



| Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|-------|----|--|---|---|---|
| Valutazione rischio | | | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
| | Medio | 13 | ORG025.B - Selezione del Contraente - Nomina della Commissione di Gara | ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA | B.B4 - COMMISSIONI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 13 | B.B6.05.ORG004 - Gestione servizi socio-sanitari | ORG004 - AREA COORDINAMENTO S.S.S. SERVIZI SOCIO SANITARI | B.B6 - CONTRATTI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 13 | ORG050.B.B7 - Adempimenti prevenzione della corruzione e della trasparenza | ORG050 - UFFICIO DI SUPPORTO AL RPCT | B.B7 - TRASPARENZA | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 13 | ORG025.B - Selezione del Contraente - Nomina della Commissione di Gara | ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA | B.B4 - COMMISSIONI | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 13 | ORG031.B.B1 - Autorizzazioni, concessioni e approvvigionamenti | ORG031 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. VITO FAZZI LECCE | B.B1 - PROCEDURA APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 13 | B.B8.ORG025 - Esecuzione del Contratto - Approvazione modifiche e varianti al contratto | ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA | B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 13 | F.F1.ORG081 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | ORG081 - SPESAL AREA SUD | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 12 | M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività | ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE | B.B4 - COMMISSIONI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 12 | M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività | ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE | B.B4 - COMMISSIONI | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 12 | M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività | ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE | M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 12 | M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività | ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE | M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| | Medio | 12 | M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività | ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE | M.M8 - SPONSORIZZAZIONI | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |



| Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026 | | | | |
|---|--|--|---|---|
| Valutazione rischio | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
| Medio 12 | M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività | ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE | M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico | L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI |
| Medio 12 | E.E2.ORG025 - Fase della Programmazione | ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA | B.B1 - PROCEDURA APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| Medio 12 | 0003 - Espletamento procedure di gara | ORG094 - Coordinamento Servizi Amministrativi Distrettuali | B.B1 - PROCEDURA APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| Medio 12 | B.B10.54.ORG024 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | B.B10 - FABBISOGNI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| Medio 12 | B.B11.58.ORG002 - Convenzioni per trasporti sanitari | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | B.B11 - CONVENZIONI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| Medio 12 | B.B11.59.ORG002 - Convenzioni con professionisti | ORG021 - Gestione Rapporti Personale Convenzionato | B.B11 - CONVENZIONI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| Medio 12 | 0002 - Aggregazione fabbisogni aziendali | ORG094 - Coordinamento Servizi Amministrativi Distrettuali | B.B3 - BANDI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| Medio 12 | G.G1.104.ORG020 - Conferimento incarichi esterni e consulenze per commissioni concorso liquidazione oneri professionali | ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE | B.B4 - COMMISSIONI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| Medio 12 | 16PRO.B.B6.88 - Stipula contratti con le strutture sociosanitarie private accreditate presenti sul territorio dell'ASL (es. RSA) | ORGUNIT001 - Asl Lecce | B.B6 - CONTRATTI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| Medio 12 | B.B6.44.ORG001 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | B.B6 - CONTRATTI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| Medio 12 | E.E1.196.ORG018 - Analisi e definizione dei fabbisogni | ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI | B.B9 - ORDINI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| Medio 12 | E.E11.87.ORG022 - Attività connesse alla revisione di spesa (spending review) | ORG022 - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE |
| Medio 12 | E.E11.87.ORG022 - Attività connesse alla revisione di spesa (spending review) | ORG022 - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | E.E11 - REVISIONI DI SPESA | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE |



Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026

| Valutazione rischio | | | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
|---------------------|-------|----|--|--|-------------------------------|--|
| | Medio | 12 | G.G1.104.ORG020 - Conferimento incarichi esterni e consulenze per commissioni concorso liquidazione oneri professionali | ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE | B.B4 - COMMISSIONI | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 12 | F.F1.ORG085 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | ORG085 - SIAV C AREA NORD | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 12 | F.F1.ORG086 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | ORG086 - SIAV C AREA SUD | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 12 | F.F1.ORG087 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | ORG087 - SISP AREA NORD | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 12 | F.F1.ORG088 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | ORG088 - SISP AREA SUD | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 12 | M.M2.136.ORG023 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica | ORG023 - AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO | M.M2 - GESTIONE SPESA | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| | Medio | 12 | ORG040.16PRO.M.M1.26 - Autorizzazioni presidi ed ausili sanitari | ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE | M.M6 - SOMMINISTRAZIONE | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| | Medio | 12 | E.E11.87.ORG022 - Attività connesse alla revisione di spesa (spending review) | ORG022 - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO | C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| | Medio | 12 | B.B1.ORG025 - Esecuzione del Contratto - Verifiche correttezza quali-quantitativa esecuzione (SAL) | ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA | B.B1 - PROCEDURA APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 11 | F.F1.02.ORG078 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | ORG078 - SIAN Area Sud | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 11 | F.F1.5.ORG079 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | ORG079 - SIAV A SUD | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |



| Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|-------|----|---|---|-----------------------------|---|
| Valutazione rischio | | | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
| | Medio | 11 | F.F1.ORG083 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | ORG083 - SIAV B AREA NORD | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 11 | F.F1.ORG084 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | ORG084 - SIAV B AREA SUD | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 11 | ORG040.B.B1.019 - Acquisti sotto-soglia e a mezzo fondi economici | ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE | B.B1 - PROCEDURA APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 11 | 0005.B.B1.ORG041 - Acquisti sotto-soglia e a mezzo fondi economici | ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA | B.B1 - PROCEDURA APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 11 | 0005.B.B1.ORG064 - Acquisti sotto-soglia e a mezzo fondi economici | ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO | B.B1 - PROCEDURA APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 11 | 0005.B.B1.ORG065 - Acquisti sotto-soglia e a mezzo fondi economici | ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE | B.B1 - PROCEDURA APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 11 | B.B1.29.ORG024 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | B.B1 - PROCEDURA APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 11 | B.B2.31.ORG024 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi) | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | B.B2 - CAPITOLATI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 11 | B.B2.34.ORG024 - Valutazione delle offerte | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | B.B2 - CAPITOLATI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 11 | B.B6.46.ORG001 - Gestione economico-finanziaria - RegISTRAZIONI di Bilancio aziendale | ORG022 - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE |



Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026

| Valutazione rischio | | | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
|---------------------|-------|----|---|---|--------------------------------|--|
| | Medio | 11 | F.F1.ORG004 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG004 - AREA COORDINAMENTO S.S.S. SERVIZI SOCIO SANITARI | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 11 | M.M3.138.ORG023 - Predisposizione ordini di acquisto | ORG023 - AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO | M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| | Medio | 11 | M.M4.140.ORG023 - Selezione di specifici farmaci - controlli su Farmacie | ORG023 - AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO | M.M4 - MOVIMENTAZIONI PRODOTTI | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| | Medio | 11 | 0001 - Analisi e definizione fabbisogni Ospedali | ORG093 - Coordinamento Servizi Amministrativi Ospedali (Ufficio Gare Ospedaliere UGO) | E.E2 - PROGRAMMAZIONE | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE |
| | Medio | 11 | 0001 - Analisi e definizione fabbisogni Ospedali | ORG093 - Coordinamento Servizi Amministrativi Ospedali (Ufficio Gare Ospedaliere UGO) | E.E2 - PROGRAMMAZIONE | C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| | Medio | 11 | 0001 - Analisi e definizione fabbisogni Ospedali | ORG093 - Coordinamento Servizi Amministrativi Ospedali (Ufficio Gare Ospedaliere UGO) | E.E2 - PROGRAMMAZIONE | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| | Medio | 11 | 0002.B.B11.ORG042 - Inserimenti in strutture socio sanitarie private | ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO' | B.B11 - CONVENZIONI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 11 | 0002.B.B11.ORG064 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali | ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO | B.B11 - CONVENZIONI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 11 | ORG040.16PRO.B.B11.5 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali | ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE | B.B11 - CONVENZIONI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |



| Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|-------|----|---|---|-------------------------------|---|
| Valutazione rischio | | | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
| | Medio | 11 | B.B6.ORG090 - Verifiche e collaudi | ORG090 - INGEGNERIA CLINICA | B.B6 - CONTRATTI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 11 | I.I2.142.ORG066 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 11 | B.B1.ORG031 - Regolamentazione aziendale e gestione delle deliberazioni del Direttore Generale | ORG003 - AFFARI GENERALI | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 11 | B.B5.ORG025 - Stipula del Contratto - Verifica sussistenza requisiti generali e speciali | ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA | B.B5 - REQUISITI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 11 | 0001 - Rapporti con soggetti erogatori | ORG091 - Gestione e controllo strutture private convenzionate | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 11 | B.B1.ORG025 - Predisposizione atti e documenti di gara | ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA | B.B1 - PROCEDURA APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 11 | E.E12.ORG025 - Rendicontazione del Contratto - Liquidazione compensi | ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA | E.E12 - CASSA | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE |
| | Medio | 10 | H.H4.116.ORG009 - Conferimento incarichi legali e consulenze | ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE | H.H4 - GESTIONE MEDICO LEGALE | H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO |
| | Medio | 10 | F.F1.ORG082 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | ORG082 - SIAV A NORD | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 10 | F.F1.ORG082F - Monitoraggio periodico trasversale | ORG082 - SIAV A NORD | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 10 | 0003.M.M6.ORG041 - Autorizzazioni presidi ed ausili sanitari | ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA | M.M6 - SOMMINISTRAZIONE | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| | Medio | 10 | 0003.M.M6.ORG042 - Autorizzazioni presidi ed ausili sanitari | ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO' | M.M6 - SOMMINISTRAZIONE | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| | Medio | 10 | 0003.M.M6.ORG044 - Autorizzazioni presidi ed ausili sanitari | ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO | M.M6 - SOMMINISTRAZIONE | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |



Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026

| Valutazione rischio | | | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
|---------------------|-------|----|--|---|------------------------------------|---|
| | Medio | 10 | I.I2.179.ORG071 - Prestazioni sanitarie e rapporti con Associazioni di volontariato | ORG071 - DIREZIONE C.O. 118 | B.B6 - CONTRATTI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 10 | B.B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | B.B6 - CONTRATTI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 10 | I.I2.144.ORG064 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 10 | A.A11.26.ORG020 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate | ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE | A.A11 - BORSE DI STUDIO | A - GESTIONE RISORSE UMANE |
| | Medio | 10 | 0002.B.B11.ORG041 - Inserimenti in strutture socio sanitarie private | ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA | B.B11 - CONVENZIONI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 10 | 0002.B.B11.ORG049 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali | ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO | B.B11 - CONVENZIONI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 10 | A.A1.4.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) | ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE | A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE | A - GESTIONE RISORSE UMANE |
| | Medio | 10 | B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | B.B2 - CAPITOLATI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 10 | B.B1.ORG025 - Individuazione dello strumento/istituto per l'approvvigionamento | ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA | B.B1 - PROCEDURA APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 10 | B.B1.ORG025 - Selezione del Contraente - Valutazione delle Offerte | ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA | B.B1 - PROCEDURA APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 10 | B.B1.ORG025 - Rendicontazione del Contratto - Collaudo | ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA | B.B1 - PROCEDURA APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 10 | B.B1.ORG025 - Selezione del Contraente - Fissazione termini per la ricezione delle offerte | ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA | B.B1 - PROCEDURA APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |



| Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|-------|----|--|--|----------------------------------|---|
| Valutazione rischio | | | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
| | Medio | 10 | B.B8.ORG025 - Esecuzione del Contratto - Autorizzazioni al subappalto | ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA | B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 10 | G.G1.ORG025 - Nomina responsabile del procedimento/progetto | ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA | G.G1 - INCARICHI E NOMINE | G - INCARICHI E NOMINE |
| | Medio | 10 | H.H2.ORG025 - Esecuzione del Contratto - Gestione delle controversie | ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA | H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI | H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO |
| | Medio | 9 | F.F1.99.ORG072 - Erogazione sussidi a utenti dei Centri di Salute Mentale | ORG072 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 9 | I.I2.193.ORG070 - Gestione dei processi e percorsi di natura igienico-sanitaria | ORG070 - DIREZIONE SANITARIA P.O. VITO FAZZI | I.I2 - PRESTAZIONI E CUP | I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA |
| | Medio | 9 | B.B2.32.ORG024 - Requisiti di qualificazione | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | B.B2 - CAPITOLATI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 9 | B.B6.43.ORG001 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | B.B6 - CONTRATTI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 9 | E.E10.85.ORG022 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.) | ORG022 - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE |
| | Medio | 9 | E.E7.77.ORG022 - Verifica e registrazione di costi e ricavi | ORG022 - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE |
| | Medio | 9 | 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. | ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 9 | ORG040.F.F1.012 - Spesa farmaceutica convenzionata distrettuale | ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |



Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026

| Valutazione rischio | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
|--|--|---|------------------------|---|
|  Medio | 9 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. | ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
|  Medio | 9 0008.F.F1.ORG042 - Spesa farmaceutica convenzionata distrettuale | ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO' | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
|  Medio | 9 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. | ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO' | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
|  Medio | 9 0009.F.F1.ORG044 - Spesa farmaceutica convenzionata distrettuale | ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
|  Medio | 9 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. | ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
|  Medio | 9 0009.F.F1.ORG047 - Spesa farmaceutica convenzionata distrettuale | ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |



Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026

| Valutazione rischio | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
|--|---|---|------------------------|---|
|  Medio | 9 0012.F.F1.ORG047 - 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. | ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
|  Medio | 9 0009.F.F1.ORG049 - Spesa farmaceutica convenzionata distrettuale | ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
|  Medio | 9 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. | ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
|  Medio | 9 0009.F.F1.ORG064 - Spesa farmaceutica convenzionata distrettuale | ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
|  Medio | 9 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. | ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
|  Medio | 9 B.B11.60.ORG002 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e sociosanitarie | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |



| Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026 | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|---|
| Valutazione rischio | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
| Medio | 9 ORG040.F.F1.022 - Rinnovi dei servizi di assistenza domiciliare ad alta intensità assistenziale a favore dell'assistito | ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE | M.M1 - PIANI TERAPEUTICI | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| Medio | 9 0010.M.M1.ORG049 - Rinnovi dei servizi di assistenza domiciliare ad alta intensità assistenziale a favore dell'assistito | ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO | M.M1 - PIANI TERAPEUTICI | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| Medio | 9 M.M6.144.ORG023 - Gestione somministrazione farmaci | ORG023 - AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO | M.M6 - SOMMINISTRAZIONE | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| Medio | 9 B.B1.ORG025 - Selezione del Contraente - Verifica delle Offerte Anomale | ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA | B.B1 - PROCEDURA APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| Medio | 9 B.B10.ORG090 - Definizione fabbisogni | ORG090 - INGEGNERIA CLINICA | B.B10 - FABBISOGNI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| Medio | 9 G.G1.105.ORG020 - Conferimento incarichi di docenza | ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE | G.G1 - INCARICHI E NOMINE | G - INCARICHI E NOMINE |
| Medio | 9 H.H2.111.ORG009 - Gestione risarcimento danni | ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE | H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI | H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO |
| Medio | 8 A.A2.6.ORG020 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza | ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE | A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI | A - GESTIONE RISORSE UMANE |
| Medio | 8 M.M3.199.ORG069 - Autorizzazioni, concessioni e approvvigionamenti | ORG069 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO. CASARANO-GALLIPOLI | B.B6 - CONTRATTI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| Medio | 8 ORG040.F.F1.007 - Liquidazione fatture | ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Medio | 8 0007.F.F1.ORG041 - Liquidazione fatture | ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Medio | 8 0006.F.F1.ORG042 - Liquidazione fatture | ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO' | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |



| Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---|---|
| Valutazione rischio | | | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
| | Medio | 8 | 0007.F.F1.ORG044 - Liquidazione fatture | ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 8 | 0007.F.F1.ORG049 - Liquidazione fatture | ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 8 | 0007.F.F1.ORG064 - Liquidazione fatture | ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 8 | M.M7.146.ORG023 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci | ORG003 - AFFARI GENERALI | M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 8 | E.E8.81.ORG023 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario | ORG023 - AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO | M.M4 - MOVIMENTAZIONI PRODOTTI | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| | Medio | 8 | M.M7.146.ORG023 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci | ORG003 - AFFARI GENERALI | M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| | Medio | 8 | M.M7.146.ORG023 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci | ORG003 - AFFARI GENERALI | M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico | L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI |
| | Medio | 8 | A.A10.24.ORG016 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/ specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri; | ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE | A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO | A - GESTIONE RISORSE UMANE |
| | Medio | 8 | B.B7.47.ORG024 - Pubblicazioni obbligatorie | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | B.B7 - TRASPARENZA | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 8 | I.I2.154.ORG063 - Pagamenti e controlli | ORG063 - STRUTTURA SOVRADISTRETTUALE DELLA RIABILITAZIONE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 8 | F.F1.169.ORG072 - Inserimento in progetti terapeutico-riabilitativi | ORG072 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |



| Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|-------|---|--|---|-----------------------------|---|
| Valutazione rischio | | | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
| | Medio | 8 | ORG040.F.F1.037 - Attività UVM | ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 8 | ORG040.F.F1.33 - Gestione amministrativa Specialisti ambulatoriali distrettuali - MCA - MMG - PLS | ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 8 | 0011.F.F1.ORG041 - Attività UVM | ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 8 | 0014.F.F1.ORG041 - Gestione amministrativa Specialisti ambulatoriali distrettuali - MCA - MMG - PLS | ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 8 | 0013.F.F1.ORG042 - Gestione amministrativa Specialisti ambulatoriali distrettuali - MCA - MMG - PLS | ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO' | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 8 | 0013.F.F1.ORG044 - Gestione amministrativa Specialisti ambulatoriali distrettuali - MCA - MMG - PLS | ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 8 | 0013.F.F1.ORG049 - Gestione amministrativa Specialisti ambulatoriali distrettuali - MCA - MMG - PLS | ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 8 | 0011.F.F1.ORG064 - Attività UVM | ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 8 | 0013.F.F1.ORG064 - Gestione amministrativa Specialisti ambulatoriali distrettuali - MCA - MMG - PLS | ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 8 | F.F1.ORG020 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 8 | B.B4.38.ORG020 - Partecipazione a commissioni di concorso | ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE | B.B4 - COMMISSIONI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 8 | E.E7.78.ORG022 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso | ORG022 - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE |



Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026

| Valutazione rischio | | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio | |
|---------------------|-------|----------|--|---|---------------------------------------|---|
| | Medio | 8 | B.B4.38.ORG020 - Partecipazione a commissioni di concorso | ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE | B.B4 - COMMISSIONI | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 8 | H.H2.110.ORG009 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti | ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE | H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI | H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO |
| | Medio | 8 | I.I1.119.ORG005 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI | ORG005 - UFFICIO ALPI | I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE | I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA |
| | Medio | 8 | I.I4.130.ORG005 - Corresponsione mensile compensi della libera professione | ORG005 - UFFICIO ALPI | I.I4 - ALPI | I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA |
| | Medio | 8 | A.A3.9.ORG020 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio | ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE | A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE | A - GESTIONE RISORSE UMANE |
| | Medio | 8 | I.I1.120.ORG005 - Autorizzazione attività intramoenia | ORG005 - UFFICIO ALPI | I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE | I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA |
| | Medio | 8 | I.I2.125.ORG005 - Gestione attività laboratoristiche | ORGUNIT001 - Asl Lecce | I.I2 - PRESTAZIONI E CUP | I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA |
| | Medio | 7 | B.B3.36.ORG024 - Revoca dei bandi | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | B.B3 - BANDI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 7 | F.F1.ORG080 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | ORG080 - SPESAL AREA NORD | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 7 | 0008.F.F1.ORG049 - Esenzioni ticket | ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 7 | E.E12.89.ORG024 - Gestione della cassa economale | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | E.E12 - CASSA | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE |
| | Medio | 7 | E.E7.76.ORG022 - Liquidazione assegni e sussidi | ORG022 - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE |



Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026

| Valutazione rischio | | | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
|---------------------|-------|---|--|---|------------------------------------|---|
| | Medio | 7 | ORG040.F.F1.011 - Esenzioni ticket | ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 7 | 0008.F.F1.ORG041 - Esenzioni ticket | ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 7 | 0007.F.F1.ORG042 - Esenzioni ticket | ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO' | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 7 | 0008.F.F1.ORG044 - Esenzioni ticket | ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 7 | 0008.F.F1.ORG064 - Esenzioni ticket | ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 7 | A.A4.11.ORG020 - Controllo informatizzato delle presenze | ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE | A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE | A - GESTIONE RISORSE UMANE |
| | Medio | 7 | F.F1.ORG049 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO | B.B6 - CONTRATTI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 7 | F.F11.ORG042 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO' | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 7 | M.M5.142.ORG023 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci | ORG023 - AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO | M.M5 - SEGNALAZIONI | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| | Medio | 6 | B.B5.41.ORG024 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti. | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | B.B5 - REQUISITI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Medio | 6 | 0001.D.D2.ORG047 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS | ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI | D.D2 - Provvedimenti non vincolati | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| | Medio | 6 | E.E6.74.ORG008 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione | ORG008 - UNITA' OPERATIVA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO GESTIONE | E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE |



| Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|---------------------------------------|---|
| Valutazione rischio | | | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
| 😞 | Medio | 6 | ORG040.A.A4.008 - Rilevazione presenze | ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE | A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE | A - GESTIONE RISORSE UMANE |
| 😞 | Medio | 6 | 0004.A.A4.ORG042 - Rilevazione presenze | ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO' | A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE | A - GESTIONE RISORSE UMANE |
| 😞 | Medio | 6 | 0004.A.A4.ORG049 - Rilevazione presenze | ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO | A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE | A - GESTIONE RISORSE UMANE |
| 😞 | Medio | 6 | 0004.A.A4.ORG064 - Rilevazione presenze | ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO | A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE | A - GESTIONE RISORSE UMANE |
| 😞 | Medio | 6 | 0004.A.A4.ORG065 - Rilevazione presenze | ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE | A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE | A - GESTIONE RISORSE UMANE |
| 😞 | Medio | 6 | A.A8.20.ORG016 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditamento ECM | ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE | A.A8 - ECM | A - GESTIONE RISORSE UMANE |
| 😞 | Medio | 6 | I.I2.173.ORG065 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| 😞 | Medio | 6 | A.A9.22.ORG016 - a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS•D | ORGUNIT001 - Asl Lecce | A.A9 - FORMAZIONE NORMATA | G - INCARICHI E NOMINE |
| 😞 | Medio | 6 | A.A6.16.ORG020 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.) | ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE | A.A6 - BENEFICI EX LEGE | A - GESTIONE RISORSE UMANE |
| 😞 | Medio | 6 | I.I1.121.ORG005 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia | ORGUNIT001 - Asl Lecce | I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE | I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA |
| 😞 | Medio | 6 | I.I2.124.ORG005 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale | ORG005 - UFFICIO ALPI | I.I2 - PRESTAZIONI E CUP | I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA |
| 😞 | Medio | 6 | I.I3.127.ORG005 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali) | ORG005 - UFFICIO ALPI | I.I3 - TICKET | I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA |



| Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|-------|---|---|---|-------------------------------|--|
| Valutazione rischio | | | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
| | Medio | 5 | ORG040.F.F1.003 - Anagrafe assistiti a MMG e PLS | ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 5 | 0006.F.F1.ORG041 - Anagrafe assistiti a MMG e PLS | ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 5 | 0006.F.F1.ORG064 - Anagrafe assistiti a MMG e PLS | ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 5 | F.F1.ORG044 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 5 | A.A7.18.ORG016 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale | ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE | A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI | A - GESTIONE RISORSE UMANE |
| | Medio | 5 | E.E1.63.ORG018 - Inventario apparecchiature informatiche | ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI | E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE |
| | Medio | 5 | H.H1.108.ORG009 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione | ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE | H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI | H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO |
| | Medio | 5 | I.I2.182.ORG068 - Rapporti contrattuali con i privati accreditati per la riabilitazione delle persone con dipendenze patologiche | ORG068 - DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE | I.I2 - PRESTAZIONI E CUP | I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA |
| | Medio | 5 | E.E1.63.ORG018 - Inventario apparecchiature informatiche | ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI | E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO | C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| | Medio | 5 | E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | E.E4 - BENI e RISORSE | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE |
| | Medio | 5 | E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | E.E4 - BENI e RISORSE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Medio | 5 | I.I2.123.ORG005 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP) | ORG005 - UFFICIO ALPI | I.I2 - PRESTAZIONI E CUP | I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA |



Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026

| Valutazione rischio | | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio | |
|---------------------|-------|----------|--|--|-------------------------|--|
| | Medio | 5 | E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | E.E4 - BENI e RISORSE | C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| | Medio | 5 | E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | E.E4 - BENI e RISORSE | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| | Basso | 4 | E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | E.E5 - DONAZIONI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Basso | 4 | E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | E.E5 - DONAZIONI | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE |
| | Basso | 4 | E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | E.E5 - DONAZIONI | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 4 | E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | E.E5 - DONAZIONI | C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| | Basso | 4 | E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | E.E5 - DONAZIONI | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| | Basso | 4 | B.B4.39.ORG020 - Nomina Commissioni giudicatrici Borse di Studio | ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE | A.A11 - BORSE DI STUDIO | A - GESTIONE RISORSE UMANE |
| | Basso | 4 | F.F1.ORG011 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG011 - UNITA' OPERATIVA ATTIVITA' STATISTICA EPIDEMIOLOGIA | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |



Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026

| Valutazione rischio | | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio | |
|---------------------|-------|----------|--|--|----------------------------------|--|
| | Basso | 4 | B.B9.52.ORG022 - Gestione ordini e liquidazioni. | ORGUNIT001 - Asl Lecce | B.B9 - ORDINI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Basso | 4 | F.F1.1.ORG077 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | ORG077 - SIAN Area Nord | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 4 | H.H2.112.ORG009 - Recupero crediti | ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE | H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI | H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO |
| | Basso | 4 | E.E1.267.ORG018 - Regolamentazione aziendale | ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI | C.C1 - Provvedimenti vincolati | C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| | Basso | 4 | A.A5.14.ORG020 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni | ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE | A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI | A - GESTIONE RISORSE UMANE |
| | Basso | 4 | E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini | ORGUNIT001 - Asl Lecce | E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Basso | 4 | E.E2.65.ORG024 - Gestione patrimonio mobiliare | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | E.E2 - PROGRAMMAZIONE | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE |
| | Basso | 4 | E.E3.67.ORG024 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | E.E3 - MANUTENZIONI | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE |
| | Basso | 4 | E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | E.E4 - BENI e RISORSE | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE |
| | Basso | 4 | E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini | ORGUNIT001 - Asl Lecce | E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE |
| | Basso | 4 | E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | E.E4 - BENI e RISORSE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 4 | H.H3.114.ORG001 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato | ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE | H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO |



Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026

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



Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026

| Valutazione rischio | | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio | |
|---------------------|-------|----------|---|---|--------------------------------|--|
| | Basso | 4 | E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | E.E4 - BENI e RISORSE | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| | Basso | 4 | E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini | ORGUNIT001 - Asl Lecce | E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| | Basso | 4 | M.M1.133.ORG023 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici | ORG023 - AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO | M.M1 - PIANI TERAPEUTICI | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| | Basso | 3 | F.F1.ORG090 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG090 - INGEGNERIA CLINICA | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 3 | B.B1.ORG025 - Selezione del Contraente - Revoca del bando | ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA | B.B1 - PROCEDURA APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Basso | 3 | E.E9.83.ORG022 - Gestione ordini e atti di liquidazione | ORGUNIT001 - Asl Lecce | E.E9 - GESTIONE ORDINI | E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE |
| | Basso | 3 | E.E1.244.ORG062 - Regolamentazione e Formazione | ORG062 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE SICUREZZA e PRIVACY | C.C1 - Provvedimenti vincolati | C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |



Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026

| Valutazione rischio | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
|--|---|---|------------------------------------|---|
|  Basso | 3 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. | ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
|  Basso | 3 H.H3.ORG089 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente | ORG089 - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI | H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO |
|  Basso | 2 ORG017.F.F1 - Valutazione dei rischi per la salute e sicurezza sul lavoro | ORG017 - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE | F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
|  Basso | 2 ORG040.16PRO.B.B11.2 - Scelta del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta | ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE | D.D2 - Provvedimenti non vincolati | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
|  Basso | 2 0001.D.D2.ORG041 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS | ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA | D.D2 - Provvedimenti non vincolati | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
|  Basso | 2 0001.D.D2.ORG042 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS | ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO' | D.D2 - Provvedimenti non vincolati | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |



Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026

| Valutazione rischio | | | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
|---------------------|-------|---|--|---|------------------------------------|---|
| | Basso | 2 | 0001.D.D2.ORG044 - Scelta del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta | ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO | D.D2 - Provvedimenti non vincolati | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| | Basso | 2 | 0001.D.D2.ORG064 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS | ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO | D.D2 - Provvedimenti non vincolati | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| | Basso | 2 | 0001.D.D2.ORG065 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS | ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE | D.D2 - Provvedimenti non vincolati | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
| | Basso | 2 | F.F6.105.ORG026 - Formazione Commissioni invalidi | ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | B.B4 - COMMISSIONI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Basso | 2 | F.F6.105.ORG026 - Formazione Commissioni invalidi | ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | B.B4 - COMMISSIONI | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 2 | F.F1.ORG077 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG077 - SIAN Area Nord | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 2 | F.F1.ORG026 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 0 | 0004.A.A4.ORG041 - Rilevazione presenze | ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA | A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE | A - GESTIONE RISORSE UMANE |
| | Basso | 0 | 0004.A.A4.ORG044 - Rilevazione presenze | ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO | A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE | A - GESTIONE RISORSE UMANE |
| | Basso | 0 | 0004.A.A4.ORG047 - Rilevazione presenze | ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI | A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE | A - GESTIONE RISORSE UMANE |
| | Basso | 0 | 0004.A.A4.ORG066 - Rilevazione presenze | ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA | A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE | A - GESTIONE RISORSE UMANE |



| Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026 | | | | | | |
|---|-------|---|---|--|-------------------------------|---------------------------------|
| Valutazione rischio | | | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
| | Basso | 0 | 0004.A.A4.ORG075 - Rilevazione presenze | ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO | A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE | A - GESTIONE RISORSE UMANE |
| | Basso | 0 | M.M3.88.ORG067 - Autorizzazioni, concessioni e approvvigionamenti | ORG010 - DIREZIONE AMM. PP.OO. COPERTINO-GALATINA-SCORRANO | B.B1 - PROCEDURA APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Basso | 0 | 0005.ORG042 - Acquisti sotto-soglia e a mezzo fondi economici | ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO' | B.B1 - PROCEDURA APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Basso | 0 | 0005.B.B1.ORG044 - Acquisti sotto-soglia e a mezzo fondi economici | ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO | B.B1 - PROCEDURA APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Basso | 0 | 0005.B.B1.ORG047 - Acquisti sotto-soglia e a mezzo fondi economici | ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI | B.B1 - PROCEDURA APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Basso | 0 | 0005.B.B1.ORG049 - Acquisti sotto-soglia e a mezzo fondi economici | ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO | B.B1 - PROCEDURA APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Basso | 0 | 0005.B.B1.ORG066 - Acquisti sotto-soglia e a mezzo fondi economici | ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA | B.B1 - PROCEDURA APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Basso | 0 | 0005.B.B1.ORG075 - Acquisti sotto-soglia e a mezzo fondi economici | ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO | B.B1 - PROCEDURA APPALTO | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Basso | 0 | 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. | ORG072 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE | B.B11 - CONVENZIONI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Basso | 0 | 0002.B.B11.ORG044 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali | ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO | B.B11 - CONVENZIONI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Basso | 0 | 0002.B.B11.ORG047 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali | ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI | B.B11 - CONVENZIONI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| | Basso | 0 | 0002.B.B11.ORG065 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali | ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE | B.B11 - CONVENZIONI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |



| Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026 | | | | |
|---|--|---|------------------------|---|
| Valutazione rischio | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
| Basso 0 | 0002.B.B11.ORG066 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali | ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA | B.B11 - CONVENZIONI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| Basso 0 | 0002.B.B11.ORG075 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali | ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO | B.B11 - CONVENZIONI | B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI |
| Basso 0 | F.F3.96.ORG076 - Ispezioni e controlli | ORG076 - DIPARTIMENTO PREVENZIONE SERVIZIO VETERINARIO SVIAPZ AREA NORD | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | F.F1.05.ORG024 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | F.F1.05.ORG025 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | F.F1.05.ORG023 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG023 - AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | F.F1.ORG005 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG005 - UFFICIO ALPI | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | F.F1.ORG009 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | F.F1.ORG016 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | F.F1.ORG018 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | F.F1.ORG021 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG021 - Gestione Rapporti Personale Convenzionato | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | F.F1.ORG022 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG022 - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | ORG040.F.F1.048 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | F.F1.ORG047 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |



| Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026 | | | | |
|---|---|---|------------------------|---|
| Valutazione rischio | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
| Basso 0 | F.F1.ORG041 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | F.F1.ORG068 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG068 - DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | F.F1.ORG080F - Monitoraggio periodico trasversale | ORG080 - SPESAL AREA NORD | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | F.F1.ORG081F - Monitoraggio periodico trasversale | ORG081 - SPESAL AREA SUD | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | F.F1.ORG078 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG078 - SIAN Area Sud | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | F.F1.ORG079 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG079 - SIAV A SUD | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | F.F1.ORG083F - Monitoraggio periodico trasversale | ORG083 - SIAV B AREA NORD | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | F.F1.ORG084F - Monitoraggio periodico trasversale | ORG084 - SIAV B AREA SUD | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | F.F1.ORG085F - Monitoraggio periodico trasversale | ORG085 - SIAV C AREA NORD | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | F.F1.ORG086F - Monitoraggio periodico trasversale | ORG086 - SIAV C AREA SUD | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | F.F1.ORG087F - Monitoraggio periodico trasversale | ORG087 - SISP AREA NORD | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | F.F1.ORG088F - Monitoraggio periodico trasversale | ORG088 - SISP AREA SUD | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | 0009.F.F1.ORG041 - Spesa farmaceutica convenzionata distrettuale | ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | 0010.F.F1 .ORG042 - Attività UVM | ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO' | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| Basso 0 | 0011.F.F1.ORG042 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO' | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |



Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026

| Valutazione rischio | | | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
|---------------------|-------|---|--|---|------------------------|---|
| | Basso | 0 | 0006.F.F1.ORG044 - Anagrafe assistiti a MMG e PLS | ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 0 | 0011.F.F1.ORG044 - Attività UVM | ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 0 | 0006 - Anagrafe assistiti a MMG e PLS | ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 0 | 0007.F.F1.ORG047 - Liquidazione fatture | ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 0 | 0008.F.F1.ORG047 - Esenzioni ticket | ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 0 | 0011.F.F1.ORG047 - Attività UVM | ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 0 | 0013.F.F1.ORG047 - Gestione amministrativa Specialisti ambulatoriali distrettuali - MCA - MMG - PLS | ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 0 | 0006.F.F1.ORG049 - Anagrafe assistiti a MMG e PLS | ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 0 | 0011.F.F1.ORG049 - Attività UVM | ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 0 | 0006.F.F1.ORG065 - Anagrafe assistiti a MMG e PLS | ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 0 | 0007.F.F1.ORG065 - Liquidazione fatture | ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 0 | 0008.F.F1.ORG065 - Esenzioni ticket | ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 0 | 0009.F.F1.ORG065 - Spesa farmaceutica convenzionata distrettuale | ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 0 | 0011.F.F1.ORG065 - Attività UVM | ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |



Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026

| Valutazione rischio | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
|--|--|---|------------------------|---|
|  Basso 0 | 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. | ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
|  Basso 0 | 0013.F.F1.ORG065 - Gestione amministrativa Specialisti ambulatoriali distrettuali - MCA - MMG - PLS | ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
|  Basso 0 | 0006.F.F1.ORG066 - Anagrafe assistiti a MMG e PLS | ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
|  Basso 0 | 0007.F.F1.ORG066 - Liquidazione fatture | ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
|  Basso 0 | 0008.F.F1.ORG066 - Esenzioni ticket | ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
|  Basso 0 | 0009.F.F1.ORG066 - Spesa farmaceutica convenzionata distrettuale | ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
|  Basso 0 | 0011.F.F1.ORG066 - Attività UVM | ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
|  Basso 0 | 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. | ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
|  Basso 0 | 0013F.F1.ORG066 - Gestione amministrativa Specialisti ambulatoriali distrettuali - MCA - MMG - PLS | ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |



Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026

| Valutazione rischio | | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio | |
|---------------------|-------|----------|--|--|-------------------------------|---|
| | Basso | 0 | 0006.F.F1.ORG075 - Anagrafe assistiti a MMG e PLS | ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 0 | 0007.F.F1.ORG075 - Liquidazione fatture | ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 0 | 0008.F.F1.ORG075 - Esenzioni ticket | ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 0 | 0009.F.F1.ORG075 - Spesa farmaceutica convenzionata distrettuale | ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 0 | 0011.F.F1.ORG075 - Attività UVM | ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 0 | 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. | ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 0 | 0013.F.F1.ORG075 - Gestione amministrativa Specialisti ambulatoriali distrettuali - MCA - MMG - PLS | ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 0 | 0014.F.F1.ORG075 - Monitoraggio periodico trasversale | ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO | F.F1 - RISCHI E MISURE | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 0 | F.F1.ORG017 - Sorveglianza sanitaria | ORG092 - Governo Clinico - Medico Competente | F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA | F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO |
| | Basso | 0 | I.I2.77.ORG073 - Gestione dei processi e percorsi di natura igienico-sanitaria | ORG073 - DIREZIONE SANITARIA P.O. CASARANO | I.I2 - PRESTAZIONI E CUP | I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA |
| | Basso | 0 | ORG037.I.I2 - Gestione dei processi e percorsi di natura igienico-sanitaria | ORG037 - DIREZIONE SANITARIA P.O. GALLIPOLI | I.I2 - PRESTAZIONI E CUP | I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA |



| Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026 | | | | |
|---|---|---|--------------------------|---|
| Valutazione rischio | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
| Basso 0 | 0010.M.M1.ORG041 - Rinnovi dei servizi ADI | ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA | M.M1 - PIANI TERAPEUTICI | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| Basso 0 | 0009 - Rinnovi dei servizi ADI | ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO' | M.M1 - PIANI TERAPEUTICI | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| Basso 0 | 0010.M.M1.ORG044 - Rinnovi dei servizi ADI | ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO | M.M1 - PIANI TERAPEUTICI | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| Basso 0 | 0010.M.M1.ORG064 - Rinnovi dei servizi ADI | ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO | M.M1 - PIANI TERAPEUTICI | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| Basso 0 | 0010 - Rinnovi dei servizi di assistenza domiciliare ad alta intensità assistenziale a favore dell'assistito | ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE | M.M1 - PIANI TERAPEUTICI | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| Basso 0 | 0010.M.M1.ORG066 - Rinnovi dei servizi di assistenza domiciliare ad alta intensità assistenziale a favore dell'assistito | ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA | M.M1 - PIANI TERAPEUTICI | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| Basso 0 | 0010.M.M1.ORG075 - Rinnovi dei servizi ADI | ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO | M.M1 - PIANI TERAPEUTICI | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| Basso 0 | 0003.M.M6.ORG047 - Autorizzazioni presidi ed ausili sanitari | ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI | M.M6 - SOMMINISTRAZIONE | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| Basso 0 | 0003.M.M6.ORG049 - Autorizzazioni presidi ed ausili sanitari | ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO | M.M6 - SOMMINISTRAZIONE | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |



| Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026 | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|---|
| Valutazione rischio | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio |
| Basso 0 | 0003.M.M6.ORG064 - Autorizzazioni presidi ed ausili sanitari | ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO | M.M6 - SOMMINISTRAZIONE | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| Basso 0 | 0003.M.M6.ORG065 - Autorizzazioni presidi ed ausili sanitari | ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE | M.M6 - SOMMINISTRAZIONE | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| Basso 0 | 0003.M.M6.ORG066 - Autorizzazioni presidi ed ausili sanitari | ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA | M.M6 - SOMMINISTRAZIONE | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| Basso 0 | 0003.M.M6.ORG075 - Autorizzazioni presidi ed ausili sanitari | ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO | M.M6 - SOMMINISTRAZIONE | M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA |
| Basso 0 | N.N1.ORG039 - Attività necrofori e camere mortuarie | ORG039 - DIREZIONE SANITARIA P.O. SCORRANO | N.N1 - DECESSI | N - DECESSI INTRA AZIENDALI |
| Basso 0 | N.N1.ORG070 - Attività necrofori e camere mortuarie | ORG070 - DIREZIONE SANITARIA P.O. VITO FAZZI | N.N1 - DECESSI | N - DECESSI INTRA AZIENDALI |
| Basso 0 | N.N1.ORG073 - Attività necrofori e camere mortuarie | ORG073 - DIREZIONE SANITARIA P.O. CASARANO | N.N1 - DECESSI | N - DECESSI INTRA AZIENDALI |
| Basso 0 | N.N1.ORG037 - Attività necrofori e camere mortuarie | ORG037 - DIREZIONE SANITARIA P.O. GALLIPOLI | N.N1 - DECESSI | N - DECESSI INTRA AZIENDALI |
| Basso 0 | D.D2.55.ORG039 - Gestione dei processi e percorsi di natura igienico-sanitaria | ORG039 - DIREZIONE SANITARIA P.O. SCORRANO | D.D2 - Provvedimenti non vincolati | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |



Priorità di trattamento del rischio 2024 - 2026

| Valutazione rischio | | Processo | Struttura | Sottoarea | Area di rischio | |
|--|-------|----------|--|---|------------------------------------|---|
|  | Basso | 0 | 0001.D.D2.ORG049 - Scelta del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta | ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO | D.D2 - Provvedimenti non vincolati | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
|  | Basso | 0 | 0001.D.D2.ORG066 - Scelta del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta | ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA | D.D2 - Provvedimenti non vincolati | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |
|  | Basso | 0 | 0001.D.D2.ORG075 - Scelta del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta | ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO | D.D2 - Provvedimenti non vincolati | D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO |