



ASL Lecce

PugliaSalute



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

Area di rischio		Valutazione Rischio	Basso	Medio	Alto	Totale Processo
A - GESTIONE RISORSE UMANE		 Medio	7	14	0	21
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		 Medio	18	49	0	67
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		 Medio	6	3	0	9
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		 Basso	14	3	0	17
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		 Medio	5	12	0	17
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		 Medio	68	65	0	133
G - INCARICHI E NOMINE		 Medio	0	3	0	3
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		 Medio	3	5	0	8
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA		 Medio	2	10	0	12
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI		 Medio	0	1	0	1
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA		 Medio	14	14	0	28
N - DECESSI INTRA AZIENDALI		 Basso	4	0	0	4
TOTALE AREE	12	TOTALE	141	179	0	320



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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 😊 7
		<u>A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI</u>	Medio 😊 8
		<u>A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE</u>	Medio 😊 8
		<u>A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE</u>	Basso 😊 3
		<u>A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI</u>	Basso 😊 4
		<u>A.A6 - BENEFICI EX LEGE</u>	Medio 😊 6
		<u>A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI</u>	Medio 😊 5
		<u>A.A8 - ECM</u>	Medio 😊 6
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Medio 😊 6	<u>B.B1 - PROCEDURA APPALTO</u>	Basso 😊 3
		<u>B.B10 - FABBISOGNI</u>	Medio 😊 11
		<u>B.B11 - CONVENZIONI</u>	Medio 😊 6
		<u>B.B2 - CAPITOLATI</u>	Medio 😊 10
		<u>B.B3 - BANDI</u>	Medio 😊 7
		<u>B.B4 - COMMISSIONI</u>	Medio 😊 7
		<u>B.B5 - REQUISITI</u>	Basso 😊 3
		<u>B.B6 - CONTRATTI</u>	Medio 😊 10
		<u>B.B7 - TRASPARENZA</u>	Medio 😊 7
		<u>B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO</u>	Basso 😊 0
		<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	Medio 😊 5	<u>C.C1 - Provvedimenti vincolati</u>	Basso 😊 4
		<u>E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO</u>	Medio 😊 9
		<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>	Basso 😊 4
		<u>E.E3 - MANUTENZIONI</u>	Basso 😊 4
		<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>	Medio 😊 5



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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	Medio 😐 5	<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 😊 4	<u>D.D2 - Provvedimenti non vincolati</u>	Basso 😊 1
		<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>	Basso 😊 4
		<u>E.E3 - MANUTENZIONI</u>	Basso 😊 4
		<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.E12 - CASSA</u>	Basso 😊 4
		<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>	Basso 😊 4
		<u>E.E3 - MANUTENZIONI</u>	Basso 😊 4
		<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>	Medio 😐 5
		<u>E.E5 - DONAZIONI</u>	Basso 😊 4
		<u>E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE</u>	Medio 😐 6
		<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 😐 7
		<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>	Medio 😐 5
		<u>E.E5 - DONAZIONI</u>	Basso 😊 4
		<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>	Basso 😊 4
		<u>F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA</u>	Basso 😊 2
<u>M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico</u>	Medio 😐 11		
G - INCARICHI E NOMINE	Medio 😐 6	<u>A.A9 - FORMAZIONE NORMATA</u>	Medio 😐 6



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
G - INCARICHI E NOMINE	Medio 😞 6	<u>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</u>	Medio 😞 5
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Medio 😞 6	<u>H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI</u>	Medio 😞 5
		<u>H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI</u>	Medio 😞 5
		<u>H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</u>	Basso 😊 4
		<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 😞 5
		<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 😞 9	<u>M.M1 - PIANI TERAPEUTICI</u>	Basso 😊 2
		<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 😞 5
		<u>M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico</u>	Medio 😞 11
		<u>M.M8 - SPONSORIZZAZIONI</u>	Medio 😞 12
N - DECESSI INTRA AZIENDALI	Basso 😊 0	<u>N.N1 - DECESSI</u>	Basso 😊 0



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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 GESTIONE DEL PERSONALE	Responsabile	ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Utilizzo Graduatorie Altre aziende regionali Avviso - pubblicazione su Burp ed Albo Pretorio Azienda Sanitaria Bando di Concorso o Mobilità - pubblicazione su Burp e Gazzetta Ufficiale ed Albo Pretorio Azienda Sanitaria Avviso Interno per Progressione Verticale		
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 2023: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 2023: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 2023: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 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE	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 2023: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. 2023: 100,00%)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

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		10
Struttura	ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE	Responsabile	ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Bando per attribuzione di 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 2023: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 2023:Si)	

Processo	B.B4.39.ORG020 - Nomina Commissioni giudicatrici Borse di Studio		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE	Responsabile	ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Proposta Indizione da parte dell'UOC. Segue Avviso pubblico e e Nominca Commissione Interna, verifica documentazione		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva trasversale ulteriore 453 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Indicatori di monitoraggio della misura:	
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 2023:Si)	

Sottoarea	<u>A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI</u>		
Processo	A.A2.6.ORG020 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE	Responsabile	ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Convenzioni e Conferimenti incarichi extra istituzionali		



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
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. 2023:100,00%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Indicatori di monitoraggio:

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	 8
Struttura	ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE	Responsabile ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio		

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 2023: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 2023:Si)

Sottoarea	A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE	
Processo	0004.A.A4.ORG041 - Rilevazione presenze	
Valutazione Rischio	Basso	 0
Struttura	ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA	Responsabile PULLI Roberto
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 260 - Controllo informatizzato delle presenze	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli informatizzati e a campione sulle presenze (S/N 2023:Si)

Processo	0004.A.A4.ORG042 - Rilevazione presenze	
Valutazione Rischio	Medio	 6
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO'	Responsabile BORGIA Oronzo
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 260 - Controllo informatizzato delle presenze	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli informatizzati e a campione sulle presenze (S/N 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE		
Processo	0004.A.A4.ORG044 - Rilevazione presenze		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO	Responsabile	Sergio Salvatore
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 260 - Controllo informatizzato delle presenze	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli informatizzati e a campione sulle presenze (S/N 2023:Si)	
Processo	0004.A.A4.ORG047 - Rilevazione presenze		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI	Responsabile	SOLIDORO Rosario
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 260 - Controllo informatizzato delle presenze	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli informatizzati e a campione sulle presenze (S/N 2023:Si)	
Processo	0004.A.A4.ORG049 - Rilevazione presenze		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO	Responsabile	D'ARPA Pierpaolo
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 260 - Controllo informatizzato delle presenze	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli informatizzati e a campione sulle presenze (S/N 2023:Si)	
Processo	0004.A.A4.ORG064 - Rilevazione presenze		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO	Responsabile	De Giorgi Antonio
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 260 - Controllo informatizzato delle presenze	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli informatizzati e a campione sulle presenze (S/N 2023:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea			
A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE			
Processo			
0004.A.A4.ORG065 - Rilevazione presenze			
Valutazione Rischio			
Medio		6	
Struttura		Responsabile	MORCIANO Cinzia
ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE			
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 260 - Controllo informatizzato delle presenze Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli informatizzati e a campione sulle presenze (S/N 2023:Si)	
Processo			
0004.A.A4.ORG066 - Rilevazione presenze			
Valutazione Rischio			
Basso		0	
Struttura		Responsabile	Esposito Cosimo
ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA			
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 260 - Controllo informatizzato delle presenze Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli informatizzati e a campione sulle presenze (S/N 2023:Si)	
Processo			
0004.A.A4.ORG075 - Rilevazione presenze			
Valutazione Rischio			
Basso		0	
Struttura		Responsabile	Rizzelli Virna
ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO			
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 260 - Controllo informatizzato delle presenze Responsabile della misura: Rizzelli Virna Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli informatizzati e a campione sulle presenze (S/N 2023:Si)	
Processo			
A.A4.11.ORG020 - Controllo informatizzato delle presenze			
Valutazione Rischio			
Medio		7	
Struttura		Responsabile	ARGENTIERO Grazia
ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE			
Storico fattori di rischio			
Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità			
Descrizione processo e relative fasi			
Controlli periodici di congruità con sistemi informatizzati aziendali			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE</u>	
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 2023:Si)

Processo	ORG040.A.A4.008 - Rilevazione presenze	
Valutazione Rischio	Medio  6	
Struttura	ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE	Responsabile Esposito Cosimo
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 260 - Controllo informatizzato delle presenze	Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli informatizzati e a campione sulle presenze (S/N 2023: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	Basso  4	
Struttura	ORG020 - AREA GESTIONE DEL 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 2023: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 2023: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  6	
Struttura	ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE	Responsabile ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio		
Descrizione processo e relative fasi	Applicazione di Regolamento aziendale e Leggi Nazionali/Regionali	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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 2023:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Indicatori di monitoraggio:

Sottoarea	A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI	
Processo	A.A7.18.ORG016 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale	
Valutazione Rischio	Medio 5	
Struttura	ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE	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 2023: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 2023: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 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE	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 2023: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 2023:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli interni	Indicatori di monitoraggio: Percentuale attestazioni insussistenza conflitti sul totale dei conferimenti incarichi di docenza (Perc. 2023:100,00%)
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 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	B.B1 - PROCEDURA APPALTO		
Processo	M.M3.88.ORG067 - Autorizzazioni, concessioni e approvvigionamenti		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG010 - DIREZIONE AMM. PP.OO. COPERTINO-GALATINA-SCORRANO	Responsabile	TURCO Marcella
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.18 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Controlli e Trasparenza	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 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli interni (S/N 2023:Si)	
		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 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Attestazione esplicita in determina di liquidazione dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Attivazione controllo collaborativo ANAC per gare di particolare complessità (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Obbligo di motivazione espressa e rafforzata del provvedimento conclusivo del sub-procedimento di valutazione anomalia (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Obbligo sottoscrizione da parte del RUP dell'attestazione circa l'assenza di interessi personali in relazione ad ogni procedura (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione all'albo pretorio/ bandi di gara delle modifiche e varianti autorizzate (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente secondo procedura interna (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Richiesta requisiti proporzionati al valore e oggetto dell'appalto (S/N 2023:Si)	
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 2023:Si)			
Indicatori di monitoraggio: Utilizzo di check list di controllo (S/N 2023:Si)			
Indicatori di monitoraggio: Verifica delle specifiche tecniche ricevute, mediante indagini di mercato e consultazioni preliminari di mercato (S/N 2023:Si)			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	B.B1 - PROCEDURA APPALTO		
Processo	0003 - Espletamento procedure di gara		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG094 - Coordinamento Servizi Amministrativi Distrettuali	Responsabile	INDIVERI Rossana
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.56 - Elusione concorrenza mediante improprio utilizzo di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire determinati operatori	Misura effettiva specifica obbligatoria 120 - Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici	Responsabile della misura: INDIVERI Rossana Indicatori di monitoraggio della misura: Aggiornamento del Regolamento aziendale per approvvigionamenti ai sensi del d.lgs 36/2023 (S/N 2023:Si)	
		Responsabile della misura: INDIVERI Rossana Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione Percorso Attuativo della Certificabilità - Rispetto Manuale delle procedure amministrativo-contabili aziendali (S/N 2023: Si)	
		Responsabile della misura: INDIVERI Rossana Indicatori di monitoraggio della misura: Ricorso alle seguenti modalità previste dal Codice dei contratti, nel seguente ordine di priorità: 1) convenzioni centrale regionale; 2) convenzioni CONSIP; 3) gare in UTA con altri enti SSR; 4) gare aziendali; 5) procedure negoziate e affidamenti diretti in casi eccezionali e motivati (S/N 2023:Si)	
		Responsabile della misura: INDIVERI Rossana Indicatori di monitoraggio della misura: Rotazione degli Operatori Economici (S/N 2023:Si)	
Processo	0005.B.B1.ORG041 - Acquisti sotto-soglia e a mezzo fondi economici		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA	Responsabile	PULLI Roberto
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 282 - Trasparenza amministrativa e Regolamentazione	Indicatori di monitoraggio: Applicazione del principio della rotazione dei fornitori (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione tempestiva degli atti in Amministrazione Trasparente (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Rotazione funzionale del personale (S/N 2023:Si)	
Processo	0005.B.B1.ORG044 - Acquisti sotto-soglia e a mezzo fondi economici		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO	Responsabile	Sergio Salvatore
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	B.B1 - PROCEDURA APPALTO	
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 282 - Trasparenza amministrativa e Regolamentazione	Indicatori di monitoraggio: Applicazione del principio della rotazione dei fornitori (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione tempestiva degli atti in Amministrazione Trasparente (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Rotazione funzionale del personale (S/N 2023:Si)

Processo	0005.B.B1.ORG047 - Acquisti sotto-soglia e a mezzo fondi economici		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI	Responsabile	SOLIDORO Rosario
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 282 - Trasparenza amministrativa e Regolamentazione	Responsabile della misura: SOLIDORO Rosario Indicatori di monitoraggio:

Processo	0005.B.B1.ORG049 - Acquisti sotto-soglia e a mezzo fondi economici		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO	Responsabile	D'ARPA Pierpaolo
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 282 - Trasparenza amministrativa e Regolamentazione	Indicatori di monitoraggio: Applicazione del principio della rotazione dei fornitori (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione tempestiva degli atti in Amministrazione Trasparente (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Rotazione funzionale del personale (S/N 2023:Si)

Processo	0005.B.B1.ORG064 - Acquisti sotto-soglia e a mezzo fondi economici		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO	Responsabile	De Giorgi Antonio
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 282 - Trasparenza amministrativa e Regolamentazione	Indicatori di monitoraggio: Applicazione del principio della rotazione dei fornitori (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione tempestiva degli atti in Amministrazione Trasparente (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Rotazione funzionale del personale (S/N 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	B.B1 - PROCEDURA APPALTO		
Processo	0005.B.B1.ORG065 - Acquisti sotto-soglia e a mezzo fondi economici		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE	Responsabile	MORCIANO Cinzia
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 282 - Trasparenza amministrativa e Regolamentazione	Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio: Applicazione del principio della rotazione dei fornitori (S/N 2023:Si)	
		Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione tempestiva degli atti in Amministrazione Trasparente (S/N 2023:Si)	
		Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio: Rotazione funzionale del personale (S/N 2023:Si)	
Processo	0005.B.B1.ORG066 - Acquisti sotto-soglia e a mezzo fondi economici		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA	Responsabile	Esposito Cosimo
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 282 - Trasparenza amministrativa e Regolamentazione	Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio: Applicazione del principio della rotazione dei fornitori (S/N 2023:Si)	
		Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione tempestiva degli atti in Amministrazione Trasparente (S/N 2023:Si)	
		Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio: Rotazione funzionale del personale (S/N 2023:Si)	
Processo	0005.B.B1.ORG075 - Acquisti sotto-soglia e a mezzo fondi economici		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	Responsabile	Rizzelli Virna
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	B.B1 - PROCEDURA APPALTO	
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 282 - Trasparenza amministrativa e Regolamentazione	Responsabile della misura: Rizzelli Vigna Indicatori di monitoraggio: Applicazione del principio della rotazione dei fornitori (S/N 2023:Si)
		Responsabile della misura: Rizzelli Vigna Indicatori di monitoraggio: (S/N 2023:Si)
		Responsabile della misura: Rizzelli Vigna Indicatori di monitoraggio: Rotazione funzionale del personale (S/N 2023:Si)

Processo	0005.ORG042 - Acquisti sotto-soglia e a mezzo fondi economici		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO'	Responsabile	BORGIA Oronzo
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 282 - Trasparenza amministrativa e Regolamentazione	Indicatori di monitoraggio: Applicazione del principio della rotazione dei fornitori (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione tempestiva degli atti in Amministrazione Trasparente (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Rotazione funzionale del personale (S/N 2023: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 GESTIONE DEL 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: Dimastrogiovanni Cosimo Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo piattaforme Empulia, Mepa e Consip (S/N 2023: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 2023:Si)	

Processo	B.B1.ORG025 - Esecuzione del Contratto - Verifiche correttezza quali-quantitativa esecuzione (SAL)		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	Responsabile	PISANI Gianluca
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	B.B1 - PROCEDURA APPALTO	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	Misura effettiva specifica ulteriore 868 - Check-list periodica controlli esecuzione e relazione sulle sanzioni/penali applicate	Indicatori di monitoraggio: Trasmissione dal DEC al RUP di check-list periodica controlli esecuzione e relazione sulle sanzioni/penali applicate (S/N 2023:Si)

Processo	B.B1.ORG025 - Individuazione dello strumento/istituto per l'approvvigionamento	
Valutazione Rischio	Medio 10	
Struttura	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	Responsabile PISANI Gianluca
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.02 - Restrizione del mercato mediante l'indicazione di requisiti eccessivamente restrittivi	Misura effettiva specifica ulteriore 290 - Definizione di requisiti proporzionati al valore a all'oggetto della gara	Indicatori di monitoraggio: Numero segnalazioni/reclami ricevuti da O.E. per requisiti eccessivi e sproporzionati (Num. 2023:0,00) Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione tempestiva degli atti della procedure in Albo pretorio e Amministrazione Trasparente (S/N 2023:Si)
RB.04 - Ricorso a procedura sotto soglia	Misura effettiva specifica obbligatoria 128 - Aggiornamento regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria. Misura effettiva specifica ulteriore 829 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici	Indicatori di monitoraggio della misura: Aggiornamento del Regolamento aziendale per l'affidamento di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria. (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio: Applicazione del principio della rotazione degli O.E. (S/N 2023:Si)
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura effettiva specifica obbligatoria 128 - Ricorso alle seguenti modalità previste dal Codice dei contratti, nel seguente ordine di priorità: 1) convenzioni centrale regionale; 2) convenzioni CONSIP; 3) gare in UTA con altri enti SSR; 4) gare aziendali; 5) procedure negoziate e affidamenti diretti in casi eccezionali e con motivazione rafforzata.	Indicatori di monitoraggio della misura: Osservanza del Regolamento aziendale e delle procedure per gli approvvigionamenti (S/N 2023:Si)

Processo	B.B1.ORG025 - Predisposizione atti e documenti di gara	
Valutazione Rischio	Medio 11	
Struttura	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	Responsabile PISANI Gianluca
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.54 - Fuga di notizie e Partecipazione di soggetti in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento aziendale 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 della misura: Numero eventi formativi organizzati su etica, legalità e codice di comportamento (Num. 2023:1,00) Indicatori di monitoraggio: Controlli interni su bandi e capitolati tecnici (S/N 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	B.B1 - PROCEDURA APPALTO	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.62 - Restrizione del mercato ed elusione concorrenza mediante individuazione di criteri c.d. "fotografia"	Misura effettiva specifica obbligatoria 152 - Attivazione controllo collaborativo ANAC per gare di particolare complessità	Indicatori di monitoraggio della misura: Attivazione controllo collaborativo ANAC per gare di particolare complessità (S/N 2023:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Verifica delle specifiche tecniche ricevute, mediante indagini di mercato e consultazioni preliminari di mercato (art. 66, d. lgs. 50/2016)	Indicatori di monitoraggio: Numero di indagini di mercato e consultazioni preliminari di mercato effettuate (Num.)

Processo	B.B1.ORG025 - Rendicontazione del Contratto - Collaudo		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	Responsabile	PISANI Gianluca
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.77 - Alterazioni/omissioni attività di controllo	Misura effettiva specifica ulteriore 842 - Pre-individuazione criteri per la nomina del collaudatore o commissione di collaudo	Indicatori di monitoraggio: Pre-individuazione criteri per la nomina del collaudatore/commissione di collaudo (S/N 2023: Si)

Processo	B.B1.ORG025 - Selezione del Contraente - Fissazione termini per la ricezione delle offerte		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	Responsabile	PISANI Gianluca
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.62 - Concessione di proroghe immotivate al solo fine di avvantaggiare un O.E.	Misura effettiva specifica ulteriore 800 - Motivazione rafforzata nel provvedimento circa le ragioni sottostanti la proroga dei termini per la partecipazione	Indicatori di monitoraggio: Numero procedure interessate da proroga dei termini per la ricezione offerte (Num. 2023: 0,00)

Processo	B.B1.ORG025 - Selezione del Contraente - Revoca del bando		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	Responsabile	PISANI Gianluca
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.23 - Violazione imparzialità e concorrenza, mediante condotte volte ad orientare l'esito degli affidamenti	Misura effettiva specifica ulteriore 864 - Coinvolgimento della Direzione Strategica mediante adozione di delibera e obbligo di motivazione espressa e rafforzata	Indicatori di monitoraggio: Numero procedure revocate in autotutela (Num. 2023:0,00)

Processo	B.B1.ORG025 - Selezione del Contraente - Valutazione delle Offerte		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	Responsabile	PISANI Gianluca
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	B.B1 - PROCEDURA APPALTO	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.61 - Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico per attribuzione punteggi/ valutazione	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Obbligo di accompagnamento dei punteggi numerici attribuiti con brevi giudizi sintetici relativi a ciascun criterio di valutazione	Indicatori di monitoraggio: Collegamento diretto tra specifiche tecnico-cliniche del capitolato e criteri di valutazione, così da ridurre ambiti di discrezionalità all'attribuzione dei punteggi (S/N 2023:Si)

Processo	B.B1.ORG025 - Selezione del Contraente - Verifica delle Offerte Anomale	
Valutazione Rischio	Medio 9	
Struttura	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	Responsabile PISANI Gianluca
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.17 - Omissione valutazione anomalia offerte	Misura effettiva specifica ulteriore 851 - Obbligo di motivazione espressa e rafforzata del provvedimento conclusivo del sub-procedimento di valutazione anomalia	Indicatori di monitoraggio: Controlli sull'applicazione della verifica anomalie offerte secondo norma (S/N 2023:Si)

Processo	E.E2.ORG025 - Fase della Programmazione	
Valutazione Rischio	Medio 12	
Struttura	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	Responsabile PISANI Gianluca
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Ricorso a eccessive procedure di urgenza per approvvigionamenti non programmati o proroghe	Misura effettiva specifica ulteriore 801 - Coinvolgimento Macrostrutture destinatarie degli approvvigionamenti	Indicatori di monitoraggio: Coinvolgimento Macrostrutture destinatarie degli approvvigionamenti (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Obbligo di motivazione espressa delle ragioni di urgenza (di approvvigionamento non inserito in programmazione) o a supporto della proroga (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente del Programma triennale delle Opere Pubbliche e del Programma biennale Acquisti Beni e Servizi - aggiornamenti annuali (S/N 2023:Si)

Processo	ORG031.B.B1 - Autorizzazioni, concessioni e approvvigionamenti	
Valutazione Rischio	Medio 13	
Struttura	ORG031 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. VITO FAZZI LECCE	Responsabile Cioffi Luigia Sonia
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 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio: Percentuale pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente sul totale delle procedure affidate (Perc. 2023:100,00%)
		Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli interni periodici (S/N 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>B.B1 - PROCEDURA APPALTO</u>		
Processo	ORG040.B.B1.019 - Acquisti sotto-soglia e a mezzo fondi economici		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE	Responsabile	Esposito Cosimo
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 282 - Trasparenza amministrativa e Regolamentazione	Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio: Applicazione del principio della rotazione dei fornitori (S/N 2023:Si)	
		Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione tempestiva degli atti in Amministrazione Trasparente (S/N 2023:Si)	
		Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio: Rotazione funzionale del personale (S/N 2023:Si)	

Sottoarea	<u>B.B10 - FABBISOGNI</u>		
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 GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore 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 2023:Si)	

Processo	B.B10.ORG090 - Definizione fabbisogni		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG090 - INGEGNERIA CLINICA	Responsabile	MARRA Massimo
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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 economico)	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.	Indicatori di monitoraggio: Presenza misura di controllo dei fabbisogni (S/N 2023:Si)

Sottoarea	B.B11 - CONVENZIONI	
Processo	B.B11.121.ORG072 - 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 288 - Monitoraggio periodico indicatori 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: Indicatori di monitoraggio: Controlli interni (S/N)

Processo	0002.B.B11.ORG041 - Inserimenti in strutture socio sanitarie private	
Valutazione Rischio	Medio  10	
Struttura	ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA	Responsabile PULLI Roberto
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio: Presenza valutazione collegiale UVM (S/N 2023:Si)

Processo	0002.B.B11.ORG042 - Inserimenti in strutture socio sanitarie private	
Valutazione Rischio	Medio  11	
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO'	Responsabile BORGIA Oronzo
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio: Presenza valutazione collegiale UVM (S/N 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	B.B11 - CONVENZIONI		
Processo	0002.B.B11.ORG044 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO	Responsabile	Sergio Salvatore
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.13 - Collusione e favoritismi	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza valutazione collegiale UVM (S/N 2023:Si)	
Processo	0002.B.B11.ORG047 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI	Responsabile	SOLIDORO Rosario
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza valutazione collegiale UVM (S/N 2023:Si)	
Processo	0002.B.B11.ORG049 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO	Responsabile	D'ARPA Pierpaolo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.13 - Collusione e favoritismi	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza valutazione collegiale UVM (S/N 2023:Si)	
Processo	0002.B.B11.ORG064 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO	Responsabile	De Giorgi Antonio
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza valutazione collegiale UVM (S/N 2023:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea			
B.B11 - CONVENZIONI			
Processo			
0002.B.B11.ORG065 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali			
Valutazione Rischio			
Basso		0	
Struttura		Responsabile	MORCIANO Cinzia
ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE			
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RB.13 - Collusione e favoritismi		Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	
		Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza valutazione collegiale UVM (S/N 2023:Si)	
Processo			
0002.B.B11.ORG066 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali			
Valutazione Rischio			
Basso		0	
Struttura		Responsabile	Esposito Cosimo
ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA			
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RB.13 - Collusione e favoritismi		Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	
		Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza valutazione collegiale UVM (S/N)	
Processo			
0002.B.B11.ORG075 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali			
Valutazione Rischio			
Basso		0	
Struttura		Responsabile	Rizzelli Virna
ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO			
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RB.13 - Collusione		Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	
		Responsabile della misura: Rizzelli Virna Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza valutazione collegiale UVM (S/N 2023:Si)	
Processo			
B.B11.58.ORG002 - Convenzioni per trasporti sanitari			
Valutazione Rischio			
Medio		12	
Struttura		Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO			
Storico fattori di rischio			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
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 2023: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 2023:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>B.B11 - CONVENZIONI</u>		
Processo	B.B11.59.ORG002 - Convenzioni con professionisti		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG021 - Gestione Rapporti Personale Convenzionato	Responsabile	MASCHIO Salvatore
Storico fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
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 2023:Si)	
Processo	ORG040.16PRO.B.B11.5 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE	Responsabile	Esposito Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.13 - Collusione e favoritismi	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza valutazione collegiale UVM (S/N 2023:Si)	
Sottoarea	<u>B.B2 - CAPITOLATI</u>		
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 GESTIONE DEL 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 2023:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>B.B2 - CAPITOLATI</u>		
Processo	B.B2.32.ORG024 - Requisiti di qualificazione		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG024 - AREA GESTIONE DEL 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 2023:Si)	
Processo	B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG024 - AREA GESTIONE DEL 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 2023:Si)	
Processo	B.B2.34.ORG024 - Valutazione delle offerte		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			
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 2023:Si)	
Sottoarea	<u>B.B3 - BANDI</u>		
Processo	0002 - Aggregazione fabbisogni aziendali		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG094 - Coordinamento Servizi Amministrativi Distrettuali	Responsabile	INDIVERI Rossana
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	B.B3 - BANDI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Rapporto di contiguità con imprese concorrenti	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Responsabile della misura: INDIVERI Rossana Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza clausola dell'attestazione insussistenza di conflitto di interessi nell'atto determinativo di affidamento (S/N 2023:Si)
		Responsabile della misura: INDIVERI Rossana Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione curricula del RUP (Dirigente) ai sensi dell'art. 14 del d.lgs 33/13 (S/N 2023:Si)

Processo	B.B3.36.ORG024 - Revoca dei bandi		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG024 - AREA GESTIONE DEL 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 2023:Si)

Sottoarea	B.B4 - COMMISSIONI		
Processo	B.B4.38.ORG020 - Partecipazione a commissioni di concorso		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE	Responsabile	ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	I componenti delle commissioni vengono sorteggiate dall'elenco nazionale/regionale dei direttori di UOC, contemporaneamente gli uffici verificano l'assenza di conflitti		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		Indicatori:
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 2023: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 2023: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 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>B.B4 - COMMISSIONI</u>		
Processo	F.F6.105.ORG026 - Formazione Commissioni invalidi		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	Responsabile	FEDELE Alberto
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Modalità di individuazione incarichi dei componenti sulla base delle disposizioni nazionali, regionali e del regolamento aziendale.		
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 2023: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 2023: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 2023:Si)	
Processo	G.G1.104.ORG020 - Conferimento incarichi esterni e consulenze per commissioni concorso liquidazione oneri professionali		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE	Responsabile	ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio:	
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 307 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Indicatori di monitoraggio:	
Processo	ORG025.B - Selezione del Contraente - Nomina della Commissione di Gara		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	Responsabile	PISANI Gianluca
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	B.B4 - COMMISSIONI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	Misura effettiva specifica ulteriore 849 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;	Indicatori di monitoraggio: Percentuale autodichiarazioni di insussistenza conflitto interesse e assenza condanne penali acquisite sul numero totale di Commissioni costituite (Perc. 2023:100,00%)

Sottoarea	B.B5 - REQUISITI	
Processo	B.B5.41.ORG024 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.	
Valutazione Rischio	Medio 6	
Struttura	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 285 - 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 2023:Si)

Processo	B.B5.ORG025 - Stipula del Contratto - Verifica sussistenza requisiti generali e speciali	
Valutazione Rischio	Medio 11	
Struttura	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	Responsabile PISANI Gianluca
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Inserimento, nel contratto di appalto per lavori e forniture di beni e servizi di qualsiasi importo, di esplicito impegno al rispetto del codice di comportamento aziendale vigente e sottoscrizione del patto di integrità	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale contratti contenenti clausole sul rispetto del codice di comportamento aziendale e del patto di integrità sul totale dei contratti stipulati (Perc. 2023:100,00%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 864 - Collegialità nell'effettuazione dei controlli (RUP e collaboratore/Dirigente)	Indicatori di monitoraggio: Controlli dei requisiti in forma collegiale (S/N 2023: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		



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>B.B6 - CONTRATTI</u>	
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	B.B6.05.ORG004 - Gestione servizi socio-sanitari		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG004 - AREA COORDINAMENTO S.S.S. SERVIZI SOCIO SANITARI	Responsabile	Negro Luigi
Storico fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

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 2023: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 2023:Si)
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 2023: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. 2023:100,00%)
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche su Strutture sociosanitarie residenziali e semiresidenziali	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 2023: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. 2023:100,00%)

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 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>B.B6 - CONTRATTI</u>		
Processo	M.M3.199.ORG069 - Autorizzazioni, concessioni e approvvigionamenti		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG069 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO. CASARANO-GALLIPOLI	Responsabile	ALEMANNI Lucia
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
Descrizione processo e relative fasi	Direttore Amministrativo presso le strutture di Gallipoli/Casarano dal 01.12.2022		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.01 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Controlli e Trasparenza	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 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Attestazione esplicita in determina di liquidazione dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Attivazione controllo collaborativo ANAC per gare di particolare complessità (S/N 2023:Si)	
		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 doo (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Obbligo di motivazione espressa e rafforzata del provvedimento conclusivo del sub-procedimento di valutazione anomalia (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Obbligo sottoscrizione da parte del RUP dell'attestazione circa l'assenza di interessi personali in relazione ad ogni procedura (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Percentuale atti pubblicati in Amministrazione Trasparente rispetto al totale (Perc. 2023: 100,00%)	
		Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione all'albo pretorio/ bandi di gara delle modifiche e varianti autorizzate (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Richiesta requisiti proporzionati al valore e oggetto dell'appalto (S/N 2023:Si)	
		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 2023:Si)	
Indicatori di monitoraggio: Utilizzo di check list di controllo (S/N 2023:Si)			
Indicatori di monitoraggio: Verifica delle specifiche tecniche ricevute, mediante indagini di mercato e consultazioni preliminari di mercato (S/N 2023:Si)			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea		B.B6 - CONTRATTI	
Processo	B.B6.43.ORG001 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG024 - AREA GESTIONE DEL 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 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabile della misura: Dimastrogiovanni Cosimo Indicatori di monitoraggio: Controlli interni periodici (S/N 2023:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Responsabile della misura: Dimastrogiovanni Cosimo Indicatori di monitoraggio: Utilizzo di MEPA e di Empulia (S/N 2023: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: Dimastrogiovanni Cosimo Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2023: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: Dimastrogiovanni Cosimo Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione avvisi pre-gara (S/N 2023: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: Dimastrogiovanni Cosimo Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli di routine (S/N 2023:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Responsabile della misura: Dimastrogiovanni Cosimo Indicatori di monitoraggio: Utilizzo check list (S/N 2023:Si)	
Processo	B.B6.44.ORG001 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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: TEDESCHI Yanko Indicatori di monitoraggio: Flusso informativo verso il RPCT (S/N 2023: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: TEDESCHI Yanko Indicatori di monitoraggio: Elenco OE (S/N 2023:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Responsabile della misura: Dimastrogiovanni Cosimo Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli (S/N 2023:Si)

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissio ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Indicatori di monitoraggio: Programmazione triennale ed annuale (S/N 2023:Si)

Processo	B.B6.ORG090 - Verifiche e collaudi		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG090 - INGEGNERIA CLINICA	Responsabile	MARRA Massimo
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.53 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Misura effettiva specifica ulteriore 849 - Autodichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi	Indicatori di monitoraggio: Percentuale acquisizione attestazioni insussistenza conflitti sul totale dei collaudi effettuati (Perc. 2023:100,00%)
		Indicatori di monitoraggio: Rispetto del codice di comportamento aziendale (S/N 2023:Si)

Processo	F.F1.ORG049 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO	Responsabile	D'ARPA Pierpaolo
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: Presenza controlli (S/N)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>B.B7 - TRASPARENZA</u>		
Processo	B.B7.47.ORG024 - Pubblicazioni obbligatorie		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	Misura effettiva specifica ulteriore 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente (S/N 2023:Si)

Processo	ORG050.B.B7 - Adempimenti prevenzione della corruzione e della trasparenza		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG050 - UFFICIO DI SUPPORTO AL RPCT	Responsabile	Cioffi Luigia Sonia
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.77 - Omissioni dei controlli di merito e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Indicatori di monitoraggio: Numero controlli effettuati a campione su banche dati liberamente accessibili per l'accertamento delle dichiarazioni di incompatibilità (Num. 2023:5,00)
		Indicatori di monitoraggio: Numero controlli effettuati a campione su certificati del casellario giudiziale per l'accertamento delle dichiarazioni di inconferibilità (Num. 2023:5,00)
		Indicatori di monitoraggio: Numero di istanze di riesame del diniego all'accesso civico pervenute al RPCT (Num.)
		Indicatori di monitoraggio: Numero segnalazioni whistleblowing inammissibili sul totale delle segnalazioni ricevute (Num.)

Sottoarea	<u>B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO</u>		
Processo	B.B8.ORG025 - Esecuzione del Contratto - Approvazione modifiche e varianti al contratto		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	Responsabile	PISANI Gianluca
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	Misura effettiva specifica ulteriore 871 - Verifica del corretto assolvimento dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti.	Indicatori di monitoraggio: Numero procedure oggetto di comunicazione ad ANAC per modifiche e varianti autorizzate dal RUP e dal DEC (Num.)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO</u>		
Processo	B.B8.ORG025 - Esecuzione del Contratto - Autorizzazioni al subappalto		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	Responsabile	PISANI Gianluca
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.73 - Mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	Misura effettiva specifica ulteriore 872 - Autorizzazione al subappalto rilasciata dal RUP/DEC, previ controlli analoghi a quelli effettuati sull'aggiudicatario		Indicatori di monitoraggio: Numero procedure con autorizzazione al sub-appalto (Num.)
Sottoarea	<u>B.B9 - ORDINI</u>		
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			
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 2023: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 specifici 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:



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>E.E5 - DONAZIONI</u>		
Processo	E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG024 - AREA GESTIONE DEL 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 2023: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:	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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 e monitoraggio Regolamento aziendale sull'utilizzo di apparecchiature informatiche e telematiche (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Databreach comunicati all'interessato rispetto al totale delle violazioni di dati personali notificati al Garante durante l'anno (S/N)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Integrazione del Codice di comportamento con una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero di audit interni documentati nel corso dell'anno, in materia di sorveglianza dell'osservanza del GDPR (Num. 2023:1,00)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero di databreach notificati al Garante rispetto al totale delle violazioni di dati personali rilevati durante l'anno (Num.)

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 2023: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 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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 2023:Si)	

Sottoarea			<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>		
Processo			0001 - Analisi e definizione fabbisogni Ospedali		
Valutazione Rischio		Medio		11	
Struttura		ORG093 - Coordinamento Servizi Amministrativi Ospedali (Ufficio Gare Ospedaliere UGO)	Responsabile	SCARCELLA Antonio	
Storico fattori di rischio					

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RC.06 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità		Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - 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: SCARCELLA Antonio Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura rilevazione periodica fabbisogno interno (S/N 2023:Si)	

Processo			E.E2.65.ORG024 - Gestione patrimonio mobiliare		
Valutazione Rischio		Basso		4	
Struttura		ORG024 - AREA GESTIONE DEL 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 2023:Si)	

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 GESTIONE DEL 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 2023:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

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 GESTIONE DEL 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 2023:Si)	

Sottoarea	<u>E.E5 - DONAZIONI</u>		
Processo	E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG024 - AREA GESTIONE DEL 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 2023: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:	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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	D.D2.55.ORG039 - Gestione dei processi e percorsi di natura igienico-sanitaria		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG039 - DIREZIONE SANITARIA 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 e maladministration	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Monitoraggio e controllo interno	Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio periodico delle misure anticorruptive (S/N 2023:Si)	
Processo	ORG040.16PRO.B.B11.2 - Scelta del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE	Responsabile	Esposito Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
16ARI.RB.81 - Favoritismo e influenza scelta medico	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 2023:Si)	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 16TMI.222 - Affissione elenco medici disponibili	Indicatori di monitoraggio della misura: Affissione elenco MMG (S/N 2023:Si)	
Processo	0001.D.D2.ORG041 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA	Responsabile	PULLI Roberto
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
16ARI.RB.81 - Favoritismo e influenza scelta medico	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 2023:Si)	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 16TMI.222 - Affissione elenco medici disponibili	Indicatori di monitoraggio della misura: Affissione elenco MMG (S/N 2023:Si)	
Processo	0001.D.D2.ORG042 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO'	Responsabile	BORGIA Oronzo
Storico fattori di rischio			


Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026
Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Sottoarea	D.D2 - Provvedimenti non vincolati	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
16ARI.RB.81 - Favoritismo e influenza scelta medico	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 2023:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 16TMI.222 - Affissione elenco medici disponibili	Indicatori di monitoraggio della misura: Affissione elenco MMG (S/N 2023:Si)

Processo	0001.D.D2.ORG044 - Scelta del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO	Responsabile	Sergio Salvatore
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
16ARI.RB.81 - Favoritismo e influenza scelta medico	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 2023:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 16TMI.222 - Affissione elenco medici disponibili	Indicatori di monitoraggio della misura: Affissione elenco MMG (S/N 2023:Si)

Processo	0001.D.D2.ORG047 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI	Responsabile	SOLIDORO Rosario
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
16ARI.RB.81 - Favoritismo e influenza scelta medico	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 2023:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 16TMI.222 - Affissione elenco medici disponibili	Indicatori di monitoraggio della misura: Affissione elenco MMG (S/N 2023:Si)

Processo	0001.D.D2.ORG049 - Scelta del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO	Responsabile	D'ARPA Pierpaolo
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	D.D2 - Provvedimenti non vincolati	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
16ARI.RB.81 - Favoritismo e influenza scelta medico	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 2023:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 16TMI.222 - Affissione elenco medici disponibili	Indicatori di monitoraggio della misura: Affissione elenco MMG (S/N 2023:Si)

Processo	0001.D.D2.ORG064 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO	Responsabile	De Giorgi Antonio
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
16ARI.RB.81 - Favoritismo e influenza scelta medico	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)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 16TMI.222 - Affissione elenco medici disponibili	Indicatori di monitoraggio della misura: Affissione elenco MMG (S/N 2023:Si)

Processo	0001.D.D2.ORG065 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE	Responsabile	MORCIANO Cinzia
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
16ARI.RB.81 - Favoritismo e influenza scelta medico	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2023:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 16TMI.222 - Affissione elenco medici disponibili	Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio della misura: Affissione elenco MMG (S/N 2023:Si)

Processo	0001.D.D2.ORG066 - Scelta del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA	Responsabile	Esposito Cosimo
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
16ARI.RB.81 - Favoritismo e influenza scelta medico	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2023:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 16TMI.222 - Affissione elenco medici disponibili	Indicatori di monitoraggio della misura: Affissione elenco MMG (S/N 2023:Si)

Processo	0001.D.D2.ORG075 - Scelta del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	Responsabile	Rizzelli Virna
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
16ARI.RB.81 - Favoritismo e influenza scelta medico	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Responsabile della misura: Rizzelli Virna Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2023:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 16TMI.222 - Affissione elenco medici disponibili	Indicatori di monitoraggio della misura: Affissione elenco MMG (S/N 2023:Si)

Sottoarea	<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>		
Processo	0001 - Analisi e definizione fabbisogni Ospedali		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG093 - Coordinamento Servizi Amministrativi Ospedali (Ufficio Gare Ospedaliere UGO)	Responsabile	SCARCELLA Antonio
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - 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: SCARCELLA Antonio Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura rilevazione periodica fabbisogno interno (S/N 2023:Si)

Processo	E.E2.65.ORG024 - Gestione patrimonio mobiliare		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>	
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 2023:Si)

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 GESTIONE DEL 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 2023:Si)

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 GESTIONE DEL 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 2023:Si)

Sottoarea	<u>E.E5 - DONAZIONI</u>	
Processo	E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni	
Valutazione Rischio	Basso 4	
Struttura	ORG024 - AREA GESTIONE DEL 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 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

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:	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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 2023: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 2023: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	ORG022 - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	Responsabile	Gioffreda Giuseppe
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. 2023:15,00%)	
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 2023:Si)	
Processo	E.E10.85.ORG022 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG022 - AREA GESTIONE 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 2023:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>E.E12 - CASSA</u>		
Processo	E.E12.89.ORG024 - Gestione della cassa economale		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG024 - AREA GESTIONE DEL 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 2023:Si)	
Processo	E.E12.ORG025 - Rendicontazione del Contratto - Liquidazione compensi		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	Responsabile	PISANI Gianluca
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.03 - Non corretta acquisizione CIG; mancato rispetto obblighi di tracciabilità ex l. 136/2010; irregolare controllo regolarità contributiva	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Impossibilità di procedere al pagamento e liquidazione, in assenza di indicazione del CIG negli strumenti di pagamento e di acquisizione del DURC dell'O.E.	Indicatori di monitoraggio: Presenza nell'atto determinativo di liquidazione di verifica regolarità contributiva (DURC) e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (S/N 2023:Si)	
Sottoarea	<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>		
Processo	0001 - Analisi e definizione fabbisogni Ospedali		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG093 - Coordinamento Servizi Amministrativi Ospedali (Ufficio Gare Ospedaliere UGO)	Responsabile	SCARCELLA Antonio
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - 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: SCARCELLA Antonio Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura rilevazione periodica fabbisogno interno (S/N 2023:Si)	
Processo	E.E2.65.ORG024 - Gestione patrimonio mobiliare		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>	
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 2023:Si)

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 GESTIONE DEL 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 2023:Si)

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 GESTIONE DEL 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 2023:Si)

Sottoarea	<u>E.E5 - DONAZIONI</u>	
Processo	E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni	
Valutazione Rischio	Basso 4	
Struttura	ORG024 - AREA GESTIONE DEL 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 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE</u>		
Processo	E.E6.74.ORG008 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG008 - UNITA' OPERATIVA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO GESTIONE	Responsabile	Gigante Vito
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	L'Unità Operativa Controllo di Gestione, sulla base dei flussi informativi derivanti dagli applicativi aziendali e da sistemi informativi regionali (Edotto e MOSS) elabora una reportistica di monitoraggio delle attività e dei costi, per Struttura, per Centro di Costo e Centro di Responsabilità, regolarmente pubblicata sulla intranet aziendale.		
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 2023:Si)	

Sottoarea	<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u>		
Processo	E.E11.87.ORG022 - Attività connesse alla revisione di spesa (spending review)		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG022 - AREA GESTIONE 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 2023: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 2023:Si)	

Processo	E.E7.76.ORG022 - Liquidazione assegni e sussidi		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG022 - AREA GESTIONE 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 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 2023:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u>
------------------	---

Processo	E.E7.77.ORG022 - Verifica e registrazione di costi e ricavi		
-----------------	--	--	--

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

Struttura	ORG022 - AREA GESTIONE 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 2023:Si)

Processo	E.E7.78.ORG022 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso		
-----------------	---	--	--

Valutazione Rischio	Medio		8
----------------------------	-------	---	---

Struttura	ORG022 - AREA GESTIONE 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 2023: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 2023: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:

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			
-----------------------------------	--	--	--



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>E.E9 - GESTIONE ORDINI</u>	
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:



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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 GESTIONE DEL PERSONALE	Responsabile	ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	I componenti delle commissioni vengono sorteggiate dall'elenco nazionale/regionale dei direttori di UOC, contemporaneamente gli uffici verificano l'assenza di conflitti		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		Indicatori:	
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 2023: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 2023: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 2023:Si)	
Processo	F.F6.105.ORG026 - Formazione Commissioni invalidi		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	Responsabile	FEDELE Alberto
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Modalità di individuazione incarichi dei componenti sulla base delle disposizioni nazionali, regionali e del regolamento aziendale.		
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 2023: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 2023: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 2023:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>B.B4 - COMMISSIONI</u>		
Processo	G.G1.104.ORG020 - Conferimento incarichi esterni e consulenze per commissioni concorso liquidazione oneri professionali		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE	Responsabile	ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio:	
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 307 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Indicatori di monitoraggio:	
Processo	ORG025.B - Selezione del Contraente - Nomina della Commissione di Gara		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	Responsabile	PISANI Gianluca
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 849 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;	Indicatori di monitoraggio: Percentuale autodichiarazioni di insussistenza conflitto interesse e assenza condanne penali acquisite sul numero totale di Commissioni costituite (Perc. 2023:100,00%)	
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 GESTIONE DEL 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 2023:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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 GESTIONE DEL 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 2023:Si)	

Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>		
Processo	F.F1.02.ORG078 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG078 - SIAN Area Sud	Responsabile	PROTOPAPA Martino
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione</p> <p>I competenti Servizi del SIAN del Dipartimento di Prevenzione devono garantire che la programmazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare e sanità animale (intesi a verificare la conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, prevenire i rischi per la salute pubblica e proteggere gli interessi dei consumatori) avvengano nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento. La Regione, con la DGR 928/2013 ha fornito obiettivi, criteri e indirizzi operativi per la programmazione, l'esecuzione, la verifica e la rendicontazione delle attività di controllo ufficiale sul territorio regionale, al fine di garantire l'efficacia, l'appropriatezza e l'imparzialità degli interventi, la coerenza con gli obiettivi delle vigenti disposizioni comunitarie, l'uniformità sul territorio per frequenza e modalità di attuazione. Le vigenti disposizioni nazionali e regionali prevedono inoltre la programmazione e l'esecuzione di interventi di sorveglianza nutrizionale, di prevenzione nutrizionale e interventi di dietetica preventiva per la promozione della qualità nutrizionale.</p>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Regolamenti e procedure	<p>Indicatori di monitoraggio: Applicazione procedure interne per le attività di ispezione, audit e campionamento (S/N 2023:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2023:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2023:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Presenza di documenti di programmazione con indicazione dei criteri di scelta delle attività da sottoporre a controllo (S/N 2023:Si)</p>	

Processo	F.F1.05.ORG023 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG023 - AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO	Responsabile	STASI Paola
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
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 GESTIONE DEL 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 PISANI Gianluca
Storico fattori di rischio		

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 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Valutazione Rischio	Basso 4	
Struttura	ORG077 - SIAN Area Nord	Responsabile CARLA' Roberto
Storico fattori di rischio		

Descrizione processo e relative fasi	<p>Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Sian Area Nord - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione Lecce, Viale Don Minzoni n. 8 (Palazzo ex INAM 1° piano) LECCE LE</p> <p>responsabile: Direttore: Dott. Roberto Carlà</p> <p>telefono: 0832.215355</p> <p>email: PEC: siannord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it - Mail: sian@asl.lecce.it</p> <p>I competenti Servizi del SIAN del Dipartimento di Prevenzione devono garantire che la programmazione e l'esecuzione dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare e sanità animale (intesi a verificare la conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza, prevenire i rischi per la salute pubblica e proteggere gli interessi dei consumatori) avvengano nel rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento. La Regione, con la DGR 928/2013 e s.m.i. ha fornito obiettivi, criteri e indirizzi operativi per la programmazione, l'esecuzione, la verifica e la rendicontazione delle attività di controllo ufficiale sul territorio regionale, al fine di garantire l'efficacia, l'appropriatezza e l'imparzialità degli interventi, la coerenza con gli obiettivi delle vigenti disposizioni comunitarie, l'uniformità sul territorio per frequenza e modalità di attuazione. Le vigenti disposizioni nazionali e regionali prevedono inoltre la programmazione e l'esecuzione di interventi di sorveglianza nutrizionale, di prevenzione nutrizionale e interventi di dietetica preventiva per la promozione della qualità nutrizionale.</p>
---	--



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Regolamenti e procedure	Indicatori di monitoraggio: Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio: (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio: Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio: Presenza di documenti di programmazione con indicazione dei criteri di scelta delle attività da sottoporre a controllo (S/N 2023: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 2023:Si)

Processo	F.F1.5.ORG079 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG079 - SIAV A SUD	Responsabile	VENUTI Remigio
Storico fattori di rischio			

Descrizione processo e relative fasi	<p>Servizio Veterinario Area Sanità Animale Funzioni del Servizio Veterinario di Sanità Animale - LEA 2017 (DPCM 12/01/2017):</p> <p>Sorveglianza sui concentramenti e spostamenti degli animali;</p> <p>Sistema informativo per il controllo delle aziende zootecniche su anagrafe nazionale;</p> <p>Profilassi ai fini della eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali;</p> <p>Sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffuse degli animali;</p> <p>Predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze epidemiche delle popolazioni animali;</p> <p>Prevenzione e lotta al randagismo;</p> <p>Igiene urbana veterinaria e controllo delle popolazioni sinantropiche per quanto attiene all'epidemiologia delle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo;</p> <p>Controllo episodi di morsicatura da animali e aggressioni da cani;</p> <p>Prevenzione e controllo delle zoonosi;</p> <p>Controllo delle popolazioni selvatiche ai fini della tutela della salute umana e dell'equilibrio fra uomo, animale e ambiente;</p> <p>Recupero dei cani vaganti anche in situazione di difficoltà, malattie o in seguito ad incidenti;</p>		
---	---	--	--



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamenti e procedure	Indicatori di monitoraggio: Acquisizione e valutazione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Applicazione procedure interne per le attività di ispezione, audit e campionamento (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Presenza di documenti di programmazione con indicazione dei criteri di scelta delle attività da sottoporre a controllo (S/N 2023: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 2023:Si)

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 2023: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. 2023:70,00%)

Processo	0001 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG094 - Coordinamento Servizi Amministrativi Distrettuali	Responsabile	INDIVERI Rossana
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: INDIVERI Rossana Indicatori di monitoraggio:

Processo	0001 - Rapporti con soggetti erogatori	
Valutazione Rischio	Medio  11	
Struttura	ORG091 - Gestione e controllo strutture private convenzionate	Responsabile DE PASCALIS Rita
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Controlli periodici	<p>Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio: Controlli periodici documentali tramite acquisizione di documentazione specifica dalle Strutture accreditate socio-sanitarie (S/N 2023:Si)</p> <p>Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio: Presenza contestuale di almeno due ispettori medici (S/N 2023:Si)</p> <p>Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio: Standardizzazione format verbali di ispezione e controllo (S/N 2023:Si)</p> <p>Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio: Verifica e attestazione, propedeutica alla liquidazione, del rispetto criteri disciplinati negli accordi per la remunerazione (S/N 2023:Si)</p> <p>Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio: Verifica periodica permanenza possesso requisiti organizzativi minimi e ulteriori per l'accreditamento e la contrattualizzazione (S/N 2023:Si)</p>

Processo	0002 - Monitoraggio periodico trasversale	
Valutazione Rischio		
Struttura	ORG093 - Coordinamento Servizi Amministrativi Ospedali (Ufficio Gare Ospedaliere UGO)	Responsabile SCARCELLA Antonio
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: SCARCELLA Antonio Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio:

Processo	0006 - Anagrafe assistiti a MMG e PLS	
Valutazione Rischio	Basso  0	
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI	Responsabile SOLIDORO Rosario
Storico fattori di rischio		



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Pagamenti per pazienti deceduti o non esistenti	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Controlli periodici	Indicatori di monitoraggio: Controlli mensili a campione della cancellazione dei deceduti trasmessi dagli Uffici di Anagrafe Comunale (min. 5%) (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Controlli su liste pazienti con eventuale recupero nei limiti della prescrizione decennale (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Verifica mensile d'ufficio di tutti gli ultracentenari e conseguente cancellazione mensile deceduti (S/N 2023:Si)

Processo	0006.F.F1.ORG041 - Anagrafe assistiti a MMG e PLS		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA	Responsabile	PULLI Roberto
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Pagamenti per pazienti deceduti o non esistenti	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Controlli periodici	Indicatori di monitoraggio: Controlli mensili a campione della cancellazione dei deceduti trasmessi dagli Uffici di Anagrafe Comunale (min. 5%) (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Controlli su liste pazienti con eventuale recupero nei limiti della prescrizione decennale (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Verifica mensile d'ufficio di tutti gli ultracentenari e conseguente cancellazione mensile deceduti (S/N 2023:Si)

Processo	0006.F.F1.ORG042 - Liquidazione fatture		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO'	Responsabile	BORGIA Oronzo
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione ricevuta	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Liquidazione fatture solo a seguito di controlli sulla correttezza prestazione ricevuta	Indicatori di monitoraggio: Attestazione firmatari provvedimenti di liquidazione circa il rispetto della normativa applicabile e della verifica della prestazione ricevuta (S/N 2023:Si)

Processo	0006.F.F1.ORG044 - Anagrafe assistiti a MMG e PLS		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO	Responsabile	Sergio Salvatore
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Pagamenti per pazienti deceduti o non esistenti	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Controlli periodici	Responsabile della misura: Sergio Salvatore Indicatori di monitoraggio: (S/N 2023:Si)
		Responsabile della misura: Sergio Salvatore Indicatori di monitoraggio: Controlli su liste pazienti con eventuale recupero nei limiti della prescrizione decennale (S/N 2023:Si)
		Responsabile della misura: Sergio Salvatore Indicatori di monitoraggio: Verifica mensile d'ufficio di tutti gli ultracentenari e conseguente cancellazione mensile deceduti (S/N 2023:Si)

Processo	0006.F.F1.ORG049 - Anagrafe assistiti a MMG e PLS		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO	Responsabile	D'ARPA Pierpaolo
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Pagamenti per pazienti deceduti o non esistenti	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Controlli periodici	Indicatori di monitoraggio: Controlli mensili a campione della cancellazione dei deceduti trasmessi dagli Uffici di Anagrafe Comunale (min. 5%) (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Controlli su liste pazienti con eventuale recupero nei limiti della prescrizione decennale (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Verifica mensile d'ufficio di tutti gli ultracentenari e conseguente cancellazione mensile deceduti (S/N 2023:Si)	

Processo	0006.F.F1.ORG064 - Anagrafe assistiti a MMG e PLS		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO	Responsabile	De Giorgi Antonio
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Pagamenti per pazienti deceduti o non esistenti	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Controlli periodici	Indicatori di monitoraggio: Controlli mensili a campione della cancellazione dei deceduti trasmessi dagli Uffici di Anagrafe Comunale (min. 5%) (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Controlli su liste pazienti con eventuale recupero nei limiti della prescrizione decennale (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Verifica mensile d'ufficio di tutti gli ultracentenari e conseguente cancellazione mensile deceduti (S/N 2023:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	0006.F.F1.ORG065 - Anagrafe assistiti a MMG e PLS		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE	Responsabile	MORCIANO Cinzia
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Pagamenti per pazienti deceduti o non esistenti	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Controlli periodici	Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio: Controlli mensili a campione della cancellazione dei deceduti trasmessi dagli Uffici di Anagrafe Comunale (min. 5%) (S/N 2023:Si)	
		Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio: Controlli su liste pazienti con eventuale recupero nei limiti della prescrizione decennale (S/N 2023:Si)	
		Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio: Verifica mensile d'ufficio di tutti gli ultracentenari e conseguente cancellazione mensile deceduti (S/N 2023:Si)	
Processo	0006.F.F1.ORG066 - Anagrafe assistiti a MMG e PLS		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA	Responsabile	Esposito Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Pagamenti per pazienti deceduti o non esistenti	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Controlli periodici	Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio: Controlli mensili a campione della cancellazione dei deceduti trasmessi dagli Uffici di Anagrafe Comunale (min. 5%) (S/N 2023:Si)	
		Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio: Controlli su liste pazienti con eventuale recupero nei limiti della prescrizione decennale (S/N 2023:Si)	
		Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio: Verifica mensile d'ufficio di tutti gli ultracentenari e conseguente cancellazione mensile deceduti (S/N 2023:Si)	
Processo	0006.F.F1.ORG075 - Anagrafe assistiti a MMG e PLS		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	Responsabile	Rizzelli Virna
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Pagamenti per pazienti deceduti o non esistenti	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Controlli periodici	Responsabile della misura: Rizzelli Virna Indicatori di monitoraggio: Controlli mensili a campione della cancellazione dei deceduti trasmessi dagli Uffici di Anagrafe Comunale (min. 5%) (S/N 2023:Si)
		Responsabile della misura: Rizzelli Virna Indicatori di monitoraggio: Controlli su liste pazienti con eventuale recupero nei limiti della prescrizione decennale (S/N 2023:Si)
		Responsabile della misura: Rizzelli Virna Indicatori di monitoraggio: Verifica mensile d'ufficio di tutti gli ultracentenari e conseguente cancellazione mensile deceduti (S/N 2023:Si)

Processo	0007.F.F1.ORG041 - Liquidazione fatture		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA	Responsabile	PULLI Roberto
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione ricevuta	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Liquidazione fatture solo a seguito di controlli sulla correttezza prestazione ricevuta	Indicatori di monitoraggio: Attestazione firmatari provvedimenti di liquidazione circa il rispetto della normativa applicabile e della verifica della prestazione ricevuta (S/N 2023:Si)

Processo	0007.F.F1.ORG042 - Esenzioni ticket		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO'	Responsabile	BORGIA Oronzo
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Mancato recupero crediti per esenzioni ticket indebitamente fruiti e mancate disdette	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Recupero crediti secondo regolamento aziendale	Indicatori di monitoraggio: Recupero crediti per esenzioni ticket indebitamente fruiti e per mancate disdette (S/N 2023:Si)

Processo	0007.F.F1.ORG044 - Liquidazione fatture		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO	Responsabile	Sergio Salvatore
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione ricevuta	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Liquidazione fatture solo a seguito di controlli sulla correttezza prestazione ricevuta	Responsabile della misura: Sergio Salvatore Indicatori di monitoraggio: Attestazione firmatari provvedimenti di liquidazione circa il rispetto della normativa applicabile e della verifica della prestazione ricevuta (S/N 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	0007.F.F1.ORG047 - Liquidazione fatture		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI	Responsabile	SOLIDORO Rosario
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione ricevuta	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Liquidazione fatture solo a seguito di controlli sulla correttezza prestazione ricevuta	Indicatori di monitoraggio: Attestazione firmatari provvedimenti di liquidazione circa il rispetto della normativa applicabile e della verifica della prestazione ricevuta (S/N 2023:Si)	
Processo	0007.F.F1.ORG049 - Liquidazione fatture		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO	Responsabile	D'ARPA Pierpaolo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Liquidazione fatture solo a seguito di controlli sulla correttezza prestazione ricevuta	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Liquidazione fatture solo a seguito di controlli sulla correttezza prestazione ricevuta	Indicatori di monitoraggio: Attestazione firmatari provvedimenti di liquidazione circa il rispetto della normativa applicabile e della verifica della prestazione ricevuta (S/N 2023:Si)	
Processo	0007.F.F1.ORG064 - Liquidazione fatture		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO	Responsabile	De Giorgi Antonio
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione ricevuta	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Liquidazione fatture solo a seguito di controlli sulla correttezza prestazione ricevuta	Indicatori di monitoraggio: Attestazione firmatari provvedimenti di liquidazione circa il rispetto della normativa applicabile e della verifica della prestazione ricevuta (S/N 2023:Si)	
Processo	0007.F.F1.ORG065 - Liquidazione fatture		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE	Responsabile	MORCIANO Cinzia
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione ricevuta	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Liquidazione fatture solo a seguito di controlli sulla correttezza prestazione ricevuta	Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio: Attestazione firmatari provvedimenti di liquidazione circa il rispetto della normativa applicabile e della verifica della prestazione ricevuta (S/N 2023:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	0007.F.F1.ORG066 - Liquidazione fatture		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA	Responsabile	Esposito Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione ricevuta	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Liquidazione fatture solo a seguito di controlli sulla correttezza prestazione ricevuta	Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio: Attestazione firmatari provvedimenti di liquidazione circa il rispetto della normativa applicabile e della verifica della prestazione ricevuta (S/N 2023:Si)	
Processo	0007.F.F1.ORG075 - Liquidazione fatture		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	Responsabile	Rizzelli Virna
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione ricevuta	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Liquidazione fatture solo a seguito di controlli sulla correttezza prestazione ricevuta	Responsabile della misura: Rizzelli Virna Indicatori di monitoraggio: Attestazione firmatari provvedimenti di liquidazione circa il rispetto della normativa applicabile e della verifica della prestazione ricevuta (S/N 2023:Si)	
Processo	0008.F.F1.ORG041 - Esenzioni ticket		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA	Responsabile	PULLI Roberto
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Mancato recupero crediti per esenzioni ticket indebitamente fruiti e mancate disdette	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Recupero crediti secondo regolamento aziendale	Indicatori di monitoraggio: Recupero crediti per esenzioni ticket indebitamente fruiti e per mancate disdette (S/N 2023: Si)	
Processo	0008.F.F1.ORG044 - Esenzioni ticket		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO	Responsabile	Sergio Salvatore
Storico fattori di rischio			


Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026
Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Mancato recupero crediti per esenzioni ticket indebitamente fruito e mancate disdette	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Recupero crediti secondo regolamento aziendale	Responsabile della misura: Sergio Salvatore Indicatori di monitoraggio: Recupero crediti per esenzioni ticket indebitamente fruito e per mancate disdette (S/N 2023: Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	0008.F.F1.ORG047 - Esenzioni ticket		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI	Responsabile	SOLIDORO Rosario
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Mancato recupero crediti per esenzioni ticket indebitamente fruiti e mancate disdette	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Recupero crediti secondo regolamento aziendale	Indicatori di monitoraggio: Recupero crediti per esenzioni ticket indebitamente fruiti e per mancate disdette (S/N 2023: Si)	
Processo	0008.F.F1.ORG049 - Esenzioni ticket		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO	Responsabile	D'ARPA Pierpaolo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Mancato recupero crediti per esenzioni ticket indebitamente fruiti e mancate disdette	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Recupero crediti secondo regolamento aziendale	Indicatori di monitoraggio: Recupero crediti per esenzioni ticket indebitamente fruiti e per mancate disdette (S/N 2023: Si)	
Processo	0008.F.F1.ORG064 - Esenzioni ticket		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO	Responsabile	De Giorgi Antonio
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Mancato recupero crediti per esenzioni ticket indebitamente fruiti e mancate disdette	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Recupero crediti secondo regolamento aziendale	Indicatori di monitoraggio: Recupero crediti per esenzioni ticket indebitamente fruiti e per mancate disdette (S/N 2023: Si)	
Processo	0008.F.F1.ORG065 - Esenzioni ticket		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE	Responsabile	MORCIANO Cinzia
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Mancato recupero crediti per esenzioni ticket indebitamente fruiti e mancate disdette	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Recupero crediti secondo regolamento aziendale	Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio: Recupero crediti per esenzioni ticket indebitamente fruiti e per mancate disdette (S/N 2023: Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	0008.F.F1.ORG066 - Esenzioni ticket		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA	Responsabile	Esposito Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Mancato recupero crediti per esenzioni ticket indebitamente fruiti e mancate disdette	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Recupero crediti secondo regolamento aziendale	Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio: Recupero crediti per esenzioni ticket indebitamente fruiti e per mancate disdette (S/N 2023: Si)	
Processo	0008.F.F1.ORG075 - Esenzioni ticket		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	Responsabile	Rizzelli Virna
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Mancato recupero crediti per esenzioni ticket indebitamente fruiti e mancate disdette	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Recupero crediti secondo regolamento aziendale	Responsabile della misura: Rizzelli Virna Indicatori di monitoraggio: Recupero crediti per esenzioni ticket indebitamente fruiti e per mancate disdette (S/N 2023: Si)	
Processo	0009.F.F1.ORG041 - Spesa farmaceutica convenzionata distrettuale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA	Responsabile	PULLI Roberto
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi e segnalazioni delle iperprescrizioni	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio e segnalazione dei casi di iperprescrizione farmaceutica distrettuale	Indicatori di monitoraggio: Monitoraggio iperprescrizione farmaceutica distrettuale (S/N 2023:Si)	
Processo	0009.F.F1.ORG044 - Spesa farmaceutica convenzionata distrettuale		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO	Responsabile	Sergio Salvatore
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi e segnalazioni delle iperprescrizioni	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio e segnalazione dei casi di iperprescrizioni farmaceutica distrettuale	Indicatori di monitoraggio: Monitoraggio iperprescrizione farmaceutica distrettuale (S/N 2023:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	0009.F.F1.ORG047 - Spesa farmaceutica convenzionata distrettuale		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI	Responsabile	SOLIDORO Rosario
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi e segnalazioni delle iperprescrizioni	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio e segnalazione dei casi di iperprescrizioni farmaceutica distrettuale	Indicatori di monitoraggio: Monitoraggio iperprescrizione farmaceutica distrettuale (S/N 2023:Si)	
Processo	0009.F.F1.ORG049 - Spesa farmaceutica convenzionata distrettuale		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO	Responsabile	D'ARPA Pierpaolo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi e segnalazioni delle iperprescrizioni	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio e segnalazione dei casi di iperprescrizioni farmaceutica distrettuale	Indicatori di monitoraggio: Monitoraggio iperprescrizione farmaceutica distrettuale (S/N 2023:Si)	
Processo	0009.F.F1.ORG064 - Spesa farmaceutica convenzionata distrettuale		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO	Responsabile	De Giorgi Antonio
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi e segnalazioni delle iperprescrizioni	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio e segnalazione dei casi di iperprescrizioni farmaceutica distrettuale	Indicatori di monitoraggio: Monitoraggio iperprescrizione farmaceutica distrettuale (S/N 2023:Si)	
Processo	0009.F.F1.ORG065 - Spesa farmaceutica convenzionata distrettuale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE	Responsabile	MORCIANO Cinzia
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi e segnalazioni delle iperprescrizioni	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio e segnalazione dei casi di iperprescrizioni farmaceutica distrettuale	Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio: Monitoraggio iperprescrizione farmaceutica distrettuale (S/N 2023:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	0009.F.F1.ORG066 - Spesa farmaceutica convenzionata distrettuale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA	Responsabile	Esposito Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi e segnalazioni delle iperprescrizioni	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio e segnalazione dei casi di iperprescrizioni farmaceutica distrettuale	Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio: Monitoraggio iperprescrizione farmaceutica distrettuale (S/N 2023:Si)	
Processo	0009.F.F1.ORG075 - Spesa farmaceutica convenzionata distrettuale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	Responsabile	Rizzelli Virna
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi e segnalazioni delle iperprescrizioni	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio e segnalazione dei casi di iperprescrizioni farmaceutica distrettuale	Responsabile della misura: Rizzelli Virna Indicatori di monitoraggio: Monitoraggio iperprescrizione farmaceutica distrettuale (S/N 2023:Si)	
Processo	0010.F.F1 .ORG042 - Attività UVM		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO'	Responsabile	BORGIA Oronzo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Discrezionalità nella fase di valutazione	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Verifica collegiale della Commissione di valutazione UVM dei verbali redatti	Indicatori di monitoraggio: Sottoscrizione insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti UVM (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio: Verifica PAI elaborati dalle strutture residenziali/riabilitative pubbliche/convenzionate (S/ N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio: Verifica collegiale della Commissione di valutazione UVM dei verbali redatti (S/N 2023:Si)	
Processo	0011.F.F1.ORG041 - Attività UVM		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA	Responsabile	PULLI Roberto
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Discrezionalità nella fase di valutazione	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Verifica collegiale della Commissione di valutazione UVM dei verbali redatti	Indicatori di monitoraggio: Sottoscrizione insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti UVM (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio: Verifica PAI elaborati dalle strutture residenziali/riabilitative pubbliche/convenzionate (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio: Verifica collegiale della Commissione di valutazione UVM dei verbali redatti (S/N 2023:Si)

Processo	0011.F.F1.ORG042 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO'	Responsabile	BORGIA Oronzo
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	0011.F.F1.ORG044 - Attività UVM		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO	Responsabile	Sergio Salvatore
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Discrezionalità nella fase di valutazione	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Verifica collegiale della Commissione di valutazione UVM dei verbali redatti	Indicatori di monitoraggio: Sottoscrizione insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti UVM (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio: Verifica PAI elaborati dalle strutture residenziali/riabilitative pubbliche/convenzionate (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio: Verifica collegiale della Commissione di valutazione UVM dei verbali redatti (S/N 2023:Si)	

Processo	0011.F.F1.ORG047 - Attività UVM		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI	Responsabile	SOLIDORO Rosario
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Discrezionalità nella fase di valutazione	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Verifica collegiale della Commissione di valutazione UVM dei verbali redatti	<p>Indicatori di monitoraggio: Sottoscrizione insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti UVM (S/N 2023:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Verifica PAI elaborati dalle strutture residenziali/riabilitative pubbliche/convenzionate (S/N 2023:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Verifica collegiale della Commissione di valutazione UVM dei verbali redatti (S/N 2023:Si)</p>



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	0011.F.F1.ORG049 - Attività UVM		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO	Responsabile	D'ARPA Pierpaolo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Discrezionalità nella fase di valutazione	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Verifica collegiale della Commissione di valutazione UVM dei verbali redatti	Indicatori di monitoraggio: Sottoscrizione insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti UVM (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio: Verifica PAI elaborati dalle strutture residenziali/riabilitative pubbliche/convenzionate (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio: Verifica collegiale della Commissione di valutazione UVM dei verbali redatti (S/N 2023:Si)	
Processo	0011.F.F1.ORG064 - Attività UVM		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO	Responsabile	De Giorgi Antonio
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Discrezionalità nella fase di valutazione	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Verifica collegiale della Commissione di valutazione UVM dei verbali redatti	Indicatori di monitoraggio: Sottoscrizione insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti UVM (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio: Verifica PAI elaborati dalle strutture residenziali/riabilitative pubbliche/convenzionate (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio: Verifica collegiale della Commissione di valutazione UVM dei verbali redatti (S/N 2023:Si)	
Processo	0011.F.F1.ORG065 - Attività UVM		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE	Responsabile	MORCIANO Cinzia
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Discrezionalità nella fase di valutazione	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Verifica collegiale dei verbali redatti da parte della Commissione di valutazione UVM	<p>Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio: Sottoscrizione insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti UVM (S/N 2023:Si)</p> <p>Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio: Verifica PAI elaborati dalle strutture residenziali/riabilitative pubbliche/convenzionate (S/N 2023:Si)</p> <p>Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio: Verifica collegiale della Commissione di valutazione UVM dei verbali redatti (S/N 2023:Si)</p>



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	0011.F.F1.ORG066 - Attività UVM		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA	Responsabile	Esposito Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Discrezionalità nella fase di valutazione	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Verifica collegiale della Commissione di valutazione UVM dei verbali redatti	Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio: Sottoscrizione insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti UVM (S/N 2023:Si)	
		Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio: Verifica PAI elaborati dalle strutture residenziali/riabilitative pubbliche/convenzionate (S/N 2023:Si)	
		Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio: Verifica collegiale della Commissione di valutazione UVM dei verbali redatti (S/N 2023:Si)	

Processo	0011.F.F1.ORG075 - Attività UVM		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	Responsabile	Rizzelli Virna
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Discrezionalità nella fase di valutazione	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Verifica collegiale della Commissione di valutazione UVM dei verbali redatti	Responsabile della misura: Rizzelli Virna Indicatori di monitoraggio: Sottoscrizione insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti UVM (S/N 2023:Si)	
		Responsabile della misura: Rizzelli Virna Indicatori di monitoraggio: Verifica PAI elaborati dalle strutture residenziali/riabilitative pubbliche/convenzionate (S/N 2023:Si)	
		Responsabile della misura: Rizzelli Virna Indicatori di monitoraggio: Verifica collegiale della Commissione di valutazione UVM dei verbali redatti (S/N 2023:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>		
Processo	0012.F.F1.ORG042 - 1) Assegni di cura; 2) Contributo economico; 3) Pratiche e rimborsi per trapiantati; 4) Pratiche e rimborsi per malattia rara; 5) Trasporto assistiti dializzati; 6) Metodo ABA, DOMAN, FAY e VOYTA; 7) Contributo hanseniani; 8) Celiaci; 9) Vaccinoterapia; Rimborso per PMA; 10) Assistenza all'estero.		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO'	Responsabile	BORGIA Oronzo
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Erogazione assegno a soggetti privi dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza amministrativa	Indicatori di monitoraggio della misura:
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo format determina liquidazione/rimborso, con esplicita inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile	<p>Indicatori di monitoraggio: Attestazione esplicita dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione (S/N 2023:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Rispetto format determina liquidazione/rimborso, con esplicita inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile (S/N 2023:Si)</p>

Processo	0012.F.F1.ORG044 - 1) Assegni di cura; 2) Contributo economico; 3) Pratiche e rimborsi per trapiantati; 4) Pratiche e rimborsi per malattia rara; 5) Trasporto assistiti dializzati; 6) Metodo ABA, DOMAN, FAY e VOYTA; 7) Contributo hanseniani; 8) Celiaci; 9) Vaccinoterapia; Rimborso per PMA; 10) Assistenza all'estero.		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO	Responsabile	Sergio Salvatore
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Erogazione assegno a soggetti privi dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza amministrativa	Indicatori di monitoraggio della misura:
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard	<p>Indicatori di monitoraggio: Attestazione esplicita dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione (S/N 2023:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Rispetto format determina liquidazione/rimborso, con esplicita inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile (S/N 2023:Si)</p>

Processo	0012.F.F1.ORG049 - 1) Assegni di cura; 2) Contributo economico; 3) Pratiche e rimborsi per trapiantati; 4) Pratiche e rimborsi per malattia rara; 5) Trasporto assistiti dializzati; 6) Metodo ABA, DOMAN, FAY e VOYTA; 7) Contributo hanseniani; 8) Celiaci; 9) Vaccinoterapia; Rimborso per PMA; 10) Assistenza all'estero.		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO	Responsabile	D'ARPA Pierpaolo
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Erogazione assegno a soggetti privi dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Utilizzo format determina liquidazione/rimborso, con esplicita inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile	Indicatori di monitoraggio della misura: Attestazione esplicita dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto format determina liquidazione/rimborso, con esplicita inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile (S/N 2023:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Trasparenza amministrativa	Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione in forma aggregata dei contributi e rimborsi (S/N 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	0012.F.F1.ORG064 - 1) Assegni di cura; 2) Contributo economico; 3) Pratiche e rimborsi per trapiantati; 4) Pratiche e rimborsi per malattia rara; 5) Trasporto assistiti dializzati; 6) Metodo ABA, DOMAN, FAY e VOYTA; 7) Contributo hanseniani; 8) Celiaci; 9) Vaccinoterapia; Rimborso per PMA; 10) Assistenza all'estero.		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO	Responsabile	De Giorgi Antonio
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Erogazione assegno a soggetti privi dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza amministrativa	Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione in forma aggregata dei contributi e rimborsi (S/N 2023:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo format determina liquidazione/rimborso, con esplicita inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile	Indicatori di monitoraggio: Attestazione esplicita dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Rispetto format determina liquidazione/rimborso, con esplicita inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile (S/N 2023:Si)

Processo	0012.F.F1.ORG065 - 1) Assegni di cura; 2) Contributo economico; 3) Pratiche e rimborsi per trapiantati; 4) Pratiche e rimborsi per malattia rara; 5) Trasporto assistiti dializzati; 6) Metodo ABA, DOMAN, FAY e VOYTA; 7) Contributo hanseniani; 8) Celiaci; 9) Vaccinoterapia; Rimborso per PMA; 10) Assistenza all'estero.		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE	Responsabile	MORCIANO Cinzia
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Erogazione assegno a soggetti privi dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Utilizzo format determina liquidazione/rimborso, con esplicita inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile	Indicatori di monitoraggio della misura: Attestazione esplicita dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto format determina liquidazione/rimborso, con esplicita inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile (S/N 2023:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Trasparenza amministrativa	Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione in forma aggregata dei contributi e rimborsi (S/N 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	0012.F.F1.ORG066 - 1) Assegni di cura; 2) Contributo economico; 3) Pratiche e rimborsi per trapiantati; 4) Pratiche e rimborsi per malattia rara; 5) Trasporto assistiti dializzati; 6) Metodo ABA, DOMAN, FAY e VOYTA; 7) Contributo hanseniani; 8) Celiaci; 9) Vaccinoterapia; Rimborso per PMA; 10) Assistenza all'estero.		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA	Responsabile	Esposito Cosimo
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Erogazione assegno a soggetti privi dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Utilizzo format determina liquidazione/rimborso, con esplicita inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile	Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio della misura: Attestazione esplicita dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione (S/N 2023:Si)
		Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione in forma aggregata dei contributi e rimborsi (S/N 2023:Si)
		Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto format determina liquidazione/rimborso, con esplicita inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile (S/N 2023:Si)

Processo	0012.F.F1.ORG075 - 1) Assegni di cura; 2) Contributo economico; 3) Pratiche e rimborsi per trapiantati; 4) Pratiche e rimborsi per malattia rara; 5) Trasporto assistiti dializzati; 6) Metodo ABA, DOMAN, FAY e VOYTA; 7) Contributo hanseniani; 8) Celiaci; 9) Vaccinoterapia; Rimborso per PMA; 10) 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
RF.05 - Erogazione assegno a soggetti privi dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza amministrativa	Responsabile della misura: Rizzelli Virna Indicatori di monitoraggio della misura:
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard	Responsabile della misura: Rizzelli Virna Indicatori di monitoraggio: Rispetto format determina liquidazione/rimborso, con esplicita inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile (S/N 2023:Si)

Processo	0013.F.F1.ORG041 - 1) Assegni di cura; 2) Contributo economico; 3) Pratiche e rimborsi per trapiantati; 4) Pratiche e rimborsi per malattia rara; 5) Trasporto assistiti dializzati; 6) Metodo ABA, DOMAN, FAY e VOYTA; 7) Contributo hanseniani; 8) Celiaci; 9) Vaccinoterapia; Rimborso per PMA; 10) Assistenza all'estero.		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA	Responsabile	PULLI Roberto
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Erogazione assegno a soggetti privi dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza amministrativa	Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione in forma aggregata dei contributi e rimborsi (S/N 2023:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo format determina liquidazione/rimborso, con esplicita inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile	Indicatori di monitoraggio: Attestazione esplicita dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Rispetto format determina liquidazione/rimborso, con (S/N 2023:Si)

Processo	0013.F.F1.ORG042 - Gestione amministrativa Specialisti ambulatoriali distrettuali - MCA - MMG - PLS		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO'	Responsabile	BORGIA Oronzo
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale	Indicatori di monitoraggio: Applicazione delle misura della rotazione del personale o rotazione funzionale (S/N 2023:Si)

Processo	0013.F.F1.ORG044 - Gestione amministrativa Specialisti ambulatoriali distrettuali - MCA - MMG - PLS		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO	Responsabile	Sergio Salvatore
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale	Indicatori di monitoraggio: Applicazione delle misura della rotazione del personale o rotazione funzionale (S/N 2023:Si)

Processo	0013.F.F1.ORG047 - Gestione amministrativa Specialisti ambulatoriali distrettuali - MCA - MMG - PLS		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI	Responsabile	SOLIDORO Rosario
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale	Indicatori di monitoraggio: Applicazione delle misura della rotazione del personale o rotazione funzionale (S/N 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>		
Processo	0013.F.F1.ORG049 - Gestione amministrativa Specialisti ambulatoriali distrettuali - MCA - MMG - PLS		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO	Responsabile	D'ARPA Pierpaolo
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Rotazione del personale	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale	Indicatori di monitoraggio: Applicazione delle misura della rotazione del personale o rotazione funzionale (S/N 2023:Si)	
Processo	0013.F.F1.ORG064 - Gestione amministrativa Specialisti ambulatoriali distrettuali - MCA - MMG - PLS		
Valutazione Rischio	Medio  8		
Struttura	ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO	Responsabile	De Giorgi Antonio
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale	Indicatori di monitoraggio: Applicazione delle misura della rotazione del personale o rotazione funzionale (S/N 2023:Si)	
Processo	0013.F.F1.ORG065 - Gestione amministrativa Specialisti ambulatoriali distrettuali - MCA - MMG - PLS		
Valutazione Rischio	Basso  0		
Struttura	ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE	Responsabile	MORCIANO Cinzia
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale	Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio: Applicazione delle misura della rotazione del personale o rotazione funzionale (S/N 2023:Si)	
Processo	0013.F.F1.ORG075 - Gestione amministrativa Specialisti ambulatoriali distrettuali - MCA - MMG - PLS		
Valutazione Rischio	Basso  0		
Struttura	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	Responsabile	Rizzelli Virna
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale	Responsabile della misura: Rizzelli Virna Indicatori di monitoraggio: Applicazione delle misura della rotazione del personale o rotazione funzionale (S/N 2023:Si)	
Processo	0013.F.F1.ORG075 - Gestione amministrativa Specialisti ambulatoriali distrettuali - MCA - MMG - PLS		
Valutazione Rischio	Basso  0		
Struttura	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	Responsabile	Rizzelli Virna
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale	Responsabile della misura: Rizzelli Virna Indicatori di monitoraggio: Applicazione delle misura della rotazione del personale o rotazione funzionale (S/N 2023:Si)	
Processo	0013.F.F1.ORG066 - Gestione amministrativa Specialisti ambulatoriali distrettuali - MCA - MMG - PLS		
Valutazione Rischio	Basso  0		
Struttura	ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA	Responsabile	Esposito Cosimo
Storico fattori di rischio			


Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026
Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale	Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio: Applicazione delle misura della rotazione del personale o rotazione funzionale (S/N 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	0014.F.F1.ORG041 - Gestione amministrativa Specialisti ambulatoriali distrettuali - MCA - MMG - PLS		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO 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 specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale	Indicatori di monitoraggio: Applicazione delle misura della rotazione del personale o rotazione funzionale (S/N 2023:Si)	
Processo	0014.F.F1.ORG075 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	Responsabile	Rizzelli Vrina
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Rizzelli Vrina Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	B.B1.ORG031 - Regolamentazione aziendale e gestione delle deliberazioni del Direttore Generale		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG003 - AFFARI GENERALI	Responsabile	Gigante Vito
Storico fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.10 - Omissione dei controlli interni e discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Controlli e Trasparenza	Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli interni (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione tempestiva degli atti deliberativi (S/N 2023: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	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	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 2023: Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	F.F1.ORG004 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG004 - AREA COORDINAMENTO S.S.S. SERVIZI SOCIO SANITARI	Responsabile	Negro Luigi
Storico fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
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	Basso		0
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:	
Processo	F.F1.ORG009 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	PICCINNI Pierandrea
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.ORG011 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG011 - UNITA' OPERATIVA ATTIVITA' STATISTICA EPIDEMIOLOGIA	Responsabile	MELCARNE ANNA
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	F.F1.ORG016 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE	Responsabile	Moscara Paolo
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
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	Basso 0		
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	Medio 8		
Struttura	ORG020 - AREA GESTIONE DEL 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:	
Processo	F.F1.ORG021 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso 0		
Struttura	ORG021 - Gestione Rapporti Personale Convenzionato	Responsabile	MASCHIO Salvatore
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	Basso 0		
Struttura	ORG022 - AREA GESTIONE 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:	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	F.F1.ORG026 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	Responsabile	FEDELE Alberto
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Verifica periodicamente i risultati raggiunti al fine del conseguimento degli obiettivi annuali.		
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.ORG041 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO 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: Presenza controlli (S/N 2023:Si)	
Processo	F.F1.ORG044 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO 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: Presenza controlli (S/N 2023:Si)	
Processo	F.F1.ORG047 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI	Responsabile	SOLIDORO Rosario
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità		
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: Presenza controlli (S/N 2023:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	F.F1.ORG068 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG068 - DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE	Responsabile	Della Bona Salvatore
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.ORG077 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG077 - SIAN Area Nord	Responsabile	CARLA' Roberto
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Attività periodica di monitoraggio attraverso procedure consolidate di verifica di efficacia documentale e di campo, che includono anche verifiche di conformità alle normative applicabili. Rotazione del personale addetto alla programmazione ed alla esecuzione dei controlli, periodiche riunioni, compilazione di dichiarazioni annuali di assenza di cause di incompatibilità da parte di tutto il personale addetto ai controlli, ecc. Applicazione delle indicazioni normative relative alla trasparenza ed alla riservatezza di cui alle disposizioni comunitarie e nazionali che regolano la materia		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	F.F1.ORG078 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG078 - SIAN Area Sud	Responsabile	PROTOPAPA Martino
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	F.F1.ORG079 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG079 - SIAV A SUD	Responsabile	VENUTI Remigio
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	F.F1.ORG080 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG080 - SPESAL AREA NORD	Responsabile	TARDIO Anna
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Breve descrizione delle attività espletate dallo SPESAL Area Nord: 1) Vigilanza sulle attività lavorative del territorio anche per piani Mirati e sorveglianza epidemiologica sulle stesse. 2) Indagini su infortuni e Malattie Professionali denunciate. 3) Concessioni e Dergoghe ex art. 63 e art 65 D.Lgs 81/08 smi Nuovi insediamenti produttivi e controllo in seguito a notifica SUAP ex art 67. 4) Informazione- Formazione in materia di Igiene , Sicurezza e salute nei luoghi di Lavoro. 5) Sorveglianza su attività Medici Competenti 6) Ricorsi ex art 41 D.Lgs 81/08 e legge 300/70 Istituzione commissione mista prov. - Delibera 993 del 8/11/2019).		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamenti e procedure	Indicatori di monitoraggio: Acquisizione e valutazione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio: Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio: Applicazione procedure interne per le attività di ispezione, audit e campionamento (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio: Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio: Presenza di documenti di programmazione con indicazione dei criteri di scelta delle attività da sottoporre a controllo (S/N 2023:Si)	
Processo	F.F1.ORG080F - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG080 - SPESAL AREA NORD	Responsabile	TARDIO Anna
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	F.F1.ORG081 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Valutazione Rischio	Medio		13
Struttura	ORG081 - SPESAL AREA SUD	Responsabile	ABATE Achille
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamenti e procedure	Indicatori di monitoraggio: Acquisizione e valutazione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Applicazione procedure interne per le attività di ispezione, audit e campionamento (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Presenza di documenti di programmazione con indicazione dei criteri di scelta delle attività da sottoporre a controllo (S/N 2023:Si)

Processo	F.F1.ORG081F - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG081 - SPESAL AREA SUD	Responsabile	ABATE Achille
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	

Processo	F.F1.ORG082 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG082 - SIAV A NORD	Responsabile	TORTORELLA Giovanni
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamenti e procedure	Indicatori di monitoraggio: Acquisizione e valutazione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Applicazione procedure interne per le attività di ispezione, audit e campionamento (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Presenza di documenti di programmazione con indicazione dei criteri di scelta delle attività da sottoporre a controllo (S/N 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	F.F1.ORG082F - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG082 - SIAV A NORD	Responsabile	TORTORELLA Giovanni
Storico fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	

Processo	F.F1.ORG083 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG083 - SIAV B AREA NORD	Responsabile	DE PASCALI Sergio
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>Igiene della produzione, trasformazione, conservazione, trasporto, commercializzazione, distribuzione, vendita e somministrazione degli Alimenti di Origine Animale e loro derivati L'attività del servizio viene svolta attraverso piani operativi annuali di controllo ufficiale (ministeriali - regionali - locali) comprendenti monitoraggio, sorveglianza, ispezioni, verifiche, audit, valutazione e classificazione del rischio di ogni impresa alimentare, campionamenti e ricerche di sostanze farmacologicamente attive e di contaminanti ambientali presso:</p> <p>impianti di macellazione, salumifici, industrie di trasformazione e di lavorazione di prodotti di origine animale sia all'ingrosso che al dettaglio; Industrie e piccoli laboratori artigiani che trasformano latte; Centri di depurazione dei molluschi e deposito dei prodotti ittici; Punti di deposito e di commercializzazione all'ingrosso ed al dettaglio (ipermercati, supermercati, mercati e negozi). Nell'ambito della sua articolazione territoriale, assicura in modo capillare:</p> <p>l'ispezione sanitaria di tutti gli animali macellati per la produzione di carni di ogni specie destinate al consumo umano; il controllo ufficiale sistematico sulla totalità degli stabilimenti di lavorazione, produzione e trasformazione di: o carni fresche, selvaggina, prodotti ittici, rane e lumache, o prodotti e preparazioni gastronomiche a base di carne e di pesce, o uova e prodotti d'uovo, o miele; il controllo sui depositi degli alimenti di origine animale, con particolare attenzione per quelli importati da altri Paesi della Comunità Europea o introdotti da Paesi extraeuropei; l'ispezione periodica degli esercizi di vendita al dettaglio di carni e prodotti ittici, sia nei negozi in sede fissa (piccoli esercizi, supermercati e ipermercati), che in quelli operanti sulle aree mercatali; il controllo sulla corretta gestione ed eliminazione dei sottoprodotti e dei rifiuti di origine animale in tutte le filiere produttive. Inoltre:</p> <p>gestisce le emergenze e gli stati di allerta alimentare al fine di ridurre al minimo i rischi per il consumatore; rilascia pareri tecnici, certificazioni per l'esportazione dei prodotti di origine animale e gestisce i reclami e gli esposti dei cittadini privati; riceve le notifiche D.I.A., effettua sopralluoghi e verifiche di conformità ai fini della registrazione e del riconoscimento dei nuovi locali destinati alla produzione, trasformazione, deposito e commercializzazione di alimenti di origine animale; effettua sopralluoghi per verifiche di conformità ai fini del riconoscimento dei nuovi locali destinati alla produzione, trasformazione, deposito e commercializzazione di alimenti di origine animale; rilascia nulla osta alla macellazione di animali per consumo familiare in strutture autorizzate ed a domicilio (su richiesta dei titolari); collabora, attraverso attività integrate, con le altre strutture del Dipartimento di Prevenzione nel campo della sicurezza alimentare; svolge attività di formazione ed aggiornamento professionale degli operatori della Sanità Pubblica per un approccio intersettoriale e multidisciplinare alla sicurezza alimentare; promuove iniziative di educazione sanitaria rivolte alle scuole ed alle organizzazioni di categoria del settore alimentare.</p>		



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamenti e procedure	<p>Indicatori di monitoraggio: Acquisizione e valutazione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi (S/N 2023:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2023:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Applicazione procedure interne per le attività di ispezione, audit e campionamento (S/N 2023:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2023:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Presenza di documenti di programmazione con indicazione dei criteri di scelta delle attività da sottoporre a controllo (S/N 2023:Si)</p>

Processo	F.F1.ORG083F - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG083 - SIAV B AREA NORD	Responsabile	DE PASCALI Sergio
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	F.F1.ORG084 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG084 - SIAV B AREA SUD	Responsabile	VERGARI Antonio
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>Igiene della Produzione, Trasformazione, Conservazione, Trasporto, Commercializzazione, Distribuzione, Vendita e Somministrazione degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati</p> <p>Funzioni e compiti del Servizio Veterinario Igiene degli Alimenti di Origine Animale SIAV B Area Sud</p> <p>Controllo ufficiale (ispezione, verifica, audit, monitoraggio, campionamento e sorveglianza in materia di sicurezza alimentare) su imprese o industrie alimentari che svolgono una qualsiasi attività di produzione, preparazione, trasformazione, commercializzazione, deposito, trasporto, vendita di alimenti di origine animale e/o loro derivati di esclusiva competenza del SIAV B;</p> <p>Controllo ufficiale (ispezione, verifica, audit, monitoraggio, campionamento e sorveglianza in materia di sicurezza alimentare) su imprese o industrie alimentari che svolgono una qualsiasi attività di produzione, preparazione, trasformazione, commercializzazione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione di alimenti, organizzata in modo congiunto e coordinato con il SIAN competente per gli alimenti di origine non animale;</p> <p>Sorveglianza e controllo sul latte e sui suoi prodotti derivati nelle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e vendita;</p> <p>Controllo ufficiale (ispezione, verifica, audit, monitoraggio e sorveglianza) sul miele, dalla fase di confezionamento a quella di trasformazione e/o consumo;</p> <p>Controllo ufficiale (ispezione, verifica, audit, monitoraggio e sorveglianza) sulle uova destinate al consumo umano dopo la fase di raccolta a quella di trasformazione e/o consumo;</p> <p>Controllo ufficiale (ispezione, verifica, audit, monitoraggio e sorveglianza) sugli stabilimenti di depurazione, di stabulazione e sulle zone di produzione e di allevamento di molluschi bivalvi;</p> <p>Sorveglianza e controllo della contaminazione ambientale sugli alimenti di origine animale;</p> <p>Controllo ufficiale (ispezione, verifica, audit, monitoraggio e sorveglianza) su ristorazione pubblica e collettiva per gli alimenti di origine animale e loro derivati;</p> <p>Controllo ufficiale (ispezione, verifica, audit, monitoraggio e sorveglianza) su alimenti di origine animale e loro derivati provenienti da altri Stati membri dell'Unione Europea, fermi restando i compiti e le attività svolti dagli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (UVAC) e dei posti d'Ispezione Frontaliera (PIF) per ciò che concerne gli alimenti di origine animale e loro derivati provenienti da Paesi terzi;</p> <p>Gestione degli stati d'allerta per gli alimenti di origine animale;</p> <p>Registrazione delle imprese del settore alimentare, di esclusiva competenza del SIAV B, in cui gli alimenti di origine animale e loro derivati sono ottenuti, manipolati, depositati, trasportati e commercializzati;</p> <p>Registrazione degli operatori del settore alimentare, di non esclusiva competenza del SIAV B, in cui gli alimenti in genere sono ottenuti, manipolati, depositati, trasportati, commercializzati, somministrati, operata in modo congiunto con il SIAN;</p> <p>Attività relative al riconoscimento degli stabilimenti ai sensi del Regolamento 853/04 CE e adempimenti ai sensi del Regolamento 854/04 CE;</p> <p>Sorveglianze e controllo sul corretto smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e del materiale specifico a rischio presso le imprese o industrie alimentari;</p> <p>Prestazioni o attività per macellazioni d'urgenza al di fuori degli stabilimenti;</p> <p>Prestazioni o attività per macellazioni ad uso privato;</p> <p>Referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;</p> <p>Prestazioni o attività consequenziali al rilievo, per la qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, di illeciti amministrativi e penali;</p> <p>Sorveglianza e controllo sulle attività degli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione dei prodotti di origine animale finalizzati alla prevenzione della propagazione di malattie trasmissibili agli animali e delle zoonosi;</p> <p>Rilascio pareri tecnici su regolamenti comunali o Enti, Autorità e privati;</p> <p>Educazione alla salute per la parte di competenza;</p> <p>Tenuta registro tumori animali per la parte di competenza</p> <p>Formazione e aggiornamento del personale sanitario, tecnico e amministrativo afferente al Servizio;</p> <p>Indagini per infezioni, intossicazioni e tossinfezioni su matrici alimentari di competenza.</p>		



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamenti e procedure	<p>Indicatori di monitoraggio: Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2023:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Applicazione procedure interne per le attività di ispezione, audit e campionamento (S/N 2023:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2023:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Presenza di documenti di programmazione con indicazione dei criteri di scelta delle attività da sottoporre a controllo (S/N 2023:Si)</p>

Processo	F.F1.ORG084F - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG084 - SIAV B AREA SUD	Responsabile	VERGARI Antonio
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	

Processo	F.F1.ORG085 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG085 - SIAV C AREA NORD	Responsabile	TONDO Daniele
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>Servizio Igiene Degli Allevamenti e Delle Produzioni Zootecniche Controllo benessere animale in allevamento, in fase di trasporto e benessere macellazione.</p> <p>Vigilanza e controllo igiene produzioni primarie in fase di allevamento (uova, latte, miele, carni, lumache e prodotti della pesca).</p> <p>Farmaci veterinari ispezione, sorveglianza sui depositi, vendita, distribuzione ed impiego.</p> <p>Farmacovigilanza controllo su sottoprodotti di origine animale.</p> <p>Controllo e monitoraggio delle contaminazioni ambientali su alimenti e mangimi compreso aree pascolive.vigilanza e monitoraggio fauna, di parchi naturali terrestri e marini compreso aree di interesse naturalistico, vigilanza e controllo in fiere, mercati, circhi, allevamenti, stalle di sosta, circoli ippici.vigilanza e controllo nelle strutture adibite a ricovero per animali da compagnia.educazione alla salute,sorveglianza epidemiologicagestione stati di allerta alimenti per animalivigilanza e controllo sulle strutture veterinarieigiene urbana veterinariavigilanza e controllo del benessere nella sperimentazione animale - dirigenti veterinari</p>		



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamenti e procedure	<p>Indicatori di monitoraggio: Acquisizione e valutazione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi (S/N 2023:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2023:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2023:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: (S/N 2023:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Redazione annuale del Piano Locale dei Controlli Ufficiali (S/N 2023:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Verifiche sul campo delle attività di ispezione, audit e campionamento eseguite dal personale e controlli ex post a campione secondo quanto previsto dal PLCU e dal Piano Regionale Integrato dei Controlli (S/N 2023:Si)</p>

Processo	F.F1.ORG085F - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG085 - SIAV C AREA NORD	Responsabile	TONDO Daniele
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	

Processo	F.F1.ORG086 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG086 - SIAV C AREA SUD	Responsabile	SABATO Quintino
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Servizio Igiene Degli Allevamenti e Delle Produzioni Zootecniche Il SIAV C svolge la propria attività in un territorio che comprende 57 comuni, per una popolazione complessiva che supera i 400.000 abitanti. il territorio è, nel complesso, relativamente omogeneo in merito alla distribuzione delle attività.		



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamenti e procedure	Indicatori di monitoraggio: Acquisizione e valutazione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Presenza di documenti di programmazione con indicazione dei criteri di scelta delle attività da sottoporre a controllo (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Redazione annuale del Piano Locale dei Controlli Ufficiali (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Verifiche sul campo delle attività di ispezione, audit e campionamento eseguite dal personale e controlli ex post a campione secondo quanto previsto dal PLCU e dal Piano Regionale Integrato dei Controlli (S/N 2023:Si)

Processo	F.F1.ORG086F - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG086 - SIAV C AREA SUD	Responsabile	SABATO Quintino
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	F.F1.ORG087 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG087 - SISP AREA NORD	Responsabile	FEDELE Alberto
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>Servizio Igiene e Sanità Pubblica</p> <p>La Giunta Regionale della Puglia con il regolamento regionale n° 13 del 30 giugno 2009 ha ribadito, in rispetto ai dispositivi normativi nazionali e comunitari, le funzioni e compiti del Servizio Igiene e Sanità Pubblica. L'attività viene suddivisa in tre macroaree:</p> <p>La prima, "Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie (inclusi i programmi vaccinali) e controllo delle malattie cronico degenerative", vede quali principali attività svolte la sorveglianza epidemiologica e gli interventi per il controllo delle malattie infettive e diffuse, l'offerta attiva e gratuita di tutte le vaccinazioni previste dal Calendario vaccinale regionale ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi previsti dai LEA; l'offerta dei vaccini per i viaggiatori, la sorveglianza epidemiologica e l'attuazione di misure di prevenzione e controllo delle malattie cronico degenerative; partecipazione a programmi di ricerca nell'ambito della prevenzione primaria anche in collaborazione con MMG e PLS; l'attuazione di programmi di Educazione alla salute nei confronti di tutte le fasce di popolazione con particolare attenzione, in conformità di quanto previsto dalla DGR 1702/2011 relativa al Protocollo d'Intesa con Ufficio Scolastico Regionale; Predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze di origine infettiva che sempre più spesso vedono coinvolta la nostra regione.</p> <p>La seconda macroarea, riguardante la "Tutela della salute della sicurezza degli ambienti aperti e confinati", entra nel merito delle valutazioni igienico-sanitarie in materia urbanistica, della valutazione di nuovi progetti (piscine, compatibilità urbanistica su nuovi insediamenti produttivi, vigilanza sulle industrie insalubri), sorveglianza e controllo delle infezioni da Legionella in Puglia (giusta DGR 2261 del 13-11-12), della vigilanza e controllo sui farmaci, stupefacenti, sostanze psicotrope, presidi medico chirurgici, cosmetici, della tutela della salute nell'uso delle acque di balneazione, della prevenzione e sicurezza nell'uso di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, delle valutazioni preventive per autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie complesse e della relativa vigilanza e controllo, tutela igienico sanitaria di strutture termali, edifici scolastici, strutture sanitarie e socio-sanitarie e civili abitazione, per finire alle valutazioni preventive all'impatto sanitario di impianti comportanti rischio ambientale che per la Regione Puglia è diventato un problema prioritario.</p> <p>La terza macroarea, "Valutazione medico legali degli stati di disabilità e per finalità pubbliche", include tutta l'attività accertativa e certificativa medico legale nell'ambito della disabilità, di idoneità all'impiego, alla guida di veicoli, conduzione di imbarcazioni maneggio armi, i pareri medico-legali su richiesta di pubblica amministrazione, la partecipazione ai collegi medici per il collocamento mirato al lavoro ed altre valutazioni medico legali, le attività di medicina necroscopica, polizia mortuaria e cimiteriale, le attività di informazione e comunicazione ai cittadini su temi di bioetica, trapianti, sicurezza, l'attività istruttoria medico-legale per richieste d'indennizzo da parte dello Stato per danno permanente da vaccinazione o trasfusioni, l'organizzazione dell'attività connessa al funzionamento di Commissioni per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità, sordomutismo e legge 104/92 e della Commissione Medica Locale ex art. 119 D.Lgvo 285/92 (Codice della Strada), oltre alle visite di controllo sui lavoratori in malattia (visite fiscali) e per la verifica di gravidanza a rischio.</p>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamenti e procedure	<p>Indicatori di monitoraggio: Acquisizione e valutazione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi (S/N 2023:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2023:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2023:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Presenza di documenti di programmazione con indicazione dei criteri di scelta delle attività da sottoporre a controllo (S/N 2023:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio: Procedure codificate conformi alla normativa vigente in materia (S/N 2023:Si)</p>	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	F.F1.ORG087F - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG087 - SISP AREA NORD	Responsabile	FEDELE Alberto
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	

Processo	F.F1.ORG088 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG088 - SISP AREA SUD	Responsabile	STEFANELLI Maria Agnese
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>Sisp Area Sud - Servizio Igiene e Sanità Pubblica</p> <p>La Giunta Regionale della Puglia con il regolamento regionale n° 13 del 30 giugno 2009 ha ribadito, in rispetto ai dispositivi normativi nazionali e comunitari, le funzioni e compiti del Servizio Igiene e Sanità Pubblica. L'attività viene suddivisa in tre macroaree:</p> <p>La prima "Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie (inclusi i programmi vaccinali) e controllo delle malattie cronico degenerative" vede quali principali attività svolte la sorveglianza epidemiologica e gli interventi per il controllo delle malattie infettive e diffuse, l'offerta attiva e gratuita di tutte le vaccinazioni previste dal Calendario vaccinale regionale ed il conseguente raggiungimento degli obiettivi previsti dai LEA; l'offerta dei vaccini per i viaggiatori, la sorveglianza epidemiologica e l'attuazione di misure di prevenzione e controllo delle malattie cronico degenerative; partecipazione a programmi di ricerca nell'ambito della prevenzione primaria anche in collaborazione con MMG e PLS; l'attuazione di programmi di Educazione alla salute nei confronti di tutte le fasce di popolazione con particolare attenzione, in conformità di quanto previsto dalla DGR 1702/2011 relativa al Protocollo d'Intesa con Ufficio Scolastico Regionale; Predisposizione di sistemi di risposta ad emergenze di origine infettiva che sempre più spesso vedono coinvolta la nostra regione.</p> <p>La seconda macroarea riguarda la "Tutela della salute della sicurezza degli ambienti aperti e confinati" entra nel merito delle valutazioni igienico-sanitarie in materia urbanistica, della valutazione di nuovi progetti (piscine, compatibilità urbanistica su nuovi insediamenti produttivi, vigilanza sulle industrie insalubri), sorveglianza e controllo delle infezioni da Legionella in Puglia (giusta DGR 2261 del 13-11-12), della vigilanza e controllo sui farmaci, stupefacenti, sostanze psicotrope, presidi medico chirurgici, cosmetici, della tutela della salute nell'uso delle acque di balneazione, della prevenzione e sicurezza nell'uso di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, delle valutazioni preventive per autorizzazione all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie complesse e della relativa vigilanza e controllo, tutela igienico sanitaria di strutture termali, edifici scolastici, strutture sanitarie e socio-sanitarie e civili abitazione, per finire alle valutazioni preventive all'impatto sanitario di impianti comportanti rischio ambientale che per la Regione Puglia è diventato un problema prioritario.</p> <p>La terza macroarea "Valutazione medico legali degli stati di disabilità e per finalità pubbliche" include tutta l'attività accertativa e certificativa medico legale nell'ambito della disabilità, di idoneità all'impiego, alla guida di veicoli, conduzione di imbarcazioni maneggio armi, i pareri medico-legali su richiesta di pubblica amministrazione, la partecipazione ai collegi medici per il collocamento mirato al lavoro ed altre valutazioni medico legali, le attività di medicina necropsica, polizia mortuaria e cimiteriale, le attività di informazione e comunicazione ai cittadini su temi di bioetica, trapianti, sicurezza, l'attività istruttoria medico-legale per richieste d'indennizzo da parte dello Stato per danno permanente da vaccinazione o trasfusioni, l'organizzazione dell'attività connessa al funzionamento di Commissioni per il riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità, sordomutismo e legge 104/92 e della Commissione Medica Locale ex art. 119 D.Lgvo 285/92 (Codice della Strada), oltre alle visite di controllo sui lavoratori in malattia (visite fiscali) e per la verifica di gravidanza a rischio.</p>		



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamenti e procedure	Indicatori di monitoraggio: Presenza di documenti di programmazione con indicazione dei criteri di scelta delle attività da sottoporre a controllo (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Acquisizione e valutazione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Procedure codificate conformi alla normativa vigente in materia (S/N 2023:Si)

Processo	F.F1.ORG088F - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG088 - SISP AREA SUD	Responsabile	STEFANELLI Maria Agnese
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:

Processo	F.F1.ORG090 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG090 - INGEGNERIA CLINICA	Responsabile	MARRA Massimo
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	Medio		7
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO'	Responsabile	BORGIA Oronzo
Storico fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		

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: Presenza controlli (S/N 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	I.I2.142.ORG066 - Monitoraggio periodico trasversale		
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 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli (S/N 2023:Si)	
Processo	I.I2.144.ORG064 - Monitoraggio periodico trasversale		
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 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	I.I2.154.ORG063 - Pagamenti e controlli		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG063 - STRUTTURA SOVRADISTRETTUALE DELLA RIABILITAZIONE	Responsabile	DEL PRETE Cristina Maria
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	<p>La Riabilitazione è un processo di soluzione dei problemi e di educazione nel corso del quale si porta una persona disabile e raggiungere il miglior livello di vita possibile sul piano fisico, funzionale, sociale, emozionale, affettivo e relazionale, con la minor restrizione possibile delle sue scelte operative, pur nell'ambito dei limiti della sua menomazione e delle risorse disponibili.</p> <p>Le attività di Medicina Fisica e Riabilitativa sono pertanto finalizzate a facilitare "il massimo recupero possibile delle funzioni lese a seguito di eventi patogeni e lesionali, prevenendo le menomazioni secondarie, per consentire alle persone disabili le maggiori opportunità possibili di inserimento sociale, di partecipazione e, quindi, di miglioramento della qualità della vita, attraverso un processo che rispetta tutti i passaggi/interventi necessari per un compiuto intervento sanitario e per il successivo passaggio alla fase sociale della riabilitazione."</p> <p>Pertanto la Medicina fisica e di Riabilitazione attraverso la presa in carico dei pazienti effettua interventi terapeutici volti a modificare le menomazioni e/o il livello di disabilità, interventi assistenziali volti a mantenere e promuovere le migliori condizioni concesse dalla malattia disabilitante e dalla disabilità, interventi educativi volti a consegnare alla persona disabile e/o alle persone a lei vicine strumenti utili all'accettazione delle disabilità inemendabili e alla sua gestione.</p> <p>Si definiscono diverse tipologie di struttura che erogano prestazioni riabilitative in regime di degenza ordinaria, day hospital e in regime ambulatoriale. Vengono inoltre erogate prestazioni riabilitative anche in strutture autonome nel rispetto di protocolli specifici per le cure domiciliari.</p> <p>Il Dipartimento di Riabilitazione risulta pertanto, così suddiviso:</p> <p>POLO RIABILITATIVO OSPEDALIERO DI SAN CESAREO.(Struttura ospedaliera) UOC STRUTTURA SOVRADISTRETTUALE DELLA RIABILITAZIONE (Strutture Territoriali)</p> <p>U.O.C. STRUTTURA SOVRADISTRETTUALE DELLA RIABILITAZIONE</p> <p>Direttore dott.ssa Cristina Maria del Prete (delibera n.°219 del 10/03/ 2022)</p> <p>L'UOC Struttura Sovradistrettuale della Riabilitazione, si articola su tutto il territorio della Asl di Lecce, attraverso i 10 Presidi Riabilitativi Distrettuali (PRD), sotto riportati, che erogano prestazioni ex articolo 26 con presa in carico ambulatoriale e domiciliare del paziente</p>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Controlli periodici e pre-liquidazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Attestazione insussistenza di conflitto di interessi da parte dell'istruttore e direttore in qualità di firmatari della determina di liquidazione (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli pre-liquidazione fatture (S/N 2023:Si)	
Processo	I.I2.173.ORG065 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE	Responsabile	MORCIANO Cinzia
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N 2023:Si)	
Processo	ORG040.F.F1.003 - Anagrafe assistiti a MMG e PLS		
Valutazione Rischio	Medio 5		
Struttura	ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE	Responsabile	Esposito Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Pagamenti per pazienti deceduti o non esistenti	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Controlli periodici	Indicatori di monitoraggio: Controlli mensili a campione della cancellazione dei deceduti trasmessi dagli Uffici di Anagrafe Comunale (min. 5%) (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Controlli su liste pazienti con eventuale recupero nei limiti della prescrizione decennale (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Verifica mensile d'ufficio di tutti gli ultracentenari e conseguente cancellazione mensile deceduti (S/N 2023:Si)	
Processo	ORG040.F.F1.007 - Liquidazione fatture		
Valutazione Rischio	Medio 8		
Struttura	ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE	Responsabile	Esposito Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Liquidazione fatture senza adeguata verifica della prestazione ricevuta	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Liquidazione fatture solo a seguito di controlli sulla correttezza prestazione ricevuta	Indicatori di monitoraggio: Attestazione firmatari provvedimenti di liquidazione circa il rispetto della normativa applicabile e della verifica della prestazione ricevuta (S/N 2023:Si)	
Processo	ORG040.F.F1.011 - Esenzioni ticket		
Valutazione Rischio	Medio 7		
Struttura	ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE	Responsabile	Esposito Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Mancato recupero crediti per esenzioni ticket indebitamente fruiti e mancate disdette	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Recupero crediti secondo regolamento aziendale	Indicatori di monitoraggio: Recupero crediti per esenzioni ticket indebitamente fruiti e per mancate disdette (S/N 2023:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	ORG040.F.F1.012 - Spesa farmaceutica convenzionata distrettuale		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE	Responsabile	Esposito Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi e segnalazioni delle iperprescrizioni	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio e segnalazione dei casi di iperprescrizioni farmaceutica distrettuale	Indicatori di monitoraggio: Monitoraggio iperprescrizione farmaceutica distrettuale (S/N 2023:Si)	
Processo	ORG040.F.F1.037 - Attività UVM		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE	Responsabile	Esposito Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Discrezionalità nella fase di valutazione	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Verifica collegiale della Commissione di valutazione UVM dei verbali redatti	Indicatori di monitoraggio: Sottoscrizione insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti UVM (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Verifica PAI elaborati dalle strutture residenziali/riabilitative pubbliche/convenzionate (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Verifica collegiale della Commissione di valutazione UVM dei verbali redatti (S/N 2023:Si)	
Processo	ORG040.F.F1.048 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE	Responsabile	Esposito Cosimo
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	ORG040.F.F1.05 - 1) Assegni di cura; 2) Contributo economico; 3) Pratiche e rimborsi per trapiantati; 4) Pratiche e rimborsi per malattia rara; 5) Trasporto assistiti dializzati; 6) Metodo ABA, DOMAN, FAY e VOYTA; 7) Contributo hanseniani; 8) Celiaci; 9) Vaccinoterapia; Rimborso per PMA; 10) Assistenza all'estero.		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE	Responsabile	Esposito Cosimo
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Erogazione assegno a soggetti privi dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza amministrativa	Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione in forma aggregata dei contributi e rimborsi (S/N 2023:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo format determina liquidazione/rimborso, con esplicita inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile	Indicatori di monitoraggio: Attestazione esplicita dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Rispetto format determina liquidazione/rimborso, con esplicita inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile (S/N 2023:Si)

Processo	ORG040.F.F1.33 - Gestione amministrativa Specialisti ambulatoriali distrettuali - MCA - MMG - PLS		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE	Responsabile	Esposito Cosimo
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale	Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio: Applicazione delle misura della rotazione del personale o rotazione funzionale (S/N 2023:Si)

Sottoarea	F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA	
-----------	--------------------------------------	--

Processo	F.F1.ORG017 - Sorveglianza sanitaria		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG092 - Governo Clinico - Medico Competente	Responsabile	MUIA Rosanna
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - False certificazioni e dichiarazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Formazione e coinvolgimento del personale	Indicatori di monitoraggio: Aggiornamento Piano della Sorveglianza Sanitaria (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Eventi e/o iniziative in materia di etica, legalità e anticorruzione (Num. 2023:1,00)
		Indicatori di monitoraggio: Sottoscrizione Patto di integrità con il Medico Competente (S/N 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA</u>		
Processo	F.F3.96.ORG026 - Coordinamento delle attività relative alle strutture del Dipartimento di Prevenzione al fine del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal piano annuale. Verifica periodicamente i risultati raggiunti al fine del conseguimento degli obiettivi annuali.		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	Responsabile	FEDELE Alberto
Storico fattori di rischio			
Descrizione processo e relative fasi	Supervisione programmazione, monitoraggio, rendicontazione attività di competenza.		



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Attestazione insussistenza conflitto interessi	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza attestazione insussistenza conflitto interessi (S/N 2023: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: Osservanza del Piano regionale prevenzione (S/N 2023:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Indicatori di monitoraggio: Utilizzo check list (S/N 2023:Si)

Processo	ORG017.F.F1 - Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG017 - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE	Responsabile	SANTACROCE Sandra Giovanna
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Condizionamento delle procedure di rilevazione del rischio da parte di soggetti interni ed esterni	Misura effettiva trasversale obbligatoria 386 - Programmi di informazione e formazione dei lavoratori	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero eventi formativi erogati al personale in materia di etica, legalità e anticorruzione (Num. 2023:1,00)
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Implementazione SGSL	Indicatori di monitoraggio: Aggiornamento apparato documentale SGSL (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Attuazione adempimenti d.lgs 81/2008 (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Riesame monitoraggi interni (Num. 2023:1,00)
		Indicatori di monitoraggio: Riesame risultanze consultazioni RLS (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Riesame segnalazione incidenti (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio: Riesame segnalazioni NC e relative azioni correttive (S/N 2023:Si)
Indicatori di monitoraggio: Stesura ed aggiornamento del DVR e procedure (S/N 2023:Si)		

Sottoarea	M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico		
Processo	M.M7.146.ORG023 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG003 - AFFARI GENERALI	Responsabile	Gigante Vito
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RL.08 - Omissione controlli conflitto interessi	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Indicatori di monitoraggio: Acquisizione dell'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte dello Sperimentatore (S/N 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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.G1.105.ORG020 - Conferimento incarichi di docenza		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE	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. 2023:100,00%)	

Processo	G.G1.ORG025 - Nomina responsabile del procedimento/progetto		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	Responsabile	PISANI Gianluca
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RG.05 - Nomina responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - obbligo sottoscrizione da parte del RUP attestazione circa l'assenza di interessi personali in relazione alla specifica procedura	Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione e protocollazione delle attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi da parte del RUP (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Rotazione del RUP o nomina assistenti al RUP (S/N 2023:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Sottoarea	H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI		
Processo	H.H1.108.ORG009 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	PICCINNI Pierandrea
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 2023:Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni (Perc. 2023:100,00%)
Sottoarea	H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI		
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	PICCINNI Pierandrea
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 2023:Si)
Processo	H.H2.111.ORG009 - Gestione risarcimento danni		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE	Responsabile	PICCINNI Pierandrea
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 2023: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. 2023:1,00)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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	PICCINNI Pierandrea
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 2023:Si)	
Processo	H.H2.ORG025 - Esecuzione del Contratto - Gestione delle controversie		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	Responsabile	PISANI Gianluca
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.02 - Eccessivo ricorso a modalità stragiudiziali per avvantaggiare l'aggiudicatario inadempiente	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Obbligo di pubblicazione in albo pretorio/bandi di gara, degli accordi bonari e transazioni relativi ad appalti, nel rispetto di eventuali segreti industriali/commerciali e dati personali	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero accordi bonari e transazioni relativi ad appalti (Num.)	
Sottoarea	H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI		
Processo	H.H3.114.ORG001 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE	Responsabile	ARGENTIERO Grazia
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 2023:Si)	
Processo	H.H3.ORG089 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG089 - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Responsabile	VIGNA Antonio
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Sottoarea	H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI		
	RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.029 - Discrezionalità nella gestione del procedimenti disciplinari		Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Aggiornamento e rispetto Regolamento di disciplina e funzionamento dell'UPD	Indicatori di monitoraggio: Aggiornamento e rispetto Regolamento di disciplina e funzionamento dell'UPD (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio: Comunicazione annuale al RPCT e al DG riguardante i dati sui procedimenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione (S/N 2023: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	PICCINNI Pierandrea
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 e liquidazione pagamenti	Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione attestazioni di insussistenza conflitti di interesse da parte dei dirigenti avvocati interni nei confronti dei legali esterni (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione principio della rotazione incarichi (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica congruità parcella in fase di di conferimento e successiva liquidazione dell'incarico, in relazione all'attività effettivamente svolta (S/N 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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 attese (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Verifica semestrale rispetto obbligo prenotazione informatizzata tramite CUP (S/N 2023: 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 2023: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 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli interni (S/N 2023: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 2023: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:	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>		
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 2023:Si)	
Processo	I.I2.193.ORG070 - Gestione dei processi e percorsi di natura igienico-sanitaria		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG070 - DIREZIONE SANITARIA P.O. VITO FAZZI	Responsabile	Maiorano Osvaldo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione e maladministration	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Monitoraggio e controllo interno	Indicatori di monitoraggio: Monitoraggio periodico delle misure anticorruptive (S/N 2023:Si)	
Processo	I.I2.77.ORG073 - Gestione dei processi e percorsi di natura igienico-sanitaria		
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 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione e maladministration	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Monitoraggio e controllo interno	Indicatori di monitoraggio: Monitoraggio periodico delle misure anticorruptive (S/N 2023: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 2023:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>		
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 2023:Si) Indicatori di monitoraggio: Revisione e aggiornamento periodico liste attesa (S/N 2023:Si)	
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:	
Processo	ORG037.I.I2 - Gestione dei processi e percorsi di natura igienico-sanitaria		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG037 - DIREZIONE SANITARIA P.O. GALLIPOLI	Responsabile	BARONE Anna Patrizia
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione e maladministration	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Monitoraggio e controllo interno	Indicatori di monitoraggio: Monitoraggio periodico delle misure anticorruptive (S/N 2023:Si)	
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			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>I.I3 - TICKET</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: Presenza controlli regolari pagamento ticket (S/N 2023:Si)

Sottoarea	<u>I.I4 - ALPI</u>	
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		
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 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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		8
Struttura	ORG003 - AFFARI GENERALI	Responsabile	Gigante Vito
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RL.08 - Omissione controlli conflitto interessi	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Indicatori di monitoraggio: Acquisizione dell'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte dello Sperimentatore (S/N 2023:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	M.M1 - PIANI TERAPEUTICI		
Processo	0009 - Rinnovi dei servizi ADI		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO'	Responsabile	BORGIA Oronzo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.04 - Accordi collusivi con le ditte	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Tariffario regionale	Indicatori di monitoraggio: Applicazione tariffe di riferimento regionale per le prestazioni sociali e socio sanitarie erogate in SAD e ADI (S/N 2023:Si)	
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Controlli pre-liquidazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli anti-revolving doors (art.53 comma 16 del Decr. Leg.vo 165/2001) (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli regolarità DURC del fornitore (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli requisiti ai sensi del d.lgs 36/23 (S/N 2023:Si)	
Processo	0010 - Rinnovi dei servizi di assistenza domiciliare ad alta intensità assistenziale a favore dell'assistito		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE	Responsabile	MORCIANO Cinzia
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.04 - Accordi collusivi con le ditte	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Tariffe di riferimento regionale per le prestazioni sociali e socio sanitarie erogate in SAD e ADI	Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio: Applicazione tariffe di riferimento regionale per le prestazioni sociali e socio sanitarie erogate in SAD e ADI (S/N 2023:Si)	
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Controlli pre-liquidazione	Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli anti-revolving doors (art.53 comma 16 del Decr. Leg.vo 165/2001) (S/N 2023:Si)	
		Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli regolarità DURC del fornitore (S/N 2023:Si)	
		Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli requisiti ai sensi del d.lgs 36/23 (S/N 2023:Si)	
Processo	0010.M.M1.ORG041 - Rinnovi dei servizi ADI		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA	Responsabile	PULLI Roberto
Storico fattori di rischio			


Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026
Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA

Sottoarea	M.M1 - PIANI TERAPEUTICI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.04 - Accordi collusivi con le ditte	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Tariffe di riferimento regionale per le prestazioni sociali e socio sanitarie erogate in SAD e ADI	Indicatori di monitoraggio:
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Controlli pre-liquidazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione tariffe di riferimento regionale per le prestazioni sociali e socio sanitarie erogate in SAD e ADI (S/N 2023:Si)

Processo	0010.M.M1.ORG044 - Rinnovi dei servizi ADI		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO	Responsabile	Sergio Salvatore
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.04 - Accordi collusivi con le ditte	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Tariffe di riferimento regionale per le prestazioni sociali e socio sanitarie erogate in SAD e ADI	Indicatori di monitoraggio: Applicazione tariffario regionale (S/N 2023:Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Controlli pre-liquidazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli anti-revolving doors (art.53 comma 16 del Decr. Leg.vo 165/2001) (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli regolarità DURC del fornitore (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli requisiti ai sensi del d.lgs 36/23 (S/N 2023:Si)

Processo	0010.M.M1.ORG047 - Rinnovi dei servizi di assistenza domiciliare ad alta intensità assistenziale a favore dell'assistito		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI	Responsabile	SOLIDORO Rosario
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.04 - Accordi collusivi con le ditte	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Tariffe di riferimento regionale per le prestazioni sociali e socio sanitarie erogate in SAD e ADI	Indicatori di monitoraggio: Applicazione tariffe di riferimento regionale per le prestazioni sociali e socio sanitarie erogate in SAD e ADI (S/N 2023:Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Controlli pre-liquidazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli anti-revolving doors (art.53 comma 16 del Decr. Leg.vo 165/2001) (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli regolarità DURC del fornitore (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli requisiti ai sensi del d.lgs 36/23 (S/N 2023:Si)


Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026
Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA

Sottoarea	<u>M.M1 - PIANI TERAPEUTICI</u>		
Processo	0010.M.M1.ORG049 - Rinnovi dei servizi di assistenza domiciliare ad alta intensità assistenziale a favore dell'assistito		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO	Responsabile	D'ARPA Pierpaolo
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.04 - Accordi collusivi con le ditte	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Tariffe di riferimento regionale per le prestazioni sociali e socio sanitarie erogate in SAD e ADI	Indicatori di monitoraggio:
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Controlli pre-liquidazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli anti-revolving doors (art.53 comma 16 del Decr. Leg.vo 165/2001) (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli regolarità DURC del fornitore (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli requisiti ai sensi del d.lgs 36/23 (S/N 2023:Si)

Processo	0010.M.M1.ORG064 - Rinnovi dei servizi ADI		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO	Responsabile	De Giorgi Antonio
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.04 - Accordi collusivi con le ditte	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Tariffe di riferimento regionale per le prestazioni sociali e socio sanitarie erogate in SAD e ADI	Indicatori di monitoraggio: Applicazione tariffe di riferimento regionale per le prestazioni sociali e socio sanitarie erogate in SAD e ADI (S/N 2023:Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Controlli pre-liquidazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli anti-revolving doors (art.53 comma 16 del Decr. Leg.vo 165/2001) (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli regolarità DURC del fornitore (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli requisiti ai sensi del d.lgs 36/23 (S/N 2023:Si)

Processo	0010.M.M1.ORG066 - Rinnovi dei servizi di assistenza domiciliare ad alta intensità assistenziale a favore dell'assistito		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA	Responsabile	Esposito Cosimo
Storico fattori di rischio			


Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026
Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA

Sottoarea	M.M1 - PIANI TERAPEUTICI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.04 - Accordi collusivi con le ditte	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Tariffe di riferimento regionale per le prestazioni sociali e socio sanitarie erogate in SAD e ADI	Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio: Applicazione tariffe di riferimento regionale per le prestazioni sociali e socio sanitarie erogate in SAD e ADI (S/N 2023:Si)

Processo	0010.M.M1.ORG075 - Rinnovi dei servizi ADI	
Valutazione Rischio	Basso  0	
Struttura	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	Responsabile Rizzelli Virna
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.04 - Accordi collusivi con le ditte	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Tariffe di riferimento regionale per le prestazioni sociali e socio sanitarie erogate in SAD e ADI	Responsabile della misura: Rizzelli Virna Indicatori di monitoraggio: Applicazione tariffario regionale (S/N 2023:Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Controlli pre-liquidazione	Responsabile della misura: Rizzelli Virna Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli anti-revolving doors (art.53 comma 16 del Decr. Leg.vo 165/2001) (S/N 2023:Si)
		Responsabile della misura: Rizzelli Virna Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli regolarità DURC del fornitore (S/N 2023:Si)
		Responsabile della misura: Rizzelli Virna Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli requisiti ai sensi del d.lgs 36/23 (S/N 2023:Si)

Processo	M.M1.133.ORG023 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici	
Valutazione Rischio	Basso  4	
Struttura	ORG023 - AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO	Responsabile STASI Paola
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 - Sistemica 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 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>M.M1 - PIANI TERAPEUTICI</u>		
Processo	ORG040.F.F1.022 - Rinnovi dei servizi di assistenza domiciliare ad alta intensità assistenziale a favore dell'assistito		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE	Responsabile	Esposito Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.04 - Accordi collusivi con le ditte	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Tariffe di riferimento regionale per le prestazioni sociali e socio sanitarie erogate in SAD e ADI	Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio: Applicazione tariffe di riferimento regionale per le prestazioni sociali e socio sanitarie erogate in SAD e ADI (S/N 2023:Si)	
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Controlli pre-liquidazione	Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli anti-revolving doors (art.53 comma 16 del Decr. Leg.vo 165/2001) (S/N 2023:Si)	
		Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli regolarità DURC del fornitore (S/N 2023:Si)	
		Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli requisiti ai sensi del d.lgs 36/23 (S/N 2023: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 GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO	Responsabile	STASI Paola
Storico fattori di rischio			
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 2023: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 GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO	Responsabile	STASI Paola
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO</u>	
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 2023: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 GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO	Responsabile STASI Paola
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 2023:Si)

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

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	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)
		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)
		Indicatori di monitoraggio: Rispetto Manuale delle procedure amministrativo-contabili aziendali (ciclo magazzino) (S/N)
		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)
		Indicatori di monitoraggio: Rotazione annuale del personale ispettivo e della composizione dei gruppi ispettivi per verifiche presso farmacie territoriali (S/N)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

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 GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO	Responsabile	STASI Paola
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 2023:Si)	

Sottoarea	<u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u>		
Processo	ORG040.16PRO.M.M1.26 - Autorizzazioni presidi ed ausili sanitari		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE	Responsabile	Esposito Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.03 - Discrezionalità nelle prescrizioni di dispositivi finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Aggiornamento e formazione del personale	Indicatori di monitoraggio della misura: Programmazione attività formativa (S/N 2023:Si)	
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Rotazione del personale e regolamentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione delle misura della rotazione del personale (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Ricorso alla fornitura di ausili ricondizionati in presenza di gara aziendale (S/N 2023:Si)	

Processo	0003.M.M6.ORG041 - Autorizzazioni presidi ed ausili sanitari		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA	Responsabile	PULLI Roberto
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.03 - Discrezionalità nelle prescrizioni di dispositivi finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Aggiornamento e formazione del personale	Indicatori di monitoraggio della misura:	
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Rotazione del personale e regolamentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione delle misura della rotazione del personale (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Ricorso alla fornitura di ausili ricondizionati in presenza di gara aziendale (S/N 2023:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u>
------------------	---------------------------------------

Processo	0003.M.M6.ORG042 - Autorizzazioni presidi ed ausili sanitari
-----------------	---

Valutazione Rischio	Medio 10
----------------------------	-----------

Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO'	Responsabile	BORGIA Oronzo
------------------	--	---------------------	---------------

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-----------------------	------------

RM.03 - Discrezionalità nelle prescrizioni di dispositivi finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Aggiornamento e formazione del personale	Indicatori di monitoraggio della misura:
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Rotazione del personale e regolamentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione delle misura della rotazione del personale (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Ricorso alla fornitura di ausili ricondizionati in presenza di gara aziendal (S/N 2023:Si)

Processo	0003.M.M6.ORG044 - Autorizzazioni presidi ed ausili sanitari
-----------------	---

Valutazione Rischio	Medio 10
----------------------------	-----------

Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO	Responsabile	Sergio Salvatore
------------------	---	---------------------	------------------

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-----------------------	------------

RM.03 - Discrezionalità nelle prescrizioni di dispositivi finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Aggiornamento e formazione del personale	Indicatori di monitoraggio della misura:
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Rotazione del personale e regolamentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione delle misura della rotazione del personale (S/N 2023:Si)
		Indicatori di monitoraggio della misura: Ricorso alla fornitura di ausili ricondizionati in presenza di gara aziendale (S/N 2023:Si)

Processo	0003.M.M6.ORG047 - Autorizzazioni presidi ed ausili sanitari
-----------------	---

Valutazione Rischio	Basso 0
----------------------------	----------

Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI	Responsabile	SOLIDORO Rosario
------------------	---	---------------------	------------------

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
---------	-----------------------	------------

RM.03 - Discrezionalità nelle prescrizioni di dispositivi finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Aggiornamento e formazione del personale	Indicatori di monitoraggio della misura: Programmazione formazione (S/N 2023:Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Rotazione del personale e regolamentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del principio della segregazione di funzioni (S/N 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	M.M6 - SOMMINISTRAZIONE		
Processo	0003.M.M6.ORG049 - Autorizzazioni presidi ed ausili sanitari		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO	Responsabile	D'ARPA Pierpaolo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.03 - Discrezionalità nelle prescrizioni di dispositivi finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Aggiornamento e formazione del personale	Indicatori di monitoraggio della misura:	
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Rotazione del personale e regolamentazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione delle misura della rotazione del personale (S/N 2023:Si)	
		Indicatori di monitoraggio della misura: Ricorso alla fornitura di ausili ricondizionati in presenza di gara aziendale (S/N 2023:Si)	
Processo	0003.M.M6.ORG064 - Autorizzazioni presidi ed ausili sanitari		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO	Responsabile	De Giorgi Antonio
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.03 - Discrezionalità nelle prescrizioni di dispositivi finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Aggiornamento e formazione del personale	Indicatori di monitoraggio della misura:	
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Rotazione del personale e regolamentazione	Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	0003.M.M6.ORG065 - Autorizzazioni presidi ed ausili sanitari		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE	Responsabile	MORCIANO Cinzia
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.03 - Discrezionalità nelle prescrizioni di dispositivi finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Aggiornamento e formazione del personale	Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio della misura: Eventi formativi programmati (S/N 2023:Si)	
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Rotazione del personale e regolamentazione	Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione delle misura della rotazione del personale (S/N 2023:Si)	
		Responsabile della misura: MORCIANO Cinzia Indicatori di monitoraggio della misura: Ricorso alla fornitura di ausili ricondizionati in presenza di gara aziendale (S/N 2023:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	M.M6 - SOMMINISTRAZIONE		
Processo	0003.M.M6.ORG066 - Autorizzazioni presidi ed ausili sanitari		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA	Responsabile	Esposito Cosimo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.03 - Discrezionalità nelle prescrizioni di dispositivi finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Aggiornamento e formazione del personale	Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio della misura: Programmazione attività formativa (S/N 2023:Si)	
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Rotazione del personale e regolamentazione	Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione delle misura della rotazione del personale (S/N 2023:Si)	
		Responsabile della misura: Esposito Cosimo Indicatori di monitoraggio della misura: Ricorso alla fornitura di ausili ricondizionati in presenza di gara aziendale (S/N 2023:Si)	
Processo	0003.M.M6.ORG075 - Autorizzazioni presidi ed ausili sanitari		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	Responsabile	Rizzelli Virna
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.03 - Discrezionalità nelle prescrizioni di dispositivi finalizzata ad ottenere indebiti vantaggi	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Aggiornamento e formazione del personale	Responsabile della misura: Rizzelli Virna Indicatori di monitoraggio della misura: Programmazione formazione (S/N 2023:Si)	
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Rotazione del personale e regolamentazione	Responsabile della misura: Rizzelli Virna Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del principio della segregazione di funzioni (S/N 2023:Si)	
Processo	M.M6.144.ORG023 - Gestione somministrazione farmaci		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG023 - AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO	Responsabile	STASI Paola
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 2023:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

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		8
Struttura	ORG003 - AFFARI GENERALI	Responsabile	Gigante Vito
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RL.08 - Omissione controlli conflitto interessi	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Indicatori di monitoraggio: Acquisizione dell'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi da parte dello Sperimentatore (S/N 2023:Si)	

Sottoarea	<u>M.M8 - SPONSORIZZAZIONI</u>		
Processo	M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE	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. 2023:0,00)	
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. 2023: 100,00%)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

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

Sottoarea	<u>N.N1 - DECESSI</u>		
Processo	N.N1.ORG037 - Attività necrofori e camere mortuarie		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG037 - DIREZIONE SANITARIA P.O. GALLIPOLI	Responsabile	BARONE Anna Patrizia
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 negli spazi del P.O. dell'elenco aggiornato delle ditte di onoranze funebri (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione elenchi ditte onoranze funebri sul sito internet in Amministrazione Trasparente - Dati ulteriori (S/N 2023:Si)
RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità? in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio attuazione del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio del Codice di comportamento aziendale (S/N 2023:Si)

Processo	N.N1.ORG039 - Attività necrofori e camere mortuarie		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG039 - DIREZIONE SANITARIA P.O. SCORRANO	Responsabile	Maiorano Osvaldo
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 negli spazi del P.O. dell'elenco aggiornato delle ditte di onoranze funebri (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione elenchi ditte onoranze funebri sul sito internet in Amministrazione Trasparente - Dati ulteriori (S/N 2023:Si)
RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità? in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio attuazione del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio del Codice di comportamento aziendale (S/N 2023:Si)

Processo	N.N1.ORG070 - Attività necrofori e camere mortuarie		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG070 - DIREZIONE SANITARIA P.O. VITO FAZZI	Responsabile	Maiorano Osvaldo
Storico fattori di rischio			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026

Area di rischio N - DECESSI INTRA AZIENDALI

Sottoarea	N.N1 - DECESSI	
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 negli spazi del P.O. dell'elenco aggiornato delle ditte di onoranze funebri (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione elenchi ditte onoranze funebri sul sito internet in Amministrazione Trasparente - Dati ulteriori (S/N 2023:Si)
RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita? in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio attuazione del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio del Codice di comportamento aziendale (S/N 2023:Si)

Processo	N.N1.ORG073 - Attività necrofori e camere mortuarie		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG073 - DIREZIONE SANITARIA P.O. CASARANO	Responsabile	Creti Gabriella
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 negli spazi del P.O. dell'elenco aggiornato delle ditte di onoranze funebri (S/N 2023:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione elenchi ditte onoranze funebri sul sito internet in Amministrazione Trasparente - Dati ulteriori (S/N 2023:Si)
RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita? in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio attuazione del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio del Codice di comportamento aziendale (S/N 2023:Si)