

#	Attività sensibili L. 190/2012 2024	Strutture responsabili 2024	LIVELLO DI RISCHIO ANTI CORRUZIONE	MISURE DI PREVENZIONE AL RISCHIO
				MISURE DA IMPLEMENTARE NEL TRIENNIO 2024-2026
1	Compilazione, gestione e verifica delle cartelle cliniche e ambulatoriali e delle schede di dimissioni ospedaliere e invio dei tracciati agli Enti di competenza, inclusa la relativa fatturazione (HICC)	Direzione Amministrativa Direzione Sanitaria	4,08	- Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già esistenti.
2	Gestione del servizio di Farmacia (anche in relazione alla gestione sostanze stupefacenti) (HICC)	Farmacia	4,38	- Consolidamento, applicazione e monitoraggio delle misure già esistenti; - Rotazione dei sanitari e tecnici che collaborano alla stesura dei capitolati/prontuari, ove possibile in relazione alle risorse disponibili; - Stesura e raccolta della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte di coloro che partecipano alla stesura dei capitolati/prontuari; - Monitoraggio con report sull'applicazione delle misure previste per la detenzione di farmaci nei depositi dei reparti.

3	<b>Gestione del processo di accreditamento e ri-accreditamento al Sistema Sanitario Nazionale, mediante rendicontazione periodica per il mantenimento dei requisiti (HICC)</b>	AD Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa	<b>3,75</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Definizione di procedure e linee guida;</li> <li>- Monitorare la regolare applicazione delle misure già previste.</li> </ul>
4	<b>Gestione e rendicontazione relativa a finanziamenti pubblici e/o privati, nell'ambito degli studi e delle sperimentazioni cliniche (HICC)</b>	Direzione Amministrativa Direzione Sanitaria	<b>5,25</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitorare la regolare applicazione delle misure già previste;</li> <li>- Rotazione dei componenti del Comitato Etico Catania 2, ove possibile in relazione alle risorse disponibili;</li> <li>- Stesura e raccolta della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte di coloro che selezionano studi e sperimentazioni cliniche.</li> </ul>
5	<b>Richiesta, gestione, monitoraggio di finanziamenti agevolati, contributi, esenzioni fiscali, ammortizzatori sociali, contributi all'occupazione, formazione, ecc. anche tramite Humanitas S.p.A. (HICC)</b>	AD Direzione Amministrativa	<b>4,50</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitorare la regolare applicazione delle misure già previste.</li> </ul>

6	<b>Gestione delle liste di attesa (HICC)</b>	Direzione Amministrativa Direzione Sanitaria	4,25	- Pianificazione di audit sull'applicazione delle misure definite in procedura.
7	<b>Attività di public relations, gestione dei rapporti istituzionali, partecipazione a convegni, meeting organizzati da enti pubblici, privati e associazioni di categoria (HICC)</b>	AD Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa	4,67	- Pianificazione di audit sull'applicazione delle misure definite in procedura.
8	<b>Gestione del credito e del contenzioso contrattuale, anche tramite consulenti esterni (HICC)</b>	AD Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa	7,50	- Pianificazione di audit sull'applicazione delle misure definite in procedura.
9	<b>Gestione della contrattazione con enti della PA di convenzioni e varianti contrattuali (HICC)</b>	AD Direzione Sanitaria	8,63	- Monitorare la regolare applicazione delle misure già previste; - Pianificazione di audit sull'applicazione delle misure definite in procedura.

10	<b>Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, anche tramite consulenti esterni (HICC)</b>	AD Direzione Sanitaria	5,54	- Pianificazione di audit sull'applicazione delle misure definite in procedura.
11	<b>Gestione delle verifiche ispettive (ad es. Accreditamento, Nuclei Operativi di Controllo, NOE, NAS, Vigili del Fuoco, ISPEL, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Comunità Europea, Regione, enti ed istituzioni finanziatori dell'attività di ricerca), anche tramite consulenti esterni (HICC)</b>	AD Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa RSPP Farmacia	7,50	- Monitorare la regolare applicazione delle misure già previste.
12	<b>Gestione delle attività concernenti la richiesta e il rilascio di autorizzazioni, di concessioni e di certificazioni, anche tramite consulenti esterni (HICC)</b>	AD RSPP	7,88	- Pianificazione di audit sull'applicazione delle misure definite in procedura; - Stesura e raccolta della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte di coloro che inviano le richieste di autorizzazioni.

13	<b>Gestione dei rapporti con enti certificatori per l'ottenimento di certificazioni (HICC)</b>	RSPP	4,08	- Monitorare la regolare applicazione delle misure già previste.
14	<b>Gestione degli adempimenti amministrativi e tributari, anche tramite consulenti esterni/outsourcer (HICC)</b>	Direzione Amministrativa	7,08	- Pianificazione di audit sull'applicazione delle misure definite in procedura; - Valutare la possibilità di inserire nei contratti di consulenza clausole sull'applicabilità del codice di comportamento, se non presenti.
15	<b>Gestione dei rifiuti (HICC)</b>	Direzione Sanitaria Farmacia Coordinatore infermieristico	4,96	- Monitorare la regolare applicazione delle misure già previste.
16	<b>Gestione dei rapporti con fornitori di beni (ad es. macchinari specialistici) e servizi, appaltatori, subappaltatori, ai fini della stipula di contratti di comodato/acquisto/appalto, anche relativamente agli investimenti (HICC)</b>	AD Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa RSPP Farmacia	9,38	- Monitorare la regolare applicazione delle misure già previste; - Rotazione dei referenti che selezionano i fornitori, ove possibile in relazione alle risorse disponibili; - Valutare la possibilità di inserire nei contratti di fornitura/appalto/subappalto clausole sull'applicabilità del Codice di Comportamento, se non presenti.

17	<b>Selezione, assunzione e gestione del personale, anche mediante outsourcer e/o Humanitas S.p.A. (HICC)</b>	AD Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa	6,00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Monitorare la regolare applicazione delle misure già previste;</li> <li>- Rotazione dei referenti che selezionano il personale, ove possibile in relazione alle risorse disponibili;</li> <li>- Stesura e raccolta della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte di coloro che selezionano/gestiscono il personale.</li> </ul>
18	<b>Gestione delle risorse finanziarie (HICC)</b>	AD Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa	6,00	- Pianificazione di audit sull'applicazione delle misure definite in procedura.
20	<b>Gestione dei beni strumentali e delle utilità aziendali, anche tramite Humanitas S.p.A. (HICC)</b>	Direzione Amministrativa	2,75	- Pianificazione di audit sull'applicazione delle misure definite in procedura.
21	<b>Gestione delle note spese e spese di rappresentanza (HICC)</b>	AD Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa	5,63	- Monitorare la regolare applicazione delle misure già previste.

22	<b>Gestione erogazioni liberali, sponsorizzazioni, comodati, regali e omaggi (HICC)</b>	AD Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa	<b>6,75</b>	- Monitorare la regolare applicazione delle misure già previste.
23	<b>Negoziazione, stipula e gestione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici o privati, per l'erogazione di prestazioni sanitarie e non sanitarie (HICC)</b>	AD Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa	<b>10,42</b>	- Pianificazione di audit sull'applicazione delle misure definite in procedura; - Stesura e raccolta della dichiarazione di assenza di conflitto di interesse da parte di coloro che negoziano e stipulano convenzioni con enti privati e pubblici.
24	<b>Gestione della documentazione con valore probatorio (ad es. smart card) (HICC)</b>	AD Direzione Sanitaria	<b>5,67</b>	- Pianificazione di audit sull'applicazione delle misure definite in procedura.
31	<b>Gestione delle operazioni straordinarie (HICC)</b>	AD Direzione Amministrativa	<b>6,00</b>	- Pianificazione di audit sull'applicazione delle misure definite in procedura.

32	<b>Valutazioni e stime di poste soggettive di bilancio: rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nelle relazioni, nei bilanci e in altri documenti di impresa, aggiornamento del piano dei conti (HICC)</b>	AD Direzione Amministrativa	<b>7,92</b>	- Pianificazione di audit sull'applicazione delle misure definite in procedura.
34	<b>Gestione delle operazioni intercompany (HICC)</b>	AD Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa	<b>6,67</b>	- Pianificazione di audit ai fini di verificare il pagamento quelle quote spettanti rispetto ai contratti di servizi sottoscritti.
54	<b>Gestione delle sponsorizzazioni ottenute nell'ambito delle attività di formazione (ad es organizzazione di convegni per il rilascio di crediti ECM) e organizzazione di eventi e congressi (HICC)</b>	AD Direzione Sanitaria Direzione Amministrativa	<b>5,33</b>	- Definizione di procedure e linee guida ad-hoc; - Pianificazione di audit sull'applicazione delle misure definite in procedura.
57	<b>Attività conseguente al decesso in ambito intraospedaliero</b>	AD Direzione Sanitaria	<b>5,67</b>	- Pianificazione di audit sull'applicazione delle misure definite in procedura.



