















ASL Lecce

PugliaSalute



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

Area di rischio	Valutazione Rischio	Basso	Medio	Alto	Totale Processo
A - GESTIONE RISORSE UMANE	 Medio	0	11	0	11
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	 Medio	7	28	1	36
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	 Basso	8	4	0	12
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	 Basso	7	2	0	9
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	 Medio	6	12	0	18
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	 Medio	6	20	0	26
G - INCARICHI E NOMINE	 Medio	0	3	0	3
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	 Medio	2	4	0	6
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	 Medio	3	12	0	15
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	 Medio	0	2	0	2
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	 Medio	2	11	0	13
N - DECESSI INTRA AZIENDALI	 Medio	0	1	0	1
TOTALE AREE 12	TOTALE	41	110	1	152



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
A - GESTIONE RISORSE UMANE	Medio 😊 7	<u>A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE</u>	Medio 😊 10
		<u>A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO</u>	Medio 😊 8
		<u>A.A11 - BORSE DI STUDIO</u>	Medio 😊 6
		<u>A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI</u>	Medio 😊 9
		<u>A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE</u>	Medio 😊 7
		<u>A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE</u>	Medio 😊 6
		<u>A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI</u>	Medio 😊 5
		<u>A.A6 - BENEFICI EX LEGE</u>	Medio 😊 5
		<u>A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI</u>	Medio 😊 5
		<u>A.A8 - ECM</u>	Medio 😊 6
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Medio 😊 8	<u>B.B1 - PROCEDURA APPALTO</u>	Medio 😊 6
		<u>B.B10 - FABBISOGNI</u>	Medio 😊 12
		<u>B.B11 - CONVENZIONI</u>	Medio 😊 9
		<u>B.B2 - CAPITOLATI</u>	Medio 😊 10
		<u>B.B3 - BANDI</u>	Medio 😊 7
		<u>B.B4 - COMMISSIONI</u>	Medio 😊 9
		<u>B.B5 - REQUISITI</u>	Medio 😊 6
		<u>B.B6 - CONTRATTI</u>	Medio 😊 10
		<u>B.B7 - TRASPARENZA</u>	Basso 😊 4
		<u>B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO</u>	Medio 😊 9
		<u>B.B9 - ORDINI</u>	Medio 😊 8
		<u>E.E5 - DONAZIONI</u>	Basso 😊 4
		<u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u>	Basso 😊 4
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Basso 😊 4	<u>C.C1 - Provvedimenti vincolati</u>	Basso 😊 2
		<u>E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO</u>	Medio 😊 9
		<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>	Basso 😊 4
		<u>E.E3 - MANUTENZIONI</u>	Basso 😊 2
		<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>	Medio 😊 5



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Basso 😊 4	<u>E.E5 - DONAZIONI</u>	Basso 😊 4
		<u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u>	Basso 😊 4
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Basso 😊 3	<u>D.D2 - Provvedimenti non vincolati</u>	Basso 😊 1
		<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>	Basso 😊 4
		<u>E.E3 - MANUTENZIONI</u>	Basso 😊 2
		<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>	Medio 😐 5
		<u>E.E5 - DONAZIONI</u>	Basso 😊 4
		<u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u>	Basso 😊 4
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Medio 😐 6	<u>E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO</u>	Medio 😐 9
		<u>E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI</u>	Medio 😐 10
		<u>E.E11 - REVISIONI DI SPESA</u>	Medio 😐 12
		<u>E.E12 - CASSA</u>	Medio 😐 7
		<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>	Basso 😊 4
		<u>E.E3 - MANUTENZIONI</u>	Basso 😊 2
		<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>	Medio 😐 5
		<u>E.E5 - DONAZIONI</u>	Basso 😊 4
		<u>E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE</u>	Medio 😐 5
		<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u>	Medio 😐 8
<u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u>	Basso 😊 4		
<u>E.E9 - GESTIONE ORDINI</u>	Basso 😊 3		
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Medio 😐 6	<u>B.B4 - COMMISSIONI</u>	Medio 😐 9
		<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>	Medio 😐 5
		<u>E.E5 - DONAZIONI</u>	Basso 😊 4
		<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>	Medio 😐 6
		<u>F.F2 - ASTENSIONI</u>	Basso 😊 0
		<u>F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA</u>	Medio 😐 8




ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Medio 😞 6	<u>F.F4 - RIFIUTI SPECIALI</u>	Medio 😞 6
		<u>F.F5 - SORVEGLIANZA INFEZIONI</u>	Medio 😞 7
		<u>M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico</u>	Medio 😞 11
G - INCARICHI E NOMINE	Medio 😞 8	<u>A.A9 - FORMAZIONE NORMATA</u>	Medio 😞 6
		<u>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</u>	Medio 😞 10
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Medio 😞 6	<u>H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI</u>	Medio 😞 5
		<u>H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI</u>	Medio 😞 7
		<u>H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</u>	Basso 😊 2
		<u>H.H4 - GESTIONE MEDICO LEGALE</u>	Medio 😞 10
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Medio 😞 7	<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</u>	Medio 😞 7
		<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>	Medio 😞 6
		<u>I.I3 - TICKET</u>	Medio 😞 6
		<u>I.I4 - ALPI</u>	Medio 😞 8
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	Medio 😞 11	<u>M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico</u>	Medio 😞 11
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Medio 😞 10	<u>M.M1 - PIANI TERAPEUTICI</u>	Medio 😞 5
		<u>M.M2 - GESTIONE SPESA</u>	Medio 😞 12
		<u>M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO</u>	Medio 😞 11
		<u>M.M4 - MOVIMENTAZIONI PRODOTTI</u>	Medio 😞 10
		<u>M.M5 - SEGNALAZIONI</u>	Medio 😞 7
		<u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u>	Medio 😞 11
		<u>M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico</u>	Medio 😞 11
<u>M.M8 - SPONSORIZZAZIONI</u>			
N - DECESSI INTRA AZIENDALI	Medio 😞 12	<u>N.N1 - DECESSI</u>	Medio 😞 12




ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024


Area di rischio **A - GESTIONE RISORSE UMANE**

Sottoarea	<u>A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE</u>		
Processo	A.A1.4.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG020 - AREA PERSONALE	Responsabile	ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione tempestiva atti (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 058 - Principi applicati ai sensi del D.Lgs. 165/2001 - art. 35 Reclutamento del personale	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione avvisi (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 062 - Pubblicazione bandi ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi - art. 19 Bandi di concorso	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio della misura: Flussi periodici informativi (S/N 2021:Si)

Sottoarea	<u>A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO</u>		
Processo	A.A10.24.ORG016 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE	Responsabile	Moscara Paolo
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.07 - Discrezionalità e favoritismi	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo attestazioni conflitto interessi (S/N 2021:Si)
	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: Percentuale registri trasmessi al RPCT rispetto al totale corsi sponsorizzati (Perc. 2021: 100,00%)

Sottoarea	<u>A.A11 - BORSE DI STUDIO</u>		
Processo	A.A11.26.ORG020 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG020 - AREA PERSONALE	Responsabile	ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio			



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

Area di rischio **A - GESTIONE RISORSE UMANE**

Sottoarea A.A11 - BORSE DI STUDIO		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.06 - WhistleBlowing (segnalazioni illeciti)	Misura effettiva specifica ulteriore 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio: Presenza segnalazioni (S/N 2021:No)
RA.14 - Lobbying	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)

Sottoarea A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI		
Processo	A.A2.6.ORG020 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza	
Valutazione Rischio	Medio 8	
Struttura	ORG020 - AREA PERSONALE	Responsabile ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità? della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli su insussistenza conflitto interessi (S/N 2021:Si)
RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio: Controlli su incompatibilità (Perc. 2021:100,00%)

Processo	A.A2.7.ORG002 - Trasparenza amministrativa e regolamentazione	
Valutazione Rischio	Medio 9	
Struttura	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.07 - Omissione pubblicazioni atti e documenti	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Rafforzamento dei controlli previsti dai regolamenti	Indicatori di monitoraggio: Percentuale controlli sulle pubblicazioni (Perc. 2021:100,00%)


Sottoarea A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE		
Processo	A.A3.9.ORG020 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio	
Valutazione Rischio	Medio 7	
Struttura	ORG020 - AREA PERSONALE	Responsabile ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio		




ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

Area di rischio **A - GESTIONE RISORSE UMANE**


Sottoarea	<u>A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.07 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 025 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Sperimentazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza piattaforma sicura per il whistleblowing (S/N 2021:Si)
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento (S/N 2021:Si)

Sottoarea	<u>A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE</u>	
Processo	A.A4.11.ORG020 - Controllo informatizzato delle presenze	
Valutazione Rischio	Medio  6	
Struttura	ORG020 - AREA PERSONALE	Responsabile ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
16ARI.RA.18 - Falsa attestazione presenza in servizio e accordo collusivo con altri colleghi	Misura effettiva specifica obbligatoria 16AMI.260 - Controllo informatizzato delle presenze con videoregistrazione ai sensi della L. 56/19 (decreto concretezza)	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli periodici dei Dirigenti (S/N 2021:Si)

Sottoarea	<u>A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI</u>	
Processo	A.A5.14.ORG020 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni	
Valutazione Rischio	Medio  5	
Struttura	ORG020 - AREA PERSONALE	Responsabile ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica obbligatoria 005 - Codice di Comportamento: Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice attraverso l'U.P.D.	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2021:Si)
	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	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio: Controlli in copresenza (S/N 2021:Si)


Sottoarea	<u>A.A6 - BENEFICI EX LEGE</u>	
Processo	A.A6.16.ORG020 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	
Valutazione Rischio	Medio  5	
Struttura	ORG020 - AREA PERSONALE	Responsabile ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio		




ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea	A.A6 - BENEFICI EX LEGE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.07 - Collusione	Misura effettiva specifica ulteriore 244 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)

Sottoarea	A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI	
Processo	A.A7.18.ORG016 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	
Valutazione Rischio	Medio  5	
Struttura	ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE	Responsabile Moscara Paolo
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.14 - Omissione della programmazione periodica delle attività formative - Mancata rilevazione dei fabbisogni	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 255 - Utilizzo di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	Indicatori di monitoraggio: Controllo attestazione Responsabili Scientifici (S/N 2021:Si)


Sottoarea	A.A8 - ECM	
Processo	A.A8.20.ORG016 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditamento ECM	
Valutazione Rischio	Medio  6	
Struttura	ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE	Responsabile Moscara Paolo
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Indicatori di monitoraggio della misura: Rilevazione periodica fabbisogno formativo (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli interni	Indicatori di monitoraggio: Percentuale attestazioni insussistenza conflitti sul totale dei conferimenti incarichi di docenza (Perc. 2021:100,00%)
RA.19 - Ampia discrezionalità nella gestione attività formative sponsorizzate	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Previsione di limitazione o divieto di accreditare a cura del Provider ECM aziendale eventi formativi con presenza di sponsor	Indicatori di monitoraggio: Applicazione controlli e limitazioni per eventi ECM con Sponsor (S/N 2021:Si)



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>B.B1 - PROCEDURA APPALTO</u>		
Processo	M.M3.88.ORG067 - Gestione del personale e approvvigionamenti		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG067 - DIREZIONI AMMINISTRATIVE P.O. GALATINA E COPERTINO	Responsabile	ALEMANNI Lucia
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Indicatori di monitoraggio: Utilizzo di check list di controllo (S/N 2021:Si)	
Processo	B.B1.29.ORG024 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Misura effettiva specifica obbligatoria 132 - D.Lgs. 50/2016 e smi - art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento	Responsabile della misura: Ermelinda Montesano Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo piattaforme Empulia, Mepa e Consip (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 816 - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	Indicatori di monitoraggio: Utilizzo bandi tipo ANAC (S/N 2021:Si)	
Processo	B.B1.ORG031 - Autorizzazioni, concessioni e approvvigionamenti		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG031 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA FAZZI LECCE	Responsabile	Dell'Anna Annarita
Storico fattori di rischio			



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	B.B1 - PROCEDURA APPALTO	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Controlli e Trasparenza	<p>Indicatori di monitoraggio: Acquisizione attestazione assenza conflitti e di condanne/reati contro la PA, rilasciate da tutti i componenti delle Commissioni di gara (S/N 2021:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Attestazione esplicita in determina di liquidazione dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione (S/N 2021:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Atti pubblicati in Amministrazione Trasparente rispetto al totale (Perc. 2021: 100,00%)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Attivazione controllo collaborativo ANAC per gare di particolare complessità (S/N 2021:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Inserimento, nel contratto di appalto per lavori e forniture di beni e servizi, della rispetto del Codice di comportamento aziendale (clausola espressa risolutiva) e del divieto di pantouflage/revolving door (S/N 2021:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Obbligo di motivazione espressa e rafforzata del provvedimento conclusivo del sub-procedimento di valutazione anomalia (S/N 2021:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Obbligo sottoscrizione da parte del RUP dell'attestazione circa l'assenza di interessi personali in relazione ad ogni procedura (S/N 2021:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione all'albo pretorio/bandi di gara delle modifiche e varianti autorizzate (S/N 2021:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Richiesta requisiti proporzionati al valore e oggetto dell'appalto (S/N 2021:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Ricorso alle modalità previste dal Codice dei contratti, nel seguente ordine di priorità ex Legge Regionale n. 37/2014 (artt. 20 e 21) : 1) Convenzioni centrale regionale; 2) Conv. CONSIP; 3) Gare in UTA con altri enti SSR; 4) Gare aziendali (S/N 2021:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Verifica delle specifiche tecniche ricevute, mediante indagini di mercato e consultazioni preliminari di mercato (S/N 2021:Si)</p>


Sottoarea	B.B10 - FABBISOGNI	
Processo	B.B10.54.ORG024 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto	
Valutazione Rischio	Medio 12	
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio		




ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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


Sottoarea B.B10 - FABBISOGNI		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	Misura effettiva specifica ulteriore 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: Pubblicazione atti tempestiva (S/N 2021:Si)

Sottoarea B.B11 - CONVENZIONI		
Processo	B.B11.121.ORG072 - Convenzione per l'affidamento dei Laboratori espressivi dei Centri Diurni a gestione diretta del DSM. Acquisti da parte delle Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche a gestione diretta del DSM su fondo annuale per piccole spese destinate ad attività riabilitative.	
Valutazione Rischio	Basso  0	
Struttura	ORG072 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	Responsabile De Giorgi Serafino
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Eventuale difformità nell'applicazione della convenzione con la Cooperativa affidataria del Servizio. Eventuale discrezionalità nella richiesta di acquisti da parte delle strutture riabilitative.	Misura effettiva specifica ulteriore 857 - Verifica periodica della corretta applicazione della convenzione in tutti i C.D. a gestione diretta del DSM (rischio basso). Riscontro dell'autorizzazione all'acquisto e delle ricevute da parte dei fornitori in sede di liquidazione (rischio basso)	Indicatori di monitoraggio: Controlli interni (S/N)

Processo	B.B11.56.ORG040 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali	
Valutazione Rischio	Medio  11	
Struttura	ORG040 - DISTRETTO DI LECCE	Responsabile GIOVANNICO Costantino
Storico fattori di rischio		




RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza valutazione collegiale UVM (S/N 2021:Si)

Processo	B.B11.57.ORG002 - Convenzioni con Associazioni di volontariato	
Valutazione Rischio	Medio  12	
Struttura	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	
Storico fattori di rischio		



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	B.B11 - CONVENZIONI		
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 di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC.	Indicatori di monitoraggio: Percentuale Convenzioni pubblicate rispetto al totale (Perc. 2021:100,00%)	
Processo	B.B11.58.ORG002 - Convenzioni per trasporti sanitari		
Valutazione Rischio	Medio 	12	
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica obbligatoria 136 - D.Lgs. 50/2016 e smi - art. 59 - Scelta delle procedure	Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo proroghe (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Responsabile della misura: Montesano Ermelinda Indicatori di monitoraggio: Utilizzo check list di controllo interno (S/N 2021:Si)	
Processo	B.B11.59.ORG002 - Convenzioni con professionisti		
Valutazione Rischio	Medio 	12	
Struttura	ORG021 - Gestione Rapporti Convenzionali	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
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 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità	Responsabile della misura: Dr. Cosimo Dimastrogiovanni Indicatori di monitoraggio: Presenza check list di controllo (S/N 2021:Si)	
Processo	B.B11.60.ORG002 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e sociosanitarie		
Valutazione Rischio	Medio 	9	
Struttura	ORG021 - Gestione Rapporti Convenzionali	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura effettiva specifica ulteriore 801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	Responsabile della misura: Dr. Cosimo Dimastrogiovanni Indicatori di monitoraggio: Presenza procedure (S/N 2021:Si)	



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	B.B2 - CAPITOLATI		
Processo	B.B2.31.ORG024 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica ulteriore 823 - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione atti tempestiva (S/N 2021:Si)	
Processo	B.B2.32.ORG024 - Requisiti di qualificazione		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.66 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 835 - Controlli interni ex art. 80 D.Lgs 50/16 e smi	Indicatori di monitoraggio: Verifiche periodiche art. 80 del Codice Appalti (S/N 2021:Si)	
Processo	B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	Indicatori di monitoraggio: Definizione criteri obiettivi (S/N 2021:Si)	
Processo	B.B2.34.ORG024 - Valutazione delle offerte		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			




ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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


Sottoarea B.B2 - CAPITOLATI		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.21 - Alterazione delle graduatorie	Misura effettiva specifica ulteriore 862 - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.	Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione tempestiva graduatorie (S/N 2021:Si)

Sottoarea B.B3 - BANDI		
Processo	B.B3.36.ORG024 - Revoca dei bandi	
Valutazione Rischio	Medio  7	
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	Misura effettiva specifica ulteriore 854 - Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.	Indicatori di monitoraggio: Verifiche secondo livello (S/N 2021:Si)

Sottoarea B.B4 - COMMISSIONI		
Processo	B.B4.38.ORG020 - Partecipazione a commissioni di concorso	
Valutazione Rischio	Medio  8	
Struttura	ORG020 - AREA PERSONALE	Responsabile ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio: Controlli collegiali (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 307 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio: Controlli su autodichiarazioni rese (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 840 - Trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione tempestiva componenti Commissione (S/N 2021:Si)


Processo	B.B4.39.ORG020 - Nomina Commissioni giudicatrici	
Valutazione Rischio	Medio  8	
Struttura	ORG020 - AREA PERSONALE	Responsabile ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio		




ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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


Sottoarea B.B4 - COMMISSIONI		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.63 - Favoritismi	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione dei componenti di Commissione	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del principio di rotazione (S/N)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto interessi (S/N 2021:Si)

Processo	F.F6.105.ORG026 - Formazione Commissioni invalidi		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord	Responsabile	FEDELE Alberto
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica obbligatoria 16AMI.077 - Acquisizione modulistica Agenas o equivalente per successivi controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo modulistica Agenas (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 303 - Rotazione dei componenti interni delle commissioni diversi dal Presidente	Indicatori di monitoraggio: Presenza regolamento rotazione Commissioni invalidi (S/N 2021:Si)
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	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: Presenza controlli periodici (S/N 2021:Si)

Processo	M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE	Responsabile	Moscara Paolo
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni ricevute (Num. 2021:0,00)
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 142 - Applicazione D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - art. 19 - contratti di sponsorizzazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni sul totale eventi sponsorizzati (Perc. 2021: 100,00%)

Sottoarea B.B5 - REQUISITI		
Processo	B.B5.41.ORG024 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	
Valutazione Rischio	Medio	
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile
Storico fattori di rischio	Dimastrogiovanni Cosimo	



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	B.B5 - REQUISITI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 285 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)

Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI	
Processo	16PRO.B.B6.88 - Stipula contratti con le strutture sociosanitarie private accreditate presenti sul territorio dell'ASL (es. RSA)	
Valutazione Rischio	Medio	☹️ 12
Struttura	ORGUNIT001 - Asl Lecce	
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica ulteriore 809 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC.	Indicatori di monitoraggio:

Processo	16PRO.E.E4.ORG061 - Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, compreso strumentario chirurgico, software) e verifica dispositivi in prova	
Valutazione Rischio	Medio	☹️ 12
Struttura	ORG061 - PRESIDIO OSPEDALIERI - DIREZIONI SANITARIE	Responsabile Direzioni Sanitarie di Presidio Osp.
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 812 - Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.	Indicatori di monitoraggio: Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto interessi da parte del RUP (S/N 2021 :Si)

Processo	B.B6.05.ORG004 - Gestione servizi socio-sanitari	
Valutazione Rischio	Medio	☹️ 11
Struttura	ORG004 - AREA SOCIO SANITARIA	Responsabile Negro Luigi
Storico fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Discrezionalità con riferimento all'erogazione dell'Assegno di Cura	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Controlli regionali	Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli (S/N 2021: Si)
RB.17 - Inserimento pazienti in strutture sociosanitarie in assenza di copertura finanziaria	Misura effettiva specifica ulteriore 817 - Adozione di direttive interne/ procedure	Indicatori di monitoraggio: Presenza regolamento e procedura (S/N 2021:Si)




ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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


Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.24 - Omessa gestione delle segnalazioni illeciti e del monitoraggio Codice di comportamento	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento dei contratti alle previsioni del Codice e Formazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2021:Si)
RB.51 - Convenzioni con Associazioni in presenza di pantouflage-revolving door	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Controlli attestazioni divieto pantouflage-revolving door	Indicatori di monitoraggio: Percentuale attestazioni acquisite sul totale delle convenzioni con Associazioni (Perc. 2021:100,00%)
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche su RSSA e RSA	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Controlli pre-liquidazione Liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni erogate in regime di convenzione da parte delle citate Strutture.	Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli (S/N 2021: Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Sopralluoghi di concerto con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ed il Distretto Sociosanitario di competenza.	Indicatori di monitoraggio: Percentuale controlli collegiali rispetto al totale eseguito (Perc. 2021:100,00%)

Processo	F.F1.121.ORG075 - Assistenza protesica e rimborsi		
Valutazione Rischio	Alto		16
Struttura	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	Responsabile	Rizzelli Virna
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione tra operatore-fornitore di ausili	Misura effettiva specifica ulteriore 882 - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati e rotazione del personale	Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)

Processo	I.I2.179.ORG071 - Prestazioni sanitarie e rapporti con Associazioni di volontariato		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG071 - DIREZIONE C.O. 118	Responsabile	Scardia Maurizio
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli interni	Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)


Processo	M.M3.199.ORG069 - Approvvigionamenti		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG069 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. GALLIPOLI	Responsabile	Dell'Anna Annarita
Storico fattori di rischio			




ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Indicatori di monitoraggio: Utilizzo di check list di controllo (S/N 2021:Si)

Processo	B.B6.43.ORG001 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Responsabile	Pastore Antonio
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabile della misura: Dr. Antonio Pastore Indicatori di monitoraggio: Controlli interni periodici (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Responsabile della misura: Dr. Antonio Pastore Indicatori di monitoraggio: Utilizzo di MEPA e di Empulia (S/N 2021:Si)
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Dr. Antonio Pastore Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)
	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.	Responsabile della misura: Dr. Antonio Pastore Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione avvisi pre-gara (S/N 2021:Si)
RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura effettiva specifica obbligatoria 138 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 e s.m.i. - Criteri di aggiudicazione dell'appalto	Responsabile della misura: Dr. Antonio Pastore Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli di routine (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Responsabile della misura: Dr. Antonio Pastore Indicatori di monitoraggio: Utilizzo check list (S/N 2021:Si)


Processo	B.B6.44.ORG001 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Responsabile	Pastore Antonio
Storico fattori di rischio			



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024


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

Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura effettiva specifica ulteriore 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).	Responsabile della misura: Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante). Indicatori di monitoraggio: Flusso informativo verso il RPCT (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 834 - Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.	Responsabile della misura: Dr Pastore Antonio Indicatori di monitoraggio: Elenco OE (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Responsabile della misura: Dr Antonio Pastore Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli (S/N 2021: Si)


Processo	B.B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Indicatori di monitoraggio: Programmazione annuale (S/N 2021:Si)

Sottoarea	B.B7 - TRASPARENZA
------------------	---------------------------

Processo	M.M3.88.ORG074 - Gestione del personale e approvvigionamenti		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG074 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SCORRANO	Responsabile	Spro Elio
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Osservanza regolamenti e Intensificazione dei controlli	Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)

Processo	B.B7.47.ORG024 - Pubblicazioni obbligatorie		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	B.B7 - TRASPARENZA	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Misura effettiva specifica ulteriore 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente (S/N 2021:Si)

Sottoarea	B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO	
Processo	B.B8.49.ORG025 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto	
Valutazione Rischio	Medio 8	
Struttura	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	Responsabile PRETE Daniele
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli su varianti (S/N 2021:Si)

Processo	B.B8.50.ORG025 - Redazione di cronoprogramma dei lavori	
Valutazione Rischio	Medio 9	
Struttura	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	Responsabile PRETE Daniele
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 (ad esemp	Misura effettiva specifica obbligatoria 147 - D.Lgs. 50/2016 e smi - art. 149 - Varianti	Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica SAL (S/ N 2021:Si)
	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: Utilizzo di check list di controllo (S/N 2021:Si)

Sottoarea	B.B9 - ORDINI	
Processo	E.E1.196.ORG018 - Analisi e definizione dei fabbisogni	
Valutazione Rischio	Medio 12	
Struttura	ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Responsabile Morgante Luigi
Storico fattori di rischio		



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>B.B9 - ORDINI</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Indicatori di monitoraggio: Presenza programmazione (S/N 2021:Si)

Processo	B.B9.52.ORG022 - Gestione ordini e liquidazioni.	
Valutazione Rischio	Basso 4	
Struttura	ORGUNIT001 - Asl Lecce	
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.11 - Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Indicatori di monitoraggio della misura:
	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	Indicatori di monitoraggio:

Sottoarea	<u>E.E5 - DONAZIONI</u>	
Processo	E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni	
Valutazione Rischio	Basso 4	
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore degli immobili di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo.	Indicatori di monitoraggio: Presenza regolamento donazioni (S/N 2021:Si)


Sottoarea	<u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u>	
Processo	E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini	
Valutazione Rischio	Basso 4	
Struttura	ORGUNIT001 - Asl Lecce	
Storico fattori di rischio		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 297 - Monitoraggio in loco quando previsto	Indicatori di monitoraggio:





ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>C.C1 - Provvedimenti vincolati</u>		
Processo	E.E1.244.ORG062 - Regolamentazione e Formazione		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG062 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE SICUREZZA e PRIVACY	Responsabile	Cappelluti Antonio
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 169 - Regolamenti aziendali e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Regolamento (S/N 2021:Si)	

Processo	E.E1.267.ORG018 - Regolamentazione aziendale		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Responsabile	Morgante Luigi
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Adozione di regolamenti e disciplinari interni	Indicatori di monitoraggio: Adozione regolamento sull'utilizzo delle risorse strumentali e internet (S/N 2021:Si)	

Processo	I.I2.178.ORG075 - Assistenza residenziale e semiresidenziale, consultoriale e farmaceutica		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	Responsabile	Rizzelli Vigna
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.13 - Omissione dei controlli di merito	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: Parere UVM (S/N 2021:Si)	


Sottoarea	<u>E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO</u>		
Processo	E.E1.63.ORG018 - Inventario apparecchiature informatiche		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Responsabile	Morgante Luigi
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli ad almeno due dipendenti	Indicatori di monitoraggio: Presenza misura di controllo interno in copresenza (S/N 2021:Si)	




ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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


Sottoarea	<u>E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Rilevazioni non corrette/ non veritiere	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Inventariazione automatizzata	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema inventariazione automatizzato (S/N 2021:Si)

Processo	E.E11.87.ORG022 - Attività connesse alla revisione di spesa (spending review)	
Valutazione Rischio	Medio  12	
Struttura	ORG022 - AREA RISORSE FINANZIARIE	Responsabile Gioffreda Giuseppe
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	Indicatori di monitoraggio: Comunicazione trimestrale alla Regione (S/N 2021:Si)
RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Misura effettiva specifica ulteriore 219 - Pagamenti nel rispetto cronologico delle fatture	Indicatori di monitoraggio: Pagamenti secondo ordine cronologico fatture (S/N 2021:Si)

Sottoarea	<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>	
Processo	E.E2.65.ORG024 - Gestione patrimonio mobiliare	
Valutazione Rischio	Basso  4	
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.07 - Nella gestione della strumentazione, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore della strumentazione di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo, costi di acquisto o locazione.	Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione informazioni su Amministrazione Trasparente (S/N 2021:Si)


Sottoarea	<u>E.E3 - MANUTENZIONI</u>	
Processo	E.E3.11.ORG025 - Gestione dei macroprocessi per le attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e manutenzione sulle strutture aziendali	
Valutazione Rischio	Medio  13	
Struttura	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	Responsabile PRETE Daniele
Storico fattori di rischio		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione Codice e Controlli (S/N 2021:Si)





ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>E.E3 - MANUTENZIONI</u>		
Processo	E.E3.67.ORG024 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione atti relativi alle manutenzioni (S/N 2021:Si)	


Sottoarea	<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>		
Processo	E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio: Informatizzazione inventario (S/N 2021:Si)	

Processo	E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 503 - Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse.	Indicatori di monitoraggio: Aggiornamenti e riconciliazioni (S/N 2021:Si)	

Sottoarea	<u>E.E5 - DONAZIONI</u>		
Processo	E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			


ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024
Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO


Sottoarea	<u>E.E5 - DONAZIONI</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore degli immobili di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo.	Indicatori di monitoraggio: Presenza regolamento donazioni (S/N 2021:Si)


Sottoarea	<u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u>	
Processo	E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini	
Valutazione Rischio	Basso  4	
Struttura	ORGUNIT001 - Asl Lecce	
Storico fattori di rischio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 297 - Monitoraggio in loco quando previsto	Indicatori di monitoraggio:





ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>D.D2 - Provvedimenti non vincolati</u>		
Processo	16PRO.B.B11.ORG040 - Scelta del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG040 - DISTRETTO DI LECCE	Responsabile	GIOVANNICO Costantino
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
16ARI.RB.81 - Consigliare la scelta di un medico MMG/PLS	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 16TMI.222 - Affissione elenco medici disponibili	Indicatori di monitoraggio della misura: Affissione elenco MMG (S/N 2021:Si)	

Processo	D.D2.55.ORG039 - Gestione dei processi e percorsi di natura igienico-sanitaria		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG039 - DIREZIONE MEDICA P.O. SCORRANO	Responsabile	Maiorano Osvaldo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RD.22 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento e Controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione Codice e Controlli (S/N 2021:Si)	

Sottoarea	<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>		
Processo	E.E2.65.ORG024 - Gestione patrimonio mobiliare		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.07 - Nella gestione della strumentazione, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore della strumentazione di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo, costi di acquisto o locazione.	Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione informazioni su Amministrazione Trasparente (S/N 2021:Si)	

Sottoarea	<u>E.E3 - MANUTENZIONI</u>		
Processo	E.E3.11.ORG025 - Gestione dei macroprocessi per le attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e manutenzione sulle strutture aziendali		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	Responsabile	PRETE Daniele
Storico fattori di rischio			



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>E.E3 - MANUTENZIONI</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione Codice e Controlli (S/N 2021:Si)

Processo	E.E3.67.ORG024 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature	
Valutazione Rischio	Basso 4	
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione atti relativi alle manutenzioni (S/N 2021:Si)

Sottoarea	<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>	
------------------	-------------------------------------	--

Processo	E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili	
Valutazione Rischio	Basso 4	
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio: Informatizzazione inventario (S/N 2021:Si)

Processo	E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali	
Valutazione Rischio	Medio 5	
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 503 - Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse.	Indicatori di monitoraggio: Aggiornamenti e riconciliazioni (S/N 2021:Si)

Sottoarea	<u>E.E5 - DONAZIONI</u>	
------------------	--------------------------------	--


Processo	E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni	
Valutazione Rischio	Basso 4	
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio		



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea <u>E.E5 - DONAZIONI</u>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore degli immobili di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo.	Indicatori di monitoraggio: Presenza regolamento donazioni (S/N 2021:Si)

Sottoarea <u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u>		
Processo E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini		
Valutazione Rischio	Basso	 4
Struttura	ORGUNIT001 - Asl Lecce	
Storico fattori di rischio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 297 - Monitoraggio in loco quando previsto	Indicatori di monitoraggio:



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024


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


Sottoarea	<u>E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO</u>		
Processo	E.E1.63.ORG018 - Inventario apparecchiature informatiche		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Responsabile	Morgante Luigi
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli ad almeno due dipendenti	Indicatori di monitoraggio: Presenza misura di controllo interno in copresenza (S/N 2021:Si)	
RE.05 - Rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Inventariazione automatizzata	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema inventariazione automatizzato (S/N 2021:Si)	
Processo	E.E11.87.ORG022 - Attività connesse alla revisione di spesa (spending review)		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG022 - AREA RISORSE FINANZIARIE	Responsabile	Gioffreda Giuseppe
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	Indicatori di monitoraggio: Comunicazione trimestrale alla Regione (S/N 2021:Si)	
RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Misura effettiva specifica ulteriore 219 - Pagamenti nel rispetto cronologico delle fatture	Indicatori di monitoraggio: Pagamenti secondo ordine cronologico fatture (S/N 2021:Si)	
Sottoarea	<u>E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI</u>		
Processo	B.B6.46.ORG001 - Gestione economico-finanziaria - RegISTRAZIONI di Bilancio aziendale		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Responsabile	Pastore Antonio
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.02 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	Indicatori di monitoraggio: Percentuale controlli (Perc. 2021:15,00%)	
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN	Indicatori di monitoraggio: Applicazione procedure PAC (S/N 2021:Si)	




ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI</u>		
Processo	E.E10.85.ORG022 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG022 - AREA RISORSE FINANZIARIE	Responsabile	Gioffreda Giuseppe
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	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: Implementazione PAC (S/N 2021:Si)	

Sottoarea	<u>E.E11 - REVISIONI DI SPESA</u>		
Processo	E.E11.87.ORG022 - Attività connesse alla revisione di spesa (spending review)		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG022 - AREA RISORSE FINANZIARIE	Responsabile	Gioffreda Giuseppe
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	Indicatori di monitoraggio: Comunicazione trimestrale alla Regione (S/N 2021:Si)	
RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Misura effettiva specifica ulteriore 219 - Pagamenti nel rispetto cronologico delle fatture	Indicatori di monitoraggio: Pagamenti secondo ordine cronologico fatture (S/N 2021:Si)	

Sottoarea	<u>E.E12 - CASSA</u>		
Processo	E.E12.89.ORG024 - Gestione della cassa economale		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RE.05 - Appropriazioni indebite da cassa o rilevazione non veritiere	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: Controlli in copresenza (S/N 2021:Si)	



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024


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


Sottoarea			
<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>			
Processo			
E.E2.65.ORG024 - Gestione patrimonio mobiliare			
Valutazione Rischio			
Basso  4			
Struttura			
ORG024 - AREA PATRIMONIO		Responsabile Dimastrogiovanni Cosimo	
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RE.07 - Nella gestione della strumentazione, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore della strumentazione di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo, costi di acquisto o locazione.		Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione informazioni su Amministrazione Trasparente (S/N 2021:Si)
Sottoarea			
<u>E.E3 - MANUTENZIONI</u>			
Processo			
E.E3.11.ORG025 - Gestione dei macroprocessi per le attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e manutenzione sulle strutture aziendali			
Valutazione Rischio			
Medio  13			
Struttura			
ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA		Responsabile PRETE Daniele	
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento e controlli		Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione Codice e Controlli (S/N 2021:Si)
Sottoarea			
<u>E.E3.67.ORG024 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature</u>			
Processo			
E.E3.67.ORG024 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature			
Valutazione Rischio			
Basso  4			
Struttura			
ORG024 - AREA PATRIMONIO		Responsabile Dimastrogiovanni Cosimo	
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio		Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione atti relativi alle manutenzioni (S/N 2021:Si)
Sottoarea			
<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>			
Processo			
E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili			
Valutazione Rischio			
Basso  4			
Struttura			
ORG024 - AREA PATRIMONIO		Responsabile Dimastrogiovanni Cosimo	
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		Indicatori di monitoraggio: Informatizzazione inventario (S/N 2021:Si)





ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>		
Processo	E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 503 - Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse.	Indicatori di monitoraggio: Aggiornamenti e riconciliazioni (S/N 2021:Si)	

Sottoarea	<u>E.E5 - DONAZIONI</u>		
Processo	E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore degli immobili di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo.	Indicatori di monitoraggio: Presenza regolamento donazioni (S/N 2021:Si)	

Sottoarea	<u>E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE</u>		
Processo	E.E6.74.ORG008 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG008 - CONTROLLO GESTIONE	Responsabile	Gigante Vito
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN	Indicatori di monitoraggio: Implementazione PAC (S/N 2021:Si)	


Sottoarea	<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u>		
Processo	E.E7.76.ORG022 - Erogazione assegni e sussidi		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG022 - AREA RISORSE FINANZIARIE	Responsabile	Gioffreda Giuseppe
Storico fattori di rischio			




ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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


Sottoarea	<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u>	
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 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: Presenza controlli in copresenza (S/N 2021:Si)

Processo	E.E7.77.ORG022 - Verifica e registrazione di costi e ricavi		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG022 - AREA RISORSE FINANZIARIE	Responsabile	Gioffreda Giuseppe
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN	Indicatori di monitoraggio: Implementazione PAC (S/N 2021:Si)

Processo	E.E7.78.ORG022 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG022 - AREA RISORSE FINANZIARIE	Responsabile	Gioffreda Giuseppe
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 008 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e non	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione principio della rotazione (S/N 2021:Si)
	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: Presenza controlli su pagamento fatture (S/N 2021:Si)


Sottoarea	<u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u>	
Processo	E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini	
Valutazione Rischio	Basso	
Struttura	ORGUNIT001 - Asl Lecce	
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 297 - Monitoraggio in loco quando previsto	Indicatori di monitoraggio:



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>E.E9 - GESTIONE ORDINI</u>		
Processo	E.E9.83.ORG022 - Gestione ordini e atti di liquidazione		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORGUNIT001 - Asl Lecce		
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	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:	
RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	Indicatori di monitoraggio:	



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	B.B4 - COMMISSIONI		
Processo	B.B4.38.ORG020 - Partecipazione a commissioni di concorso		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG020 - AREA PERSONALE	Responsabile	ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio: Controlli collegiali (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 307 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio: Controlli su autodichiarazioni rese (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 840 - Trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione tempestiva componenti Commissione (S/N 2021:Si)	
Processo	B.B4.39.ORG020 - Nomina Commissioni giudicatrici		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG020 - AREA PERSONALE	Responsabile	ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.63 - Favoritismi	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione dei componenti di Commissione	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del principio di rotazione (S/N)	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto interessi (S/N 2021:Si)	
Processo	F.F6.105.ORG026 - Formazione Commissioni invalidi		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord	Responsabile	FEDELE Alberto
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica obbligatoria 16AMI.077 - Acquisizione modulistica Agenas o equivalente per successivi controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo modulistica Agenas (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 303 - Rotazione dei componenti interni delle commissioni diversi dal Presidente	Indicatori di monitoraggio: Presenza regolamento rotazione Commissioni invalidi (S/N 2021:Si)	



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>B.B4 - COMMISSIONI</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	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: Presenza controlli periodici (S/N 2021:Si)

Processo	M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività	
Valutazione Rischio	Medio 12	
Struttura	ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE	Responsabile Moscara Paolo
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni ricevute (Num. 2021:0,00)
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 142 - Applicazione D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - art. 19 - contratti di sponsorizzazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni sul totale eventi sponsorizzati (Perc. 2021: 100,00%)

Sottoarea	<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>	
Processo	E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili	
Valutazione Rischio	Basso 4	
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio: Informatizzazione inventario (S/N 2021:Si)





Processo	E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali	
Valutazione Rischio	Medio 5	
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 503 - Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse.	Indicatori di monitoraggio: Aggiornamenti e riconciliazioni (S/N 2021:Si)



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>E.E5 - DONAZIONI</u>		
Processo	E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore degli immobili di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo.	Indicatori di monitoraggio: Presenza regolamento donazioni (S/N 2021:Si)	
Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>		
Processo	F.F1.02.ORG078 - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG078 - SIAN Area Sud	Responsabile	PROTOPAPA Martino
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Check List e Rotazione del personale ispettivo	Indicatori di monitoraggio: Co-presenza nei controlli e check list (S/N 2021:Si)	
Processo	F.F1.05.ORG023 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG023 - AREA SERVIZIO FARMACEUTICO	Responsabile	Montinari Caterina
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05.ORG023 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:	
Processo	F.F1.05.ORG024 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG024 - AREA PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:	
Processo	F.F1.05.ORG025 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	Responsabile	PRETE Daniele
Storico fattori di rischio			



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024


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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05.ORG025 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:
Processo	F.F1.1.ORG077 - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	
Valutazione Rischio	Medio 11	
Struttura	ORG077 - SIAN Area Nord	Responsabile GALANTE Biagio
Storico fattori di rischio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Check List e Rotazione del personale ispettivo	Indicatori di monitoraggio: Applicazione controlli in copresenza e rotazione (S/N 2021:Si)
Processo	F.F1.169.ORG072 - Inserimento in progetti terapeutico-riabilitativi	
Valutazione Rischio	Medio 8	
Struttura	ORG072 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	Responsabile De Giorgi Serafino
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	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Verifica sistematica dell'appropriatezza dell'inserimento rispetto al progetto terapeutico (rischio basso)	Indicatori di monitoraggio: Verifica sistematica dell'appropriatezza dell'inserimento rispetto al progetto terapeutico (S/N 2021:Si)
Processo	F.F1.5.ORG079 - Gestione attività AREA A - SANITA' ANIMALE	
Valutazione Rischio	Medio 11	
Struttura	ORG079 - SIAV A SUD	Responsabile VENUTI Remigio
Storico fattori di rischio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione personale ispettivo	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione misura rotazione del personale ispettivo (S/N 2021:Si)
Processo	F.F1.99.ORG072 - Erogazione sussidi a utenti dei Centri di Salute Mentale	
Valutazione Rischio	Medio 9	
Struttura	ORG072 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	Responsabile De Giorgi Serafino
Storico fattori di rischio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Eventuale discrezionalità nella valutazione dei criteri di inclusione e della finalità dell'intervento	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Controlli sull'appropriatezza dell'erogazione del sussidio rispetto al progetto terapeutico (rischio basso)	Indicatori di monitoraggio: Controlli sull'appropriatezza dell'erogazione del sussidio (S/N 2021:Si)



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	F.F3.96.ORG076 - Ispezioni e controlli		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG076 - DIPARTIMENTO PREVENZIONE SERVIZIO VETERINARIO SVIAPZ AREA NORD	Responsabile	TONDO Daniele
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità su controlli a istanza di Parte	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Formazione e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto interessi nell'ambito dei controlli (S/N 2021:Si)	
RF.05 - Omissione dei controlli ufficiali	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: verifica periodica verbali ispezione (Perc. 2021:70,00%)	
Processo	F.F1.92.ORG026 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord	Responsabile	FEDELE Alberto
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli periodici (S/ N 2021:Si)	
Processo	F.F1.ORG004 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG004 - AREA SOCIO SANITARIA	Responsabile	Negro Luigi
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:	
Processo	F.F1.ORG005 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG005 - UFFICIO ALPI	Responsabile	De Marco Stefania
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:	



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	F.F1.ORG008 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG008 - CONTROLLO GESTIONE	Responsabile	Gigante Vito
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:	
Processo	F.F1.ORG009 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	Spro Elio
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:	
Processo	F.F1.ORG016 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE	Responsabile	Moscara Paolo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:	
Processo	F.F1.ORG018 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Responsabile	Morgante Luigi
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:	
Processo	F.F1.ORG020 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG020 - AREA PERSONALE	Responsabile	ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:	



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea				F.F1 - RISCHI E MISURE			
Processo				F.F1.ORG021 - Monitoraggio periodico trasversale			
Valutazione Rischio							
Struttura		ORG021 - Gestione Rapporti Convenzionali		Responsabile		Dimastrogiovanni Cosimo	
Storico fattori di rischio							
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori			Indicatori di monitoraggio:		
Processo				F.F1.ORG022 - Monitoraggio periodico trasversale			
Valutazione Rischio							
Struttura		ORG022 - AREA RISORSE FINANZIARIE		Responsabile		Gioffreda Giuseppe	
Storico fattori di rischio							
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica			Indicatori di monitoraggio:		
Processo				F.F1.ORG026 - Monitoraggio periodico trasversale			
Valutazione Rischio							
Struttura		ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord		Responsabile		FEDELE Alberto	
Storico fattori di rischio							
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori			Indicatori di monitoraggio:		
Processo				F.F1.ORG040 - Monitoraggio periodico trasversale			
Valutazione Rischio							
Struttura		ORG040 - DISTRETTO DI LECCE		Responsabile		GIOVANNICO Costantino	
Storico fattori di rischio							
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica			Indicatori di monitoraggio:		
Processo				F.F1.ORG041 - Monitoraggio periodico trasversale			
Valutazione Rischio							
Struttura		ORG041 - DISTRETTO DI CAMPI SALENTINA		Responsabile		PULLI Roberto	
Storico fattori di rischio							
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Monitoraggio indicatori			Indicatori di monitoraggio della misura:		



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024





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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	F.F1.ORG044 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG044 - DISTRETTO DI MARTANO	Responsabile	Sergio Salvatore
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	F.F1.ORG047 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG047 - DISTRETTO DI GALLIPOLI	Responsabile	Guida Giuseppe
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	F.F1.ORG049 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG049 - DISTRETTO DI GAGLIANO DEL CAPO		
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	F.F1.ORG061 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG061 - PRESIDI OSPEDALIERI - DIREZIONI SANITARIE	Responsabile	Direzioni Sanitarie di Presidio Osp.
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:	
Processo	F.F11.ORG042 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG042 - DISTRETTO DI NARDO'	Responsabile	BORGIA Oronzo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024




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

Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>		
Processo	I.I2.142.ORG066 - Prestazioni distrettuali		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA	Responsabile	Esposito Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Discrezionalità e omissione dei controlli	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Monitoraggi e controlli prestazioni	Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli (S/N 2021: Si)	
Processo	I.I2.144.ORG064 - Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO	Responsabile	De Giorgi Antonio
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Monitoraggi e controllo prestazioni	Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)	
Processo	I.I2.173.ORG065 - Prestazioni socio-sanitarie		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE	Responsabile	MORCIANO Cinzia
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione e Procedure	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedure (S/N 2021:Si)	
Sottoarea	<u>F.F2 - ASTENSIONI</u>		
Processo	F.F2.94.ORG026 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord	Responsabile	FEDELE Alberto
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	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: Controlli in copresenza (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	Indicatori di monitoraggio: Controlli di routine (Perc. 2021 :100,00%)	



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA		
Processo	F.F3.96.ORG026 - Ispezioni e controlli : Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati) Ispezioni e controlli benessere animale (allevamenti e mercati) Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari Ispezioni e controlli nei macelli Ispezioni e controlli igiene alimenti		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord	Responsabile	FEDELE Alberto
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	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 Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Indicatori di monitoraggio: Osservanza del Piano regionale prevenzione (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio: Utilizzo check list (S/N 2021:Si)	
Processo	F.F3.97.ORG026 - Attività di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord	Responsabile	FEDELE Alberto
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	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: Controlli in copresenza (S/N 2021:Si)	
Sottoarea	F.F4 - RIFIUTI SPECIALI		
Processo	F.F4.99.ORG061 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG061 - PRESIDIO OSPEDALIERI - DIREZIONI SANITARIE	Responsabile	Direzioni Sanitarie di Presidio Osp.
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 sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	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:	



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024


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


Sottoarea	<u>F.F5 - SORVEGLIANZA INFEZIONI</u>		
Processo	F.F5.101.ORG026 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord	Responsabile	FEDELE Alberto
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 per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva trasversale ulteriore 464 - Il sistema dei controlli interni: Controllo della qualità dei servizi		Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli periodici (S/N 2021:Si)
Sottoarea	<u>M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico</u>		
Processo	M.M7.146.ORG023 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORGUNIT001 - Asl Lecce		
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RL.08 - Assenza o inadeguatezza delle attività di controllo (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accreditati)	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli		Indicatori di monitoraggio:
Processo	M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE	Responsabile	Moscara Paolo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni ricevute (Num. 2021:0,00)
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 142 - Applicazione D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - art. 19 - contratti di sponsorizzazioni		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni sul totale eventi sponsorizzati (Perc. 2021: 100,00%)




ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

Area di rischio **G - INCARICHI E NOMINE**

Sottoarea	<u>A.A9 - FORMAZIONE NORMATA</u>		
Processo	A.A9.22.ORG016 - a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS•D		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORGUNIT001 - Asl Lecce		
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	Misura effettiva specifica ulteriore 258 - Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV	Indicatori di monitoraggio:	




Sottoarea	<u>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</u>		
Processo	G.G1.104.ORG020 - Conferimento incarichi esterni e consulenze liquidazione oneri professionali		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG020 - AREA PERSONALE	Responsabile	ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RG.04 - Discrezionalità nella individuazione dei componenti di Commissione	Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione tempestiva (S/N 2021:Si)	

Processo	G.G1.105.ORG020 - Conferimento incarichi di docenza		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE	Responsabile	Moscara Paolo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	Responsabile della misura: Moscara Paolo Indicatori di monitoraggio: Percentuale pubblicazioni dati rispetto al totale dei conferimenti incarichi docenza (Perc. 2021:100,00%)	



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024




Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Sottoarea	<u>H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI</u>		
Processo	H.H1.108.ORG009 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	Spro Elio
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni (Perc. 2021:100,00%)	
Sottoarea	<u>H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI</u>		
Processo	H.H2.110.ORG009 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	Spro Elio
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Indicatori di monitoraggio della misura: Informatizzazione procedure (S/N 2021:Si)	
Processo	H.H2.111.ORG009 - Gestione risarcimento danni		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	Spro Elio
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo clausola osservanza del Codice di comportamento (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Formazione del personale: Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero iniziative e attività formative (Num.)	



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024



Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Sottoarea	H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI		
Processo	H.H2.112.ORG009 - Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	Spro Elio
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
16.ARI.RE.08 - Mancato recupero crediti da Terzi per favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio: Controlli interni in copresenza (S/N 2021:Si)	
Sottoarea	H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI		
Processo	H.H3.114.ORG001 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Responsabile	Pastore Antonio
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.029 - Discrezionalità nella gestione dei procedimenti disciplinari	Misura effettiva specifica obbligatoria 006 - Codice di Comportamento e di Disciplina: Aggiornamento delle competenze dell'U.P.D. alle previsioni del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio Codice (S/N 2021:Si)	
Sottoarea	H.H4 - GESTIONE MEDICO LEGALE		
Processo	H.H4.116.ORG009 - Conferimento incarichi legali e consulenze		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	Spro Elio
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.023 - Affidamento incarichi di consulenza in omissione dei principi di rotazione e trasparenza	Misura effettiva specifica obbligatoria 010 - Rotazione incarichi	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione principio della rotazione incarichi (S/N 2021:Si)	



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE		
Processo	I.I1.119.ORG005 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG005 - UFFICIO ALPI	Responsabile	De Marco Stefania
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Indicatori di monitoraggio: Informatizzazione liste attesa (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio: Verifica semestrale rispetto obbligo prenotazione informatizzata tramite CUP (S/N 2021: Si)	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	Indicatori di monitoraggio: Informatizzazione ALPI (S/N 2021:Si)	
Processo	I.I1.120.ORG005 - Autorizzazione attività intramoenia		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG005 - UFFICIO ALPI	Responsabile	De Marco Stefania
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Indicatori di monitoraggio: Controlli periodici a campione informatizzati tra risultanze CUP e gestionale presenze (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)	
RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Indicatori di monitoraggio: Monitoraggio trimestrale dei volumi di attività ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali e verifica a consuntivo del loro rispetto (S/N 2021:Si)	
Processo	I.I1.121.ORG005 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORGUNIT001 - Asl Lecce		
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.05 - Inadeguata verifica dell'attività? svolta in regime di intramoenia allargata	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio:	



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP		
Processo	I.I2.154.ORG063 - Prestazioni sanitarie		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG063 - STRUTTURA SOVRADISTRETTUALE DELLA RIABILITAZIONE		
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa e ricoveri	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Registro prenotazioni e controlli	Indicatori di monitoraggio: Utilizzo di un registro per la prenotazione dei ricoveri (S/N 2021:Si)	
Processo	I.I2.182.ORG068 - Rapporti contrattuali con i privati accreditati per la riabilitazione delle persone con dipendenze patologiche		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG068 - DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE	Responsabile	Della Bona Salvatore
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Omissione controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica obbligatoria 005 - Codice di Comportamento e controlli periodici	Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio programma terapeutico ambulatoriale individualizzato (S/N 2021:Si)	
Processo	I.I2.193.ORG070 - Prestazioni sanitarie e formazione		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG070 - DIREZIONE MEDICA P.O. VITO FAZZI	Responsabile	LEO SABINO
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 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Indicatori di monitoraggio: Controlli interni periodici (S/N 2021:Si)	
Processo	I.I2.77.ORG073 - Prestazioni sanitarie		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG073 - DIREZIONE SANITARIA P.O. CASARANO	Responsabile	Creti Gabriella
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Indicatori di monitoraggio: Controlli periodici e applicazione del Codice di comportamento (S/N 2021:Si)	



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024





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

Sottoarea	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP		
Processo	I.I2.88.ORG075 - Poliambulatorio Specialistico – Day Service Chirurgico – Servizio di Radiologia		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	Responsabile	Rizzelli Virna
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 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Indicatori di monitoraggio: Verifiche periodiche su prenotazione e inserimento delle prestazioni nel sistema informativo aziendale (S/N 2021:Si)	
Processo	I.I2.89.ORG075 - Ufficio convenzioni – Assistenza all'estero		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	Responsabile	Rizzelli Virna
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Influenza operatore sulla scelta MMG	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche	Indicatori di monitoraggio: Affissione elenco MMG e PLS (S/N 2021:Si)	
Processo	I.I2.123.ORG005 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG005 - UFFICIO ALPI	Responsabile	De Marco Stefania
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Trasparenza delle liste di attesa	Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione obbligatoria liste d'attesa in Amministrazione Trasparente (S/N 2021:Si)	
Processo	I.I2.124.ORG005 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG005 - UFFICIO ALPI	Responsabile	De Marco Stefania
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 608 - Disciplina dei ricoveri in regime di libera professione e specifiche sanzioni (inserimento nel regolamento aziendale)	Indicatori di monitoraggio: Presenza regolamento interno aziendale (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio: Revisione e aggiornamento periodico liste attesa (S/N 2021:Si)	



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>		
Processo	I.I2.125.ORG005 - Gestione attività laboratoristiche		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORGUNIT001 - Asl Lecce		
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Indicatori di monitoraggio della misura:	
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Indicatori di monitoraggio:	
Sottoarea	<u>I.I3 - TICKET</u>		
Processo	I.I3.127.ORG005 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG005 - UFFICIO ALPI	Responsabile	De Marco Stefania
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione	Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli regolari pagamento ticket (S/N 2021:Si)	
Sottoarea	<u>I.I4 - ALPI</u>		
Processo	16PRO.I.I2.ORG061 - Gestione delle liste di attesa per prestazioni di ricovero		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG061 - PRESIDI OSPEDALIERI - DIREZIONI SANITARIE	Responsabile	Direzioni Sanitarie di Presidio Osp.
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione tempi liste di attesa (S/N 2021:Si)	
Processo	I.I4.130.ORG005 - Corresponsione mensile compensi della libera professione		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG005 - UFFICIO ALPI	Responsabile	De Marco Stefania
Storico fattori di rischio			



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024



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

Sottoarea	<u>I.14 - ALPI</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione	Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	Indicatori di monitoraggio: Informatizzazione ALPI (S/N 2021:Si)



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024


Area di rischio **L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI**


Sottoarea	<u>M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico</u>		
Processo	M.M7.146.ORG023 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORGUNIT001 - Asl Lecce		
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RL.08 - Assenza o inadeguatezza delle attività? di controllo (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accreditati)	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli	Indicatori di monitoraggio:	
Processo	M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE	Responsabile	Moscara Paolo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni ricevute (Num. 2021:0,00)	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 142 - Applicazione D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - art. 19 - contratti di sponsorizzazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni sul totale eventi sponsorizzati (Perc. 2021: 100,00%)	





ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>M.M1 - PIANI TERAPEUTICI</u>		
Processo	I.I2.101.ORG075 - Assistenza Sociosanitaria (ADI-ADP-ADT- P.P.I.)		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	Responsabile	Rizzelli Vigna
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico e conflitti di interesse	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli e verifiche sulla sussistenza conflitti interessi	Indicatori di monitoraggio: Verifiche periodiche interne (S/N 2021:Si)	

Processo	M.M1.133.ORG023 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG023 - AREA SERVIZIO FARMACEUTICO	Responsabile	Montinari Caterina
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	Misura effettiva specifica ulteriore 662 - Sistematica e puntuale implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente	Indicatori di monitoraggio: Presenza reportistica periodica (S/N 2021:Si)	

Processo	M.M1.134.ORG061 - Erogazione prestazioni di assistenza protesica		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG061 - PRESIDIO OSPEDALIERI - DIREZIONI SANITARIE	Responsabile	Direzioni Sanitarie di Presidio Osp.
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio: Controlli in copresenza (S/N 2021:Si)	

Sottoarea	<u>M.M2 - GESTIONE SPESA</u>		
Processo	M.M2.136.ORG023 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG023 - AREA SERVIZIO FARMACEUTICO	Responsabile	Montinari Caterina
Storico fattori di rischio			



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>M.M2 - GESTIONE SPESA</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale	Misura effettiva specifica ulteriore 662 - Sistematica e puntuale implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente	Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli e reportistica (S/N 2021:Si)

Sottoarea	<u>M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO</u>	
Processo	M.M3.138.ORG023 - Predisposizione ordini di acquisto	
Valutazione Rischio	Medio 11	
Struttura	ORG023 - AREA SERVIZIO FARMACEUTICO	Responsabile Montinari Caterina
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Indicatori di monitoraggio: Presenza procedure informatizzate (S/N 2021:Si)

Sottoarea	<u>M.M4 - MOVIMENTAZIONI PRODOTTI</u>	
Processo	E.E8.81.ORG023 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	
Valutazione Rischio	Medio 8	
Struttura	ORG023 - AREA SERVIZIO FARMACEUTICO	Responsabile Montinari Caterina
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: Presenza procedure informatizzate (S/N 2021:Si)

Processo	M.M4.140.ORG023 - Selezione di specifici farmaci - controlli su Farmacie	
Valutazione Rischio	Medio 11	
Struttura	ORG023 - AREA SERVIZIO FARMACEUTICO	Responsabile Montinari Caterina
Storico fattori di rischio		



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>M.M4 - MOVIMENTAZIONI PRODOTTI</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Favorire la selezione e l'uso di specifici prodotti sulla base di ricompense e sollecitazioni esterne	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamento interno e controlli	<p>Indicatori di monitoraggio: Aggiornamento annuale attestazioni inesistenza conflitto di interesse/ incompatibilità, da parte dei componenti delle commissioni e gruppi per la valutazione dei Farmaci (S/N)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Reportistica periodica (o su richiesta degli Organi competenti) quantitativa circa le prescrizioni dei farmaci in ambito extra-ospedaliero, mediante resoconto numerico farmaco - medico prescrittore (S/N)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: (S/N)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Rispetto regolamento su modalità di accesso e rapporti con informatori scientifici e aziende farmaceutiche e di dispositivi medici presso il dipartimento farmaceutico (S/N)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Rotazione annuale del personale ispettivo e della composizione dei gruppi ispettivi per verifiche presso farmacie territoriali (S/N)</p>

Sottoarea	<u>M.M5 - SEGNALAZIONI</u>	
Processo	M.M5.142.ORG023 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci	
Valutazione Rischio	Medio	7
Struttura	ORG023 - AREA SERVIZIO FARMACEUTICO	Responsabile Montinari Caterina
Storico fattori di rischio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo reazione avverse	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: Presenza controlli interni in copresenza (S/N 2021:Si)


Sottoarea	<u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u>	
Processo	16PRO.M.M1.ORG040 - Prescrizione ausili tecnici, protesi e ortesi	
Valutazione Rischio	Medio	12
Struttura	ORG040 - DISTRETTO DI LECCE	Responsabile GIOVANNICO Costantino
Storico fattori di rischio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione degli ausili e protesi per favorire una particolare ditta	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:
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/ N)





ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u>		
Processo	M.M6.144.ORG023 - Gestione somministrazione farmaci		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG023 - AREA SERVIZIO FARMACEUTICO	Responsabile	Montinari Caterina
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	Misura effettiva specifica ulteriore 661 - Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione	Indicatori di monitoraggio: Informatizzazione ciclo terapia fino alla somministrazione (S/N 2021:Si)	

Sottoarea	<u>M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico</u>		
Processo	M.M7.146.ORG023 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORGUNIT001 - Asl Lecce		
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RL.08 - Assenza o inadeguatezza delle attività di controllo (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accreditati)	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli	Indicatori di monitoraggio:	

Processo	M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE	Responsabile	Moscara Paolo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni ricevute (Num. 2021:0,00)	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 142 - Applicazione D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - art. 19 - contratti di sponsorizzazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni sul totale eventi sponsorizzati (Perc. 2021: 100,00%)	

Sottoarea	<u>M.M8 - SPONSORIZZAZIONI</u>		
Processo	M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE	Responsabile	Moscara Paolo
Storico fattori di rischio			



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024
**Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI -
INFORMAZIONE SCIENTIFICA**

Sottoarea		
<u>M.M8 - SPONSORIZZAZIONI</u>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni ricevute (Num. 2021:0,00)
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 142 - Applicazione D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - art. 19 - contratti di sponsorizzazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni sul totale eventi sponsorizzati (Perc. 2021: 100,00%)



ANALISI DEL RISCHIO (PROCESSI-RISCHI-MISURE) 2022 - 2024

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

Sottoarea	<u>N.N1 - DECESSI</u>		
Processo	N.N1.151.ORG061 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG061 - PRESIDI OSPEDALIERI - DIREZIONI SANITARIE	Responsabile	Direzioni Sanitarie di Presidio Osp.
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 Affissione elenco ditte onoranze funebri autorizzate sul territorio	Indicatori di monitoraggio della misura: Affissione elenco ditte onoranze funebri (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 032 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse	Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo patti integrità (S/N 2021:Si)	