



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO



ASL Foggia

PugliaSalute



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)

Area di rischio	Valutazione Rischio	Basso	Medio	Alto	Totale Processo
A - GESTIONE RISORSE UMANE	 Medio	7	10	1	18
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	 Medio	9	47	2	58
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	 Medio	4	23	1	28
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	 Medio	55	44	9	108
G - INCARICHI E NOMINE	 Basso	1	3	0	4
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	 Medio	1	2	0	3
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	 Medio	12	11	0	23
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	 Medio	0	5	0	5
TOTALE AREE 8	TOTALE	89	145	13	247



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
A - GESTIONE RISORSE UMANE	Medio 😞 6	<u>A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE</u>	Medio 😞 7
		<u>A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO</u>	Medio 😞 7
		<u>A.A11 - BORSE DI STUDIO</u>	Medio 😞 7
		<u>A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI</u>	Medio 😞 10
		<u>A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE</u>	Basso 😊 2
		<u>A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE</u>	Medio 😞 6
		<u>A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI</u>	Basso 😊 2
		<u>A.A6 - BENEFICI EX LEGE</u>	Basso 😊 3
		<u>A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI</u>	Medio 😞 8
		<u>A.A8 - ECM</u>	Basso 😊 3
		<u>A.A9 - FORMAZIONE NORMATA</u>	Basso 😊 4
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Medio 😞 6	<u>B.B1 - PROCEDURA APPALTO</u>	Medio 😞 9
		<u>B.B10 - FABBISOGNI</u>	Medio 😞 10
		<u>B.B11 - CONVENZIONI</u>	Medio 😞 8
		<u>B.B2 - CAPITOLATI</u>	Medio 😞 11
		<u>B.B3 - BANDI</u>	Medio 😞 5
		<u>B.B4 - COMMISSIONI</u>	Medio 😞 10
		<u>B.B6 - CONTRATTI</u>	Medio 😞 8
		<u>B.B7 - TRASPARENZA</u>	Medio 😞 7
		<u>B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO</u>	Medio 😞 11
		<u>B.B9 - ORDINI</u>	Medio 😞 11
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Medio 😞 6	<u>E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO</u>	Medio 😞 6
		<u>E.E12 - CASSA</u>	Medio 😞 8
		<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>	Medio 😞 12
		<u>E.E3 - MANUTENZIONI</u>	Medio 😞 12
		<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>	Medio 😞 7
		<u>E.E5 - DONAZIONI</u>	Basso 😊 3
		<u>E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE</u>	Medio 😞 7



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Medio 😞 6	<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u>	Medio 😞 7
		<u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u>	Medio 😞 5
		<u>E.E9 - GESTIONE ORDINI</u>	Medio 😞 8
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Medio 😞 5	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>	Medio 😞 5
		<u>F.F2 - ASTENSIONI</u>	Medio 😞 7
		<u>F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA</u>	Medio 😞 8
		<u>F.F4 - RIFIUTI SPECIALI</u>	Medio 😞 5
		<u>F.F5 - SORVEGLIANZA INFEZIONI</u>	Medio 😞 5
G - INCARICHI E NOMINE	Basso 😊 4	<u>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</u>	Medio 😞 6
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Medio 😞 7	<u>H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI</u>	Medio 😞 9
		<u>H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI</u>	Medio 😞 9
		<u>H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</u>	Basso 😊 3
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Medio 😞 7	<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</u>	Medio 😞 8
		<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>	Basso 😊 3
		<u>I.I3 - TICKET</u>	Medio 😞 5
		<u>I.I4 - ALPI</u>	Medio 😞 12
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	Medio 😞 8	<u>M.M1 - PIANI TERAPEUTICI</u>	Medio 😞 9
		<u>M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO</u>	Medio 😞 11
		<u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u>	Medio 😞 5



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE			
Sottoarea	<u>A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE</u>		
Processo	A.A1.4.ORG019 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Responsabile	Minischetti Felicia
Storico cause degli eventi rischiosi			
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	Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali		Responsabile della misura: Minischetti Felicia Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione dei dati e dei documenti previsti per il personale nella sezione Amministrazione Trasparente (Perc. 100,000%) (Perc. 2021:100,000%)
RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de	Misura effettiva specifica obbligatoria 017 - Attestazioni Incompatibilità e Inconferibilità per posizioni dirigenziali. Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto di interessi.		Responsabile della misura: Minischetti Felicia Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione delle attestazioni di incompatibilità e inconferibilità dai Dirigenti (perc. 100%) (Perc. 2021:100,000%) Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione delle attestazioni insussistenza conflitto di interessi sul totale dei conferimenti (Perc. 2021:100,000%)
Processo	A.A20.21.ORG019 - Gestione del personale convenzionato e incarichi fiduciari		
Valutazione Rischio	Alto		14
Struttura	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Responsabile	Minischetti Felicia
Storico cause degli eventi rischiosi			
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 reclutar	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento aziendale		Responsabile della misura: Minischetti Felicia Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio del Codice di comportamento aziendale (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Verifica sull'occasionalità dell'incarico e sul rispetto del limite importo consentito; controllo sulle dichiarazioni di assenza di incompatibilità e conflitto di interesse.		Responsabile della misura: Minischetti Felicia Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche requisiti effettuate sugli incarichi conferiti (Perc. 100,000%) (Perc. 2021:100,000%)
Processo	B.B3.ORG009 - GESTIONE MOBILITA' INTERNA		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG009 - S.S. COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE	Responsabile	de Gennaro Girolama
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE			
Sottoarea		<u>A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE</u>	
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RA.08 - Discrezionalità e favoritismi		Misura effettiva specifica ulteriore 245 - REGOLAMENTO AZIENDALE DDG. N.218 DEL 21/02/2015	Responsabile della misura: de Gennaro Girolama Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Osservanza Regolamento aziendale su mobilità interna (S/N 2021:Si)
Processo		F.F1.ORG009 - VALUTAZIONE FABBISOGNO e FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO	
Valutazione Rischio		Basso  4	
Struttura		ORG009 - S.S. COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE	Responsabile de Gennaro Girolama
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RA.08 - Proposta di nominativo pilotata		Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Piano fabbisogni aziendale	Responsabile della misura: de Gennaro Girolama Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Assegnazione personale neo-assunto sulla scorta del Piano dei fabbisogni aziendale (S/N 2021:Si)
Sottoarea		<u>A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO</u>	
Processo		A.A10.24.ORG007 - 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  7	
Struttura		ORG007 - S.S. FORMAZIONE AZIENDALE	Responsabile Fiadino Angela
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RA.09 - Formazione tendenziosa in favore di determinati prodotti e ditte con interessi commerciali, anche sulla base di ricompense e sollecitazioni		Misura effettiva specifica obbligatoria 068 - Regolamentazione interna aziendale Previsione di limitazione o divieto di accreditare a cura del Provider ECM aziendale eventi formativi con presenza di sponsor	Responsabile della misura: Fiadino Angela Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamentazione (S/N 2021:Si)
Sottoarea		<u>A.A11 - BORSE DI STUDIO</u>	
Processo		A.A11.33.ORG019 - Indizione avvisi borse di studio	
Valutazione Rischio		Medio  7	
Struttura		ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Responsabile Minischetti Felicia
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE			
Sottoarea		A.A11 - BORSE DI STUDIO	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RA.04 - Indebita percezione borsa di studio	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013		Responsabile della misura: Minischetti Felicia Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli sulla pubblicazione dei bandi (perc 100%) (Perc. 2021:100,000%)
Sottoarea		A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI	
Processo		16SAR.G.G1.ORG049 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS	
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	Responsabile	TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RA.08 - Favoritismo e influenza scelta medicol	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Affissione elenco medici disponibili		Responsabile della misura: Troiano Lorenzo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza elenco medici disponibili (affissione) (S/N 2021:Si)
Processo		A.A2.6.ORG019 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza	
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Responsabile	Minischetti Felicia
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice		Responsabile della misura: Minischetti Felicia Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo presenza clausola dell'osservanza del Codice di Comportamento nei contratti di lavoro (Perc. 2021: 100,000%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione		Responsabile della misura: Minischetti Felicia Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale dei controlli sulle dichiarazioni rese (perc. 100%) (Perc. 2021: 100,000%)
Processo		A.A2.7.ORG024 - Esazioni tariffe ex DLgs 194/2008. Gestione proventi derivanti da riscossione delle tariffe. Decreto Legislativo n. 194/2008 - Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004.	
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	Responsabile	Urbano Luigi
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE			
Sottoarea		<u>A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI</u>	
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RA.07 - Discrezionalità e Collusione		Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamenti e Trasparenza	Responsabile della misura: Urbano Luigi Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione provvedimenti (Perc. 2021:100,000%)
Sottoarea		<u>A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE</u>	
Processo		A.A3.9.ORG019 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio	
Valutazione Rischio		Basso  2	
Struttura		ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Responsabile Minischetti Felicia
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RA.15 - Alterazioni dei corrispettivi		Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Controllo delle retribuzioni nette di tutti i dipendenti per la verifica della corrispondenza delle somme liquidate alle disposizioni contrattuali e ai provvedimenti di liquidazione di somme	Responsabile della misura: Minischetti Felicia Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli incrociati per verifiche a campione (perc. 50%) (Perc. 2021: 50,000%)
Sottoarea		<u>A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE</u>	
Processo		A.A4.11.ORG019 - Rilevazione delle presenze	
Valutazione Rischio		Medio  6	
Struttura		ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Responsabile Minischetti Felicia
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RA.15 - Omessa timbratura		Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli periodici di congruità con sistema informatizzato	Responsabile della misura: Minischetti Felicia Tempi e modi di attuazione: Continuo Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli a campione incrociando le timbrature registrate nella banca dati del sistema di rilevazione con l'effettiva presenza in servizio dei dipendenti (perc. 10%) (Perc. 2021:10,000%) Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli automatici su anomalie rilevazione presenze (Presente S/N) (S/N 2021:Si)
Sottoarea		<u>A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI</u>	
Processo		A.A5.14.ORG019 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni	
Valutazione Rischio		Basso  2	
Struttura		ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Responsabile Minischetti Felicia
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE			
Sottoarea		<u>A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.13 - Alterazione documentale	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Responsabile della misura: Minischetti Felicia Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo presenza clausola dell'osservanza del Codice di Comportamento nei contratti di lavoro (S/N 2021:Si)	
Sottoarea		<u>A.A6 - BENEFICI EX LEGE</u>	
Processo	A.A6.16.ORG019 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Responsabile	Minischetti Felicia
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.09 - Abuso di richiesta di benefici non economici	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Accertamento e controllo dei requisiti per la concessione degli istituti; diffusione delle regole a tutti i dipendenti tramite il portale per il personale e gli altri strumenti di comunicazione interna	Responsabile della misura: Minischetti Felicia Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di dichiarazioni controllate rispetto al totale (Perc. 50,000%) (Perc. 2021:50,000%)	
Processo	B.B6.199.ORG034 - Assegni di cura		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	Responsabile	TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.09 - Riconoscimento non appropriato	Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamento aziendale per il riconoscimento degli assegni di cura e rimborsi spese pazienti Legge Regionale n. 25/96	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione di Regolamento aziendale e Legge Regionale (S/N 2021:Si)	
Sottoarea		<u>A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI</u>	
Processo	A.A7.18.ORG007 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG007 - S.S. FORMAZIONE AZIENDALE	Responsabile	Fiadino Angela
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE			
Sottoarea		<u>A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.10 - Induzione ad alterare valutazione e atti e/o induzione a favorire indebitamente fornitori di servizi formativi/docenze	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Responsabile della misura: Fiadino Angela Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 028 - Ricognizione periodica del fabbisogno formativo da parte dei Responsabili di tutte le strutture aziendali	Responsabile della misura: Fiadino Angela Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione del PFA (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Ricognizione del fabbisogno formativo (S/N 2021:Si)	
Sottoarea		<u>A.A8 - ECM</u>	
Processo		A.A8.20.ORG007 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accredитamento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);	
Valutazione Rischio	Basso  3		
Struttura	ORG007 - S.S. FORMAZIONE AZIENDALE	Responsabile	Fiadino Angela
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RA.13 - Alterazione documentale e impropria attribuzione crediti	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti	Responsabile della misura: Fiadino Angela Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N 2021:Si)	
Sottoarea		<u>A.A9 - FORMAZIONE NORMATA</u>	
Processo		16SAR.A.A10.ORG036 - Corsi di formazione abilitativi	
Valutazione Rischio	Basso  0		
Struttura	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Alimenti)	Responsabile	Panunzio Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
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 reclutar	Misura effettiva specifica ulteriore 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	Responsabile della misura: MASULLO Mario Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema segnalazioni illeciti dall'esterno (S/N 2021:Si)	
Processo		16SAR.A.A9.ORG035 - Corsi di formazione abilitativi per OSA	
Valutazione Rischio	Medio  7		
Struttura	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia (Igiene Alimenti)	Responsabile	Panunzio Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			


ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di
rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea A.A9 - FORMAZIONE NORMATA		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione (whistleblowing). Rispetto ordine cronologico di trasmissione delle istanze di partecipazione ai corsi.	Responsabile della misura: Panunzio Michele Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema segnalazioni illeciti dall'esterno (S/N 2021:Si)



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI			
Sottoarea	B.B1 - PROCEDURA APPALTO		
Processo	16PRO.B.B166.ORG020 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile	Acquaviva Rita
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	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	Responsabile della misura: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo sulla motivazione contenute nelle determinine o delibere (S/N 2021 :Si)	
Processo	B.B1.135.ORG003 - Predisposizione atti di gara		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG003 - S.S. SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE	Responsabile	Petrosillo Tommaso
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.17 - Inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente (settori che pur effettuando affidamenti diretti non comunicano i dati necessari al controllo)	Misura effettiva specifica ulteriore 806 - Pubblicazione, sul sito istituzionale, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati sul sito istituzionale rispetto al totale dei contratti stipulati (Perc. 2021:100,000%)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni insussistenza di conflitto acquisite rispetto al totale degli affidamenti (Perc. 2021:100,000%)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 859 - Patto integrità e misure anti-pantouflage	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza misura anti-pantouflage rispetto al totale degli affidamenti (Perc. 2021:100,000%)	
Processo	B.B1.29.ORG017 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	Raponi Massimo
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI			
Sottoarea		B.B1 - PROCEDURA APPALTO	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.23 - Elusione delle regole di evidenza pubblica; proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori; ricorso ad artificiosi frazionamenti; tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi e lavori oggetto della gara.	Misura effettiva specifica obbligatoria 138 - Disposizioni del Codice Appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Regolamento aziendale	Responsabile della misura: Raponi Massimo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: (S/N 2021:Si)	
Processo	B.B10.134.ORG003 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG003 - S.S. SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE	Responsabile	Petrosillo Tommaso
Storico cause degli eventi rischiosi			
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 803 - Utilizzo centrali di committenza Mepa - Empulia - Convenzioni e Accordi Quadro	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica preliminare presenza Convenzioni Consip (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza motivazione in tutti gli atti formali (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 834 - Principio della rotazione degli OE	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione principio rotazione degli OE (S/N 2021:Si)	
Sottoarea	B.B10 - FABBISOGNI		
Processo	B.B10.55.ORG003 - Misure di sicurezza informatica adeguate per la protezione dei dati personali		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG003 - S.S. SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE	Responsabile	Petrosillo Tommaso
Storico cause degli eventi rischiosi			
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 dell'amministrazione	Misura effettiva specifica ulteriore 857 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio : GDPR Audit interni	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Numero audit interni annui sull'efficacia delle misure di sicurezza applicate (Num. 2021:2,00)	



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	B.B10 - FABBISOGNI
-----------	---------------------------

Processo	B.B10.54.ORG017 - Rilevazione fabbisogni		
----------	---	--	--

Valutazione Rischio	Medio		13
---------------------	-------	---	----

Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	Raponi Massimo
-----------	---------------------------------------	--------------	----------------

Storico cause degli eventi rischiosi			
--------------------------------------	--	--	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - Abuso della discrezionalità nella programmazione dei fabbisogni	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabile della misura: Raponi Massimo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni per verifiche fabbisogni (S/N 2021:Si)

Processo	B.B10.88.ORG003 - Analisi e definizione fabbisogni		
----------	---	--	--

Valutazione Rischio	Medio		5
---------------------	-------	---	---

Struttura	ORG003 - S.S. SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE	Responsabile	Petrosillo Tommaso
-----------	--	--------------	--------------------

Storico cause degli eventi rischiosi			
--------------------------------------	--	--	--

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 802 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture con la rilevazione dei fabbisogni delle varie strutture aziendali e con il coinvolgimento dell'Area Gestione del Patrimonio e della Direzione strategica	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza programmazione acquisti (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 804 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali)	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Rilevazione fabbisogni ICT (S/N 2021:Si)
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	Misura effettiva specifica ulteriore 803 - Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza ricorso a Convenzioni e Accordi quadro (S/N 2021:Si)

Processo	B.B10.B55.ORG020 - Affidamenti diretti		
----------	---	--	--

Valutazione Rischio	Medio		12
---------------------	-------	---	----

Struttura	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile	Acquaviva Rita
-----------	--------------------------------	--------------	----------------

Storico cause degli eventi rischiosi			
--------------------------------------	--	--	--



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI			
Sottoarea		B.B10 - FABBISOGNI	
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 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		Responsabile della misura: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli sulle motivazioni riportate negli atti deliberativi o determinativi (S/N 2021:Si)
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica ulteriore 829 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.		Responsabile della misura: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione della rotazione dei Fornitori invitati tramite Mepa o Empulia (S/N 2021:Si)
Processo	E.E1.196.ORG017 - Affidamenti diretti		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	Raponi Massimo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.55 - Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante l'istituto dell'affidamento diretto	Misura effettiva specifica obbligatoria 133 - Applicazione Regolamento aziendale per Contratti sotto soglia Applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 - Contratti sotto soglia		Responsabile della misura: Raponi Massimo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento interno aziendale (S/N 2021:Si)
Processo	E.E2.167.ORG02 - Programmazione e rapporti con Terzi		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG021 - COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	Responsabile	Minischetti Felicia
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Pubblicazione di atti e rendicontazione sul sito web istituzionale		Responsabile della misura: Magaldi Ettore Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Applicazione Codice di Comportamento		Responsabile della misura: Magaldi Ettore Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		Responsabile della misura: Magaldi Ettore Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2021:Si)
RB.76 - Omissioni dei controlli su strutture accreditate	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli documentali		Responsabile della misura: ex Responsabile Dr. Magaldi Ettore Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N 2021:Si)



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI			
Sottoarea	<u>B.B11 - CONVENZIONI</u>		
Processo	16SAR.B.B11.ORG044 - Inserimento in Strutture		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO		
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.13.ORG044 - Collusione e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche interne (S/N 2021:Si)	
Processo	16SAR.B.B11.ORG045 - Inserimento in Strutture		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	Responsabile	Ciavarella Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.13 - Collusione e favoritismi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Controlli interni	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche interne (S/N 2021:Si)	
Processo	16SAR.B.B11.ORG048 - Inserimento in Strutture		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	Responsabile	Cannarozzi de Grazia Matteo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.13 - Collusione e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche interne (S/N 2021:Si)	
Processo	16SAR.B.B11.ORG049 - Inserimento in Strutture		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	Responsabile	TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di

rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	B.B11 - CONVENZIONI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Favoritismo nel determinare la precedenza e nell'assegnazione di specifiche strutture	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche interne (S/N 2021:Si)

Processo	B.B11.156.ORG042 - Inserimento in Strutture	
Valutazione Rischio	Medio 8	
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	Responsabile Acquaviva Rita
Storico cause degli eventi rischiosi		
Descrizione processo e relative fasi	La finalità del Distretto Socio Sanitario di Cerignola è quella del mantenimento e lo sviluppo dello stato di salute della propria popolazione di riferimento e, comunque, dei soggetti presenti nel territorio di competenza, che si trovino nelle condizioni di bisogno di assistenza, assicurando la disponibilità e l'accesso ai servizi e alle prestazioni comprese nei LEA. Ovviamente la propria attività si uniforma a criteri di efficacia, efficienza, economicità ed appropriatezza dell'uso delle risorse attribuite. Nella fase gestionale ed organizzativa delle risorse umane, l'azione è stata costantemente rivolta a motivare ed incoraggiare i propri collaboratori ai continui e rapidi cambiamenti che pervengono sia dall'interno che esterni all'Azienda, valorizzando l'autonomia e la responsabilità degli stessi.	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Favoritismo nel determinare la precedenza e nell'assegnazione di specifiche strutture	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabile della misura: D'Amito Luciano Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche interne (S/N 2021:Si)

Processo	B.B11.156.ORG047 - Inserimento in Strutture	
Valutazione Rischio	Medio 5	
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	Responsabile Petruzzi Valentino
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabile della misura: Petruzzi Giulio Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche interne (S/N 2021:Si)

Processo	B.B11.56.ORG034 - Inserimenti in strutture socio sanitarie private	
Valutazione Rischio	Medio 8	
Struttura	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	Responsabile TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi		



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	B.B11 - CONVENZIONI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Proroghe inserimento in strutture residenziali in assenza dei requisiti. Evitare, scoraggiare, prevenire e contrastare gli abusi e le irregolarità finalizzati all'inserimento in strutture residenziali per soggetti non aventi i requisiti. Contrastare la mancata applicazione della compartecipazione economica al pagamento della retta, sia da parte del soggetto che eventualmente del Comune di residenza. Evitare le proroghe di inserimento in strutture residenziali in assenza della permanenza dei requisiti.	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Formazione del personale su Etica e Legalità	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Erogazione di attività formativa in materia di etica e legalità (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 856 - Controlli tramite appositi nuclei o commissioni	Responsabile della misura: Troiano Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N 2021:Si)

Processo	B.B11.58.ORG002 - Convenzioni per trasporti sanitari		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG041 - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	Responsabile	DI MOLA Vincenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.07 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	Misura effettiva specifica obbligatoria 032 - Protocolli d'intesa e Patti di integrità nelle convenzioni. Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di trasporti sanitari.	Responsabile della misura: Vincenzo Di Mola Trivisano Leonardo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza protocollo d'intesa (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Pubblicazione degli atti sul sito internet istituzionale secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	Responsabile della misura: Vincenzo Di Mola Trivisano Leonardo Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati (Perc. 2021:100,000%)

Processo	B.B11.60.ORG002 - Gestione delle Convenzioni (medici, 118 etc.)		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Responsabile	Minischetti Felicia
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza	Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Pubblicare sui siti istituzionali gli atti formali	Responsabile della misura: Minischetti Felicia Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni Convenzioni rispetto al totale (Perc. 2021: 100,000%)



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI			
Sottoarea	<u>B.B11 - CONVENZIONI</u>		
Processo	B.B11.ORG009 - GESTIONE C.O.T.		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG009 - S.S. COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE	Responsabile	de Gennaro Girolama
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.67 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 451 - Trasparenza	Responsabile della misura: de Gennaro Girolama Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione tempestiva degli atti previsti da norme di legge (S/N 2021:Si)	
Sottoarea	<u>B.B2 - CAPITOLATI</u>		
Processo	B.B2.31.ORG017 - 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		13
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	Raponi Massimo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva trasversale ulteriore 451 - Utilizzo Centrali di Committenza Mepa - Empulia - Adesione Unione di Acquisti	Responsabile della misura: Raponi Massimo Indicatori di monitoraggio della misura: Adesione alle Centrali di Committenza-Unioni d'acquisto (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 823 - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	Responsabile della misura: Raponi Massimo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza consultazioni preliminari (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Previsione del divieto che l'estensore del capitolato sia anche componente della relativa commissione (S/N 2021:Si)	
Processo	B.B2.32.ORG017 - Requisiti di qualificazione		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	Raponi Massimo
Storico cause degli eventi rischiosi			
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 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.	Responsabile della misura: Raponi Massimo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Accessibilità online documenti di gara (S/N 2021:Si)	



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI			
Sottoarea	B.B2 - CAPITOLATI		
Processo	B.B2.33.ORG017 - Requisiti di aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	Raponi Massimo
Storico cause degli eventi rischiosi			
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		Responsabile della misura: Raponi Massimo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Definizione criteri obiettivi (S/N 2021:Si)
Processo	B.B2.34.ORG017 - Valutazione delle offerte		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	Raponi Massimo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.21 - Alterazione delle graduatorie e dei criteri di valutazione per la parte economica e tecnica	Misura effettiva specifica ulteriore 862 - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.		Responsabile della misura: Raponi Massimo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati rispetto al totale delle procedure (Perc. 2021: 100,000%)
Processo	B.B2.ORG020 - Predisposizione capitolati ed elaborati tecnici		
Valutazione Rischio	Alto		16
Struttura	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile	Acquaviva Rita
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica obbligatoria 134 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse		Responsabile della misura: Dirigente pro-tempore Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Rilascio attestazioni insussistenza conflitto di interessi con riferimento ai Partecipanti alla gara da parte del RUP/DEC (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 823 - Consultazioni preliminari di mercato		Responsabile della misura: Dirigente pro-tempore Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Consultazioni preliminari di mercato (S/N 2021:Si)



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	<u>B.B3 - BANDI</u>
-----------	----------------------------

Processo	B.B3.36.ORG017 - Revoca dei bandi
----------	--

Valutazione Rischio	Medio 5
---------------------	----------

Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	Raponi Massimo
-----------	---------------------------------------	--------------	----------------

Storico cause degli eventi rischiosi	
--------------------------------------	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	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.	Responsabile della misura: Raponi Massimo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza direttive interne (S/N 2021:Si)

Sottoarea	<u>B.B4 - COMMISSIONI</u>
-----------	----------------------------------

Processo	B.B4.137.ORG003 - Nomina commissari di gara
----------	--

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

Struttura	ORG003 - S.S. SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE	Responsabile	Petrosillo Tommaso
-----------	--	--------------	--------------------

Storico cause degli eventi rischiosi	
--------------------------------------	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 840 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati rispetto al totale degli affidamenti (Perc. 2021: 100,000%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 844 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni acquisite dai componenti delle Commissioni rispetto al totale delle procedure (Perc. 2021:100,000%)

Processo	B.B4.38.ORG017 - Commissioni di gara
----------	---

Valutazione Rischio	Medio 11
---------------------	-----------

Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	Raponi Massimo
-----------	---------------------------------------	--------------	----------------

Storico cause degli eventi rischiosi	
--------------------------------------	--

Descrizione processo e relative fasi	
--------------------------------------	--



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)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	Misura effettiva specifica obbligatoria 013 - Nomina dei commissari secondo le regole dell'art. 77 del Dlgs 50/16 e smi.	Responsabile della misura: Raponi Massimo Tempi e modi di attuazione: operatività sospesa fino al 31/12/2020 Indicatori di monitoraggio della misura: Fruizione Albo Commissari ANAC (S/N 2021:No)
	Misura effettiva specifica ulteriore 840 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni	Responsabile della misura: Raponi Massimo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale documenti pubblicati sulle Commissioni di gara rispetto al totale delle procedure (Perc. 2021:100,000%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 844 - Rilascio da parte dei commissari di attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi	Responsabile della misura: Raponi Massimo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni conflitto interessi acquisite sul totale delle procedure di gara OEV (Perc. 2021:100,000%)
Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI	
Processo	16PRO.B.B99.ORG020 - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori	
Valutazione Rischio	Basso  0	
Struttura	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile Acquaviva Rita
Storico cause degli eventi rischiosi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	Misura effettiva specifica ulteriore 849 - Acquisizione delle dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse	Responsabile della misura: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni sul totale dei conferimenti incarichi (Perc. 2021: 100,000%)
Processo	B.B6.120.ORG020 - Analisi fabbisogno (lavori e manutenzioni)	
Valutazione Rischio	Medio  12	
Struttura	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile Acquaviva Rita
Storico cause degli eventi rischiosi		
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.	Responsabile della misura: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Rilevazione periodica dei fabbisogni (S/N 2021:Si)



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI			
Sottoarea		B.B6 - CONTRATTI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.52 - 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 OE)	Misura effettiva specifica ulteriore 811 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento		Responsabile della misura: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Coinvolgimento periodico delle strutture (S/N 2021:Si)
Processo	16PRO.B.B5.ORG020 - Verifica possesso requisiti RUP ai sensi dell' art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile	Acquaviva Rita
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.79 - Attribuzione dell'incarico di RUP a soggetti compiacenti privi di requisiti	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Acquisizione dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse da collaudatori		Responsabile della misura: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Numero attestazioni insussistenza conflitto interessi sul numero totale di incarichi RUP (Num. 2021:100,00)
	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto dei requisiti del RUP in relazione alle varie soglie definite dal Codice Appalti		Responsabile della misura: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo requisiti RUP (S/N 2021:Si)
Processo	16SAR.A.A6.OR034 - Autorizzazione al pagamento dei MMG/PLS e Guardie Mediche		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	Responsabile	TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.78 - Abusi, irregolarità e riconoscimenti economici non dovuti.	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Implementazione controlli interni		Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale dei controlli interni (Perc. 2021:20,000%)
Processo	16SAR.B.B6.ORG028 - Monitoraggio proroghe di rapporti contrattuali e regolamentazioni		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG028 - STRUTTURA FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI PRESIDI OSPEDALIERI	Responsabile	TAMBURRELLI Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabile della misura: Fiorentino Giuseppe Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli annuali sul totale contratti (Perc. 2021:100,000%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 296 - Indicazione nella determinazione a contrattare della tipologia di bene o servizio elencati nel regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi con richiamo del relativo riferimento normativo	Responsabile della misura: Fiorentino Giuseppe Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamenti aziendali (S/N 2021:Si)

Processo	16SAR.E.E2.ORG028 - Analisi e definizione fabbisogni dei PP.OO.		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG028 - STRUTTURA FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI PRESIDI OSPEDALIERI	Responsabile	TAMBURRELLI Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			

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 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: Fiorentino Giuseppe Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura rilevazione periodica fabbisogno interno (S/N 2021: Si)

Processo	B.B6.137.ORG003 - Verifica requisiti partecipanti		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG003 - S.S. SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE	Responsabile	Petrosillo Tommaso
Storico cause degli eventi rischiosi			

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 853 - Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo check-list per controllo requisiti (S/N 2021:Si)

Processo	B.B6.173.ORG003 - Verifica anomalia offerte		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG003 - S.S. SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE	Responsabile	Petrosillo Tommaso
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI			
Sottoarea		<u>B.B6 - CONTRATTI</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche	Misura effettiva specifica ulteriore 851 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni.		Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo formale anomalie offerte secondo il Codice Appalti (S/N 2021:Si)
Processo	B.B6.178.ORG003 - Stipula contratto		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG003 - S.S. SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE	Responsabile	Petrosillo Tommaso
Storico cause degli eventi rischiosi			
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 285 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti		Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli periodici in copresenza (S/N 2021:Si)
Processo	B.B6.278.ORG003 - Attestazioni e collaudi		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG003 - S.S. SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE	Responsabile	Petrosillo Tommaso
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.79 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 882 - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.		Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche collaudatori e rotazione (S/N 2021:Si)
Processo	B.B6.45.ORG017 - Aggiudicazione e stipula contratti		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	Raponi Massimo
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI			
Sottoarea		<u>B.B6 - CONTRATTI</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	Misura effettiva specifica obbligatoria 032 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse		Responsabile della misura: Raponi Massimo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza patti di integrità sul totale delle procedure di gara (Perc. 2021:100,000%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 828 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere. Adeguamento alle indicazioni contenute nel Manuale delle procedure amministrativo - contabili adottato con delibera DG n.914/2016.		Responsabile della misura: Raponi Massimo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo check-list interna per controlli (S/N 2021:Si)
Processo	I.I2.77.ORG027 - Pagamento rette utenti		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	Responsabile	Bellomo Antonello
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamenti aziendali e Regionali		Responsabile della misura: Bellomo Antonello Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale proposte di inserimento inviate al Nucleo di Valutazione del DSM per la valutazione di congruità (Perc. 2021:100,000%)
Processo	M.M8.148.ORG005 - Sponsorizzazioni eventi e attività		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico	Responsabile	Cristino Rachele
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.22 - Lobbying	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice		Responsabile della misura: Cristino Rachele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento adottato giusta DDG n. 26 del 23/01/2017. (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamenti		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Regolamento su sponsorizzazioni (S/N 2021:Si)
Sottoarea	<u>B.B7 - TRASPARENZA</u>		
Processo	16PRO.B.B6.77.ORG001 - Trasparenza amministrativa		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA		
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea		
B.B7 - TRASPARENZA		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.04 - Omissione pubblicazioni atti e documenti	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Pubblicazione periodica a cura delle strutture competenti, secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti.	Responsabile della misura: Viggiano Ivan Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli periodici sulle pubblicazioni in AT (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 017 - Attestazioni Incompatibilità e Inconferibilità	Responsabile della misura: Viggiano Ivan Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Aggiornamento annuale delle dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità e inconferibilità (S/N 2021:Si)

Processo	16PRO.B.B6.77.ORG005 - Trasparenza amministrativa e acquisti sotto-soglia		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico	Responsabile	Cristino Rachele
Storico cause degli eventi rischiosi			

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 obbligatoria 133 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Art. 36 - Contratti sotto soglia	Responsabile della misura: Cristino Rachele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti (S/N 2021:Si)
RB.23 - Omissione pubblicazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 879 - Pubblicazione atti sul sito web istituzionale	Responsabile della misura: Cristino Rachele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti di competenza (Perc. 2021:100,000%)

Processo	16SAR.B.B7.ORG028 - Pubblicazione atti liquidazione fornitori e flussi informativi per contratti xml		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG028 - STRUTTURA FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI PRESIDI OSPEDALIERI	Responsabile	TAMBURRELLI Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			

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 001 - Trasparenza: pubblicazione atti liquidazione sul sito internet istituzionale	Responsabile della misura: Fiorentino Giuseppe Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati sul totale dei contratti liquidati (Perc. 2021: 100,000%)



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI			
Sottoarea	<u>B.B7 - TRASPARENZA</u>		
Processo	16SAR.M.M7.ORG002 - Sperimentazioni e Sponsorizzazioni		
Valutazione Rischio	Alto		15
Struttura	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA		
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI			
Sottoarea		B.B7 - TRASPARENZA	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamentazione		Responsabile della misura: Nigri Antonio Giuseppe Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Regolamento (S/N 2021:Si)
Processo	A.A9.94.ORG025 - Formazione del personale e gestione del budget		
Valutazione Rischio	Medio	 9	
Struttura	ORG025 - DIPARTIMENTO DI DIPENDENZE PATOLOGICHE	Responsabile	Giordano Matteo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RA.07 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione del personale in materia di etica e legalità		Responsabile della misura: Dr. Giordano Matteo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Formazione erogata nel corso dell'anno (S/N 2021:Si)
RB.78 - Scelta inappropriata della struttura o scelta ripetuta della stessa struttura	Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Vigilanza e Regolamenti aziendali e regionali		Responsabile della misura: Dr. Giordano Matteo Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di Regolamenti (S/N 2021:Si)
Processo	B.B7.192.OR005 - Gestione reclami		
Valutazione Rischio	Basso	 4	
Struttura	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico	Responsabile	Cristino Rachele
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.19 - Illegittima gestione dei reclami per fini personali	Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Procedura codificata per la gestione dei reclami		Responsabile della misura: Cristino Rachele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale reclami riscontrati nei termini rispetto al totale (Perc. 2021: 100,000%) Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedure aziendali codificate (S/N 2021:Si)
Processo	B.B7.261.ORG002 - Trasparenza amministrativa e regolamentazione		
Valutazione Rischio	Basso	 4	
Struttura	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA		
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea B.B7 - TRASPARENZA		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.18 - Omissione pubblicazioni atti e documenti	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza atti e documenti secondo il PTPCT	Responsabile della misura: Nigri Antonio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni rispetto a quelle obbligatorie (Perc. 2021: 100,000%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 017 - Attestazione incompatibilità e inconferibilità	Responsabile della misura: Nigri Antonio Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione attestazione (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamenti aziendali	Responsabile della misura: Nigri Antonio Indicatori di monitoraggio della misura: Numero Regolamenti adottati per competenza (Num. 2021:1,00)

Processo	B.B7.47.ORG017 - Pubblicazioni obbligatorie		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	Raponi Massimo
Storico cause degli eventi rischiosi			

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, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	Responsabile della misura: Raponi Massimo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale documenti in formato open (elaborabile) sul totale dei documenti pubblicati (Num. 2021:100,00) Indicatori di monitoraggio della misura: Trasmissione annuale del file xml contratti art. 1 c. 32 L. 190/12 e verifica esito (S/N 2021:Si)

Sottoarea B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO			
Processo	B.B8.49.ORG017 - Varianti in corso di esecuzione del contratto		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile	Acquaviva Rita
Storico cause degli eventi rischiosi			

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 873 - In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto. Controllo dei requisiti ex art. 106 del Codice Appalti in capo al RUP.	Responsabile della misura: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli subappalti (S/N 2021:Si)



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI			
Sottoarea	<u>B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO</u>		
Processo	B.B8.50.ORG020 - Redazione di cronoprogramma dei lavori		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile	Acquaviva Rita
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	Misura effettiva specifica obbligatoria 139 - Verbale di collaudo D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo		Responsabile della misura: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale verbali di collaudo sul totale dei lavori completati e liquidati (Perc. 2021:100,000%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 828 - Check list di verifica degli adempimenti sull'avanzamento dei lavori		Responsabile della misura: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza check-list per controlli interni (S/N 2021:Si)
Sottoarea	<u>B.B9 - ORDINI</u>		
Processo	16SAR.B.B9.ORG044 - Prescrizione farmaci		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO		
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.13 - Collusione e comparaggio	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su prescrizioni farmaci		Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)
Processo	16SAR.B.B9.ORG045 - Prescrizione farmaci		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	Responsabile	Ciavarella Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.13 - Collusione e comparaggio	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su prescrizioni farmaci		Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI			
Sottoarea	B.B9 - ORDINI		
Processo	16SAR.B.B9.ORG047 - Prescrizione farmaci		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	Responsabile	Petruzzi Valentino
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.13 - Collusione e comparaggio	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		Responsabile della misura: Petruzzi Giulio Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)
Processo	16SAR.B.B9.ORG048 - Prescrizione farmaci		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	Responsabile	Cannarozzi de Grazia Matteo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.13 - Collusione e comparaggio	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su prescrizioni farmaci		Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)
Processo	16SAR.B.B9.ORG049 - Prescrizione farmaci		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	Responsabile	TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.13 - Collusione e comparaggio	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su prescrizioni farmaci		Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)
Processo	B.B9.119.ORG042 - Prescrizione farmaci		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	Responsabile	Acquaviva Rita
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		
Sottoarea	B.B9 - ORDINI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione e comparaggio	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su prescrizioni farmaci	Responsabile della misura: D'Amito Luciano Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2021:Si)
Processo	B.B9.52.ORG018 - Approvazione o non approvazione della copertura finanziaria per spese non previste al fine di favorire o sfavorire soggetti esterni; erronea o falsata imputazione sui capitoli di spesa al fine del rilascio dell'attestazione della copertura finanziaria per favorire o sfavorire soggetti esterni; effettuazione dei pagamenti in assenza di documenti regolari o in assenza di requisiti di conformità/regolarità.	
Valutazione Rischio	Medio 	11
Struttura	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	
Storico cause degli eventi rischiosi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 828 - Controlli interni su varie tipologie di pagamenti con analisi approfondita dell'intero ciclo passivo	Responsabile della misura: Dott. Ivan Viggiano Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo sull'attuazione delle procedure amministrative in linea con le procedure di revisione stabile nel PAC (Perc. 2021: 100,000%) Indicatori di monitoraggio della misura: ITP annuale - indice tempestività pagamenti (ai sensi del DPCM 22/09/2014 l'ITP deve essere uguale o inferiore a 0, ossia i pagamenti devono avvenire entro 60gg) (Num.) Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di livelli di autorizzazione che minimizzano l'esposizione dell'ASL ad errori o frodi (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedure che assicurano la registrazione accurata delle operazioni (S/N 2021:Si)



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea	<u>E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO</u>
------------------	---

Processo	E.E1.63.ORG003 - Inventario apparecchiature informatiche		
-----------------	---	--	--

Valutazione Rischio	Medio		6
----------------------------	-------	--	---

Struttura	ORG003 - S.S. SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE	Responsabile	Petrosillo Tommaso
------------------	--	---------------------	--------------------

Storico cause degli eventi rischiosi			
---	--	--	--

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

RE.01 - Effettuare rilevazioni non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio ICT	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Reportistica periodicamente aggiornata (S/N 2021:Si)
--	--	--

Sottoarea	<u>E.E12 - CASSA</u>
------------------	-----------------------------

Processo	16SAR.E.E12.ORG045 - Affidamenti diretti da cassa economale		
-----------------	--	--	--

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

Struttura	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	Responsabile	Ciavarella Michele
------------------	--	---------------------	--------------------

Storico cause degli eventi rischiosi			
---	--	--	--

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

RE.03 - Abusi ripetuti acquisti e liquidazioni senza adeguata verifica della prestazione	Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità contabile	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2021: Si)
--	---	--

Processo	16SAR.E.E12.ORG047 - Affidamenti diretti da cassa economale		
-----------------	--	--	--

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

Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	Responsabile	Petruzzi Valentino
------------------	--	---------------------	--------------------

Storico cause degli eventi rischiosi			
---	--	--	--

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

RE.03 - Abusi ripetuti acquisti e liquidazioni senza adeguata verifica della prestazione	Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità contabile	Responsabile della misura: Petruzzi Giulio Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2021: Si)
--	---	---

Processo	16SAR.E.E12.ORG048 - Affidamenti diretti da cassa economale		
-----------------	--	--	--

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

Struttura	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	Responsabile	Cannarozzi de Grazia Matteo
------------------	---	---------------------	-----------------------------

Storico cause degli eventi rischiosi			
---	--	--	--



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE			
Sottoarea		E.E12 - CASSA	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RE.03 - Abusi ripetuti acquisti e liquidazioni senza adeguata verifica della prestazione	Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità contabile		Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2021: Si)
Processo	16SAR.E.E12.ORG049 - Affidamenti diretti da cassa economale		
Valutazione Rischio	Medio	 9	
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	Responsabile	TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RE.03 - Abusi ripetuti acquisti e liquidazioni senza adeguata verifica della prestazione	Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità contabile		Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2021: Si)
Processo	E.E12.81.ORG042 - Affidamenti diretti da cassa economale		
Valutazione Rischio	Medio	 10	
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	Responsabile	Acquaviva Rita
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RE.03 - Abusi ripetuti acquisti e liquidazioni senza adeguata verifica della prestazione	Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità contabile		Responsabile della misura: D'Amito Luciano Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2021: Si)
Processo	E.E12.89.ORG017 - Gestione della cassa economale		
Valutazione Rischio	Basso	 3	
Struttura	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE		
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamentazione interna aziendale		Responsabile della misura: Viggiano Ivan Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamenti interni aziendali (S/N 2021:Si)



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea **E.E2 - PROGRAMMAZIONE**

Processo **E.E2.65.ORG017 - Programmazione biennale per forniture e servizi, ivi compresi gli aggiornamenti annuali**

Valutazione Rischio Medio  12

Struttura ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO **Responsabile** Raponi Massimo

Storico cause degli eventi rischiosi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Frazionamento piano acquisti per omissione di programmazione	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Analisi fabbisogni e Controlli interni periodici	Responsabile della misura: Raponi Massimo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Programma biennale per acquisti beni e servizi e aggiornamenti annuali (S/N 2021:Si)

Sottoarea **E.E3 - MANUTENZIONI**

Processo **E.E3.67.ORG020 - Programmazione lavori, servizi e forniture**

Valutazione Rischio Medio  12

Struttura ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA **Responsabile** Acquaviva Rita

Storico cause degli eventi rischiosi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.01 - Omessa programmazione triennale lavori pubblici e biennale acquisti forniture e servizi	Misura effettiva specifica ulteriore 220 - Rilevazione fabbisogni e pianificazione delle manutenzioni programmate	Responsabile della misura: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Rilevazione fabbisogni periodica (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 451 - Trasparenza: pubblicazione del programma triennale opere pubbliche e biennale per servizi e forniture (relativi aggiornamenti annuali)	Responsabile della misura: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione in AT dati su patrimonio posseduto e canoni passivi/attivi (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione programma triennale opere pubbliche (S/N 2021:Si)

Sottoarea **E.E4 - BENI e RISORSE**

Processo **E.E4.69.ORG017 - Inventario beni mobili**

Valutazione Rischio Medio  6

Struttura ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO **Responsabile** Raponi Massimo

Storico cause degli eventi rischiosi



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea E.E4 - BENI e RISORSE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Effettuare rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dell'inventariazione	Responsabile della misura: Raponi Massimo Tempi e modi di attuazione: Misura già attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Procedura di gestione inventariale dei beni mobili (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 454 - Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabile della misura: Raponi Massimo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: (Num. 2021: 1,00)

Processo	E.E4.70.ORG020 - Contratti di locazione immobili		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	Raponi Massimo
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.07 - Condizioni di locazione (o acquisto) che facciano prevalere l'interesse della controparte	Misura effettiva specifica ulteriore 503 - Verifiche periodiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse. Richiesta applicazione scontistica in attuazione dell' art. 3 del Dlgs n. 95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 35 66/2014	Responsabile della misura: Raponi Massimo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche (S/N 2021:Si)

Sottoarea E.E5 - DONAZIONI			
Processo	E.E5.72.ORG017 - Accettazione donazioni		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	Raponi Massimo
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.01 - Collusione e accordi illeciti	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Regolamentazione e Misure di trasparenza delle donazioni	Responsabile della misura: Raponi Massimo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Regolamento accettazione donazioni (S/N 2021:Si)

Sottoarea E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE			
Processo	E.E6.177.ORG014 - Valutazione appropriatezza ricoveri e prestazioni		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG014 - S.S. UVARP	Responsabile	Montedoro Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea	<u>E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.01 - Omissione di controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Appropriately cartella clinica/ congruità sdo -Appropriately prescrittiva: Riabilitazione ex art.25-26 L. 833/1978	Responsabile della misura: Montedoro Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Accertamento mancanza di conflitto interessi del personale medico nello svolgimento dei controlli (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Relazioni periodiche sulle attività di verifica (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Rotazione nello svolgimento delle attività di verifica (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Rotazione nello svolgimento delle attività di verifica	Responsabile della misura: Montedoro Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Rotazione e reportistica periodica (S/N 2021:Si)

Processo	E.E6.74.ORG006 - Controllo di gestione		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG006 - S.C. CONTROLLO DI GESTIONE	Responsabile	Gualano AnnaMaria
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.01 - Mancata rilevazione scostamenti budget-obiettivi o assegnazione somme accessorie	Misura effettiva specifica ulteriore 225 - Potenziamento sistemi informatizzati per consentire una sistemica rilevazione dei costi e dei ricavi relativi alle diverse articolazioni aziendali (contabilità per centri di costo). Così come previsto dall'art.5o c.1o e dall'art.10o co1 del D.Lgs.n.150/2009o la pianificazione del ciclo della Performance deve avvenire in maniera integrata con il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.	Responsabile della misura: Gualano AnnaMaria Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza informatizzazione (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 501 - Trasparenza amministrativa - Controlli interni	Responsabile della misura: Gualano AnnaMaria Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Miglioramento standardizzazione indicatori (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale informazioni pubblicate secondo norma (Perc. 2021: 100,000%)

Sottoarea	<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u>		
Processo	16SAR.E.7.66.ORG034 - Spese economali		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	Responsabile	TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE			
Sottoarea		E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.02 - Favoritismi nei confronti di fornitori	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Richiesta di più preventivi	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Richiesta di più preventivi (S/N 2021:Si)	
Processo	16SAR.E.E7.11.ORG034 - Liquidazione fatture		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	Responsabile	TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			
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 218 - Codice di Comportamento	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione Codice di Comportamento (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Controlli periodici sulla correttezza dei pagamenti effettuati e sui tempi di pagamento	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di controlli interni (S/N 2021:Si)	
Processo	16SAR.E.E7.ORG045 - Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	Responsabile	Ciavarella Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2021: Si)	
Processo	16SAR.E.E7.ORG047 - Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	Responsabile	Petruzzi Valentino
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Petruzzi Giulio Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N)	



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE			
Sottoarea	<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u>		
Processo	16SAR.E.E7.ORG048 - Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	Responsabile	Cannarozzi de Grazia Matteo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2021: Si)
Processo	16SAR.E.E7.ORG049 - Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	Responsabile	TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2021: Si)
Processo	E.E7.185.ORG042 - Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	Responsabile	Acquaviva Rita
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Responsabile della misura: D'Amito Luciano Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2021: Si)
Processo	E.E7.76.ORG018 - Rilevazioni contabili relative alle quote di contributi assegnati, ticket incassati, incassi prestazioni e servizi erogati, rimborsi e altri proventi		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE		
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia di arrivo, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	<p>Responsabile della misura: Viggiano Ivan</p> <p>Tempi e modi di attuazione: misura in essere</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: (S/N 2021:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli periodici per verificare che i ricavi risultanti dalla contabilità corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. (S/N 2021:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo periodico e riconciliazione in caso di discordanza della corrispondenza degli incassi ticket con gli incassi evidenziati negli estratti conto mensili (S/N 2021:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo pubblicazione in AT del modello di rilevazione dei costi dei livelli di assistenza delle Aziende Unità Sanitarie Locali predisposto dal Ministero della Salute (Mod_LA). (S/N 2021: Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica mensile del prospetto di liquidazione IVA prima del relativo versamento (S/N 2021:Si)</p>

Processo	E.E7.77.ORG018 - Predisposizione e certificazione bilanci		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE		
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Abuso di discrezionalità nella gestione di autorizzazioni di bilancio	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Aggiornamento manuale delle procedure amministrativo-contabili	<p>Responsabile della misura: Viggiano Ivan</p> <p>Tempi e modi di attuazione: misura in essere</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza manuale delle procedure amministrativo-contabili (S/N 2021 :Si)</p>
	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)". Adeguamento alle indicazioni contenute nel Manuale delle procedure amministrativo - contabili adottato con delibera DG n.914/2016	<p>Responsabile della misura: Dott. Ivan Viggiano</p> <p>Tempi e modi di attuazione: misura in essere</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Implementazione PAC (S/N 2021:Si)</p>

Processo	E.E7.78.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE		
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea	<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.02 - Mancato rispetto ordine cronologico mandati di pagamento	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Applicazione del principio dell'ordine cronologico dei mandati in ragione dell'ordine cronologico degli atti di liquidazione della spesa	Responsabile della misura: Viggiano Ivan Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale mandati pagamento nel rispetto dell'ordine cronologico degli atti di liquidazione e tempi medi di pagamento (Perc. 2021:100,000%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 501 - Pubblicazione tempi di pagamento - Amministrazione Trasparente	Responsabile della misura: Dott. Ivan Viggiano Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione tempi pagamento in AT (S/N 2021:Si)
RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Misura effettiva specifica ulteriore 219 - Verifica presenza verbali di collaudo in contraddittorio con il DEC	Responsabile della misura: Dott. Ivan Viggiano Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Liquidazioni vincolate all'attestazione di regolarità della fornitura da parte del DEC (Perc. 2021:100,000%)
RE.06 - Effettuare pagamenti duplicati ai Fornitori	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli interni in co-presenza di 2 funzionari. Controllo a campione su varie tipologie di pagamenti con analisi approfondita di tutto il ciclo passivo.	Responsabile della misura: Dott. Ivan Viggiano Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli in co-presenza (Perc. 2021:100,000%) Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli informatici di corrispondenza tra ordinato/caricato/ fatturato (S/N 2021:Si)

Sottoarea E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI

Processo	E.E8.81.ORG023 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	Responsabile	Giornetti Maria Rosaria
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.04 - Distribuzione inappropriata presso le UU.OO.	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Gestione informatizzata della distribuzione dei farmaci alle UU.OO.	Responsabile della misura: Giornetti Maria Rosaria dal 22/09/2020 Pennetta Paola Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di sistema informatizzato per la gestione del magazzino (S/N 2021:Si)

Sottoarea E.E9 - GESTIONE ORDINI

Processo	E.E9.01.ORG042 - Liquidazione fatture		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	Responsabile	Acquaviva Rita
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea	E.E9 - GESTIONE ORDINI	
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 trasversale ulteriore 461 - Controlli periodici sulla correttezza dei pagamenti effettuati e sui tempi di pagamento	Responsabile della misura: DALESSANDRO, RAFFAELLA Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione controlli periodici e rispetto ordine di arrivo per la liquidazione delle fatture (S/N 2021:Si)

Processo	E.E9.83.ORG018 - Gestione pagamenti senza fattura	
Valutazione Rischio	Medio 5	
Struttura	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.03 - Discrezionalità pagamenti	Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Limiti autorizzativi	Responsabile della misura: Dott. Ivan Viggiano Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di procedure informatizzate con limiti di autorizzazione ai pagamenti (S/N 2021:Si)

Processo	M.M6.178.ORG034 - Autorizzazioni ausili tecnici, protesi e ortesi	
Valutazione Rischio	Alto 15	
Struttura	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	Responsabile TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.01 - Tenuta Magazzino Ausili. Irregolarità ed abusi al fine di favorire taluni soggetti.	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli interni delle giacenze di magazzino in presenza di almeno due dipendenti	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Numero controlli annuali (Num. 2021:20,00) Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni a campione (Perc.)
RM.03 - Assenza dei requisiti necessari per ottenere gli ausili; assenza di visita medica; intromissione e condizionamento di tecnici e ditte private; Prescrizione effettuata da soggetto non abilitato; prescrizione imprecisa, contraddittoria ed irregolare.	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli interni	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Affissione elenco Fornitori (per rischio di suggerimento di Fornitori)	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza elenco fornitori in altro ufficio (S/N 2021:Si)



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	F.F10.317.ORG039 - Ispezioni e controlli benessere animale (allevamenti e mercati)		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)	Responsabile	Urbano Luigi
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Responsabile della misura: Urbano Luigi Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabile della misura: Urbano Luigi Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione della rotazione (S/N 2021:Si)	
Processo	16SAR.B.B5.ORG049 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	Responsabile	TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto interessi	Responsabile della misura: Troiano Lorenzo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM (Perc. 2021:100,000%)	
Processo	16SAR.E.E7.ORG022 - Gestione spesa farmaceutica convenzionata		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG022 - S.C. FARMACIA TERRITORIALE	Responsabile	Lombardi Renato
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Anomalie in tipologie e quantità delle ricette SSN spedite dalle farmacie convenzionate	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Controlli tecnici da parte di apposita Commissione Tecnica sulle ricette SSN spedite dalle farmacie convenzionate	Responsabile della misura: Ciaccia Andrea (f.f.) dal 01/06/2020 Lombardi Renato Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di controlli sulle ricette SSN spedite dalle farmacie convenzionate (S/N 2021:Si)	



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	16SAR.E.E7.ORG046 - Gestione fondo economale		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	Responsabile	MESCIA Giuseppe
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: MESCIA Giuseppe Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica semestrale rendiconto fondo economale (S/N 2021:Si)	
Processo	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG007 - S.S. FORMAZIONE AZIENDALE	Responsabile	Fiadino Angela
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Fiadino Angela Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG022 - S.C. FARMACIA TERRITORIALE	Responsabile	Lombardi Renato
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Ciaccia Andrea (f.f.) dal 01/06/2020 Lombardi Renato Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	Responsabile	Giornetti Maria Rosaria
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Pennetta Paola Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:	



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG028 - STRUTTURA FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI PRESIDI OSPEDALIERI	Responsabile	TAMBURRELLI Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Fiorentino Giuseppe Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Alimenti)	Responsabile	Panunzio Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Panunzio Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Animale	Responsabile	FINI Francesco
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: FINI Francesco Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)	Responsabile	Caputi Vincenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: CAPUTI VINCENZO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:

Processo	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale	
Valutazione Rischio	Basso  0	
Struttura	ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)	Responsabile Urbano Luigi
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Urbano Luigi Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:

Processo	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale	
Valutazione Rischio	Basso  0	
Struttura	ORG003 - S.S. SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE	Responsabile Petrosillo Tommaso
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:

Processo	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale	
Valutazione Rischio	Basso  0	
Struttura	ORG011 - S.C. STRUTTURA BUROCRATICO-LEGALE - UFFICIO SINISTRI	Responsabile Bortone Giuseppina
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: avv. Bortone Giuseppina Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:

Processo	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale	
Valutazione Rischio	Basso  0	
Struttura	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	
Storico cause degli eventi rischiosi		



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori		Responsabile della misura: Viggiano Ivan Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:
Processo	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso	 0	
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	Raponi Massimo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori		Responsabile della misura: Raponi Massimo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:
Processo	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso	 0	
Struttura	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	Responsabile	Minischetti Felicia
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori		Responsabile della misura: Minischetti Felicia Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:
Processo	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso	 0	
Struttura	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile	Acquaviva Rita
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori		Responsabile della misura: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:
Processo	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso	 0	
Struttura	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico	Responsabile	Cristino Rachele
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea		F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Cristino Rachele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	16SAR.F.F1.ORG029 - Rimborso per donazioni		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG029 - CENTRI TRASFUSIONALI	Responsabile	CARAFÀ Donato
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Discrezionalità e favoritismi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Controlli sulla documentazione attestante le donazioni effettuate dalle Associazioni	Responsabile della misura: C.T. SAN SEVERO - DONATO CARAFÀ C.T. MANFREDONIA - GAETANO GRANATIERO C.T. CERIGNOLA - FF. UMBERTO ANGELOTTI Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti di autorizzazione al rimborso pubblicati rispetto al totale (Perc. 2021:100,000%) Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli della documentazione attestante le donazioni effettuate e certificate dai dirigenti medici dei CT sul totale dei rimborsi autorizzati (Perc. 2021:100,000%)	
Processo	16SAR.F.F1.ORG029 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG029 - CENTRI TRASFUSIONALI	Responsabile	CARAFÀ Donato
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: C.T. SAN SEVERO - DONATO CARAFÀ C.T. MANFREDONIA - GAETANO GRANATIERO C.T. CERIGNOLA - FF. UMBERTO ANGELOTTI Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	16SAR.F.F1.ORG034 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	Responsabile	TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:	



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	16SAR.F.F1.ORG040 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG040 - S.I.S.P. AREA NORD-SUD - Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Responsabile	IANNUCCI Giovanni
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabile della misura: IANNUCCI Giovanni Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	16SAR.F.F1.ORG044 - Rilevazione presenze		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO		
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli sulle presenze del personale (Perc. 2021: 100,000%)	
Processo	16SAR.F.F1.ORG045 - Assistenza protesica e contributi		
Valutazione Rischio	Alto		15
Struttura	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	Responsabile	Ciavarella Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Incontri periodici di sensibilizzazione e formazione del personale (S/N 2021: Si)	
Processo	16SAR.F.F1.ORG045 - Incassi Ticket		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	Responsabile	Ciavarella Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea		F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2021:Si)	
Processo	16SAR.F.F1.ORG045 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso  0		
Struttura	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	Responsabile	Ciavarella Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	16SAR.F.F1.ORG045 - Rilevazione presenze		
Valutazione Rischio	Medio  5		
Struttura	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	Responsabile	Ciavarella Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli sulle presenze del personale (Perc. 2021: 100,000%)	
Processo	16SAR.F.F1.ORG046 - Valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale - Attivazione processi assistenziali		
Valutazione Rischio	Medio  11		
Struttura	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	Responsabile	MESCIA Giuseppe
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Formazione e riunioni periodiche	Responsabile della misura: MESCIA Giuseppe Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Riunioni periodiche con i medici di base (S/N 2021:Si)	



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	16SAR.F.F1.ORG047 - Assistenza protesica e contributi		
Valutazione Rischio	Alto		15
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	Responsabile	Petruzzi Valentino
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Responsabile della misura: Petruzzi Valentino Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Incontri periodici di sensibilizzazione e formazione del personale (S/N 2021: Si)
Processo	16SAR.F.F1.ORG047 - Incassi Ticket		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	Responsabile	Petruzzi Valentino
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.06 - Sottrazione incassi	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Responsabile della misura: Petruzzi Valentino Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2021:Si)
Processo	16SAR.F.F1.ORG047 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	Responsabile	Petruzzi Valentino
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Monitoraggio periodico trasversale	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori		Responsabile della misura: Petruzzi Giulio Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura:
Processo	16SAR.F.F1.ORG047 - Rilevazione presenze		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	Responsabile	Petruzzi Valentino
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea		F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Petruzzi Giulio Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli sulle presenze del personale (Perc. 2021: 100,000%)	
Processo	16SAR.F.F1.ORG047 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	Responsabile	Petruzzi Valentino
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto interessi	Responsabile della misura: Petruzzi Giulio Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM (Perc. 2021:100,000%)	
Processo	16SAR.F.F1.ORG048 - Assistenza protesica e contributi		
Valutazione Rischio	Alto		15
Struttura	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	Responsabile	Cannarozzi de Grazia Matteo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Incontri periodici di sensibilizzazione e formazione del personale (S/N 2021: Si)	
Processo	16SAR.F.F1.ORG048 - Incassi Ticket		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	Responsabile	Cannarozzi de Grazia Matteo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2021:Si)	



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	16SAR.F.F1.ORG048 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	Responsabile	Cannarozzi de Grazia Matteo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	16SAR.F.F1.ORG048 - Rilevazione presenze		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	Responsabile	Cannarozzi de Grazia Matteo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica da parte degli organi di controllo interno (Perc. 2021:100,000%)	
Processo	16SAR.F.F1.ORG048 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	Responsabile	Cannarozzi de Grazia Matteo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto interessi	Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM (Perc. 2021:100,000%)	
Processo	16SAR.F.F1.ORG049 - Assistenza protesica e contributi		
Valutazione Rischio	Alto		15
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	Responsabile	TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO					
Sottoarea		F.F1 - RISCHI E MISURE			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti		Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Incontri periodici durante l'anno di sensibilizzazione e formazione del personale (Num. 2021:1,00)	
Processo		16SAR.F.F1.ORG049 - Incassi Ticket			
Valutazione Rischio		Basso		0	
Struttura		ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	Responsabile	TROIANO Lorenzo	
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Sottrazione incassi in occasione di "sostituti" del personale della GPI. Favoritismi.		Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2021:Si)	
Processo		16SAR.F.F1.ORG049 - Monitoraggio periodico trasversale			
Valutazione Rischio		Basso		0	
Struttura		ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	Responsabile	TROIANO Lorenzo	
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi		Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori		Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo		16SAR.F.F1.ORG049 - Rilevazione presenze			
Valutazione Rischio		Basso		0	
Struttura		ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	Responsabile	TROIANO Lorenzo	
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli sulle presenze del personale (Perc. 2021: 100,000%)	



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE
-----------	-------------------------------

Processo	16SAR.F.F1.ORG057 - Ispezioni e controlli		
----------	--	--	--

Valutazione Rischio	Alto		14
---------------------	------	---	----

Struttura	ORG057 - SPESAL AREE NORD-SUD (Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro)	Responsabile	MORRA Rocco
-----------	--	--------------	-------------

Storico cause degli eventi rischiosi			
--------------------------------------	--	--	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabile della misura: Morra Rocco (f.f.) Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli in copresenza rispetto al totale (Perc. 2021: 100,000%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabile della misura: Morra Rocco (f.f.) Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza check-list di controllo (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabile della misura: Morra Rocco (f.f.) Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale variazioni periodiche composizione squadra di vigilanza (ogni n mesi) (Perc. 2021:20,000%) Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale variazioni periodiche dei territori di competenza delle squadre (Perc. 2021:20,000%)

Processo	16SAR.F.F1.ORG059 - Inserimento in Comunità Terapeutica		
----------	--	--	--

Valutazione Rischio	Medio		7
---------------------	-------	---	---

Struttura	ORG059 - Ser.D. Cerignola-Orta Nova	Responsabile	LISCIO Antonio
-----------	-------------------------------------	--------------	----------------

Storico cause degli eventi rischiosi			
--------------------------------------	--	--	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Discrezionalità nell'individuazione della comunità terapeutica e del relativo inserimento	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e valutazione in Equipe	Responsabile della misura: LISCIO Antonio Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio conflitto interessi dell'operatore rispetto al fornitore (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti confrofirmati da tutti i componenti dell'Equipe sul totale degli inserimenti in Comunità (Perc. 2021:100,000%)

Processo	16SAR.F.F1.ORG060 - Inserimenti in Comunità Terapeutica		
----------	--	--	--

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

Struttura	ORG060 - DDP del Gargano e di S. Severo	Responsabile	BARONE Giovanni
-----------	---	--------------	-----------------

Storico cause degli eventi rischiosi			
--------------------------------------	--	--	--



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea		F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Discrezionalità nell'individuazione della comunità terapeutica e del relativo inserimento	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e valutazione in Equipe	Responsabile della misura: BARONE Giovanni Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti convalidati da tutti i componenti dell'Equipe sul totale degli inserimenti in Comunità (Perc. 2021:100,000%)	
Processo	16SAR.F.F1.ORG061 - Inserimento in Comunità Terapeutica		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG061 - DDP Foggia e Lucera	Responsabile	DEL GIUDICE Tommaso
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Discrezionalità nell'individuazione della comunità terapeutica e del relativo inserimento	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e valutazione in Equipe	Responsabile della misura: FERRONE C.M. Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti convalidati da tutti i componenti dell'Equipe sul totale degli inserimenti in Comunità (Perc. 2021:100,000%)	
Processo	A.A4.65.ORG042 - Rilevazione presenze		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	Responsabile	Acquaviva Rita
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: D'Amito Luciano DALESSANDRO, RAFFAELLA Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli sulle presenze del personale (Perc. 2021: 100,000%)	
Processo	A.A6.01.ORG042 - Assegni di cura		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	Responsabile	Acquaviva Rita
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito e dei regolamenti	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Regolamento aziendale per il riconoscimento degli assegni di cura e rimborsi spese pazienti Legge Regionale n. 25/96	Responsabile della misura: DALESSANDRO, RAFFAELLA Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione di Regolamento aziendale e Legge Regionale (S/N 2021:Si)	



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	B.B10.178.ORG041 - Valutazione istanze intese ad ottenere ausili e presidi protesici		
Valutazione Rischio	Alto		15
Struttura	ORG041 - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	Responsabile	DI MOLA Vincenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissioni e favoritismi con riferimento alle valutazione istanze intese ad ottenere ausili e presidi protesici	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli interni e Regolamenti	Responsabile della misura: Vincenzo Di Mola Trivisano Leonardo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Affissione elenco ditte autorizzate (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 218 - Codice di Comportamento aziendale	Responsabile della misura: Vincenzo Di Mola Trivisano Leonardo Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione Codice di Comportamento (S/N 2021:Si)	
Processo	E.E2.ORG009 - GESTIONE DEGLI INFERMIERI DI FAMIGLIA PRESENTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG009 - S.S. COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE	Responsabile	de Gennaro Girolama
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.02 - Discrezionalità e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Definizione di criteri per l'assegnazione ai vari contesti territoriali	Responsabile della misura: de Gennaro Girolama Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: definizione di criteri di assegnazione in base alla residenza dell'interessato (S/N 2021:Si)	
Processo	E.E7.111.ORG046 - Gestione Amministrativa e Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	Responsabile	MESCIA Giuseppe
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Regolamento recupero crediti e riunioni periodiche	Responsabile della misura: MESCIA Giuseppe Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione Regolamento aziendale (S/N 2021:Si)	



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	E.E7.185.ORG044 - Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO		
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RIS.0221.ORG044 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2021: Si)	
Processo	F.F1.01.ORG029 - Gestione ciclo congelamento sacche e plasma		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG029 - CENTRI TRASFUSIONALI	Responsabile	CARAFÀ Donato
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli sulla tracciabilità	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione processo di monitoraggio, validazione e tracciabilità del corretto ciclo di congelamento sacche e plasma	Responsabile della misura: C.T. SAN SEVERO - DONATO CARAFÀ C.T. MANFREDONIA - GAETANO GRANATIERO C.T. CERIGNOLA - FF. UMBERTO ANGELOTTI Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di sistema informatizzato di tracciabilità (S/N 2021:Si)	
Processo	F.F1.11.ORG046 - Integrazione socio-sanitaria e PUA		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	Responsabile	MESCIA Giuseppe
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 224 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche con il personale	Responsabile della misura: MESCIA Giuseppe Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Riunioni periodiche con i dipendenti (S/N 2021:Si)	
Processo	F.F1.12.ORG013 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	Responsabile	TAMBURRELLI Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea		F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori		Responsabile della misura: TAMBURRELLI Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:
Processo	F.F1.14.ORG013 - Gestione protocollo informatico e archivi documentali		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	Responsabile	TAMBURRELLI Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.02 - Discrezionalità e Induzione all'alterazione delle informazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 224 - Formazione del personale		Responsabile della misura: TAMBURRELLI Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale personale formato in materia di gestione documentale informatizzata (Perc. 2021:90,000%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Piano della sicurezza		Responsabile della misura: TAMBURRELLI Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione misure di sicurezza AgID e GDPR (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi		Responsabile della misura: TAMBURRELLI Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Aggiornamento manuale di gestione e conservazione documentale (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 535 - Codice di Comportamento		Responsabile della misura: TAMBURRELLI Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del Codice di comportamento (S/N 2021:Si)
Processo	F.F1.15.ORG013 - Gestione adempimenti Privacy e Anticorruzione		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	Responsabile	TAMBURRELLI Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		Responsabile della misura: TAMBURRELLI Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici sugli adempimenti di competenza (S/N)



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	F.F1.15.ORG017 - Gestione delle segnalazioni di illecito o reclami		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	Raponi Massimo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 024 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.T.		Responsabile della misura: Massimo Raponi Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Gestione informatizzata del whistleblowing (S/N 2021:Si)
Processo	F.F1.27.ORG014 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG014 - S.S. UVARP	Responsabile	Montedoro Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori		Responsabile della misura: Montedoro Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:
Processo	F.F1.53.ORG016 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG016 - S.C. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA	Responsabile	Palma Fernando
Storico cause degli eventi rischiosi			
Descrizione processo e relative fasi	Relazione sullo stato di salute della popolazione. Registro Tumori. Analisi ed elaborazione di dati di interesse socio-sanitario. Programmazione socio-sanitaria. Statistica medica. Biostatistica. Demografia. Epidemiologia clinica. Epidemiologia ambientale. Epidemiologia oncologica. Farmacoepidemiologia. Analisi delle cause di ospedalizzazione della popolazione. Analisi dei DRG e della mobilità sanitaria.		
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.F1.53.ORG041 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG041 - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	Responsabile	DI MOLA Vincenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea		F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Vincenzo Di Mola dal 16/12/2018 Trivisano Leonardo Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	F.F1.55.ORG042 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	Responsabile	Acquaviva Rita
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito e favoritismi	Misura effettiva specifica obbligatoria MIS.0288.ORG042 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto interessi	Responsabile della misura: D'Amito Luciano Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM (Perc. 2021:100,000%)	
Processo	F.F1.55.ORG044 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO		
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto interessi	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM (Perc. 2021:100,000%)	
Processo	F.F1.55.ORG045 - Valutazione UVM		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	Responsabile	Ciavarella Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
Descrizione processo e relative fasi	Attività U.V.M.: ex art.26- Strutture Semiresidenziali e Residenziali-Riabilitazione Psichiatrica, ADI.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Monitoraggi e verifiche collegiali	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM (Perc. 2021:100,000%)	



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	F.F1.55.ORG058 - Approvvigionamenti e consulenze specialistiche		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG058 - Pronto Soccorso Manfredonia	Responsabile	FATTIBENE Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: FATTIBENE Michele Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli periodici interni (S/N 2021:Si)	
Processo	F.F1.64.ORG009 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG009 - S.S. COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE	Responsabile	de Gennaro Girolama
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: D'Amito Luciano Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	F.F1.66.ORG027 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	Responsabile	Bellomo Antonello
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Bellomo Antonello Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	F.F1.66.ORG042 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	Responsabile	Acquaviva Rita
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: D'Amito Luciano Tempi e modi di attuazione: Misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:	



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	F.F1.66.ORG044 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO		
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura:	
Processo	F.F1.66.ORG046 - Assistenza protesica e contributi		
Valutazione Rischio	Alto		15
Struttura	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	Responsabile	MESCIA Giuseppe
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 455 - Controlli periodici a campione e verifica esenzioni rilasciate	Responsabile della misura: MESCIA Giuseppe Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli a campione (Perc. 2021:20,000%)	
Processo	F.F1.69.ORG046 - U.O. SOVRADISTRETTUALE CONSULTORI FAMILIARI		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	Responsabile	MESCIA Giuseppe
Storico cause degli eventi rischiosi			
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 224 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche	Responsabile della misura: MESCIA Giuseppe Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Numero riunioni annuali con il personale (Num. 2021:4,00)	



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	F.F1.92.ORG024 - Ispezioni e controlli Il Dipartimento di Prevenzione si articola nei seguenti servizi: - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica (SISP) - U.O.C. Igiene degli Alimenti (SIAN) - U.O.C. Tutela della Salute negli Ambienti di Lavoro (SPESAL) - U.O.C. Servizio Veterinario di Sanità Animale (Vet. A) - U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Vet. B) - U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (Vet. C) - U.O.C. Struttura Gestione risorse Idriche		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	Responsabile	Urbano Luigi
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.09 - Omissioni e alterazioni delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti (ad es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti).	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Copresenza e procedure	Responsabile della misura: Urbano Luigi Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del principio della rotazione per le ispezioni (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli in copresenza rispetto al totale (Perc. 2021: 100,000%)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabile della misura: Urbano Luigi Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza check-list di controllo (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabile della misura: Urbano Luigi Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale variazioni periodiche composizione squadra di vigilanza (ogni n mesi) (Perc. 2021:20,000%) Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale variazioni periodiche dei territori di competenza delle squadre (Perc. 2021:20,000%)	
Processo	F.F1.ORG009 - GESTIONE FUNZIONALE PROGETTO TELEMEDICINA		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG009 - S.S. COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE	Responsabile	de Gennaro Girolama
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Rispetto procedure aziendali	Responsabile della misura: de Gennaro Girolama Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio e attuazione del codice di comportamento (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto procedure aziendali (S/N 2021:Si)	



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE
-----------	-------------------------------

Processo	F.F10.163.ORG035 - Esazione tariffe
----------	--

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

Struttura	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia (Igiene Alimenti)	Responsabile	Panunzio Michele
-----------	---	--------------	------------------

Storico cause degli eventi rischiosi			
--------------------------------------	--	--	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Omissioni o discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Firma congiunta dei provvedimenti di esazione (firma del DEC/RUP e del Direttore di Struttura)	Responsabile della misura: Panunzio Michele Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza firma congiunta (S/N 2021:Si)	

Processo	F.F10.164.ORG036 - Attività di vigilanza e controllo
----------	---

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

Struttura	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Alimenti)	Responsabile	Panunzio Michele
-----------	---	--------------	------------------

Storico cause degli eventi rischiosi			
--------------------------------------	--	--	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande; dichiarazione di inizio attività delle imprese alimentari; vigilanza e controllo sulle acque destinate al consumo umano; sorveglianza e controlli sul commercio e utilizzo di prodotti fitosanitari; sorveglianza e indagini nei casi sospetti o accertati di infezioni, intossicazioni e tossinfezioni di origine alimentare; vigilanza e controlli in campo micologico; consulenza e formazione dell'ispettorato micologico; verifica di commestibilità di funghi freschi	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi	Responsabile della misura: Panunzio Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza informatizzazione processi (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Standardizzazione procedure e rotazione del personale. Coinvolgimento di tutti i soggetti competenti nella procedura	Responsabile della misura: MASULLO Mario Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Standardizzazione procedure e rotazione del personale (S/N 2021:Si)	

Processo	F.F10.164.ORG036 - Esazione tariffe
----------	--

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

Struttura	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Alimenti)	Responsabile	Panunzio Michele
-----------	---	--------------	------------------

Storico cause degli eventi rischiosi			
--------------------------------------	--	--	--

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per favorire taluni soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Firma congiunta dei procedimenti di esazione	Responsabile della misura: Panunzio Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza firma congiunta (S/N 2021:Si)	



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	F.F10.169.ORG035 - Attività di vigilanza e controllo		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia (Igiene Alimenti)	Responsabile	Panunzio Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti Elenco controlli: Controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande; dichiarazione di inizio attività delle imprese alimentari; vigilanza e controllo sulle acque destinate al consumo umano; sorveglianza e controlli sul commercio e utilizzo di prodotti fitosanitari; sorveglianza e indagini nei casi sospetti o accertati di infezioni, intossicazioni e tossinfezioni di origine alimentare; vigilanza e controlli in campo micologico; consulenza e formazione dell'ispettorato micologico; verifica di commestibilità di funghi freschi	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi	Responsabile della misura: Panunzio Michele Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza informatizzazione processi (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Variazione periodica della composizione delle squadre di vigilanza e dei territori	Responsabile della misura: Panunzio Michele Indicatori di monitoraggio della misura: Numero di variazioni all'anno dei componenti delle squadre di vigilanza (Num. 2021:4,00)	
Processo	F.F10.189.ORG035 - Registrazione imprese alimentari		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia (Igiene Alimenti)	Responsabile	Panunzio Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento dei rilasci di pareri o nelle abilitazioni per favorire terzi	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Procedura operativa	Responsabile della misura: Panunzio Michele Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedura operativa per inserimento dati impresa su sistema informatizzato (S/N 2021:Si)	
Processo	F.F10.190.ORG036 - Registrazione imprese alimentari		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Alimenti)	Responsabile	Panunzio Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Procedura operativa		Responsabile della misura: Panunzio Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedura operativa per inserimento dati impresa su sistema informatizzato (S/N 2021:Si)
Processo	F.F10.264.ORG037 - Rilascio autorizzazioni trasporto animali vivi		
Valutazione Rischio	Medio	 6	
Struttura	ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Animale	Responsabile	FINI Francesco
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.02 - Esercizio di discrezionalità e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Supervisione da parte del direttore		Responsabile della misura: FINI Francesco Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Standardizzazione procedure e rotazione del personale (S/N 2021:Si)
Processo	F.F10.299.ORG037 - Ispezioni e controlli (allevamenti e mercati)		
Valutazione Rischio	Medio	 10	
Struttura	ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Animale	Responsabile	FINI Francesco
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice		Responsabile della misura: FINI Francesco Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione		Responsabile della misura: FINI Francesco Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione della rotazione (S/N 2021:Si)
Processo	F.F10.304.ORG038 - Ispezione e controlli alimenti e nei macelli		
Valutazione Rischio	Medio	 8	
Struttura	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione,commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)	Responsabile	Caputi Vincenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea		F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabile della misura: CAPUTI VINCENZO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Copresenza durante i controlli (S/N 2021:Si)	
Processo	F.F10.306.ORG038 - Rilascio certificazione per esportazione alimenti di origine animale		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione,commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)	Responsabile	Caputi Vincenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabile della misura: CAPUTI VINCENZO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione della rotazione (S/N 2021:Si)	
Processo	F.F10.307.ORG038 - Pareri per accertamento requisiti sanitari per riconoscimento comunitario stabilimenti		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione,commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)	Responsabile	Caputi Vincenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	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: CAPUTI VINCENZO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli requisiti in copresenza (S/N 2021:Si)	
Processo	F.F10.318.ORG039 - Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)	Responsabile	Urbano Luigi
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea		F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento	Responsabile della misura: Urbano Luigi Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabile della misura: Urbano Luigi Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione della rotazione (S/N 2021:Si)	
Processo	F.F10.469.ORG037 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Animale	Responsabile	FINI Francesco
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Procedure documentate - Registro delle sanzioni - Verifica periodica dell'effettivo pagamento	Responsabile della misura: FINI Francesco Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli in copresenza (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica periodica effettivo pagamento (S/N 2021:Si)	
Processo	F.F10.470.ORG038 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)	Responsabile	Caputi Vincenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Sistematico controllo tra norma violata e sanzione di legge attribuita	Responsabile della misura: CAPUTI VINCENZO Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo di check list di controllo (S/N 2021:Si)	
Processo	F.F10.471.ORG039 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)	Responsabile	Urbano Luigi
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Responsabile della misura: Urbano Luigi Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo di check list di controllo (S/N 2021:Si)

Processo	F.F10.473.ORG040 - Attività di controllo e vigilanza	
Valutazione Rischio	Basso  0	
Struttura	ORG040 - S.I.S.P. AREA NORD-SUD - Servizio Igiene e Sanità Pubblica	Responsabile IANNUCCI Giovanni
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabile della misura: IANNUCCI Giovanni Indicatori di monitoraggio della misura: Copresenza durante i controlli (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Monitoraggio trasversale	Responsabile della misura: IANNUCCI Giovanni Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione della rotazione (S/N 2021:Si)

Processo	I.I2.122.ORG042 - Assistenza protesica e contributi	
Valutazione Rischio	Alto  15	
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	Responsabile Acquaviva Rita
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: D'Amito Luciano Indicatori di monitoraggio della misura: Incontri periodici di sensibilizzazione e formazione del personale (S/N 2021: Si)

Processo	I.I2.122.ORG044 - Assistenza protesica e contributi	
Valutazione Rischio	Alto  15	
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Incontri periodici di sensibilizzazione e formazione del personale (S/N 2021: Si)



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE		
Processo	I.I3.99.ORG042 - Incassi Ticket		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	Responsabile	Acquaviva Rita
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.06 - Sottrazione incassi in occasione di "sostituti" del personale della GPI. Favoritismi.	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Responsabile della misura: D'Amito Luciano Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2021:Si)
Processo	I.I3.99.ORG044 - Incassi Ticket		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO		
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2021:Si)
Processo	M.M7.13.ORG013 - Progetti di ricerca e sperimentazioni		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	Responsabile	TAMBURRELLI Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse		Responsabile della misura: TAMBURRELLI Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto interessi da parte dell'investigatore principale (S/N)
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale		Responsabile della misura: Dirigente pro-tempore Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente e Albo online (S/N 2021 :Si)
Processo	ORG062 - Regolamenti e procedure		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG062 - S.S. GESTIONE RISCHIO CLINICO	Responsabile	FIORE Carmela
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea			F.F1 - RISCHI E MISURE		
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RF.05.ORG062 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Trasparenza	Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione dati su eventi avversi e risarcimento danni in forma aggregata (S/N 2021:Si)			
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 384 - Osservanza procedure e formazione del personale	Responsabile della misura: Osservanza procedure e formazione del personale Indicatori di monitoraggio della misura: Formazione del personale in materia di rischio clinico (S/N 2021:Si)			

Sottoarea			F.F2 - ASTENSIONI		
-----------	--	--	--------------------------	--	--

Processo	16SAR.F.F2.ORG057 - Prevenzione e gestione di conflitti di interesse				
Valutazione Rischio	Medio		9		
Struttura	ORG057 - SPESAL AREE NORD-SUD (Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro)	Responsabile	MORRA Rocco		
Storico cause degli eventi rischiosi					

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Responsabile della misura: Morra Rocco (f.f.) Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni ricevute (Num. 2021:0,00) Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura (S/N 2021:Si)			

Processo	F.F2.94.ORG024 - Prevenzione e gestione di conflitti di interesse (tra utenza esterna e dipendenti)				
Valutazione Rischio	Medio		5		
Struttura	ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	Responsabile	Urbano Luigi		
Storico cause degli eventi rischiosi					



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea	F.F2 - ASTENSIONI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	<p>Responsabile della misura: Urbano Luigi</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni ricevute per astensione causa conflitto interessi (Num. 2021:0,00)</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedura per monitoraggio conflitto interessi (S/N 2021:Si)</p>
	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Controlli su Commissioni invalidi	<p>Responsabile della misura: Urbano Luigi</p> <p>Tempi e modi di attuazione: misura attuata</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Affiancamento, almeno 1 volta al mese su 4 sedute e previa disposizione del Presidente di Commissione, dei Segretari Supplenti ai Segretari Titolari al fine di favorire la Formazione nella conduzione e gestione delle sedute sotto l'aspetto amministrativo (S/N 2021:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Richiesta di Autorizzazione ex art. 53 del D.lgs n. 165/2001 (S/N 2021: Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica, al momento del conferimento dell'incarico e (S/N 2021:Si)</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: in subordine, utilizzo del ricorso alla disciplina ex DGR 1387/2018 (Regione Puglia "Indirizzi per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, L. 104/92 e L. 68/99") (S/N 2021:Si)</p>

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

Processo	16SAR.F.F3.ORG020 - Sorveglianza sanitaria e sicurezza sul lavoro		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile	Acquaviva Rita
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva trasversale obbligatoria 386 - Formazione del personale in materia di etica e legalità	<p>Responsabile della misura: Acquaviva Rita</p> <p>Tempi e modi di attuazione: misura in essere</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Formazione al personale su "Etica e legalità" (S/N 2021:Si)</p>
RF.05 - Omissione misure di riservatezza per cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	<p>Responsabile della misura: Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica</p> <p>Tempi e modi di attuazione: misura in essere</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli periodici sull'applicazione delle misure di sicurezza fisiche per l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori (S/N 2021:Si)</p>



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea	F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA		
Processo	F.F3.96.ORG022 - Vigilanza sulle farmacie		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG022 - S.C. FARMACIA TERRITORIALE	Responsabile	Lombardi Renato
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Svolgimento non corretto e imparziale delle attività ispettive	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione dei dirigenti farmacisti per lo svolgimento delle ispezioni, controlli su verbali e relazioni prodotte dalla Commissione ispettiva da parte del Direttore di Area e del RPCT	Responsabile della misura: Ciaccia Andrea (f.f.) dal 01/06/2020 Lombardi Renato Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del principio della rotazione (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli annuali su farmacie (Num. 2021:5,00) Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli annuali su ricette e appropriatezza prescrittiva (Num. 2021:100,00) Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli e ispezioni straordinarie (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Formazione del personale. Relazioni periodiche sull'attività di vigilanza	Responsabile della misura: Ciaccia Andrea (f.f.) dal 01/06/2020 Lombardi Renato Indicatori di monitoraggio della misura: Programmazione formazione del personale in tema di etica e legalità (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Relazioni periodiche sull'attività di vigilanza (S/N 2021:Si)

Sottoarea	F.F4 - RIFIUTI SPECIALI		
------------------	--------------------------------	--	--

Processo	16SAR.F.F4.ORG047 - Gestione rifiuti speciali		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	Responsabile	Petruzzi Valentino
Storico cause degli eventi rischiosi			

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	Responsabile della misura: Petruzzi Giulio Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica qualitativa del materiale (S/N 2021:Si)

Processo	16SAR.F.F4.ORG048 - Gestione rifiuti speciali		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	Responsabile	Cannarozzi de Grazia Matteo
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO			
Sottoarea		F.F4 - RIFIUTI SPECIALI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito o alterazione peso	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica		Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica qualitativa del materiale (S/N 2021:Si)
Processo	16SAR.F.F4.ORG049 - Gestione rifiuti speciali		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	Responsabile	TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito o alterazione peso	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica		Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica qualitativa del materiale (S/N 2021:Si)
Processo	F.F4.22.ORG044 - Gestione rifiuti speciali		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO		
Storico cause degli eventi rischiosi			
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		Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica qualitativa del materiale (S/N 2021:Si)
Processo	F.F4.50.ORG045 - Gestione rifiuti speciali		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	Responsabile	Ciavarella Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Regolamento aziendale per il riconoscimento degli assegni di cura e rimborsi spese pazienti Legge Regionale n. 25/96		Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica qualitativa del materiale (S/N 2021:Si)



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		
Sottoarea	<u>F.F4 - RIFIUTI SPECIALI</u>	
Processo	F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti sanitari	
Valutazione Rischio	Medio  12	
Struttura	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	
Storico cause degli eventi rischiosi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione controlli	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Attività di sorveglianza e applicazione procedure interne	Responsabile della misura: Nigri Antonio Giuseppe Indicatori di monitoraggio della misura: Numero controlli a campione (Num. 2021:4,00) Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura di monitoraggio (S/N 2021:Si)
Processo	F.F4.ORG042 - Gestione rifiuti speciali	
Valutazione Rischio	Medio  8	
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	Responsabile Acquaviva Rita
Storico cause degli eventi rischiosi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito o alterazione peso	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	Responsabile della misura: D'Amito Luciano Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica qualitativa del materiale (S/N 2021:Si)
Sottoarea	<u>F.F5 - SORVEGLIANZA INFEZIONI</u>	
Processo	F.F5.101.ORG002 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione	
Valutazione Rischio	Medio  5	
Struttura	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	
Storico cause degli eventi rischiosi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Adozione Regolamento	Responsabile della misura: Nigri Antonio Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Regolamento CICA (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Comitato Aziendale per le Infezioni Correlate all'Assistenza. Costituzione di Gruppi Operativi a livello Ospedaliero e Distrettuale	Responsabile della misura: Nigri Antonio Indicatori di monitoraggio della misura: Costituzione Comitato (S/N 2021:Si)



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio G - INCARICHI E NOMINE			
Sottoarea	G.G1 - INCARICHI E NOMINE		
Processo	16SAR.I.I1.ORG034 - Scelta MMG/PLS		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	Responsabile	TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RG.05 - Consigliare la scelta di un medico MMG/PLS Aggiornamento liste - irregolarità ed abusi al fine di favorire taluni soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affissione elenco medici disponibili	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza elenco medici disponibili (affissione) (S/N 2021:Si)	
Processo	16SAR.M.M6.ORG027 - Indicazioni case cura e centri specialistici privati da parte di operatori sanitari		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	Responsabile	Bellomo Antonello
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RG.05 - Indicazioni effettuate in cambio di vantaggi	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli	Responsabile della misura: Bellomo Antonello Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli sul totale degli inserimenti in struttura comunitaria (Perc. 2021:100,000%)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 218 - Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali	Responsabile della misura: Bellomo Antonello Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento aziendale (S/N 2021:Si)	
Processo	G.G1.104.ORG011 - Conferimento incarichi legali e consulenze		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG011 - S.C. STRUTTURA BUROCRATICO-LEGALE - UFFICIO SINISTRI	Responsabile	Bortone Giuseppina
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio G - INCARICHI E NOMINE			
Sottoarea		G.G1 - INCARICHI E NOMINE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 218 - Codice di Comportamento		Responsabile della misura: Avv. Bortone Giuseppina Norma Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza della clausola relativa all'osservanza di Codice di comportamento aziendale nei contratti con consulenti e collaboratori esterni (sul totale del contratti stipulati) (Num. 2021:100,00)
	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Disciplina del patrocinio legale dei dipendenti		Responsabile della misura: Bortone Giuseppina Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 224 - Attestazione insussistenza conflitto interessi		Responsabile della misura: Avv. Bortone Giuseppina Norma Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni insussistenza conflitto interessi sul totale dei conferimenti incarichi (Num. 2021:100,00)
	Misura effettiva specifica ulteriore 563 - Rispetto delle Linee guida ANAC n. 12 Affidamento dei servizi legali - delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018		Responsabile della misura: Avv. Bortone Giuseppina Norma Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto Linee Guida ANAC (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 565 - Costituzione short-list legali professionisti. Creazione di sezioni di legali specializzati in specifiche materie oggetto di contenzioso.		Responsabile della misura: Avv. Bortone Giuseppina Norma Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Aggiornamento periodico shor-list legali (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 566 - Misure di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 e smi		Responsabile della misura: Avv. Bortone Giuseppina Norma Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione di dati in caso di conferimento a professionista esterno : curriculum vitae svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche compensi Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse (Num. 2021:100,00)
Processo	G.G1.105.ORG007 - Conferimento incarichi di docenza		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG007 - S.S. FORMAZIONE AZIENDALE	Responsabile	Fiadino Angela
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio G - INCARICHI E NOMINE		
Sottoarea	<u>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.05 - Selezione di un docente sulla base di ricompense o sollecitazioni (non in base al curriculum)	Misura effettiva specifica obbligatoria 013 - Pubblicazione incarico	Responsabile della misura: Fiadino Angela Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni sul totale dei conferimenti incarichi docenza (Perc. 2021:100,000%)



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO			
Sottoarea	<u>H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI</u>		
Processo	H.H1.108.ORG011 - Redazione pareri interni a favore degli interessi della controparte		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG011 - S.C. STRUTTURA BUROCRATICO-LEGALE - UFFICIO SINISTRI	Responsabile	Bortone Giuseppina
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.02 - Favorire il soggetto danneggiato	Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Formazione e condivisione responsabilità	Responsabile della misura: Bortone Giuseppina Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Programmazione periodica eventi formativi al personale in materia di prevenzione corruzione (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Responsabilità condivisa tra più soggetti della Struttura (S/N 2021:Si)	
Sottoarea	<u>H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI</u>		
Processo	H.H2.111.ORG011 - Liquidazione compensi professionali		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG011 - S.C. STRUTTURA BUROCRATICO-LEGALE - UFFICIO SINISTRI	Responsabile	Bortone Giuseppina
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.01 - Liquidazione di compensi professionali. Favorire temporalmente il pagamento di alcuni beneficiari in danno di altri.	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Controlli interni. Rispetto ordine cronologico di arrivo delle richieste di pagamento tramite registro.	Responsabile della misura: avv. Bortone Giuseppina Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli effettuati da più soggetti afferenti la Struttura (S/N 2021:Si)	
Sottoarea	<u>H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</u>		
Processo	H.H3.114.ORG032 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG032 - U.P.D. - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Responsabile	Russi Giuseppe
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RH.02 - Favoritismi	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sui procedimenti disciplinari	Responsabile della misura: Russi Giuseppe Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Codice di comportamento - applicazione e monitoraggio (S/N 2021:Si)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamento interno per i procedimenti disciplinari	Responsabile della misura: Russi Giuseppe Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di Regolamento interno aziendale (S/N 2021:Si)	



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA			
Sottoarea	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE		
Processo	16SAR.I.I1.ORG027 - Libera Professione da parte degli operatori del DSM		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	Responsabile	Bellomo Antonello
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.09 - Omissione controlli e monitoraggi	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Controlli e gestione delle segnalazioni	Responsabile della misura: Bellomo Antonello Indicatori di monitoraggio della misura: Numero lamentale o denunce ricevute (Num. 2021:0,00)	
Processo	18SAR.I.I18.ORG027 - Consulenze presso privati accreditati		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	Responsabile	Bellomo Antonello
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.06 - Conflitto interessi	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Formazione del personale su Etica e Legalità con esempi di gestione dei conflitti di interessi	Responsabile della misura: Bellomo Antonello Indicatori di monitoraggio della misura: Formazione e sensibilizzazione del personale su Etica e Legalità (S/N 2021:Si)	
Processo	I.I1.119.ORG009 - Verifiche su libera professione e prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	Responsabile	TAMBURRELLI Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
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 obbligatoria 003 - Codice di Comportamento	Responsabile della misura: D'Amito Luciano Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del Codice di comportamento (S/N 2021:Si)	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	Responsabile della misura: D'Amito Luciano Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazione solo tramite CUP (S/N 2021:Si)	
Processo	I.I1.120.ORG009 - Autorizzazione attività intramoenia		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	Responsabile	TAMBURRELLI Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA		
Sottoarea	<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.05 - Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata	Misura effettiva specifica ulteriore 601 - Negoziazione dei volumi di attività in ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali	Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli periodici su volumi attività ALPI (S/N 2021:Si)
Processo	I.I1.121.ORG009 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia	
Valutazione Rischio	Medio  12	
Struttura	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	Responsabile TAMBURRELLI Michele
Storico cause degli eventi rischiosi		
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	Responsabile della misura: D'Amito Luciano Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli periodici interni su ALPI (S/N 2021:Si)
Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>	
Processo	16SAR.I.I2.ORG034 - Liste di attesa e prenotazioni	
Valutazione Rischio	Basso  0	
Struttura	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	Responsabile TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.09 - Anticipazioni di prestazioni e trattamento piu? favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale e applicazione dei codici di priorità	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Rotazione del personale e applicazione codici di priorità (S/N 2021:Si)
Processo	16SAR.I.I2.ORG045 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti	
Valutazione Rischio	Medio  8	
Struttura	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	Responsabile Ciavarella Michele
Storico cause degli eventi rischiosi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.10 - Pagamenti senza rispettare l'ordine cronologico - omissione controlli pre-liquidazione	Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Controlli periodici sulla correttezza dei pagamenti effettuati e sui tempi di pagamento	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

Sottoarea	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP		
Processo	16SAR.I.I2.ORG047 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	Responsabile	Petruzzi Valentino
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia	Responsabile della misura: Petruzzi Giulio Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazioni solo tramite CUP (S/N 2021:Si)	
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Petruzzi Giulio Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto ordine cronologico in agenda (S/N 2021:Si)	

Processo	16SAR.I.I2.ORG047 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	Responsabile	Petruzzi Valentino
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RI.02 - Favoritismo e influenza scelta medico	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Responsabile della misura: Petruzzi Valentino Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2021:Si)	

Processo	16SAR.I.I2.ORG048 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	Responsabile	Cannarozzi de Grazia Matteo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia	Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazioni solo tramite CUP (S/N 2021:Si)	
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto ordine cronologico in agenda (S/N 2021:Si)	



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA			
Sottoarea	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP		
Processo	16SAR.I.I2.ORG049 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	Responsabile	TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale prenotazioni tramite CUP (Perc. 2021:100,000%)	
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto ordine cronologico in agenda (S/N 2021:Si)	
Processo	B.B6.279.ORG034 - Rimborso spese per trapiantati, dializzati, vaccini etc.		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	Responsabile	TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Favorire taluni soggetti con omissione dei controlli	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabile della misura: TROIANO Lorenza Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio del Codice di comportamento aziendale (S/N 2021:Si)	
Processo	I.I2.111.ORG042 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	Responsabile	Acquaviva Rita
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale	Responsabile della misura: D'Amito Luciano Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazioni solo tramite CUP (S/N 2021:Si)	
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: D'Amito Luciano Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto ordine cronologico in agenda (S/N 2021:Si)	



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA			
Sottoarea	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP		
Processo	I.I2.111.ORG044 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO		
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraaziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazioni solo tramite CUP (S/N 2021:Si)	
RI.09 - Favoritismi per taluni pazienti	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto ordine cronologico in agenda (S/N 2021:Si)	
Processo	I.I2.124.ORG002 - Prenotazione e gestione attività ambulatoriale ALPI		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	Responsabile	TAMBURRELLI Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
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 608 - Disciplina dei ricoveri in regime di libera professione e specifiche sanzioni (inseirmento nel regolamento aziendale)	Responsabile della misura: D'Amito Luciano Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento aziendale per attività ALPI (S/N 2021:Si)	
Processo	I.I2.179.ORG042 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	Responsabile	Acquaviva Rita
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Favoritismo e influenza scelta medico	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Controlli interni periodici	Responsabile della misura: D'Amito Luciano Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza elenco medici disponibili (affissione) (S/N 2021:Si)	



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA			
Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>		
Processo	I.I2.179.ORG044 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO		
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.09 - Favoritismo e influenza scelta medico	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Controlli interni	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2021:Si)	
Processo	I.I2.179.ORG045 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	Responsabile	Ciavarella Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Favoritismo e influenza scelta medico	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Controlli interni periodici	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2021:Si)	
Processo	I.I2.179.ORG048 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	Responsabile	Cannarozzi de Grazia Matteo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Favoritismo e influenza scelta medico	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Controlli interni periodici	Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2021:Si)	
Sottoarea	<u>I.I3 - TICKET</u>		
Processo	I.I3.127.ORG002 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	Responsabile	TAMBURRELLI Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA			
Sottoarea		I.I3 - TICKET	
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		Responsabile della misura: D'Amito Luciano Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Procedure informatizzate (S/N 2021:Si)
Processo	I.I3.128.ORG002 - Riconoscimento esenzioni ticket		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG028 - STRUTTURA FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI PRESIDI OSPEDALIERI	Responsabile	TAMBURRELLI Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RI.02 - Omissione controlli su autocertificazioni e successive attività di recupero crediti	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2021:Si)
Processo	I.I3.555.ORG034 - Esenzione dal pagamento di Ticket		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	Responsabile	TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RI.04 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di Ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento		Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice Comportamentale (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Monitoraggio periodico e controllo procedure recupero crediti		Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N 2021:Si)
Sottoarea	I.I4 - ALPI		
Processo	I.I4.130.ORG009 - Corresponsione mensile compensi della libera professione		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	Responsabile	TAMBURRELLI Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RI.05 - Omissione controlli per calcolo debito orario	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli e reportistica		Responsabile della misura: D'Amito Luciano Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza reportistica (S/N 2021:Si)



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024)Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA			
Sottoarea	M.M1 - PIANI TERAPEUTICI		
Processo	16SAR.M.M1.ORG022 - Spesa farmaceutica diretta		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG022 - S.C. FARMACIA TERRITORIALE	Responsabile	Lombardi Renato
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RM.04 - Predisposizione di indicazioni finalizzate ad avvantaggiare determinate case farmaceutiche	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Controlli tecnici da parte di personale esperto sull'effettiva rispondenza ai criteri di appropriatezza prescrittiva dei documenti predisposti	Responsabile della misura: Ciaccia Andrea (f.f.) dal 01/06/2020 Lombardi Renato Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli spesa medica diretta (S/N 2021:Si)	
Processo	44SAR.I.I17.ORG027 - Gestione ricoveri e accertamenti medico-legali		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	Responsabile	Bellomo Antonello
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RM.03 - Prescrizione inappropriata dei farmaci	Misura effettiva trasversale ulteriore 455 - Controlli a campione sulle cartelle cliniche per verificare la corrispondenza tra la prescrizione farmacologica e la diagnosi secondo ICD9	Responsabile della misura: Bellomo Antonello Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli a campione sulle cartelle cliniche (S/N 2021:Si)	
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli	Responsabile della misura: Bellomo Antonello Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli sul totale dei ricoveri (Perc. 2021:100,000%)	
Processo	M.M1.133.ORG023 - Piani terapeutici		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	Responsabile	Giornetti Maria Rosaria
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RM.02 - Mancata rispondenza ai criteri di appropriatezza	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	Responsabile della misura: Giornetti Maria Rosaria Pennetta Paola Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza reportistica (S/N 2021:Si)	



ANALISI E TRATTAMENTO DEL RISCHIO (2022-2024) Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA			
Sottoarea	<u>M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO</u>		
Processo	M.M3.138.ORG023 - Approvvigionamenti e prescrizioni farmaci		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	Responsabile	Giornetti Maria Rosaria
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RM.03 - Favoritismi per case farmaceutiche	Misura effettiva trasversale obbligatoria 388 - Formazione e procedure		Responsabile della misura: Pennetta Paola Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di controlli tecnici da parte di personale terzo esperto sull'effettiva rispondenza ai criteri di appropriatezza prescrittiva dei documenti predisposti (S/N 2021:Si) Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedure e linee guida mirati all'appropriatezza prescrittiva dei farmaci (S/N 2021:Si)
	Misura effettiva trasversale obbligatoria MIS.0129.ORG023 - Pubblicazione delle determinazioni di acquisto farmaci e relative liquidazioni nell'albo pretorio on-line		Responsabile della misura: Pennetta Paola Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale provvedimenti pubblicati con riferimento alla liquidazione fatture aziende farmaceutiche (Perc. 2021:100,000%)
RM.04 - Errata gestione scorte magazzino	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte		Responsabile della misura: Pennetta Paola Giornetti Maria Rosaria Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistemi informatizzati (S/N 2021:Si)
Sottoarea	<u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u>		
Processo	M.M6.144.ORG023 - Rapporti con informatori scientifici		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	Responsabile	Giornetti Maria Rosaria
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RM.02 - Induzione a prescrivere farmaci per favorire indebitamente la scelta di ditte farmaceutiche	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamento interno e controlli		Responsabile della misura: Pennetta Paola Giornetti Maria Rosaria Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento per gestione degli informatori scientifici (S/N 2021:Si)