rianimazione e TIPO comprende:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reparto di Terapia Intensiva Post Operatoria di 4 posti letto. 2. Ambulatorio di Terapia del Dolore e Cure Palliative con due accessi settimanali. 3. Ambulatorio infermieristico di Gestione degli Accessi Venosi Centrali(AVC) aperto dal lunedì al venerdì dalle 7,30 alle 13,30 e dalle 14 alle 19,30. 4. Attività di posizionamento di PiCC e PiCC-PORT 3 volte a settimana con orario 8-14 sia in day service per gli esterni che per i pazienti ricoverati presso il nostro Istituto. <p>Inoltre la SC svolge attività di valutazione in pre-ricovero ed anestesiológica in favore delle UUOO chirurgiche e della Oncologia Interventistica. Infine la SC è impegnata anche nell'attività di urgenza intraospedaliera sia a livello rianimatorio-intensivistico che anestesiológico.</p> <p>MODALITÀ DI ACCESSO A REPARTO ED AMBULATORI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al reparto di terapia intensiva non si accede per ricovero diretto ma per trasferimento da altri reparti chirurgici o medici per decisione del medico in turno di guardia che segue la procedura operativa di ammissione e dimissione dalla TIPO adottata dall'Istituto con deliberazione del D.G. n. 692 del 2017e pubblicata sul sito ufficiale dell'Istituto nella sezione Risk Management e Formazione sottosezione Procedure. Essendo un reparto per acuti ad alta intensità di cure non vi sono liste di attesa e la priorità è dettata solo dalla gravità della patologia. 2. L'accesso all'ambulatorio di Terapia del Dolore è gestito tramite il CUP centralizzato anche nei casi di accesso urgente. Non vi sono liste di attesa relative alle prestazioni di terapia del dolore. <p>Lo stesso ambulatorio effettua anche consulenze interne verso pazienti ricoverati presso altre UU.OO.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. L'accesso all'ambulatorio infermieristico di gestione AVC avviene, come per quello della Terapia del Dolore, interamente tramite CUP centralizzato. Neanche in questo caso sono presenti liste di attesa. 4. La prenotazione del posizionamento di catetere PiCC o PiCC-PORT in regime di day service avviene su richiesta dell'oncologo di riferimento del paziente seguendo la procedura operativa adottata con deliberazione D.G. n. 154 del 2021 e pubblicata sul sito ufficiale dell'Istituto nella sezione Risk Management e Formazione sottosezione Procedure. <p>Secondo quanto previsto dalla procedura la prestazione deve Essere effettuata entro 10 giorni dalla richiesta. Per i pazienti ricoverati la procedura di posizionamento di PiCCo PiCC-PORT viene effettuata su richiesta del medico curante nel più breve tempo possibile.</p> <p>MODALITÀ APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE</p> <p>Il materiale specialistico necessario alla esecuzione delle procedure relative all'anestesia per gli interventi chirurgici ed alla terapia intensiva è acquisito tramite procedura di gara europeaespletatain collaborazione con le unità operative di farmacia e patrimonio edil cui esito è stato pubblicato con delibera D.G. n. 732 del 2018. Inoltre è stato presentato un nuovo capitolato tecnico per indire la gara necessaria a sostituire quella succitata vicina alla scadenza.</p> <p>Per quanto attiene al materiale generico esso è acquisito tramite farmacia secondo procedura di gara della suddetta unità operativa.</p> <p>PERSONALE</p> <p>Tutto il personale in forza alla unità operativa di anestesia rianimazione tipo è stato acquisito tramite procedure di legge (Concorso, trasferimento, stabilizzazione dopo avviso pubblico).</p> <p>L'attività intramoenia del personale è effettuata in equipe con i chirurghi ed il personale infermieristico di sala operatoria per l'espletamento degli interventi chirurgici programmati dai chirurghi stessi secondo tale modalità. Tale attività è ovviamente effettuata per gli infermieri ed i medici oltre l'orario di lavoro ordinario.</p> <p>CONCLUSIONI</p> <p>Per quanto enunciato in precedenza il rischio di corruzione imputabile alla UO di Anestesia, Rianimazione e TIPO appare di grado BASSO.</p> <p>Le procedure di ricovero ed accesso alle cure ambulatoriali sono gestite o tramite procedure operative ufficialmente approvate dall'Istituto o tramite il CUP centralizzato.</p> <p>Non sono noti, al momento, procedimenti in atto o segnalazioni d'illeciti.</p>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.03 - Omissione controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

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

Sottoarea	I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia		
Processo	I.I1.119.ORG029 - Verifiche prestazioni in regime di ALPI		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG011 - Responsabile Uff. ALPI/ Dip. Clinico Gestionale Oncologico	Responsabile	MILELLA PIETRO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Pubblicazione tempi di attesa e controlli interni	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione dati	
RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni	
Processo	I.I1.120.ORG002 - Autorizzazione attività intramoenia		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG011 - Responsabile Uff. ALPI/ Dip. Clinico Gestionale Oncologico	Responsabile	MILELLA PIETRO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RI.07 - Violazione del limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura controllo interno	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 610 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni sul totale delle prenotazioni	
Processo	I.I1.ORG018 - Prestazioni assistenziali		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG018 - SSD Chirurgia Generale Indirizzo Senologico	Responsabile	DIOTAIUTI SERGIO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RI.03 - Omissione dei controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici	
Processo	I.I1.ORG039 - Prestazioni assistenziali		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG039 - UOSD Cardiologia di Interesse Oncologico	Responsabile	OLIVA STEFANO
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

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

Sottoarea	<u>I.I1 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.03 - Omissione controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Procedure e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici

Sottoarea	<u>I.I2 - Gestione attività laboratoristiche</u>	
------------------	---	--

Processo	I.I2.123.ORG002 - Gestione delle liste di attesa	
Valutazione Rischio	Medio 11	
Struttura	RL-038 - Responsabile Unico aziendale delle Liste di Attesa (RULA)	Responsabile LAVIOLA DOMENICA
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.01 - Mancato monitoraggio agende CUP e assenza procedura operativa aziendale	Misura effettiva specifica obbligatoria 010 - Procedura operativa aziendale per la gestione agende CUP - monitoraggio dei tempi di attesa	Indicatori di monitoraggio della misura: Informatizzazione liste di attesa Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio liste attese

Sottoarea	<u>I.I4 - Corresponsione mensile compensi della libera professione</u>	
------------------	---	--

Processo	I.I4.130.ORG006 - Libera professione	
Valutazione Rischio	Medio 8	
Struttura	ORG006 - SC Area Gestione Risorse Umane	Responsabile MADARO DONATO
Storico fattori di rischio		

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



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio **M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA**

Sottoarea		<u>E.E8 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</u>	
Processo		E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini	
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG024 - SSD Patrimonio Contratti e Appalti	Responsabile	TRAGNI FILIPPO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino		Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	
ALTRI DATI			
Indicatori di monitoraggio della misura: Informatizzazione magazzino			
Processo		E.E8.81.ORG001 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	Responsabile	NARDULLI PATRIZIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino		Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	
ALTRI DATI			
Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli su volumi e scorte di magazzino			
Processo		E.E8.ORG008 - Prestazioni assistenziali - Gestione farmaci e dispositivi medici - ALPI	
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG008 - UOC Chirurgia Generale Indirizzo Oncologico	Responsabile	COSTA AURELIO
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>La UOC di chirurgia generale ad indirizzo oncologico, assicura il reclutamento e le cure del paziente chirurgico oncologico sia in regime ordinario che nei setting previsti per legge, day hospital, day service, day surgery. Le attività sono condivise al secondo piano insieme alla SSD di urologia con la quale si dividono gli spazi di assistenza ambulatoriale che di degenza. L'uso del personale condiviso per le due specialità è per la maggior parte in carico alla UOC di chirurgia generale.</p> <p>Il carico dei farmaci e dei dispositivi medico/chirurgici sono in carico a ciascun centro di costo. La caposala si fa carico del controllo, del carico e dello scarico attraverso un software direttamente controllato dalla farmacia istituzionale.</p> <p>Nella breve disamina su esposta si identificano delle aree a rischio corruttivo</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione del farmaco e dispositivi medici - lista di attesa - attività libero professionale - gestione medico/infermieristica con il malato 		
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci		Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	
ALTRI DATI			
Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio **M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA**

Sottoarea		<u>M.M3 - Predisposizione ordini di acquisto</u>	
Processo		M.M3.138.ORG001 - Appropriatezza prescrittiva	
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG001 - SC Farmacia e UMACA	Responsabile	NARDULLI PATRIZIA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RM.04 - Omissioni su appropriatezza prescrittiva		Misura effettiva specifica ulteriore 213 - Razionalizzazione organizzativa dei controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli su appropriatezza prescrittiva
Sottoarea		<u>M.M7 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci</u>	
Processo		M.M7.146.ORG025 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci	
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG025 - Direzione Scientifica	Responsabile	MASSAFRA RAFFAELLA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RM.03 - Prevalere dell'interesse personale dello Sperimentatore e altri Soggetti coinvolti al fine di ottenere benefici economici		Misura effettiva specifica ulteriore 662 - Controlli interni periodici	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura
		Misura effettiva specifica ulteriore 665 - Specifiche regole di condotta nei codici di comportamento adottati e Regolamentazione della sperimentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Regolamento
		Misura effettiva specifica ulteriore 666 - Adozione di specifiche dichiarazioni (Dichiarazione pubblica di interessi su modulistica Agenas)	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura
Sottoarea		<u>M.M8 - Sponsorizzazioni eventi e attività</u>	
Processo		M.M8.148.ORG025 - Sponsorizzazioni eventi e attività	
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG025 - Direzione Scientifica	Responsabile	MASSAFRA RAFFAELLA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RC.06 - Abuso della discrezionalità		Misura effettiva specifica obbligatoria 192 - Regolamento aziendale sulle Sponsorizzazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Regolamento
RC.20 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli su attestazioni incompatibilità



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio **N - DECESSI INTRA AZIENDALI**

Sottoarea	<u>N.N1 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie</u>		
Processo	N.N1.151.ORG002 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG002 - Direzione Sanitaria	Responsabile	CAMPANILE VITO
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice		Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione Codice di Comportamento
	Misura effettiva specifica ulteriore 692 - Affissione registro ditte autorizzate sul territorio a cui poter richiedere il servizio		Indicatori di monitoraggio della misura: Affissione registro ditte