



Priorità di trattamento del rischio 2022 - 2024

Valutazione rischio			Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
	Alto	16	F.F1.121.ORG075 - Assistenza protesica e rimborsi	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	13	E.E3.11.ORG025 - Gestione dei macroprocessi per le attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e manutenzione sulle strutture aziendali	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	E.E3 - MANUTENZIONI	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	13	E.E3.11.ORG025 - Gestione dei macroprocessi per le attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e manutenzione sulle strutture aziendali	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	E.E3 - MANUTENZIONI	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
	Medio	13	E.E3.11.ORG025 - Gestione dei macroprocessi per le attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e manutenzione sulle strutture aziendali	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	E.E3 - MANUTENZIONI	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
	Medio	12	M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività	ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE	B.B4 - COMMISSIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	12	16PRO.E.E4.ORG061 - Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, compreso strumentario chirurgico, software) e verifica dispositivi in prova	ORG061 - PRESIDI OSPEDALIERI - DIREZIONI SANITARIE	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	12	M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività	ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE	B.B4 - COMMISSIONI	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	12	M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività	ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE	M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	12	M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività	ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE	M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA



Priorità di trattamento del rischio 2022 - 2024				
Valutazione rischio	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
Medio 12	M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività	ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE	M.M8 - SPONSORIZZAZIONI	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
Medio 12	M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività	ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE	M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico	L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI
Medio 12	B.B10.54.ORG024 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto	ORG024 - AREA PATRIMONIO	B.B10 - FABBISOGNI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio 12	B.B11.57.ORG002 - Convenzioni con Associazioni di volontariato	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	B.B11 - CONVENZIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio 12	B.B11.58.ORG002 - Convenzioni per trasporti sanitari	ORG024 - AREA PATRIMONIO	B.B11 - CONVENZIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio 12	B.B11.59.ORG002 - Convenzioni con professionisti	ORG021 - Gestione Rapporti Convenzionali	B.B11 - CONVENZIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio 12	16PRO.B.B6.88 - Stipula contratti con le strutture sociosanitarie private accreditate presenti sul territorio dell'ASL (es. RSA)	ORGUNIT001 - Asl Lecce	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio 12	B.B6.44.ORG001 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio 12	E.E1.196.ORG018 - Analisi e definizione dei fabbisogni	ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	B.B9 - ORDINI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio 12	E.E11.87.ORG022 - Attività connesse alla revisione di spesa (spending review)	ORG022 - AREA RISORSE FINANZIARIE	E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio 12	E.E11.87.ORG022 - Attività connesse alla revisione di spesa (spending review)	ORG022 - AREA RISORSE FINANZIARIE	E.E11 - REVISIONI DI SPESA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio 12	M.M1.134.ORG061 - Erogazione prestazioni di assistenza protesica	ORG061 - PRESIDI OSPEDALIERI - DIREZIONI SANITARIE	M.M1 - PIANI TERAPEUTICI	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA



Priorità di trattamento del rischio 2022 - 2024				
Valutazione rischio	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
Medio 12	M.M2.136.ORG023 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica	ORG023 - AREA SERVIZIO FARMACEUTICO	M.M2 - GESTIONE SPESA	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
Medio 12	16PRO.M.M1.ORG040 - Prescrizione ausili tecnici, protesi e ortesi	ORG040 - DISTRETTO DI LECCE	M.M6 - SOMMINISTRAZIONE	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
Medio 12	N.N1.151.ORG061 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie	ORG061 - PRESIDI OSPEDALIERI - DIREZIONI SANITARIE	N.N1 - DECESSI	N - DECESSI INTRA AZIENDALI
Medio 12	E.E11.87.ORG022 - Attività connesse alla revisione di spesa (spending review)	ORG022 - AREA RISORSE FINANZIARIE	E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Medio 11	F.F1.1.ORG077 - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	ORG077 - SIAN Area Nord	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Medio 11	F.F1.02.ORG078 - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione	ORG078 - SIAN Area Sud	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Medio 11	F.F1.5.ORG079 - Gestione attività AREA A - SANITA' ANIMALE	ORG079 - SIAV A SUD	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Medio 11	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	ORG024 - AREA PATRIMONIO	B.B1 - PROCEDURA APPALTO	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI



Priorità di trattamento del rischio 2022 - 2024

Valutazione rischio	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
Medio 11	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)	ORG024 - AREA PATRIMONIO	B.B2 - CAPITOLATI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio 11	B.B2.34.ORG024 - Valutazione delle offerte	ORG024 - AREA PATRIMONIO	B.B2 - CAPITOLATI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio 11	B.B6.46.ORG001 - Gestione economico-finanziaria - Registros di Bilancio aziendale	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio 11	M.M3.138.ORG023 - Predisposizione ordini di acquisto	ORG023 - AREA SERVIZIO FARMACEUTICO	M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
Medio 11	M.M4.140.ORG023 - Selezione di specifici farmaci - controlli su Farmacie	ORG023 - AREA SERVIZIO FARMACEUTICO	M.M4 - MOVIMENTAZIONI PRODOTTI	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
Medio 11	G.G1.104.ORG020 - Conferimento incarichi esterni e consulenze liquidazione oneri professionali	ORG020 - AREA PERSONALE	G.G1 - INCARICHI E NOMINE	G - INCARICHI E NOMINE
Medio 11	B.B11.56.ORG040 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali	ORG040 - DISTRETTO DI LECCE	B.B11 - CONVENZIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio 11	B.B6.05.ORG004 - Gestione servizi socio-sanitari	ORG004 - AREA SOCIO SANITARIA	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio 11	I.I2.142.ORG066 - Prestazioni distrettuali	ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Medio 10	H.H4.116.ORG009 - Conferimento incarichi legali e consulenze	ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE	H.H4 - GESTIONE MEDICO LEGALE	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Medio 10	I.I2.179.ORG071 - Prestazioni sanitarie e rapporti con Associazioni di volontariato	ORG071 - DIREZIONE C.O. 118	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI



Priorità di trattamento del rischio 2022 - 2024						
Valutazione rischio			Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
	Medio	10	B.B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti	ORG024 - AREA PATRIMONIO	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	10	I.I2.144.ORG064 - Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	10	A.A1.4.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)	ORG020 - AREA PERSONALE	A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE	A - GESTIONE RISORSE UMANE
	Medio	10	B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione	ORG024 - AREA PATRIMONIO	B.B2 - CAPITOLATI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	9	B.B8.50.ORG025 - Redazione di cronoprogramma dei lavori	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	9	F.F1.99.ORG072 - Erogazione sussidi a utenti dei Centri di Salute Mentale	ORG072 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	9	I.I2.193.ORG070 - Prestazioni sanitarie e formazione	ORG070 - DIREZIONE MEDICA P.O. VITO FAZZI	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Medio	9	M.M7.146.ORG023 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci	ORGUNIT001 - Asl Lecce	M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	9	M.M7.146.ORG023 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci	ORGUNIT001 - Asl Lecce	M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
	Medio	9	M.M7.146.ORG023 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci	ORGUNIT001 - Asl Lecce	M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico	L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI
	Medio	9	A.A2.7.ORG002 - Trasparenza amministrativa e regolamentazione	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI	A - GESTIONE RISORSE UMANE
	Medio	9	B.B11.60.ORG002 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e sociosanitarie	ORG021 - Gestione Rapporti Convenzionali	B.B11 - CONVENZIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI



Priorità di trattamento del rischio 2022 - 2024						
Valutazione rischio			Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
	Medio	9	B.B2.32.ORG024 - Requisiti di qualificazione	ORG024 - AREA PATRIMONIO	B.B2 - CAPITOLATI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	9	B.B6.43.ORG001 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	9	E.E10.85.ORG022 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)	ORG022 - AREA RISORSE FINANZIARIE	E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	9	E.E7.77.ORG022 - Verifica e registrazione di costi e ricavi	ORG022 - AREA RISORSE FINANZIARIE	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	9	M.M6.144.ORG023 - Gestione somministrazione farmaci	ORG023 - AREA SERVIZIO FARMACEUTICO	M.M6 - SOMMINISTRAZIONE	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
	Medio	9	G.G1.105.ORG020 - Conferimento incarichi di docenza	ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE	G.G1 - INCARICHI E NOMINE	G - INCARICHI E NOMINE
	Medio	9	H.H2.111.ORG009 - Gestione risarcimento danni	ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE	H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
	Medio	8	A.A2.6.ORG020 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza	ORG020 - AREA PERSONALE	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI	A - GESTIONE RISORSE UMANE
	Medio	8	B.B8.49.ORG025 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	8	B.B4.39.ORG020 - Nomina Commissioni giudicatrici	ORG020 - AREA PERSONALE	B.B4 - COMMISSIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	8	B.B4.39.ORG020 - Nomina Commissioni giudicatrici	ORG020 - AREA PERSONALE	B.B4 - COMMISSIONI	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	8	E.E8.81.ORG023 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario	ORG023 - AREA SERVIZIO FARMACEUTICO	M.M4 - MOVIMENTAZIONI PRODOTTI	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA



Priorità di trattamento del rischio 2022 - 2024				
Valutazione rischio	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
Medio	8 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;	ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE	A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO	A - GESTIONE RISORSE UMANE
Medio	8 B.B7.47.ORG024 - Pubblicazioni obbligatorie	ORG024 - AREA PATRIMONIO	B.B7 - TRASPARENZA	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	8 F.F1.169.ORG072 - Inserimento in progetti terapeutico-riabilitativi	ORG072 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Medio	8 F.F3.97.ORG026 - Attività di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie	ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord	F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Medio	8 I.I2.154.ORG063 - Prestazioni sanitarie	ORG063 - STRUTTURA SOVRADISTRETTUALE DELLA RIABILITAZIONE	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Medio	8 B.B4.38.ORG020 - Partecipazione a commissioni di concorso	ORG020 - AREA PERSONALE	B.B4 - COMMISSIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Medio	8 E.E7.78.ORG022 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso	ORG022 - AREA RISORSE FINANZIARIE	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio	8 B.B4.38.ORG020 - Partecipazione a commissioni di concorso	ORG020 - AREA PERSONALE	B.B4 - COMMISSIONI	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Medio	8 H.H2.110.ORG009 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti	ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE	H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Medio	8 I.I1.119.ORG005 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI	ORG005 - UFFICIO ALPI	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Medio	8 I.I4.130.ORG005 - Corresponsione mensile compensi della libera professione	ORG005 - UFFICIO ALPI	I.I4 - ALPI	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Medio	8 F.F6.105.ORG026 - Formazione Commissioni invalidi	ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord	B.B4 - COMMISSIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI



Priorità di trattamento del rischio 2022 - 2024

Valutazione rischio		Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
	Medio	8	F.F6.105.ORG026 - Formazione Commissioni invalidi	ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord	B.B4 - COMMISSIONI	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	8	I.I1.120.ORG005 - Autorizzazione attività intramoenia	ORG005 - UFFICIO ALPI	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Medio	8	I.I2.125.ORG005 - Gestione attività laboratoristiche	ORGUNIT001 - Asl Lecce	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Medio	8	16PRO.I.I2.ORG061 - Gestione delle liste di attesa per prestazioni di ricovero	ORG061 - PRESIDI OSPEDALIERI - DIREZIONI SANITARIE	I.I4 - ALPI	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Medio	7	B.B3.36.ORG024 - Revoca dei bandi	ORG024 - AREA PATRIMONIO	B.B3 - BANDI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Medio	7	A.A3.9.ORG020 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio	ORG020 - AREA PERSONALE	A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE	A - GESTIONE RISORSE UMANE
	Medio	7	E.E12.89.ORG024 - Gestione della cassa economale	ORG024 - AREA PATRIMONIO	E.E12 - CASSA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	7	E.E7.76.ORG022 - Erogazione assegni e sussidi	ORG022 - AREA RISORSE FINANZIARIE	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	7	F.F1.92.ORG026 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria	ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	7	F.F5.101.ORG026 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione	ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord	F.F5 - SORVEGLIANZA INFEZIONI	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO



Priorità di trattamento del rischio 2022 - 2024

Valutazione rischio	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
 Medio	7 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	ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord	F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Medio	7 M.M5.142.ORG023 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci	ORG023 - AREA SERVIZIO FARMACEUTICO	M.M5 - SEGNALAZIONI	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
 Medio	6 B.B5.41.ORG024 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	ORG024 - AREA PATRIMONIO	B.B5 - REQUISITI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Medio	6 A.A4.11.ORG020 - Controllo informatizzato delle presenze	ORG020 - AREA PERSONALE	A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE	A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Medio	6 A.A11.26.ORG020 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate	ORG020 - AREA PERSONALE	A.A11 - BORSE DI STUDIO	A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Medio	6 A.A8.20.ORG016 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditamento ECM	ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE	A.A8 - ECM	A - GESTIONE RISORSE UMANE
 Medio	6 I.I2.173.ORG065 - Prestazioni socio-sanitarie	ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Medio	6 F.F4.99.ORG061 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri	ORG061 - PRESIDI OSPEDALIERI - DIREZIONI SANITARIE	F.F4 - RIFIUTI SPECIALI	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO



Priorità di trattamento del rischio 2022 - 2024				
Valutazione rischio	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
Medio 6	A.A9.22.ORG016 - a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS•D	ORGUNIT001 - Asl Lecce	A.A9 - FORMAZIONE NORMATA	G - INCARICHI E NOMINE
Medio 6	I.I1.121.ORG005 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	ORGUNIT001 - Asl Lecce	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Medio 6	I.I2.124.ORG005 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale	ORG005 - UFFICIO ALPI	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Medio 6	I.I3.127.ORG005 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)	ORG005 - UFFICIO ALPI	I.I3 - TICKET	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Medio 5	A.A5.14.ORG020 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni	ORG020 - AREA PERSONALE	A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI	A - GESTIONE RISORSE UMANE
Medio 5	A.A7.18.ORG016 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE	A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI	A - GESTIONE RISORSE UMANE
Medio 5	E.E1.63.ORG018 - Inventario apparecchiature informatiche	ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio 5	E.E6.74.ORG008 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione	ORG008 - CONTROLLO GESTIONE	E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Medio 5	H.H1.108.ORG009 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione	ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE	H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Medio 5	I.I2.182.ORG068 - Rapporti contrattuali con i privati accreditati per la riabilitazione delle persone con dipendenze patologiche	ORG068 - DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
Medio 5	E.E1.63.ORG018 - Inventario apparecchiature informatiche	ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO



Priorità di trattamento del rischio 2022 - 2024

Valutazione rischio		Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
	Medio	5	A.A6.16.ORG020 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)	ORG020 - AREA PERSONALE	A.A6 - BENEFICI EX LEGE	A - GESTIONE RISORSE UMANE
	Medio	5	E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali	ORG024 - AREA PATRIMONIO	E.E4 - BENI e RISORSE	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Medio	5	E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali	ORG024 - AREA PATRIMONIO	E.E4 - BENI e RISORSE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Medio	5	I.I2.123.ORG005 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)	ORG005 - UFFICIO ALPI	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
	Medio	5	E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali	ORG024 - AREA PATRIMONIO	E.E4 - BENI e RISORSE	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
	Medio	5	E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali	ORG024 - AREA PATRIMONIO	E.E4 - BENI e RISORSE	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
	Basso	4	E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni	ORG024 - AREA PATRIMONIO	E.E5 - DONAZIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
	Basso	4	E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni	ORG024 - AREA PATRIMONIO	E.E5 - DONAZIONI	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Basso	4	E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni	ORG024 - AREA PATRIMONIO	E.E5 - DONAZIONI	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
	Basso	4	E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni	ORG024 - AREA PATRIMONIO	E.E5 - DONAZIONI	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO



Priorità di trattamento del rischio 2022 - 2024				
Valutazione rischio	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
Basso 4	E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni	ORG024 - AREA PATRIMONIO	E.E5 - DONAZIONI	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Basso 4	B.B9.52.ORG022 - Gestione ordini e liquidazioni.	ORGUNIT001 - Asl Lecce	B.B9 - ORDINI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso 4	H.H2.112.ORG009 - Recupero crediti	ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE	H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Basso 4	E.E1.267.ORG018 - Regolamentazione aziendale	ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	C.C1 - Provvedimenti vincolati	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
Basso 4	E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini	ORGUNIT001 - Asl Lecce	E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
Basso 4	E.E2.65.ORG024 - Gestione patrimonio mobiliare	ORG024 - AREA PATRIMONIO	E.E2 - PROGRAMMAZIONE	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Basso 4	E.E3.67.ORG024 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature	ORG024 - AREA PATRIMONIO	E.E3 - MANUTENZIONI	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Basso 4	E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili	ORG024 - AREA PATRIMONIO	E.E4 - BENI e RISORSE	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Basso 4	E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini	ORGUNIT001 - Asl Lecce	E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
Basso 4	E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili	ORG024 - AREA PATRIMONIO	E.E4 - BENI e RISORSE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
Basso 4	E.E2.65.ORG024 - Gestione patrimonio mobiliare	ORG024 - AREA PATRIMONIO	E.E2 - PROGRAMMAZIONE	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO



Priorità di trattamento del rischio 2022 - 2024

Valutazione rischio		Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
	Basso	4	E.E3.67.ORG024 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature	ORG024 - AREA PATRIMONIO	E.E3 - MANUTENZIONI	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
	Basso	4	E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili	ORG024 - AREA PATRIMONIO	E.E4 - BENI e RISORSE	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
	Basso	4	E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini	ORGUNIT001 - Asl Lecce	E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
	Basso	4	E.E2.65.ORG024 - Gestione patrimonio mobiliare	ORG024 - AREA PATRIMONIO	E.E2 - PROGRAMMAZIONE	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
	Basso	4	E.E3.67.ORG024 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature	ORG024 - AREA PATRIMONIO	E.E3 - MANUTENZIONI	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
	Basso	4	E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili	ORG024 - AREA PATRIMONIO	E.E4 - BENI e RISORSE	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO



Priorità di trattamento del rischio 2022 - 2024

Valutazione rischio		Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
	Basso	4	E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini	ORGUNIT001 - Asl Lecce	E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
	Basso	4	M.M1.133.ORG023 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici	ORG023 - AREA SERVIZIO FARMACEUTICO	M.M1 - PIANI TERAPEUTICI	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
	Basso	3	E.E9.83.ORG022 - Gestione ordini e atti di liquidazione	ORGUNIT001 - Asl Lecce	E.E9 - GESTIONE ORDINI	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE
	Basso	3	E.E1.244.ORG062 - Regolamentazione e Formazione	ORG062 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE SICUREZZA e PRIVACY	C.C1 - Provvedimenti vincolati	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
	Basso	2	16PRO.B.B11.ORG040 - Scelta del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta	ORG040 - DISTRETTO DI LECCE	D.D2 - Provvedimenti non vincolati	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
	Basso	2	H.H3.114.ORG001 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
	Basso	0	M.M3.88.ORG067 - Gestione del personale e approvvigionamenti	ORG067 - DIREZIONI AMMINISTRATIVE P.O. GALATINA E COPERTINO	B.B1 - PROCEDURA APPALTO	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI



Priorità di trattamento del rischio 2022 - 2024

Valutazione rischio	Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio
 Basso 0	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.	ORG072 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	B.B11 - CONVENZIONI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Basso 0	M.M3.199.ORG069 - Approvvigionamenti	ORG069 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. GALLIPOLI	B.B6 - CONTRATTI	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Basso 0	M.M3.88.ORG074 - Gestione del personale e approvvigionamenti	ORG074 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SCORRANO	B.B7 - TRASPARENZA	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI
 Basso 0	F.F3.96.ORG076 - Ispezioni e controlli	ORG076 - DIPARTIMENTO PREVENZIONE SERVIZIO VETERINARIO SVIAPZ AREA NORD	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Basso 0	F.F1.05.ORG024 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG024 - AREA PATRIMONIO	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Basso 0	F.F1.05.ORG025 - Monitoraggio periodico trasversale	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	F.F1 - RISCHI E MISURE	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Basso 0	F.F2.94.ORG026 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione	ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord	F.F2 - ASTENSIONI	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO
 Basso 0	I.I2.77.ORG073 - Prestazioni sanitarie	ORG073 - DIREZIONE SANITARIA P.O. CASARANO	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
 Basso 0	I.I2.88.ORG075 - Poliambulatorio Specialistico – Day Service Chirurgico – Servizio di Radiologia	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA
 Basso 0	I.I2.89.ORG075 - Ufficio convenzioni – Assistenza all'estero	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA



Priorità di trattamento del rischio 2022 - 2024

Valutazione rischio		Processo	Struttura	Sottoarea	Area di rischio	
	Basso	0	I.I2.101.ORG075 - Assistenza Sociosanitaria (ADI-ADP-ADT- P.P.I.)	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	M.M1 - PIANI TERAPEUTICI	M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA
	Basso	0	I.I2.178.ORG075 - Assistenza residenziale e semiresidenziale, consultoriale e farmaceutica	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	C.C1 - Provvedimenti vincolati	C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
	Basso	0	D.D2.55.ORG039 - Gestione dei processi e percorsi di natura igienico-sanitaria	ORG039 - DIREZIONE MEDICA P.O. SCORRANO	D.D2 - Provvedimenti non vincolati	D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO