



REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari



**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
2016 - 2018**

ALLEGATO 3
GRADAZIONE DEL RISCHIO DELLE PROCEDURE

29/01/2016

Area/Unità	SCHEDE N.	DESCRIZIONE	INDICE RISCHIO	Basso	Medio	Alto
APP	1.1	Acquisizione beni a fecondità ripetuta con valore di stima inferiore a € 200.000	6,75	0	0	1
APP	1.2	Acquisizione beni a fecondità ripetuta con valore di stima superiore a € 200.000	7,13	0	0	1
APP	1.3	Acquisizione di beni e servizi attraverso la Cassa Economale	2,29	1	0	0
APP	1.4	Acquisizione beni a fecondità semplice con valore di stima superiore a € 200.000	7,13	0	0	1
APP	1.5	Acquisizione beni a fecondità semplice con valore di stima inferiore a € 200.000	7,50	0	0	1
APP	1.6	Acquisizione di Servizi e prodotti economici beni a fecondità semplice con valore di stima superiore a € 200.000	6,75	0	0	1
APP	1.7	Acquisizione di Servizi e prodotti economici beni a fecondità semplice con valore di stima inferiore a € 200.000	6,75	0	0	1
APP	1.8	Gestione Patrimonio Beni Mobili	1,67	1	0	0
APP	1.9	Gestione Magazzini Economici	1,67	1	0	0
APP	1.10	Riscontro e liquidazione fatture pervenute da fornitori di beni e servizi	6,00	0	0	1
APP	1.11	Protocollo Corrispondenza	0,88	1	0	0
AGRP	2.1	Assunzione personale a tempo indeterminato in applicazione della Legge 68/99 mediante chiamata numerica	5,67	0	0	1
AGRP	2.2	Avvisi pubblici di mobilità regionali e interregionali	4,67	0	1	0
AGRP	2.3	Concorso e avviso pubblico -Avviso pubblico incarico quinquennale	6,00	0	0	1
AGRP	2.4	Mobilità di compensazione personale della dirigenza medica e comparto	3,54	0	1	0
AGRP	2.5	Gestione dotazione organica	3,50	0	1	0
AGRP	2.6	Benefici contrattuali – Quote concorso – L.336/70 in sede di pensione	3,13	0	1	0
AGRP	2.7	Prosecuzione rapporto di lavoro	3,13	0	1	0
AGRP	2.8	TFR: Incarichi a tempo determinato	3,13	0	1	0
AGRP	2.9	Ricongiunzioni	3,13	0	1	0
AGRP	2.10	Riscatti	3,13	0	1	0
AGRP	2.11	Riliquidazione pensioni	3,13	0	1	0
AGRP	2.12	Accrediti figurativi	3,13	0	1	0
AGRP	2.13	Pratiche pensioni – cessazioni	3,13	0	1	0
AGRP	2.14	Accertamenti sanitari per : a) inabilità permanente e assoluta a qualsiasi lavoro proficuo; b) pensione di inabilità per inidoneità a qualsiasi attività lavorativa per patologie non dipendenti da causa di servizio	2,67	1	0	0
AGRP	2.15	Conto annuale – Rilevazione trimestrale	2,67	1	0	0
AGRP	2.16	Causa di servizio – Equo indennizzo – Aggravamento	2,67	1	0	0

Area/Unità	SCHEDE N.	DESCRIZIONE	INDICE RISCHIO	Basso	Medio	Alto
AGRP	2.17	Inquadramento giuridico-economico del personale in applicazione dei vari CC.CC.N.L. Applicazione degli istituti contrattuali e/o per normative diverse	2,67	1	0	0
AGRP	2.18	Adempimenti fiscali	2,67	1	0	0
AGRP	2.19	Obblighi contributivi	2,67	1	0	0
AGRP	2.20	Retribuzioni del personale dipendente ed equiparati	2,67	1	0	0
AGRP	2.21	Contabilità del personale	2,67	1	0	0
AGRP	2.22	Rimborso spese per comando, aggiornamento e missioni	2,29	1	0	0
AGRP	2.23	Liquidazione, retribuzione di risultato e incentivazione alla produttività	4,38	0	1	0
AGRP	2.24	Frequenza volontaria	3,13	0	1	0
AGRP	2.25	Variazioni stipendiali per cessioni, deleghe quote sindacali, pignoramenti, quote associative e assicurazioni	3,54	0	1	0
AGRP	2.26	Pagamento del premio per apparecchiature radiologiche di terapia e di diagnostica	2,71	1	0	0
AGRP	2.27	Ordinanza di sciopero	3,90	0	1	0
AGRP	2.28	Contratto integrativo aziendale: 1. Area SPTA 2. Area Medica 3. Area Comparto	3,90	0	1	0
AGRP	2.29	Elezioni componenti delle R.S.U.	3,90	0	1	0
AGRP	2.30	Riunione collegio tecnico per la verifica e valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti dai dirigenti medici e dirigenti SPTA	4,40	0	1	0
AGRP	2.31	Ripartizione permessi sindacali retribuiti fruibili nell'anno dalle OO.SS. Rappresentative e dalla RSU aziendale del comparto-dirigenza medica -SPTA	2,70	1	0	0
AGRP	2.32	Distacchi sindacali e aspettative sindacali – Area SPTA -Area Medica – Area Comparto	2,70	1	0	0
AGRP	2.33	Permessi sindacali – Area SPTA -Area Medica -Area Comparto	2,70	1	0	0
AGRP	2.34	Liquidazione gettoni di presenza Comitato Etico Aziendale	2,50	1	0	0
AGRP	2.35	Valutazione attività professionali e risultati dei dirigenti	2,29	1	0	0
AGRP	2.36	Protocollazione corrispondenza dell'area	3,75	0	1	0
AGRP	2.37	Liquidazione competenze attività libero professionale	2,75	1	0	0
AGRP	2.38	Convenzioni tra azienda ed altri enti	3,75	0	1	0
AGRP	2.39	Part-time comparto e dirigenza medica	1,80	1	0	0
AGRP	2.40	Comando	1,40	1	0	0
AGRP	2.41	Indennità di maternità personale di comparto e medico a tempo determinato	1,20	1	0	0
AGRP	2.42	Assegnazione temporanea personale di comparto area medica e non medica	1,20	1	0	0

Area/Unità	SCHEDE N.	DESCRIZIONE	INDICE RISCHIO	Basso	Medio	Alto
AGRP	2.43	Stato giuridico anagrafico di tutto il personale dipendente compresi certificati di servizio	1,20	1	0	0
AGRP	2.44	Elenco cessazione per la dirigenza medica SPTA e comparto	1,40	1	0	0
AGRP	2.45	Dimissioni dal servizio di tutto il personale	1,40	1	0	0
AGRP	2.46	Incarichi dirigenziali, referenziali, sostituzioni, interim ex art. 18	1,33	1	0	0
AGRP	2.47	Mobilità volontaria regionale e interregionale	1,95	1	0	0
AGRP	2.48	Pronta disponibilità	1,83	1	0	0
AGRP	2.49	Straordinario	1,83	1	0	0
AGRP	2.50	Indennità accessorie	1,67	1	0	0
AGRP	2.51	Procedura Irisweb	1,50	1	0	0
AGRP	2.52	Anagrafica dei dipendenti con rilascio del badge marcatempo	1,67	1	0	0
AGRP	2.53	Servizio Ispettivo e anagrafe delle prestazioni	2,50	1	0	0
AGRP	2.54	Ufficio Infortuni-Denunce Infortunio	2,25	1	0	0
AGRP	2.55	Ufficio Infortuni- denunce malattie prof.li – certificati INAIL medici PS	2,13	1	0	0
AGRP	2.56	Ufficio Infortuni- Autoliquidazione premio INAIL-Premio sostanze radioattive	2,00	1	0	0
AGRP	2.57	Legge Quadro per assistenza, integrazione sociale e per i diritti delle persone handicappate: congedi e permessi	2,67	1	0	0
AGRP	2.58	Congedi parentali familiari e formativi adozioni e affidamenti Permessi	2,08	1	0	0
AGRP	2.59	Permessi retribuiti a vario titolo – Congedi per eventi e cause particolari – Diritto allo studio	2,08	1	0	0
AGRP	2.60	Concessione periodi di aspettativa non retribuita a vario titolo	2,29	1	0	0
AGRP	2.61	Volontariato, missioni umanitarie, richiamo alle armi	2,71	1	0	0
AGRP	2.62	Monetizzazione ferie	3,33	0	1	0
AGRP	2.63	Assenza per malattia – Sistema TS per l'invio dei certificati di malattia, delle comunicazioni di inizio ricovero e dimissioni (online)	2,50	1	0	0
AGRP	2.64	Gestione delle dichiarazioni di scioperi	2,08	1	0	0
AGRP	2.65	Controllo sulle assenze ingiustificate dei dipendenti	2,33	1	0	0
AGRF	3.1	Gestione reversali	2,08	1	0	0
AGRF	3.2	Gestione C.C.P – Assegni – Versamento IVA	2,50	1	0	0
AGRF	3.3	Gestione fatture attive	3,79	0	1	0
AGRF	3.4	Operazioni contabili inerenti gli incassi giornalieri della cassa centrale	2,92	1	0	0
AGRF	3.5	Attività correlate alla redazione dei conti economici trimestrali e del bilancio d'esercizio annuale	3,50	0	1	0

Area/Unità	SCHEDE N.	DESCRIZIONE	INDICE RISCHIO	Basso	Medio	Alto
AGRF	3.6	Registrazione fatture di professionisti e percipienti per prestazioni di carattere occasionale	1,88	1	0	0
AGRF	3.7	Registrazione fatture fornitori	1,88	1	0	0
AGRF	3.8	Registrazione di costi senza fattura	3,50	0	1	0
AGRF	3.9	Riscontro liste di liquidazione ed emissione mandati di pagamento conto esercizio	8,25	0	0	1
AGRF	3.10	Segreteria	2,00	1	0	0
AGRF	3.11	Procedure contabili fiscali	2,50	1	0	0
AGT	4.1	Protocollo/Corrispondenza	4,25	0	1	0
AGT	4.2	Gestione Attività U.O. Manutenzione	4,08	0	1	0
AGT	4.3	Gestione Attività' Apparecchiature Elettromedicali	1,67	1	0	0
AGT	4.4	Gestione Attività' U.O. Progettazione	7,50	0	0	1
AGT	4.5	Gestione Contratti e Appalti LL.PP.	4,67	0	1	0
AAGG	5.1	Sperimentazioni cliniche	4,67	0	1	0
AAGG	5.2	Consulenze attive e passive verso strutture esterne	4,96	0	1	0
AAGG	5.3	Protocollo Direzione Generale, Amministrativa e Sanitaria	3,24	0	1	0
AAGG	5.4	Gestione archivi sanitari ed amministrativi	3,75	0	1	0
AAGG	5.5	Servizio Posta in arrivo e in partenza	3,21	0	1	0
AAGG	5.6	Contabilità Fondi divisionali e del Comitato Etico	3,54	0	1	0
AAGG	5.7	Progetti a Finanziamento pubblico	4,67	0	1	0
SBL	6.1	Conferimenti incarichi legali, liquidazione parcelle, sentenze, atti giudiziari	4,67	0	1	0
USE	7.1	Informatizzazione impegnative sanitarie in convenzionata esterna e incasso ticket	3,85	0	1	0
USE	7.2	Prenotazioni prestazioni sanitarie in convenzionata esterna	3,85	0	1	0
USE	7.3	Incasso prestazioni sanitarie non convenzionate a pagamento, cartelle cliniche e referti di p.s.	3,85	0	1	0
USE	7.4	Incasso ticket riscosso dagli operatori di cassa decentrata, attività libero-professionale, contabilizzazione incasso generale	1,35	1	0	0
USE	7.5	Attività di disdetta e recall prenotazioni	1,65	1	0	0
USE	7.6	Attività amm.va di spedizione solleciti di pagamento prestazioni di P.S. Non urgenti e relativa contabilizzazione e archiviazione	1,80	1	0	0
USE	7.7	Prenotazioni prestazioni sanitarie in ALPI	1,80	1	0	0
USE	7.8	Incasso informatizzato dell'attività ALPI collegato alla prenotazione	1,80	1	0	0
USE	7.9	Gestione Protocollo, predisposizione adempimenti, approvvigionamento materiali, rapporti con soggetti ed enti esterni	0,90	1	0	0

Area/Unità	SCHEDE N.	DESCRIZIONE	INDICE RISCHIO	Basso	Medio	Alto
USE	7.10	Fatturazione prestazioni sanitarie richieste da altre Aziende sanitarie pubbliche e private e da altri Enti pubblici e privati	1,35	1	0	0
USE	7.11	Assiste la Direzione Generale nelle funzioni di: documentazione; intervento; Formazione; ricerca.	3,79	0	1	0
UDRCU	8.1	Nuovi convenzionamenti di personale in attività assistenziale	2,71	1	0	0
UDRCU	8.2	Stato giuridico del personale universitario in attività assistenziale	2,50	1	0	0
UDRCU	8.3	Incarichi apicali	2,71	1	0	0
UDRCU	8.4	Determinazione e liquidazione di competenze	2,50	1	0	0
UDRCU	8.5	Contabilità settoriale	1,46	1	0	0
UDRCU	8.6	Azioni di supporto	1,67	1	0	0
UDRCU	8.7	Altre questioni in generale	2,71	1	0	0
UFFFORM	9.1	Progetto formativo – evento	3,00	0	1	0
UFFFORM	9.2	Calcolo e liquidazione contributi AGENAS – singoli progetti	2,17	1	0	0
UFFFORM	9.3	Liquidazione contributo accreditamento provider	2,17	1	0	0
UI	10.1	Ufficio Informatico – C.E.D. - Richieste di assistenza tecnica informatica	5,25	0	0	1
UFFQUAL	11.1	Controllo appropriatezza dei ricoveri dall'analisi delle cartelle cliniche e SDO	3,25	0	1	0
UO C.G.	12.1	Budgeting	3,75	0	1	0
UO C.G.	12.2	Analisi dei costi	3,75	0	1	0
UO C.G.	12.3	Elaborazione reporting direzionale	3,75	0	1	0
UO C.G.	12.4	Misurazione e valutazione della performance	3,38	0	1	0
UO C.G.	12.5	Analisi dei flussi informativi aziendali e relative attività di supporto richieste	3,38	0	1	0
UO C.G.	12.6	Attività di supporto alla programmazione ed organizzazione strategica aziendale	5,04	0	0	1
URP	13.1	Gestione numero verde 800349349	8,25	0	0	1
URP	13.2	Segnalazioni – reclami – elogi	7,13	0	0	1
URP	13.3	Statistica trimestrale	2,67	1	0	0
URP	13.4	Accreditamento associazioni di Volontariato	2,50	1	0	0
URP	13.5	Posta elettronica Certificata – PEC	3,00	0	1	0
URP	13.6	Accesso formale ai documenti amministrativi	7,13	0	0	1
URP	13.7	Gestione Portale regionale della Salute Home page Azienda	3,33	0	1	0
URP	13.8	Autorizzazione patrocini per congressi ed eventi vari, esposizione Totem e utilizzo Loghi aziendali	2,67	1	0	0
				73	48	16