



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 132 - D.Lgs. 50/2016 e smi - art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura L'Ufficio definisce le fasi delle procedure attenendosi al nuovo Codice degli Appalti. Le piattaforme utilizzate sono Empulia e Consip, aderendo ove possibile alle procedure del Soggetto aggregatore della Regione Puglia.</p>	Utilizzo piattaforme Empulia, Mepa e Consip	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B1 - PROCEDURA APPALTO ORG024 - AREA PATRIMONIO Processo B.B1.29.ORG024 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f</p>
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente acquisite le attestazioni di insussistenza di conflitto di interesse dai componenti delle commissioni di concorso.</p>	Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto interessi	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.63 - Favoritismi</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - COMMISSIONI ORG020 - AREA PERSONALE Processo B.B4.39.ORG020 - Nomina Commissioni giudicatrici</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione dei componenti di Commissione</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura I componenti delle commissioni di concorso per Dirigenti delle Strutture Complesse sono individuati tramite sorteggio dall'elenco nazionale, effettuato da apposita commissione interna. I componenti delle commissioni di concorso per Dirigenti, un componente è sorteggiato dalla commissione interna e l'altro componente dalla Regione. Per i concorsi del Comparto, un componente è individuato dal Direttore Generale e l'altro dal Collegio di Direzione. Nel corso dell'anno 2021 non sono state registrate contestazioni e/o segnalazioni di irregolarità.</p>	Applicazione del principio di rotazione			<p>Rischio corruttivo effettivo RB.63 - Favoritismi</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - COMMISSIONI ORG020 - AREA PERSONALE Processo B.B4.39.ORG020 - Nomina Commissioni giudicatrici</p>
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 052 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Tutti i procedimenti concorsuali sono oggetto di pubblicazione periodica obbligatoria sull'amministrazione trasparente del sito internet istituzionale, ai sensi del Dlgs 33/13 e s.m.i. Nel corso dell'anno 2021 si è provveduto alla trasmissione e successiva pubblicazione, tramite Ufficio Trasparenza, degli atti senza rilevare alcuna criticità.</p>	Pubblicazione tempestiva atti	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari</p>	<p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE ORG020 - AREA PERSONALE Processo A.A1.4.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 058 - Principi applicati ai sensi del D.Lgs. 165/2001 - art. 35 Reclutamento del personale</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura La criticità relativa alla presenza di posizioni non stabilizzate è gestita attraverso affidamenti di incarico a tempo determinato secondo norma. Con riferimento al reclutamento di personale a tempo determinato, si attinge dalle graduatorie vigenti a tempo determinato dell'ASL di Lecce o altre aziende sanitarie pugliesi. Con riferimento al personale medico, in assenza di graduatorie, si procede con la pubblicazione di avvisi online sul sito internet aziendale. Nel corso dell'anno 2021 si è provveduto ad espletare differenti procedure concorsuali per dirigenti medici (varie discipline).</p>	Pubblicazione avvisi	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari</p>	<p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE ORG020 - AREA PERSONALE Processo A.A1.4.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</p>
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 062 - Pubblicazione bandi ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi - art. 19 Bandi di concorso</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Tutti i bandi di concorso sono pubblicati regolarmente in Albo pretorio e sull'amministrazione trasparente del sito internet aziendale ai sensi del dlgs 33/13 e s.m.i. Sussiste flusso di informazioni tra area del personale e l'ufficio della trasparenza aziendale, quest'ultimo in qualità di Responsabile della pubblicazione.</p>	Flussi periodici informativi	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari</p>	<p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE ORG020 - AREA PERSONALE Processo A.A1.4.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti	Valutazione sulla applicazione della misura Sono effettuati controlli periodici interni finalizzati alla verifica formale dei contenuti procedurali.	Presenza controlli interni	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RA.14 - Lobbying	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A11 - BORSE DI STUDIO ORG020 - AREA PERSONALE Processo A.A11.26.ORG020 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	Valutazione sulla applicazione della misura Il canale dedicato alla segnalazione di episodi di sospetta corruzione è stato già attivato dalla Direzione. Nel corso dell'anno 2021 non sono state registrate segnalazioni di whistleblowing.	Presenza segnalazioni	No	No	Rischio corruttivo effettivo RA.06 - WhistleBlowing (segnalazioni illeciti)	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A11 - BORSE DI STUDIO ORG020 - AREA PERSONALE Processo A.A11.26.ORG020 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti	Valutazione sulla applicazione della misura Nella gestione degli incarichi extra istituzionali è osservato il regolamento aziendale in materia (DDG 2006 del 18/11/2014) e sono effettuate periodicamente le trasmissioni delle informazioni ai sensi del dlgs 33/13 e s.m.i. Nel corso dell'anno 2021 sono stati autorizzati circa 300 incarichi extra ufficio.	Controlli su incompatibilità	100,00%	100,00%	Rischio corruttivo effettivo RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI ORG020 - AREA PERSONALE Processo A.A2.6.ORG020 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-ufficio di competenza



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 025 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Sperimentazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura E' attiva una procedura regolare di whistleblowing ma ad oggi non sono state rilevate segnalazioni da parte di dipendenti pubblici.</p>	<p>Presenza piattaforma sicura per il whistleblowing</p>	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RA.07 - Collusione</p>	<p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE ORG020 - AREA PERSONALE Processo A.A3.9.ORG020 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio</p>
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Sono effettuati controlli regolari sulle attestazioni di insussistenza di conflitto di interesse. Nel corso dell'anno 2021 non sono state riscontrate criticità.</p>	<p>Controlli su insussistenza conflitto interessi</p>	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialita? 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</p>	<p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI ORG020 - AREA PERSONALE Processo A.A2.6.ORG020 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 005 - Codice di Comportamento: Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice attraverso l'U.P.D.</p>	<p>Esito monitoraggio Il personale opera in osservanza del codice comportamentale aziendale.</p> <p>Valutazione sulla applicazione della misura</p>	Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati</p>	<p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI ORG020 - AREA PERSONALE Processo A.A5.14.ORG020 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni</p>
100,00	<p>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</p>	<p>Esito monitoraggio Sono regolarmente effettuati controlli interni con presenza di almeno due collaboratori. Ad oggi non sono state rilevate criticità particolari.</p>	Controlli in copresenza	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati</p>	<p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI ORG020 - AREA PERSONALE Processo A.A5.14.ORG020 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Tutti i collaboratori osservano il codice comportamentale adottato dall'azienda. Le informazioni sul personale sono trasmesse periodicamente al CED ai fini dell'elaborazione.</p>	Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati</p>	<p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE ORG020 - AREA PERSONALE Processo A.A3.9.ORG020 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio</p>
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 16AMI.260 - Controllo informatizzato delle presenze con videoregistrazione ai sensi della L. 56/19 (decreto concretezza)</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Ciascun dirigente monitora le presenze in servizio dei collaboratori attraverso un sistema informatizzato centralizzato. Nel corso dell'anno 2021 ci sono stati controlli dell'Autorità per conseguenti adempimenti.</p>	Controlli periodici dei Dirigenti	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo 16ARI.RA.18 - Falsa attestazione presenza in servizio e accordo collusivo con altri colleghi</p>	<p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE ORG020 - AREA PERSONALE Processo A.A4.11.ORG020 - Controllo informatizzato delle presenze</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 244 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	Valutazione sulla applicazione della misura Sono effettuati controlli interni per la verifica della richieste di riconoscimenti di benefici connessi a permessi, congedi e similari. Ad oggi non sono state rilevate particolari criticità.	Presenza controlli interni	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RA.07 - Collusione	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A6 - BENEFICI EX LEGE ORG020 - AREA PERSONALE Processo A.A6.16.ORG020 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)
100,00'	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	Valutazione sulla applicazione della misura Con riferimento alle commissioni di concorso, nel corso dell'anno 2021 sono stati effettuati regolari controlli interni senza rilevare alcuna criticità.	Controlli collegiali	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - COMMISSIONI ORG020 - AREA PERSONALE Processo B.B4.38.ORG020 - Partecipazione a commissioni di concorso
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 840 - Trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	Esito monitoraggio Le informazioni relative alle commissioni di concorso sono pubblicate nella sezione Amministrazione trasparente del sito internet aziendale, ai sensi del dlgs 33/13 e smi.	Pubblicazione tempestiva componenti Commissione	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - COMMISSIONI ORG020 - AREA PERSONALE Processo B.B4.38.ORG020 - Partecipazione a commissioni di concorso



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 307 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente effettuati controlli interni per la verifica della veridicità delle autodichiarazioni rese dai componenti delle commissioni di concorso. Nel corso dell'anno 2021 non sono state rilevate criticità.	Controlli su autodichiarazioni rese	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - COMMISSIONI ORG020 - AREA PERSONALE Processo B.B4.38.ORG020 - Partecipazione a commissioni di concorso
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	Esito monitoraggio L'Ufficio provvede alla pubblicazione e trasmissione delle informazioni ai sensi del D.Lgs 33/13 e L. 190/12 garantendo massima trasparenza e integrità.	Percentuale pubblicazioni dati rispetto al totale dei conferimenti incarichi docenza	100,00%	100,00%	Rischio corruttivo effettivo RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	Area di rischio G - INCARICHI E NOMINE Sottoarea G.G1 - INCARICHI E NOMINE ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE Processo G.G1.105.ORG020 - Conferimento incarichi di docenza
100,00'	Misura effettiva specifica obbligatoria 138 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 e s.m.i. - Criteri di aggiudicazione dell'appalto		Presenza controlli di routine	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - CONTRATTI ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA Processo B.B6.43.ORG001 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Utilizzo check list	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - CONTRATTI ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA Processo B.B6.43.ORG001 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Utilizzo di MEPA e di Empulia	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - CONTRATTI ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA Processo B.B6.43.ORG001 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Controlli interni periodici	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - CONTRATTI ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA Processo B.B6.43.ORG001 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00'	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.	Pubblicazione avvisi pre-gara	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - CONTRATTI <i>ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA</i> Processo B.B6.43.ORG001 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari
100,00'	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Presenza controlli interni	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - CONTRATTI <i>ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA</i> Processo B.B6.43.ORG001 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Presenza controlli	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - CONTRATTI <i>ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA</i> Processo B.B6.44.ORG001 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 834 - Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.	Elenco OE	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - CONTRATTI ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA Processo B.B6.44.ORG001 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).	Flusso informativo verso il RPCT	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - CONTRATTI ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA Processo B.B6.44.ORG001 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 809 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC.	Percentuale Convenzioni pubblicate rispetto al totale	100,00%	100,00%	Rischio corruttivo effettivo 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	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B11 - CONVENZIONI ORG002 - DIREZIONE SANITARIA Processo B.B11.57.ORG002 - Convenzioni con Associazioni di volontariato



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.</p>		Utilizzo check list di controllo interno	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</p> <p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B11 - CONVENZIONI ORG024 - AREA PATRIMONIO Processo B.B11.58.ORG002 - Convenzioni per trasporti sanitari</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 136 - D.Lgs. 50/2016 e smi - art. 59 - Scelta delle procedure</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Si è conclusa la nuova gara per la gestione trasporti disabili. Sussistono alcune criticità relative alla compartecipazione degli ambiti comunali alla spesa (quota parte di competenza) con questione posta all'attenzione anche dell'ANCI regionale.</p>	Controllo proroghe	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici</p> <p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B11 - CONVENZIONI ORG024 - AREA PATRIMONIO Processo B.B11.58.ORG002 - Convenzioni per trasporti sanitari</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità</p>	<p>Esito monitoraggio Tutte le convenzioni stipulate con professionisti quali Medici di base, Specialisti ambulatoriali, 118 e Guardia medica, sono tutte regolamentate dai contratti ACN e AIR e contrattualizzate nel rispetto delle vigenti normative in materia. E' previsto l'inserimento nelle Convenzioni della clausola di osservanza del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento aziendale. Nell'ambito di tali Convenzioni si ritiene che il livello di esposizione a rischio corruttivo sia basso.</p>	Presenza check list di controllo	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo 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</p> <p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B11 - CONVENZIONI ORG021 - Gestione Rapporti Convenzionali Processo B.B11.59.ORG002 - Convenzioni con professionisti</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p>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.</p>	<p>Esito monitoraggio Le Convenzioni con soggetti privati accreditati sono oggetto di verifiche periodiche puntuali. La contrattualistica per le Convenzioni è definita a livello regionale. Il rischio si può annidare nelle dichiarazioni dei requisiti da parte dei centri privati ai fini della determinazione dei tetti di spesa annuali. Si ritiene che il livello di rischio sia medio-alto con riferimento alle dichiarazioni dei requisiti rese dalle Strutture private, cui provvede il Dipartimento di prevenzione per i controlli di norma. Nel corso dell'anno 2021 sono state attenzionate strutture private accreditate. Si auspica l'intensificazione dei controlli da parte del DDP e dell'UVAR con riferimento all'appropriatezza dei ricoveri.</p>	Presenza procedure	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B11 - CONVENZIONI <i>ORG021 - Gestione Rapporti Convenzionali</i> Processo B.B11.60.ORG002 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e sociosanitarie</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione</p>	<p>Esito monitoraggio Il sistema di gestione delle prenotazioni è interamente informatizzato e vincolante. Ad oggi non si rilevano criticità. E' osservato il Percorso Attuativo di Certificabilità con il rispetto del Manuale delle procedure amministrativo-contabili con la Contabilità analitica separata ALPI.</p>	Informatizzazione ALPI	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale</p>	<p>Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE <i>ORG005 - UFFICIO ALPI</i> Processo I.I1.119.ORG005 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	Esito monitoraggio Le liste di attesa sono interamente informatizzate. Con deliberazione del Direttore Generale n. 1104 del 18 maggio 2018 è stato individuato il nuovo ufficio di coordinamento dell'ALPI.	Informatizzazione liste attesa Verifica semestrale rispetto obbligo prenotazione informatizzata tramite CUP	Si Si	Si Si	Rischio corruttivo effettivo RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.11 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE ORG005 - UFFICIO ALPI Processo I.11.119.ORG005 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	Esito monitoraggio E' stato effettuato un controllo dei rapporti volumi ALPI e istituzionali senza rilevare anomalie o profili di criticità.	Monitoraggio trimestrale dei volumi di attività ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali e verifica a consuntivo del loro rispetto	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.11 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE ORG005 - UFFICIO ALPI Processo I.11.120.ORG005 - Autorizzazione attività intramoenia
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Esito monitoraggio E' stato adottato il nuovo Regolamento aziendale sull'ALPI giusta deliberazione del Direttore Generale n. del .	Controlli periodici a campione informatizzati tra risultanze CUP e gestionale presenze Presenza controlli interni	Si Si	Si Si	Rischio corruttivo effettivo RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.11 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE ORG005 - UFFICIO ALPI Processo I.11.120.ORG005 - Autorizzazione attività intramoenia



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 608 - Disciplina dei ricoveri in regime di libera professione e specifiche sanzioni (inserimento nel regolamento aziendale)</p>	<p>Esito monitoraggio Sono presenti 2 front-office dedicati esclusivamente all'ALPI, prenotazioni ed incassi, con personale dipendente interno. Ad oggi non sono stati rilevati profili di criticità sia nella gestione delle attività che nella trasparenza attraverso la pubblicazione delle informazioni sull'amministrazione trasparente del sito internet istituzionale. I compensi ALPI sono pubblicati su base periodica bimestrale. Nel corso dell'anno 2021 si è provveduto al miglioramento della gestione delle attività ALPI per medici veterinari con integrazione nel sistema informatizzato delle prenotazioni e liquidazioni WBS. Il rischio di creazione di falsi pazienti per avere prestazioni aggiuntive è stimato come basso in presenza di revisione e aggiornamento periodico delle liste attese</p>	<p>Presenza regolamento interno aziendale</p> <p>Revisione e aggiornamento periodico liste attese</p>	<p>Si</p> <p>Si</p>	<p>Si</p> <p>Si</p>	<p>Rischio corruttivo effettivo RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</p>	<p>Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.12 - PRESTAZIONI E CUP ORG005 - UFFICIO ALPI Processo I.12.124.ORG005 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale</p>
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Trasparenza delle liste di attesa</p>	<p>Esito monitoraggio Le prenotazioni sono informatizzate con sistema WBS e CUP Web della società Engineering per cui non è presente alcuna discrezionalità da parte dell'operatore allo sportello. E' prevista la pubblicazione obbligatoria delle liste d'attesa in Amministrazione Trasparente del sito internet istituzionale.</p>	<p>Publicazione obbligatoria liste d'attesa in Amministrazione Trasparente</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Rischio corruttivo effettivo RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale</p>	<p>Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.12 - PRESTAZIONI E CUP ORG005 - UFFICIO ALPI Processo I.12.123.ORG005 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione</p>	<p>Esito monitoraggio La fatturazione è gestita da un sistema informatizzato centralizzato (WBS di Engineering) per cui è irrilevante il rischio di violazione degli obblighi di fatturazione.</p>	Presenza controlli regolari pagamento ticket	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione</p>	<p>Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I3 - TICKET <i>ORG005 - UFFICIO ALPI</i> Processo I.I3.127.ORG005 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)</p>
100,00'	<p>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</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura I controlli sono regolarmente eseguiti in presenza di almeno 2 dipendenti. Nel corso dell'anno non sono state rilevate criticità.</p>	Presenza controlli periodici	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti</p>	<p>Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE <i>ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord</i> Processo F.F1.92.ORG026 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura La misura della verifica di insussistenza di conflitto di interessi è regolarmente applicata. Si evidenzia la necessità di recepire nell'atto aziendale il regolamento del dipartimento di prevenzione già proposto a partire dal luglio del 2013 ad ogni direttore generale che si è succeduto. Tale regolamento consentirebbe di gestire meglio la mobilità (rotazione) del personale sul territorio.</p>	Controlli di routine	100,00%	100,00%	<p>Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito</p>	<p>Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F2 - ASTENSIONI <i>ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord</i> Processo F.F2.94.ORG026 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 303 - Rotazione dei componenti interni delle commissioni diversi dal Presidente	Valutazione sulla applicazione della misura La procedura finalizzata alla rotazione dei componenti delle Commissioni è in fase di definizione. Si ritiene che il rischio sia Medio-Alto.	Presenza regolamento rotazione Commissioni invalidi	No	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - COMMISSIONI ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord Processo F.F6.105.ORG026 - Formazione Commissioni invalidi
100,00'	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	Valutazione sulla applicazione della misura Ad oggi non si rilevano particolari criticità sull'andamento dei controlli di merito.	Presenza controlli periodici	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - COMMISSIONI ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord Processo F.F6.105.ORG026 - Formazione Commissioni invalidi
100,00'	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.					Rischio corruttivo effettivo RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I2 - PRESTAZIONI E CUP ORGUNIT001 - Asl Lecce Processo I.I2.125.ORG005 - Gestione attività laboratoristiche



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia				Rischio corruttivo effettivo RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalita? e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale
					Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.12 - PRESTAZIONI E CUP <i>ORGUNIT001 - Asl Lecce</i> Processo I.12.125.ORG005 - Gestione attività laboratoristiche
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	Esito monitoraggio La corresponsione ALPI avviene attraverso il sistema informatizzato WBS e i pagamenti sono interamente tracciati, anche per le visite domiciliari, in quanto i pagamenti sono effettuati tramite sportello. Con riferimento all' illegittimo ricorso alla cd. intramoenia allargata, quest'ultima non risulta consentita.	Informatizzazione ALPI	Si	Si
					Rischio corruttivo effettivo RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione
					Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.14 - ALPI <i>ORG005 - UFFICIO ALPI</i> Processo I.14.130.ORG005 - Corresponsione mensile compensi della libera professione



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura L'Azienda a conclusione del percorso di affiancamento della società di revisione EY ha adottato con deliberazione n.1799 del 11/11/2015 il manuale delle procedure amministrative contabili. Successivamente, sempre con l'affiancamento della società di revisione sono state poste in essere azioni finalizzate al superamento delle criticità riscontrate dalla stessa società. Nel corso dell'anno 2020 l'Azienda ha proceduto ad adottare la versione n.2 del Manuale con deliberazione del Direttore Generale n. 360 del 3 aprile 2020. Nel corso dell'anno 2021 è stato avviato il percorso per l'implementazione del nuovo sistema amministrativo contabile della Regione Puglia (Monitoraggio della Spesa del Sistema Sanitario Regionale - MOSS). Trattasi di un sistema informativo UNICO Regionale per il quale sono stati individuati l'ASL di Lecce e il Policlinico di Bari come Aziende capofila. Il nuovo Sistema sarà avviato a partire dal 01 gennaio 2022.</p> <p>Nel corso dell'anno 2021 è stata adottata la nuova organizzazione Dipartimentale con deliberazione del Direttore Generale n. 303 del 21/04/2021. Tale intervento ha di fatto rimodulato i livelli di responsabilità all'interno dell'Azienda che facilitano i sistemi di gestione budgettaria. Attualmente sono in corso di completamento le nomine dei Direttori di Dipartimento.</p>			

**Andamento misure al 31/12/2021**

	Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>A fini della trasparenza l'unità controllo di gestione provvede alla pubblicazione periodica dei report sulla intranet aziendale. In amministrazione trasparente sono pubblicati regolarmente il Piano delle Performance e la Relazione sulle Performance.</p> <p>Da gennaio 2021 non sono state registrate segnalazioni da parte di dipendenti e cittadini.</p> <p>In conclusione si ritiene che il livello di esposizione al rischio corruttivo sia basso, in virtù delle misure di mitigazione esistenti e delle azioni poste in essere.</p>				



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
	Implementazione PAC	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE <i>ORG008 - CONTROLLO GESTIONE</i> Processo E.E6.74.ORG008 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Valutazione sulla applicazione della misura Il codice di comportamento aziendale è regolarmente applicato e ad oggi non si rilevano criticità.	Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI <i>ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE</i> Processo H.H1.108.ORG009 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione
100,00'	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Valutazione sulla applicazione della misura Sussiste un costante monitoraggio delle sinistrosità e gestione delle stesse con particolare riferimento ai presidi ospedalieri. Si ritiene che il livello di esposizione al rischio sia BASSO in virtù delle misure e procedure in essere.	Percentuale controlli interni	100,00%	100,00%	Rischio corruttivo effettivo RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente	Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI <i>ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE</i> Processo H.H1.108.ORG009 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione
100,00'	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.	Valutazione sulla applicazione della misura L'attuale gestione delle attività risulta non completamente informatizzata. Auspicabile l'implementazione di una procedura informatizzata per la gestione delle agende e delle attività rendicontative periodiche.	Informatizzazione procedure	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati	Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI <i>ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE</i> Processo H.H2.110.ORG009 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00'	Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Formazione del personale: Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità	Valutazione sulla applicazione della misura Il personale partecipa periodicamente ad attività formative ed eventi di sensibilizzazione in materia di etica e legalità organizzati sia all'interno che all'esterno dell'azienda. Nel corso dell'anno 2021, a causa dell'emergenza epidemiologica, si è verificata una riduzione delle attività formative e di sensibilizzazione del personale.	Numero iniziative e attività formative			Rischio corruttivo effettivo RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE Processo H.H2.111.ORG009 - Gestione risarcimento danni
100,00'	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice		Utilizzo clausola osservanza del Codice di comportamento	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE Processo H.H2.111.ORG009 - Gestione risarcimento danni
100,00'	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	Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2021 non sono state rilevate criticità con riferimento all'esposizione al rischio corruttivo per favoritismi.	Controlli interni in copresenza	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo 16.ARI.RE.08 - Mancato recupero crediti da Terzi per favoritismi Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE Processo H.H2.112.ORG009 - Recupero crediti



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00'	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 006 - Codice di Comportamento e di Disciplina: Aggiornamento delle competenze dell'U.P.D. alle previsioni del Codice</p>		Monitoraggio Codice	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RH.029 - Discrezionalità nella gestione del procedimenti disciplinari</p> <p>Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI <i>ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA</i> Processo H.H3.114.ORG001 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione</p>	<p>Esito monitoraggio Con riferimento ai corsi sponsorizzati è adottata la procedura prevista dalla deliberazione del direttore generale n. 925 del 2015 che prevede la trasmissione dei dati attraverso un portale dedicato aziendale. Le attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi sono rilasciate all'Area del Personale al momento della comunicazione dello svolgimento dell'incarico extra-istituzionale. Le dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi sono regolarmente acquisite su richiesta degli interessati. Ad oggi non si registrano criticità.</p>	Controllo attestazioni conflitto interessi	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RA.07 - Discrezionalità e favoritismi</p> <p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO <i>ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE</i> Processo A.A10.24.ORG016 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p>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</p>	<p>Esito monitoraggio I registri dei partecipanti ai corsi sponsorizzati sono inviati per conoscenza al RPCT entro fine anno per i conseguenti controlli a campione.</p>	<p>Percentuale registri trasmessi al RPCT rispetto al totale corsi sponsorizzati</p>	100,00%	100,00%	<p>Rischio corruttivo effettivo RA.07 - Discrezionalità e favoritismi</p>	<p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO <i>ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE</i> Processo A.A10.24.ORG016 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri;</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 255 - Utilizzo di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia</p>	<p>Esito monitoraggio L'Ufficio rende disponibile al RPCT dell'ASL di Lecce le informazioni acquisite d'ufficio per gli adempimenti previsti da regolamenti interni e dalla norma. Nello specifico sono rese disponibili le attestazioni dei Responsabili Scientifici dei singoli corsi sui criteri di individuazione dei relatori. Sono acquisite regolarmente le attestazioni dei Responsabili Scientifici. Ad oggi non si registrano criticità.</p>	<p>Controllo attestazione Responsabili Scientifici</p>	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RA.14 - Omissione della programmazione periodica delle attività formative - Mancata rilevazione dei fabbisogni</p>	<p>Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI <i>ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE</i> Processo A.A7.18.ORG016 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.	Esito monitoraggio Il Codice di comportamento aziendale è regolarmente applicato e monitorato. Ad oggi non si registrano criticità.	Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RA.14 - Omissione della programmazione periodica delle attività formative - Mancata rilevazione dei fabbisogni	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE Processo A.A7.18.ORG016 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli interni	Esito monitoraggio I controlli interni prevedono la presenza delle attestazioni di insussistenza di conflitti di interesse che precedono la fase di incarico formale ai docenti. Ad oggi non si registrano criticità.	Percentuale attestazioni insussistenza conflitti sul totale dei conferimenti incarichi di docenza	100,00%	100,00%	Rischio corruttivo effettivo RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A8 - ECM ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE Processo A.A8.20.ORG016 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditamento ECM



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Esito monitoraggio Il codice di comportamento è regolarmente applicato. Ad oggi non si rilevano criticità.	Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A8 - ECM ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE Processo A.A8.20.ORG016 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditamento ECM
100,00'	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	Esito monitoraggio Il Piano formativo straordinario aziendale è stato elaborato dopo aver rilevato i fabbisogni da parte dei Direttori delle Unità Operative e dai Dirigenti degli Uffici di Staff.	Rilevazione periodica fabbisogno formativo	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A8 - ECM ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE Processo A.A8.20.ORG016 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditamento ECM



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 258 - Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV					Rischio corruttivo effettivo RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	Area di rischio G - INCARICHI E NOMINE Sottoarea A.A9 - FORMAZIONE NORMATA <i>ORGUNIT001 - Asl Lecce</i> Processo A.A9.22.ORG016 - a) Convenzione per corsi D.Lgs. 81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS-D
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Previsione di limitazione o divieto di accreditare a cura del Provider ECM aziendale eventi formativi con presenza di sponsor	Esito monitoraggio Causa emergenza epidemiologica i bisogni formativi sono stati comunicati direttamente dai Direttori delle U.O.C.	Applicazione controlli e limitazioni per eventi ECM con Sponsor	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RA.19 - Ampia discrezionalità nella gestione attività formative sponsorizzate	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A8 - ECM <i>ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE</i> Processo A.A8.20.ORG016 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditamento ECM
100,00'	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	Valutazione sulla applicazione della misura Le attività di controllo sono sempre effettuate in presenza di almeno 2 incaricati.	Controlli in copresenza	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA <i>ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord</i> Processo F.F3.97.ORG026 - Attività di sorveglianza sulle farmacie e parafarmacie



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00	<p>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</p>				<p>Rischio corruttivo effettivo RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività di controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</p> <p>Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F4 - RIFIUTI SPECIALI <i>ORG061 - PRESIDI OSPEDALIERI - DIREZIONI SANITARIE</i> Processo F.F4.99.ORG061 - Controllo sulla gestione dei rifiuti ospedalieri</p>	
100,00	<p>Misura effettiva trasversale ulteriore 464 - Il sistema dei controlli interni: Controllo della qualità dei servizi</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura I controlli interni sono espletati periodicamente. Ad oggi non si rilevano particolari criticità.</p>	Controlli periodici	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo 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.</p> <p>Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F5 - SORVEGLIANZA INFEZIONI <i>ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord</i> Processo F.F5.101.ORG026 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	Misura effettiva specifica obbligatoria 16AMI.077 - Acquisizione modulistica Agenas o equivalente per successivi controlli	Valutazione sulla applicazione della misura La procedura di acquisizione informatizzata delle dichiarazioni interessi pubblici secondo modello Agenas è in fase di definizione.	Utilizzo modulistica Agenas	No	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - COMMISSIONI ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord Processo F.F6.105.ORG026 - Formazione Commissioni invalidi
100,00'	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.					Rischio corruttivo effettivo RB.11 - Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B9 - ORDINI ORGUNIT001 - Asl Lecce Processo B.B9.52.ORG022 - Gestione ordini e liquidazioni.
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.					Rischio corruttivo effettivo RB.11 - Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B9 - ORDINI ORGUNIT001 - Asl Lecce Processo B.B9.52.ORG022 - Gestione ordini e liquidazioni.



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 219 - Pagamenti nel rispetto cronologico delle fatture	Valutazione sulla applicazione della misura Le fatture sono liquidate nel rispetto dell'ordine cronologico.	Pagamenti secondo ordine cronologico fatture		Si	Rischio corruttivo effettivo 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	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO ORG022 - AREA RISORSE FINANZIARIE Processo E.E11.87.ORG022 - Attività connesse alla revisione di spesa (spending review)
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	Valutazione sulla applicazione della misura Ogni trimestre è regolarmente effettuata la comunicazione alla Regione Puglia dei costi e ricavi su conto economico (proiezioni etc..). Nel corso dell'anno 2021 nonostante l'emergenza epidemiologica sono stati garantiti i flussi informativi regionali.	Comunicazione trimestrale alla Regione	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO ORG022 - AREA RISORSE FINANZIARIE Processo E.E11.87.ORG022 - Attività connesse alla revisione di spesa (spending review)
100,00'	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	Valutazione sulla applicazione della misura Sono effettuati regolarmente i controlli interni da personale all'uopo dedicato. In questi ultimi 12 mesi non si sono verificate particolari criticità.	Presenza controlli su pagamento fatture	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo 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	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA ORG022 - AREA RISORSE FINANZIARIE Processo E.E7.78.ORG022 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e non	Valutazione sulla applicazione della misura Non è stato possibile applicare la rotazione del personale per mancanza di risorse interne.	Applicazione principio della rotazione	No	Si	Rischio corruttivo effettivo 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	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA ORG022 - AREA RISORSE FINANZIARIE Processo E.E7.78.ORG022 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati					Rischio corruttivo effettivo 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	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E9 - GESTIONE ORDINI ORGUNIT001 - Asl Lecce Processo E.E9.83.ORG022 - Gestione ordini e atti di liquidazione
100,00'	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					Rischio corruttivo effettivo RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E9 - GESTIONE ORDINI ORGUNIT001 - Asl Lecce Processo E.E9.83.ORG022 - Gestione ordini e atti di liquidazione



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00'	<p>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</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Sia i piani che le prescrizioni sono completamente tracciati attraverso il sistema regionale Edotto e SIST. Ad oggi non si rilevano profili di criticità sulle misure anticorruptive. Pertanto il livello di rischio risulta essere BASSO.</p>	Presenza reportistica periodica	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci</p> <p>Sottoarea M.M1 - PIANI TERAPEUTICI ORG023 - AREA SERVIZIO FARMACEUTICO Processo M.M1.133.ORG023 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici</p>
100,00'	<p>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</p>		Controlli in copresenza	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria</p> <p>Sottoarea M.M1 - PIANI TERAPEUTICI ORG061 - PRESID OSPEDALIERI - DIREZIONI SANITARIE Processo M.M1.134.ORG061 - Erogazione prestazioni di assistenza protesica</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati		
100,00	<p>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</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura La misura di controllo della reportistica è applicata e non si rilevano particolari criticità in materia di trasparenza e anticorruzione. Il sistema informatizzato per il monitoraggio delle prescrizioni è implementato a livello regionale (Edotto). Quale misura di trasparenza questo Dipartimento provvede puntualmente a trasmettere ogni informazione che perviene dagli uffici regionali o nazionali ai diretti interessati per competenza e per i consequenziali adempimenti. Con riferimento ai controlli si evidenzia quanto segue : Medicina generale : sono effettuate puntuali controlli ed elaborazioni per specifiche categorie ATC di farmaci attenzionate dagli Uffici regionali e a livello aziendale, trasmesse ai Direttori di Distretto per gli adempimenti consequenziali. Medicina specialistica : attualmente ai medici specialisti prescrittori interessati sono rese disponibili elaborazioni su inappropriatezze prescrittive e costi per specifiche categorie ATC di farmaci, attenzionate dagli uffici regionali e a livello aziendale. Per le elaborazione dei dati si utilizza sempre il sistema informatizzato regionale Edotto. Il livello di esposizione al rischio corruttivo risulta BASSO.</p>	<p>Presenza controlli e reportistica</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>Rischio corruttivo effettivo RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione al fine di favorire la diffusione di un particolare farmaco e/o di frodare il Servizio Sanitario Nazionale</p>	<p>Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea M.M2 - GESTIONE SPESA ORG023 - AREA SERVIZIO FARMACEUTICO Processo M.M2.136.ORG023 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Tutti gli ordini di acquisto sono processati attraverso il sistema informativo centralizzato Oliam di Engineering/NSO che verrà sostituito dal sistema avanzato centralizzato denominato MOSS, contrattualizzato a livello regionale. Si stima un livello di rischio corruttivo basso in considerazione delle misure esistenti.</p>	Presenza procedure informatizzate	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo quali-quantitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria</p>	<p>Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO ORG023 - AREA SERVIZIO FARMACEUTICO Processo M.M3.138.ORG023 - Predisposizione ordini di acquisto</p>
100,00'	<p>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</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Le attività di farmaco-vigilanza sono espletate grazie alla presenza di personale dedicato. Nel corso dell'anno, in contesto ancora emergenziale causa Covid, sono state intensificate le relazioni ed interlocuzioni con i vari attori coinvolti nell'ambito delle vaccinazioni raggiungendo un ottimo risultato in termini di comunicazioni di reazioni avverse a seguito di somministrazioni di vaccino Covid-19. I risultati sono stati oggetto di relazioni trasmesse alla Direzione Generale.</p>	Presenza controlli interni in copresenza	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo reazione avverse</p>	<p>Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea M.M5 - SEGNALAZIONI ORG023 - AREA SERVIZIO FARMACEUTICO Processo M.M5.142.ORG023 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 661 - Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura La tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci è gestita al momento attraverso la cartella clinica cartacea in attesa dell'implementazione della cartella clinica informatizzata. Attraverso il sistema Edotto sono conferiti i dati delle somministrazioni di farmaci in ambito ospedaliero/ambulatoriale non ricompresi nelle tariffe del DRG o della specialistica ambulatoriale. Auspicabile un potenziamento dei sistemi informatizzati e delle risorse umane di cui disporre al fine di migliorare i procedimenti interni per specificità e ridurre l'esposizione al rischio corruttivo.</p>	Informatizzazione ciclo terapia fino alla somministrazione	No	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci</p> <p>Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea M.M6 - SOMMINISTRAZIONE ORG023 - AREA SERVIZIO FARMACEUTICO Processo M.M6.144.ORG023 - Gestione somministrazione farmaci</p>
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 816 - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Sono utilizzati i modelli tipo previsti dall'ANAC già a partire dal vecchio Codice Appalti.</p>	Utilizzo bandi tipo ANAC	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche</p> <p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B1 - PROCEDURA APPALTO ORG024 - AREA PATRIMONIO Processo B.B1.29.ORG024 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento. Procedure di scelta dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ex Codice contratti pubblici relativi a lavori e f</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p>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.</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Le informazioni di gara sono trasmesse all'Ufficio Anticorruzione e pubblicate regolarmente e periodicamente su albo pretorio online e sull'Amministrazione trasparente. I capitolati sono predisposti dalle aree competenti su rilevazione fabbisogni. Si ritiene che il livello di esposizione al rischio sia basso in virtù delle misure in essere.</p>	<p>Pubblicazione atti tempestiva</p>	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo 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</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B10 - FABBISOGNI <i>ORG024 - AREA PATRIMONIO</i> Processo B.B10.54.ORG024 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto</p>
100,00'	<p>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.</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Dopo le delibere di indizione sono regolarmente pubblicate le informazioni necessarie secondo norma (disciplinari e capitolati).</p>	<p>Pubblicazione atti tempestiva</p>	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B2 - CAPITOLATI <i>ORG024 - AREA PATRIMONIO</i> Processo B.B2.31.ORG024 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 835 - Controlli interni ex art. 80 D.Lgs 50/16 e smi	Valutazione sulla applicazione della misura I controlli ex art.80 sono regolarmente effettuati dal personale preposto d'ufficio. Ad oggi non si rilevano criticità.	Verifiche periodiche art. 80 del Codice Appalti	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.66 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B2 - CAPITOLATI ORG024 - AREA PATRIMONIO Processo B.B2.32.ORG024 - Requisiti di qualificazione
100,00'	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	Valutazione sulla applicazione della misura Sono sempre applicati criteri obiettivi di aggiudicazione. Nel corso dell'anno i contenziosi sono stati rilevati in misura ridotta.	Definizione criteri obiettivi	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B2 - CAPITOLATI ORG024 - AREA PATRIMONIO Processo B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 862 - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.	Valutazione sulla applicazione della misura Le graduatorie sono regolarmente pubblicate sul sito internet istituzionale (amministrazione trasparente e albo-pretorio online)	Pubblicazione tempestiva graduatorie	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.21 - Alterazione delle graduatorie	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B2 - CAPITOLATI ORG024 - AREA PATRIMONIO Processo B.B2.34.ORG024 - Valutazione delle offerte



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati		
100,00'	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.	Valutazione sulla applicazione della misura Nel corso dell'anno 2021 risultano presenti revoche in autotutela (procedura aperta)	Verifiche secondo livello	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B3 - BANDI ORG024 - AREA PATRIMONIO Processo B.B3.36.ORG024 - Revoca dei bandi
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 285 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	Valutazione sulla applicazione della misura Le verifiche sono effettuate regolarmente da personale dipendente dell'ASL con il supporto del personale della società controllata Sanitaservice, assegnato all'Area del Patrimonio.	Presenza controlli interni	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B5 - REQUISITI ORG024 - AREA PATRIMONIO Processo B.B5.41.ORG024 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Valutazione sulla applicazione della misura Le programmazioni degli acquisti sono effettuati da personale preposto per i successivi adempimenti della Direzione generale e regolarmente pubblicate in Amministrazione trasparente.	Programmazione annuale	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - CONTRATTI ORG024 - AREA PATRIMONIO Processo B.B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati		
100,00'	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.	Valutazione sulla applicazione della misura Le pubblicazioni delle informazioni ex dlgs 33/13 sono effettuate dall'Ufficio preposto della Trasparenza.	Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo 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.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B7 - TRASPARENZA ORG024 - AREA PATRIMONIO Processo B.B7.47.ORG024 - Pubblicazioni obbligatorie
100,00'	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	Valutazione sulla applicazione della misura I controlli interni sono effettuati in presenza di due Collaboratori ed un Responsabile.	Controlli in copresenza	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RE.05 - Appropriazioni indebite da cassa o rilevazione non veritiere	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E12 - CASSA ORG024 - AREA PATRIMONIO Processo E.E12.89.ORG024 - Gestione della cassa economale
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore della strumentazione di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo, costi di acquisto o locazione.	Valutazione sulla applicazione della misura Con riferimento alla gestione della strumentazione sono sempre osservate le norme in materia di contratti pubblici. Nel corso dell'anno 2021 non sono state rilevate criticità.	Pubblicazione informazioni su Amministrazione Trasparente	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RE.07 - Nella gestione della strumentazione, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E2 - PROGRAMMAZIONE ORG024 - AREA PATRIMONIO Processo E.E2.65.ORG024 - Gestione patrimonio mobiliare



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Valutazione sulla applicazione della misura La gestione del patrimonio è supportata da un sistema informatizzato denominato Oliam che è stato integrato con il sistema NSO.	Pubblicazione atti relativi alle manutenzioni	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E3 - MANUTENZIONI ORG024 - AREA PATRIMONIO Processo E.E3.67.ORG024 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature
100,00'	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	Valutazione sulla applicazione della misura Le attività di inventariazione dei beni mobili è gestita tramite il sistema informatizzato Oliam.	Informatizzazione inventario	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E4 - BENI e RISORSE ORG024 - AREA PATRIMONIO Processo E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 503 - Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse.	Valutazione sulla applicazione della misura Le verifiche interne sono gestite in sinergia e per competenza con l'Area Finanziaria dell'ASL di Lecce. Per le attività di aggiornamento e riconciliazione dei beni degli ultimi 5 anni è terminata un'attività specialistica con il supporto di azienda esterna.	Aggiornamenti e riconciliazioni	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E4 - BENI e RISORSE ORG024 - AREA PATRIMONIO Processo E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore degli immobili di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo.	Valutazione sulla applicazione della misura Al momento le donazioni di terzi sono accettate previa autorizzazione della Direzione strategica e del Direttore di presidio. Si prevede l'adozione di apposito regolamento per le donazioni entro il mese di dicembre 2021.	Presenza regolamento donazioni		Si	Rischio corruttivo effettivo RB.13 - Collusione	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea E.E5 - DONAZIONI ORG024 - AREA PATRIMONIO Processo E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 297 - Monitoraggio in loco quando previsto					Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI ORGUNIT001 - Asl Lecce Processo E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione		Presenza controlli su varianti	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA Processo B.B8.49.ORG025 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00'	Misura effettiva specifica obbligatoria 147 - D.Lgs. 50/2016 e smi - art. 149 - Varianti	Verifica SAL	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esemp	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA Processo B.B8.50.ORG025 - Redazione di cronoprogramma dei lavori
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 868 - Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenza prestabilita e trasmettersi al RPC e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi	Utilizzo di check list di controllo	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esemp	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA Processo B.B8.50.ORG025 - Redazione di cronoprogramma dei lavori



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente utilizzati modelli standard di check-list.	Utilizzo check list	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord Processo F.F3.96.ORG026 - Ispezioni e controlli : Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati) Ispezioni e controlli benessere animale (allevamenti e mercati) Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari Ispezioni e controlli nei macelli Ispezioni e controlli igiene alimenti
100,00	Misura effettiva specifica obbligatoria 142 - Applicazione D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - art. 19 - contratti di sponsorizzazioni	Esito monitoraggio Tutte le attività formative oggetto di sponsorizzazione sono gestite come da deliberazione del Direttore Generale n. 297 del 10/04/2015.	Percentuale controlli interni sul totale eventi sponsorizzati	100,00%	100,00%	Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - COMMISSIONI ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE Processo M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Esito monitoraggio Non sono state rilevate, ad oggi, segnalazioni di conflitto di interesse.	Numero segnalazioni ricevute	0,00	0,00	Rischio corruttivo effettivo RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B4 - COMMISSIONI ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE Processo M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività
100,00'	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Inventariazione automatizzata	Valutazione sulla applicazione della misura Tramite convenzione Consip SGM (Servizi di gestione e manutenzione) con fornitore Fastweb si è provveduto all'acquisizione del sistema di inventariazione (assessment) automatizzato di tutti gli apparati insistenti sulla rete aziendale. Per le istanze relative alla consegna dei Pc è in uso specifica modulistica aziendale. Tutte le istanze di sostituzione dei Pc sono valutate ed autorizzate con sistemi tracciabili. Nel corso dell'anno 2021 non sono state introdotte variazioni significative e non sono state rilevate criticità.	Presenza sistema inventariazione automatizzato	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RE.05 - Rilevazioni non corrette/non veritiere	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI Processo E.E1.63.ORG018 - Inventario apparecchiature informatiche
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli ad almeno due dipendenti	Valutazione sulla applicazione della misura I controlli interni e le verifiche sono sempre effettuate da almeno 2 soggetti. In particolare le attività di manutenzione sui Pc sono tracciate dal CED tramite il portale SysAID ed eseguite da società esterna. Nel corso dell'anno 2021 non sono state rilevate criticità.	Presenza misura di controllo interno in copresenza	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI Processo E.E1.63.ORG018 - Inventario apparecchiature informatiche



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura La tracciabilità è presente attraverso un sistema informatizzato centralizzato che consente una corretta movimentazione di magazzino per farmaci e dispositivi. Al momento risulta mancante l'informatizzazione nell'ambito ambulatoriale e distrettuale. Auspicabile l'integrazione con la cartella clinica informatizzata per concludere l'iter fino al paziente. Risulta in corso di implementazione il nuovo sistema informatizzato regionale denominato MOSS che sarà attivo dal mese di gennaio 2022 il quale andrà a sostituire l'attuale sistema informativo Oliam. Si ritiene un livello di rischio corruttivo basso in considerazione delle misure di mitigazione in essere.</p>	Presenza procedure informatizzate	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino</p>	<p>Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea M.M4 - MOVIMENTAZIONI PRODOTTI ORG023 - AREA SERVIZIO FARMACEUTICO Processo E.E8.81.ORG023 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli</p>					<p>Rischio corruttivo effettivo RL.08 - Assenza o inadeguatezza delle attività di controllo (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accreditati)</p>	<p>Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico ORGUNIT001 - Asl Lecce Processo M.M7.146.ORG023 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00'	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					Rischio corruttivo effettivo RI.05 - Inadeguata verifica dell'attività? svolta in regime di intramoenia allargata Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.11 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE ORGUNIT001 - Asl Lecce Processo I.11.121.ORG005 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN	Valutazione sulla applicazione della misura Il percorso attuativo di certificabilità è stato completato con il supporto di società esterna.	Implementazione PAC	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI ORG022 - AREA RISORSE FINANZIARIE Processo E.E10.85.ORG022 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN	Valutazione sulla applicazione della misura E' regolarmente effettuata la rendicontazione trimestrale nei confronti della Regione Puglia.	Implementazione PAC	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA ORG022 - AREA RISORSE FINANZIARIE Processo E.E7.77.ORG022 - Verifica e registrazione di costi e ricavi



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN	Applicazione procedure PAC	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA Processo B.B6.46.ORG001 - Gestione economico-finanziaria - Registrazioni di Bilancio aziendale
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	Percentuale controlli	15,00%	15,00%	Rischio corruttivo effettivo RE.02 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA Processo B.B6.46.ORG001 - Gestione economico-finanziaria - Registrazioni di Bilancio aziendale
100,00'	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	Utilizzo patti integrità	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	Area di rischio N - DECESSI INTRA AZIENDALI Sottoarea N.N1 - DECESSI ORG061 - PRESIDI OSPEDALIERI - DIREZIONI SANITARIE Processo N.N1.151.ORG061 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	<p>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</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Sono regolarmente effettuati controlli interni e ad oggi non risultano criticità rilevanti.</p>	Presenza controlli in copresenza	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo 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</p>	<p>Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA <i>ORG022 - AREA RISORSE FINANZIARIE</i> Processo E.E7.76.ORG022 - Erogazione assegni e sussidi</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti</p>	<p>Esito monitoraggio Tutti gli atti relativi agli inserimenti in strutture private sono pubblicati sull'albo pretorio online e sull'amministrazione trasparente. Con riferimento all'inserimento dei pazienti in strutture esterne avviene tramite il PUA e la valutazione preliminare dell'UVM. Si ritiene che il livello di rischio sia medio-basso in virtù delle misure di mitigazione applicate.</p>	Presenza valutazione collegiale UVM	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.13 - Collusione</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B11 - CONVENZIONI <i>ORG040 - DISTRETTO DI LECCE</i> Processo B.B11.56.ORG040 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 809 - Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l'altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPC.</p>					<p>Rischio corruttivo effettivo RB.13 - Collusione</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - CONTRATTI <i>ORGUNIT001 - Asl Lecce</i> Processo 16PRO.B.B6.88 - Stipula contratti con le strutture socio-sanitarie private accreditate presenti sul territorio dell'ASL (es. RSA)</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Pubblicazione tempi liste di attesa	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.14 - ALPI ORG061 - PRESIDI OSPEDALIERI - DIREZIONI SANITARIE Processo 16PRO.I.I2.ORG061 - Gestione delle liste di attesa per prestazioni di ricovero
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 812 - Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina del RP e atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.	Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto interessi da parte del RUP	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - CONTRATTI ORG061 - PRESIDI OSPEDALIERI - DIREZIONI SANITARIE Processo 16PRO.E.E4.ORG061 - Utilizzo beni sanitari (dispositivi, strumenti, compreso strumentario chirurgico, software) e verifica dispositivi in prova
100,00'	Misura effettiva specifica obbligatoria Affissione elenco ditte onoranze funebri autorizzate sul territorio	Affissione elenco ditte onoranze funebri	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	Area di rischio N - DECESSI INTRA AZIENDALI Sottoarea N.N1 - DECESSI ORG061 - PRESIDI OSPEDALIERI - DIREZIONI SANITARIE Processo N.N1.151.ORG061 - Gestione dei decessi e delle strutture mortuarie



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati		
100,00'	<p>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</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Su delega della Procura, si osserva il piano regionale della prevenzione (approvato con DGR 1209/2015 e succ. integrato con DGR 302/16) e prorogato al 2019 con DGR 940 del 5/6/2018 che prevede: - centralizzazione degli interventi coordinati dal Responsabile della UO che affida le pratiche a coppie di ispettori con rotazione delle aree territoriali, con acquisizione della dichiarazione per eventuali incompatibilità individuali rispetto al target di controllo. Con riferimento alle attività di vigilanza programmata per piani regionali, attività di inchieste infortuni e malattie professionali, secondo protocollo d'intesa interistituzionale (procura-inail-asl), ai pareri ai sensi degli artt. 63-65-67 del Dlgs 81/08, alle attività formative in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, si ritiene che il rischio corruttivo sia BASSO.</p>	Osservanza del Piano regionale prevenzione	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti</p>	<p>Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA <i>ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord</i> Processo F.F3.96.ORG026 - Ispezioni e controlli : Ispezioni e controlli negli ambienti di lavoro Ispezioni e controlli animali vivi (allevamenti e mercati) Ispezioni e controlli benessere animale (allevamenti e mercati) Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari Ispezioni e controlli nei macelli Ispezioni e controlli igiene alimenti</p>
100,00'	<p>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</p>		Controlli in copresenza	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito</p>	<p>Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F2 - ASTENSIONI <i>ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord</i> Processo F.F2.94.ORG026 - Attestazioni e certificazioni per l'esportazione</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00'	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice</p>	<p>Esito monitoraggio Il Codice di comportamento aziendale regolarmente applicato e monitorato. Negli ultimi 12 mesi non sono state rilevate particolari criticità.</p> <p>Valutazione sulla applicazione della misura</p>	Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo 16ARI.RB.81 - Consigliare la scelta di un medico MMG/PLS</p> <p>Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p> <p>Sottoarea D.D2 - Provvedimenti non vincolati ORG040 - DISTRETTO DI LECCE</p> <p>Processo 16PRO.B.B11.ORG040 - Scelta del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 16TMI.222 - Affissione elenco medici disponibili</p>	<p>Esito monitoraggio Regolarmente adottata la procedura interna di affissione elenchi degli MMG/PLS disponibili sul territorio. Ad oggi non sono state rilevate particolari criticità al netto di carenze del personale per motivi di quiescenza.</p>	Affissione elenco MMG	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo 16ARI.RB.81 - Consigliare la scelta di un medico MMG/PLS</p> <p>Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p> <p>Sottoarea D.D2 - Provvedimenti non vincolati ORG040 - DISTRETTO DI LECCE</p> <p>Processo 16PRO.B.B11.ORG040 - Scelta del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati		
100,00'	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifici il Codice adottato dal Governo.</p>	<p>Esito monitoraggio Il Codice di comportamento regolarmente applicato e monitorato. Negli ultimi 12 mesi non sono state rilevate particolari criticità.</p>			<p>Rischio corruttivo effettivo RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione degli ausili e protesi per favorire una particolare ditta</p>	<p>Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea M.M6 - SOMMINISTRAZIONE <i>ORG040 - DISTRETTO DI LECCE</i> Processo 16PRO.M.M1.ORG040 - Prescrizione ausili tecnici, protesi e ortesi</p>	
100,00'	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 010 - Rotazione incarichi</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura E' sempre applicata la misura della rotazione nella individuazione dei legali cui affidare gli incarichi fiduciari, facendo sempre riferimento alla short-list definita con bando pubblico nel 2017. Nel corso dell'anno 2021 sono state acquisite alcune richieste di integrazione nell'elenco short list. Come da procedura interna è sempre acquisita dai legali esterni l'attestazione di insussistenza di conflitto di interessi. Ad oggi il livello di esposizione al rischio corruttivo risulta BASSO in considerazione delle misure di mitigazione applicate.</p>	Applicazione principio della rotazione incarichi	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RH.023 - Affidamento incarichi di consulenza in omissione dei principi di rotazione e trasparenza</p>	<p>Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H4 - GESTIONE MEDICO LEGALE <i>ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE</i> Processo H.H4.116.ORG009 - Conferimento incarichi legali e consulenze</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00'	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Esito monitoraggio I controlli interni sono regolarmente effettuati. Nel corso dell'anno 2021 non sono state rilevate particolari anomalie. I sistemi di inventariazione della strumentazione sono gestiti dall'Area Tecnica. La pubblicazione dei tempi di attesa, nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali, avviene tramite l'Ufficio preposto nel rispetto dei tempi previsti dalla norma. Con riferimento al riconoscimento dell'esenzione ticket il processo è gestito dal medico del poliambulatorio e i controlli nell'anno in corso non hanno rilevato anomalie.	Presente S/N			Rischio corruttivo effettivo RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione degli ausili e protesi per favorire una particolare ditta	Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea M.M6 - SOMMINISTRAZIONE ORG040 - DISTRETTO DI LECCE Processo 16PRO.M.M1.ORG040 - Prescrizione ausili tecnici, protesi e ortesi
100,00'	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Rafforzamento dei controlli previsti dai regolamenti		Percentuale controlli sulle pubblicazioni	100,00%	100,00%	Rischio corruttivo effettivo RA.07 - Omissione pubblicazioni atti e documenti	Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI ORG002 - DIREZIONE SANITARIA Processo A.A2.7.ORG002 - Trasparenza amministrativa e regolamentazione



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura La programmazione annuale dei servizi e forniture è regolarmente predisposta e gli atti relativi sono periodicamente pubblicati in amministrazione trasparente del sito web istituzionale. Nel corso dell'anno 2021, a causa dell'emergenza epidemiologica, non è stato possibile aggiornare la programmazione annuale dei servizi e forniture che sarà completata nei primi mesi dell'anno 2022.</p>	Presenza programmazione	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo 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</p> <p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B9 - ORDINI <i>ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI</i> Processo E.E1.196.ORG018 - Analisi e definizione dei fabbisogni</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Adozione di regolamenti e disciplinari interni</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura E' in fase di predisposizione uno specifico regolamento interno per l'utilizzo delle risorse informatiche aziendali la cui adozione è prevista entro il primo semestre 2022.</p>	Adozione regolamento sull'utilizzo delle risorse strumentali e internet	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità</p> <p>Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO Sottoarea C.C1 - Provvedimenti vincolati <i>ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI</i> Processo E.E1.267.ORG018 - Regolamentazione aziendale</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 169 - Regolamenti aziendali e controlli</p>	<p>Esito monitoraggio Nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679, si è provveduto all'aggiornamento delle informative e del registro delle attività di trattamento, ai sensi dell'art. 30 del GDPR, con specifiche indicazioni sull'espletamento dei trattamenti stessi. In merito al modello organizzativo in materia di Privacy, sono stati individuati i designati interni al trattamento dei dati. Altresì si è provveduto a : - predisporre e pubblicare l'informativa generale ex art. 13 del GDPR, contenente le modalità per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR - predisporre il DPA per la nomina dei Responsabili del trattamento e degli Autorizzati - predisporre la procedura per il data breach - erogare e programmare attività formative per il personale aziendale</p> <p>Monitoraggio indicatori: 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: n/a 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: n/a 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): zero (0) 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: zero (0) 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: n/a 6. Presenza attestazioni di assenza</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: n/a</p> <p>7. Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 3</p> <p>8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO</p> <p>9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO</p> <p>10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI</p> <p>11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): n/a</p> <p>12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: n/a</p> <p>13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: n/a</p> <p>14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: n/a</p> <p>15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: SI</p> <p>16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: NO</p> <p>17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO</p> <p>18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT: 1 (una)</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	Adozione Regolamento	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità</p> <p>Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p> <p>Sottoarea C.C1 - Provvedimenti vincolati ORG062 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE SICUREZZA e PRIVACY</p> <p>Processo E.E1.244.ORG062 - Regolamentazione e Formazione</p>

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Registro prenotazioni e controlli	Esito monitoraggio 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro:			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT:			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
	Utilizzo di un registro per la prenotazione dei ricoveri	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RI.01 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle liste di attesa e ricoveri	Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I2 - PRESTAZIONI E CUP ORG063 - STRUTTURA SOVRADISTRETTUALE DELLA RIABILITAZIONE Processo I.I2.154.ORG063 - Prestazioni sanitarie

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Monitoraggi e controllo prestazioni</p>	<p>Esito monitoraggio I processi organizzativi esistenti all'interno dell'unità operativa sono di seguito dettagliatamente specificati con relativo rischio potenziale:</p> <p>a) Affari Generali-Provveditorato: è previsto un solo operatore che, tra i vari compiti che svolge, si occupa delle procedure di acquisto (per importi inferiori a 40.000 euro), per le quali si richiede preventivamente all'area del Patrimonio. L'approvvigionamento dei beni avviene nel rispetto delle norme previste dal Codice dei Contratti, Dlgs 50/16 e s.m.i., che disciplina per le procedure sottosoglia l'obbligo di acquisto dal MEPA, al quale sistematicamente si adempie, comportando un rischio BASSO.</p> <p>b) Assistenza Primaria : erogata da medici convenzionati per la medicina di base e per la pediatria di libera scelta. Tale setting assistenziale espone i seguenti potenziali rischi corruttivi: 1-scelta del medico da parte dell'assistito che può essere influenzata dall'operatore di sportello compiacente e colluso con qualche medico iscritto in un determinato ambito di scelta: il rischio è BASSO in quanto limitato dallo scrivente con esposizione allo sportello della lista dei medici disponibili in ogni ambito di scelta 2-erogazione di prestazioni di particolare impegno assistenziale soggette ad autorizzazione da parte dei medici funzionari e ad un controllo dell'effettiva erogazione: il rischio è</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>BASSO in quanto l'autorizzazione viene spesso fatta da operatore diverso dal soggetto preposto alla validazione della prestazione per la successiva liquidazione.</p> <p>Si segnala, comunque, un caso che nell'ambito delle verifiche, effettuata a campione dallo scrivente, si è rilevato che un medico di MG ha registrato su Edotto prestazioni di particolare impegno mai erogate ma per le quali lo stesso medico ha ottenuto un rimborso per oltre tremila euro. Lo scrivente ha attivato la procedura contestativa prevista e il recupero delle somme indebitamente percepite.</p> <p>c) Assistenza intermedia: volta alla erogazione di prestazioni specialistiche presso il Poliambulatorio Distrettuale, sia in regime istituzionale sia in ALPI: la lista di attesa istituzionale e in ALPI è implementata su sistema informatico secondo criteri oggettivi di priorità clinica. I vari report evidenziano la trasparenza procedurale e le generalità dei vari operatori che hanno effettuato la prenotazione.</p> <p>Periodicamente la Direzione Distrettuale effettua verifiche sui volumi di prestazioni erogate in ALPI e il loro rapporto con l'attività istituzionale. Si ritiene che il rischio sia BASSO.</p> <p>d) Assistenza Sociosanitaria (ADI_cure domiciliari): erogata, in genere, con risorse a gestione diretta oppure con risorse proprie delle associazioni mediche. In caso di ADI di terzo livello (ADIR) che prevede l'erogazione di prestazioni di particolare complessità non erogabili dal Distretto, si ricorre a stakeholder esterni e si procede</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>all'affidamento diretto, secondo le procedure previste dal Codice dei Contratti.</p> <p>La scelta del fornitore viene fatta dal Direttore del Distretto, congiuntamente al care-giver, da un elenco di ditte iscritte nel registro dell'offerta regionale e nell'ambito di Casarano, nel rispetto del principio della rotazione. In caso di affidamento sopra i 40 mila euro, viene coinvolta l'area del Patrimonio per l'espletamento di una gara ad evidenza pubblica: il rischio è ritenuto MEDIO.</p> <p>e) Assistenza all'estero: è preposto un solo operatore che, tra i vari compiti, svolge l'istruttoria per l'autorizzazione di cure all'estero presso centri di altissima specializzazione, con caratteristiche superiori agli standard delle strutture italiane. Lo stesso operatore, cura il rimborso per il trasporto e per le cure dei pazienti. Il rischio corruttivo è di grado medio in quanto, una eventuale collusione operatore/assistito, potrebbe favorire prestazioni non dovute, oppure rimborsi non dovuti che lo scrivente cerca di limitare attraverso un'attenta supervisione degli atti.</p> <p>Inoltre è stato avviato un programma di formazione e affiancamento di altro operatore.</p> <p>f) Assistenza protesica: il rischio corruttivo, soprattutto per le protesi acustiche, è correlato a prescrizioni improprie da parte degli specialisti che non sempre, nella fase di autorizzazione, il medico funzionario riesce ad evidenziare nonchè collusioni tra specialisti-fornitori esterni-operatori dell'ufficio protesi, tese a favorire la</p>				



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>scelta di un determinato fornitore. Il rischio è ALTO. Lo scrivente procede a verifiche sistematiche per limitarne il grado di pericolosità, sebbene sia difficile recidere il legame tra le varie figure suindicate. Recentemente è stata bloccata l'erogazione di prestazioni specialistiche ORL non preventivamente prenotate in quanto, in deroga alle procedure segnalate, si è rilevato che lo specialista otorino, in servizio presso il Poliambulatorio, spesso erogava tali prestazioni anche a pazienti di altri Distretti, non preventivamente prenotate ma finalizzate alla prescrizione di protesi. Un approfondimento del caso ha portato a concludere che le prescrizioni di alcuni specialisti sono in qualche modo veicolate sempre verso pochi fornitori.</p> <p>Per limitare la pericolosità è necessario e urgente procedere all'adozione di un albo di prescrittori così come è previsto dalla normativa vigente e soprattutto tracciare i flussi, previa attivazione della procedura di prescrizione-autorizzazione-fornitura su Edotto. Tanto, nelle more che vengano espletate le gare ad evidenza pubblica. Le possibilità di intervento, sul personale dell'ufficio, sono limitate dalla scarsa dotazione organica e per alcuni versi dalla impossibilità di formare adeguatamente altro personale.</p> <p>g) Rimborsi per trasporto emodializzati, per vaccinoterapia, per trasporto e soggiorno pazienti trapiantati: a tale funzione è preposto un solo operatore che, a parere dello scrivente, dovrebbe</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>essere oggetto di rotazione. Risulta difficile controllare tutti i conteggi e rimborsi che riguardano gli assistiti che hanno rapporti con l'operatore. Pertanto il rischio è ritenuto ALTO.</p> <p>h) Assistenza residenziale e semi-residenziale: gli inserimenti dei pazienti vengono effettuati a seguito di specifica richiesta, con successiva valutazione multidimensionale in UVM tesa ad individuare il miglior setting assistenziale per il paziente. Per gli inserimenti ci si avvale di strutture convenzionate con la ASL (RSA e RSSA) e di strutture non convenzionate ma autorizzate al funzionamento, in quanto iscritte nel catalogo d'offerta regionale per gli artt. 57 a 70 e 70 bis del RR 4/2007. Le strutture sono scelte dai familiari in base alla disponibilità dei posti letto. Il rischio è ritenuto BASSO.</p> <p>i) Assistenza consultoriale: l'assistenza viene assicurata, secondo i bisogni delle assistite, con prestazioni erogate al momento della richiesta oppure programmate, compatibilmente con i bisogni assistenziali delle assistite. Il rischio è ritenuto BASSO.</p> <p>j) Assistenza farmaceutica: erogata da farmacie territoriali convenzionate oppure in fornitura diretta, a seguito di prescrizione da parte di MMG, PLS, Medici di C.A. e specialisti territoriali. E' attiva una procedura presso l'Ufficio formazione per rendere tracciabile la partecipazione degli specialisti ad eventi formativi, sponsorizzate da Case farmaceutiche.</p> <p>Nel corso dell'anno non sono pervenute segnalazioni di illeciti: la</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>criticità che ritengo opportuno segnalare è senz'altro costituita dalla difficoltà di attuare, per motivi vari, la rotazione del personale così come previsto dal vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Digs 33/13: 13. Aggiornamento attestazione 			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		inconferibilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT:			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	Presenza controlli interni	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RI.02 - Omissione dei controlli di merito Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO Processo I.I2.144.ORG064 - Prestazioni sanitarie e socio-sanitarie

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione e Procedure</p>	<p>Esito monitoraggio Le attività espletate dal Distretto sono quelle previste dalla normativa vigente e dalle indicazioni della Direzione Strategica Aziendale. Le misure di contrasto alla corruzione sono quelle della formazione e dell'osservanza dei regolamenti aziendali e regionali. Nel corso dell'anno non sono pervenute segnalazioni di illeciti e non si sono riscontrate criticità. Si ritiene che il rischio corruttivo sia MEDIO-BASSO.</p> <p>Rischio: Assistenza Protesica - Esame richiesta proponente e valutazione della richiesta Discrezionalità nella fase di autorizzazione ovvero disomogeneità nella valutazione dello stato di "avente diritto" Misure: Verifica della completezza documentale - Aggiornamento e formazione del personale ---</p> <p>Rischio: Attività UVM: Discrezionalità nella fase di valutazione con conseguente rischio di rilascio di autorizzazioni non rispondenti ai criteri normativi di riferimento Misure: verifica collegialità commissione di valutazione UVM di verbali redatti - Verifica PAI elaborati dalle strutture residenziali/riabilitative pubbliche/convenzionate (PAI sottoscritto dal MMG e Caregiver in ambito ADI) - Acquisizione della disponibilità delle strutture ad accogliere il paziente. ---</p> <p>Rischio: Anagrafe assistiti a MMG e PLS - Pagamenti per pazienti deceduti</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
<p>o non esistenti</p> <p>Misure: Indicazioni aziendali uniformi per l'aggiornamento tempestivo dati di anagrafe sanitaria da parte dei DSS (sussiste contenzioso legale tra MMG e ASL) - controlli su liste pazienti con eventuale recupero nei limiti della prescrizione decennale</p> <p>Rischio: Contributi e sussidi - erogazione assegno a soggetti privi dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile</p> <p>Misure: 1) approvazione format d.d. liquidazione/rimborso con esplicita inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile; 2) attestazione esplicita dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione.</p> <p>Elenco indicatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 0 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): NO 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: NO 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: n/a 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: n/a 7. Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli 				



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	incarichi: 1 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): N/A 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: SI 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: SI 14. Presenza clausola antirevolving door negli affidamenti: NO (requisiti a carico della Regione Puglia) 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: SI 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: NO 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT: SI			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	Presenza procedure	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE Processo I.I2.173.ORG065 - Prestazioni socio-sanitarie

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Monitoraggi e controlli prestazioni	Esito monitoraggio 1. Cure primarie attraverso l'erogazione dell'assistenza sanitaria di base dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta , singolarmente o in associazione di varia complessità, che comprendono cure domiciliari come da A.C.N. e A.C.R.; 2. Assistenza specialistica ambulatoriale, anche domiciliare; 3. Continuità Assistenziale; 4. A.L.P.I.; 5. Assistenza domiciliare infermieristica; 6. Servizi di welfare d'accesso (P.U.A. e U.V.M.) 7. Assistenza residenziale sociosanitaria (domiciliare, semiresidenziale e residenziale); 8. Assistenza Consultoriale erogata anche presso sedi periferiche; 9. Rilascio esenzioni per patologia, invalidità, maternità; 10. Settore Convenzioni e Attività Sportello anagrafe assistibili: Scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra (di libera scelta); Nuove iscrizioni; Rimissione della Tessera Sanitaria; Esenzione ticket da reddito; Attivazione TS/CNS; 11. Settore estero: Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per stranieri extracomunitari e comunitari, per cittadini italiani all'estero e viceversa; 12. Rilascio autorizzazioni presso Centri di altissima specializzazione all'estero; 13. Assistenza protesica per rilascio ausili; 14. Gestione controllo e liquidazione fatture; 15. Ufficio Economato e Provveditorato			



Andamento misure al 31/12/2021

	Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>per affidamento lavori, servizi e forniture; 16. Ufficio C.U.P. ; 17. Settore Affari Generali; 18. Assistenza sanitaria di III Livello; 19. Rimborsi emodializzati, trapiantati e vaccinoterapia; 20. Assistenza farmaceutica; 21. Rilevazione presenze; 22. Rilascio autorizzazione incarichi extraistituzionali ex art.53 del D. Leg.vo del 30/03/2001 n.165 e contestuale registrazione nell'Anagrafe delle Prestazioni gestito dal Ministero dell'Interno (Perla.Pa); 23. Dati aggregati attività amministrativa.</p> <p>Formulazione di un giudizio sintetico (qualitativo) sul livello di esposizione al rischio corruttivo (alto/medio/basso) per ciascun processo organizzativo, motivandolo anche con eventuali evidenze documentali</p> <p>Punti 1.-2.-3. Il setting assistenziale prodotto dai MMG e PLS espone un rischio potenziale corruttivo in relazione alla erogazione di Prestazione di Particolare Impegno Professionale. Il rischio è BASSO in quanto le prestazioni sono soggette a preventiva autorizzazione da parte dei medici funzionari interni e successivo controllo sull' effettiva erogazione anche tramite registrazione su Edotto.</p> <p>Punto 4. L'attività in ALPI è alimentata da sistema informatico secondo criteri oggettivi su cui viene effettuato il monitoraggio, pertanto il rischio è BASSO.</p>				



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>Punto 5. L'attività viene programmata e monitorata dal medico responsabile del servizio e dalla coordinatrice infermieristica in maniera puntuale garantendo un'adeguata turnazione. Il rischio è BASSO.</p> <p>Punti 6.-7. Viene erogata con risorse proprie e con la compliance dell'Ambito territoriale di competenza e le famiglie. La Direzione Distrettuale attua peculiare e costante vigilanza affinché non si creino abusi sull'adozione di provvedimenti di inserimento in strutture socio-sanitarie pubbliche o private al fine di favorire particolari soggetti. Il rischio è BASSO.</p> <p>Punto 8. In considerazione della modalità di accesso, diretto e gratuito, si ritiene che il rischio di corruzione è BASSO.</p> <p>Punto 9. Detto rilascio, presupponendo la presentazione da parte dell'assistito degli esiti di referto di medico specialista, non apre ad alcuna discrezionalità. Il rischio è BASSO.</p> <p>Punto 10. Le istanze prodotte sono diretta manifestazione scritta di volontà dell'assistito a cui l'operatore preposto da seguito sulla base della normativa vigente. Il rischio è BASSO.</p> <p>Punto 11. Previa sussistenza dei requisiti si procede alle relative iscrizioni. Il rischio è BASSO.</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>Punto 12. L'iter presuppone fasi e processi stringenti e puntualmente normati. Il rischio è BASSO.</p> <p>Punto 13. L'erogazione di protesi e ausili avviene sulla base di quanto previsto dal nomenclatore in uso. Unici elementi di discrezionalità sono dati, a monte, dalla prescrizione specialistica correlata agli esiti delle patologie in atto. Sussistono elementi di verifica e controllo sulla base degli esiti dei referti rilasciati dalla Commissione Invalidi. Il rischio di corruzione è MEDIO.</p> <p>Punto 14. Con i vincoli dettati dalla procedura sulla ricetta dematerializzata viene effettuato controllo puntuale e capillare tra ordini, bolle e fatture emesse. Il rischio è BASSO.</p> <p>Punto 15. I criteri di acquisto/ approvvigionamento risorse (per importi inferiori a 40.000 euro) avviene nel rispetto delle norme previste dal Codice degli appalti e s.m.i. attraverso la procedura informatica EMPULIA. Il rischio è MEDIO.</p> <p>Punto 16. Le prenotazioni vengono effettuate secondo le disponibilità che emergono dalla procedura SGP. Il rischio è BASSO.</p> <p>Punto 17. Ogni processo attua la cultura della trasparenza e promuove comportamenti organizzativi orientati all'acquisizione delle esigenze cittadino-utente e al portatore di interesse riducendo l'asimmetria</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>informativa con il SSN. Il rischio è BASSO.</p> <p>Punto 18. Nei casi di ADIR di III Livello, l'erogazione di prestazioni di particolare complessità avviene tramite affidamento diretto congiuntamente al care giver, nelle more dell'espletamento di gara. Il rischio corruttivo è ALTO.</p> <p>Punto 19. L'eshaustività delle norme unite al controllo minuzioso sulle spese effettivamente sostenute e documentate implicano una valutazione esclusivamente oggettiva. Il rischio è BASSO</p> <p>Punto 20. L'erogazione avviene attraverso le farmacie territoriali convenzionate oppure in fornitura diretta a seguito di prescrizione dei medici prescrittori su cui vengono effettuate le opportune verifiche legate anche al controllo della spesa sanitaria;</p> <p>Punto 21. Il monitoraggio sulla effettiva presenza in servizio del personale, trattandosi di circa 70 dipendenti, viene effettuato quotidianamente. Inoltre, mensilmente, acquisiti i tabulati delle timbrature, si riscontra in maniera dettagliata per ogni dipendente l'utilizzo di ferie, malattie, permessi ecc. acquisendo i relativi giustificativi e contestualmente si comunica agli interessati l'ammontare di eventuale debito orario da recuperare. Il rischio è assolutamente BASSO.</p> <p>Punto 22. La disamina della</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>documentazione prodotta viene valutata in maniera prudente e circostanziata per evitare rischi di abuso sul relativo utilizzo e scongiurare, per quanto possibile, l'esercizio non autorizzato dell'incarico o in violazione della disciplina che detta relative modalità e limiti. Il rischio è BASSO.</p> <p>Punto 23. Per dar seguito ad adeguato trattamento del rischio, vengono costantemente aggiornati i dati dell'attività amministrativa del Distretto Socio Sanitario di Galatina mediante implementazione della banca dati di competenza sull'apposito sito istituzionale.</p> <p>Di recente sono stati inseriti contatti telefonici ed indirizzi mail per poter, il più possibile, implementare e canalizzare la reperibilità telefonica e telematica degli utenti con chiarezza rispetto ai Responsabili di settore. Il rischio è BASSO.</p> <p>Le costanti indicazioni impartite al personale per il rispetto delle norme oltre alla perdurante attività di controllo e vigilanza su attività e processi che mettono in atto misure tese a garantire imparzialità oggettiva e soggettiva producono l'applicazione del generico criterio di prudenza volto proprio ad evitare una sottostima del rischio di corruzione.</p> <p>Questa Direzione Distrettuale non è venuta a conoscenza di situazioni di sussistenza di conflitto di interesse a carico del personale dipendente aziendale nel periodo considerato. Il personale è informato dell'adozione</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>del Codice di Comportamento aziendale. Risulta costante invariabile l'utilizzo delle seguenti misure oggettive e soggettive dissuasive per la limitazione del rischio corruttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sorveglianza e controllo; • semplificazione nell'organizzazione degli uffici; • formazione e promozione dell'etica professionale ed integrità morale; • trasparenza di atti e processi anche tramite l'indicazione del Responsabile del procedimento amministrativo preposto. <p>Misure di rotazione del personale o misure equivalenti applicate: Non applicate in quanto ritenute non necessarie e quando anche dovute, impossibilitate, stante la carenza di personale. Per quanto di competenza in costante e mutevole adeguamento anche in vista dell'avvenuta rimodulazione delle fasi di accesso dell'utenza in atto (emergenza COVID, quiescenza del personale...) Viene assicurata, su richiesta di parte, la regolare attuazione dell'accesso civico e dell'accesso civico generalizzato per lo più tramite inoltramento del link di riferimento. Analogamente per quanto attiene le modalità di richiesta di accesso agli atti, salvo i casi di legittima sottrazione di cui all'art. 24 co.1, lett. a) L.241/1991. Assistenza protesica: L'introduzione di un albo dei medici prescrittori potrebbe favorire un maggiore monitoraggio – quantitativo e/o qualitativo- delle</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>prescrizioni. Assistenza in ADIR di III livello: si evidenzia un improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento diretto laddove invece sarebbe opportuno, ricorrendone i presupposti, attivare la procedura di una tradizionale gara d'appalto. Si ravvede la necessità di ottenere indicazioni di processo appropriate tramite apposita regolamentazione aziendale.</p> <p>1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 3 (ADIR III livello) 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 0 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 0 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 0 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: n/a 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: n/a 7. Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 15 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): SI 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: SI 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: SI 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: SI 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: SI 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: NO 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT: SI				



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	Presenza controlli	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RI.02 - Discrezionalità e omissione dei controlli Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA Processo I.I2.142.ORG066 - Prestazioni distrettuali

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.</p>	<p>Esito monitoraggio Le attività espletate nelle strutture di competenza, e precisamente, nelle Direzioni Amministrative dei Presidi di Galatina e Copertino, rientrano nella tipologia dei provvedimenti amministrativi assoggettati agli obblighi di informazione e trasparenza, tanto da rendere la gestione del rischio di corruzione, molto bassa. In particolare, i procedimenti amministrativi di cui al Trattamento Giuridico relativi alla trattazione di dati rivenienti da fatti o atti giuridici che investono il personale, sono soggetti non solo all'obbligo della pubblicazione nell'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", ma altresì al controllo di altri enti/organi competenti. I procedimenti relativi al Trattamento Economico dei dipendenti, così come quelli relativi alla Rilevazione Presenze-Assenze, vengono elaborati da sistemi operativi, non solo caratterizzati dalla tracciabilità di qualsiasi processo, ma sottoposti altresì al controllo delle macro strutture competenti, determinando così, una gestione del rischio di corruzione molto bassa. Per quanto concerne le procedure di acquisto, l'approvvigionamento dei beni e servizi avviene nel rispetto delle norme previste dal Codice dei Contratti, con le modalità di cui all'art. 36 comma 2, lettera a, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.e i.(entro euro 40.000,00), a seguito di autorizzazione e delega, rispettivamente della Direzione Strategica e dell'Area del Patrimonio. L'esposizione al rischio</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>corruttivo, anche in questo caso è molto bassa. Ad oggi non risultano criticità.</p> <p>1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: Per il P.O. di Copertino n. 38 affidamenti diretti; n. 2 procedure negoziate Empulia; n. 17 RDO Mepa.</p> <p>Per il P.O. di Galatina n. 24 affidamenti diretti; n. 6 procedure negoziate Empulia; n. 4 RDO Mepa; n. 2 repair exchange.</p> <p>2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 0 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 0 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 0 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: 0 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: n/a 7. Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 0 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO 10. Applicazione principio della</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): SI 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: SI 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: SI 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: SI 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: NO 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT: SI				



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
	Utilizzo di check list di controllo	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B1 - PROCEDURA APPALTO ORG067 - DIREZIONI AMMINISTRATIVE P.O. GALATINA E COPERTINO Processo M.M3.88.ORG067 - Gestione del personale e approvvigionamenti

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 005 - Codice di Comportamento e controlli periodici</p>	<p>Esito monitoraggio Il Dipartimento Dipendenze patologiche è così strutturato, giusta deliberazione del Direttore Generale n. 303 del 21/04/2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sezione Dipartimentale Lecce UOC - Sezione Dipartimentale Casarano UOC - Sezione Dipartimentale Maglie UOC <p>(Ser.D. Lecce, Ser.D. San Cesario, Ser.D Carcere, Centro Psicoterapia familiare San Cesario di Lecce, Centro per il trattamento del DGA San Cesario di Lecce);</p> <ul style="list-style-type: none"> -Sezione Dipartimentale Copertino UOC (Ser.D. Copertino, Ser.D. Nardò. Ser.D Campi Sal.na); -Sezione Dipartimentale Galatina UOC (Ser.D. Galatina. Ser.D. Martano) -Sezione Dipartimentale Maglie UOC (Ser.D. Maglie. Ser.D. Poggiardo, Ser.D Tricase, U.O. Alcologia - Gagliano del Capo, Centro Psicoterapia familiare Muro Leccese, Centro per il trattamento del DGA Muro Leccese) -Sezione Dipartimentale Casarano UOC (Ser.D. Casarano, Ser.D. Gallipoli, Ser.D. Ugento, U.O Doppia Diagnosi – Gallipoli). <p>Attività espletate nelle strutture di competenza</p> <p>I Servizi che afferiscono al Dipartimento delle Dipendenze patologiche (SER.D.. UOSVD Doppia Diagnosi, Servizio Alcologia) svolgono attività di prevenzione cura e riabilitazione di tutte le forme di</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>dipendenze patologiche (tossico-alcolodipendenze e dipendenze comportamentali). Relativamente all'attività di cura l'equipe multidisciplinare di trattamento, presso i vari Servizi, definisce un programma terapeutico ambulatoriale individualizzato con monitoraggio continuo.</p> <p>Qualora si rende necessario, in caso di inefficacia del trattamento ambulatoriale, si può concordare con il paziente un percorso presso una struttura residenziale accreditata convenzionata. Il Responsabile del Servizio autorizza e sottoscrive il relativo impegno di spesa per l'invio presso l'Ente Ausiliario individuato, che viene firmato anche dal Direttore della Sezione Dipartimentale di riferimento (UOC) e dal Direttore del Dipartimento. L'impegno di spesa viene inviato all'Ente Ausiliario e per conoscenza al Ser.D. di competenza (Ser.D. di riferimento territoriale della C.T.) che provvederà a proseguire l'eventuale trattamento farmacologico in corso. L'Economo presso l'Ufficio di Direzione, provvede alla liquidazione delle relative fatture, dopo avere controllato la rispondenza delle fatture con le effettive giornate di degenza. La scelta della Comunità terapeutica viene effettuata sulla scorta delle caratteristiche psicopatologiche dell'utente e dalla tipologia di trattamento riabilitativo offerto dalla struttura (psicoteraputica, socio-educativa, doppia diagnosi ecc). In questo modo il rischio corruttivo risulta basso.</p>				



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>Relativamente alla prevenzione gli operatori dei Servizi provvedono a concordare con gli Istituti Scolastici le attività da perseguire nel corso dell'anno scolastico. Rischio corruttivo nullo.</p> <p>Ufficio di Segreteria amministrativa ed economato</p> <p>Presso questo ufficio sono concentrati i compiti di segreteria amministrativa, di economato provveditorato. L'Ufficio provvede all'accurato controllo delle fatture ed alla relativa liquidazione, compila il provvedimento di liquidazione, che viene successivamente inviato all'Area Gestione delle Risorse Finanziarie per il definitivo pagamento. Non sono pervenute segnalazione di illeciti da parte di cittadini o del personale in Servizio.</p> <p>1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: n/a 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: n/a 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 0 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 0 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: n/a 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: n/a 7. Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	incarichi: .. 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO (esiguità personale) 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): n/a 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: SI 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: SI 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: n/a 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: SI 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: NO 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT: 1 (una) Valutazione sulla applicazione della misura Scelta del privato accreditato: Scelta inappropriata della struttura o scelta ripetuta della stessa struttura Valutazione finale per conclusione o proroga del contratto: Proroghe inappropriate			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	Monitoraggio programma terapeutico ambulatoriale individualizzato	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RI.02 - Omissione controlli e favoritismi Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I2 - PRESTAZIONI E CUP ORG068 - DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE Processo I.I2.182.ORG068 - Rapporti contrattuali con i privati accreditati per la riabilitazione delle persone con dipendenze patologiche

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.</p>	<p>Esito monitoraggio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: 			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT:			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
	Utilizzo di check list di controllo	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.01 - Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalita? per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - CONTRATTI ORG069 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. GALLIPOLI Processo M.M3.199.ORG069 - Approvvigionamenti

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia</p>	<p>Esito monitoraggio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: 			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT:			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	Controlli interni periodici	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I2 - PRESTAZIONI E CUP ORG070 - DIREZIONE MEDICA P.O. VITO FAZZI Processo I.I2.193.ORG070 - Prestazioni sanitarie e formazione

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli interni	Esito monitoraggio 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro:			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT:			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	Presenza controlli interni	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.13 - Omissione dei controlli di merito Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - CONTRATTI ORG071 - DIREZIONE C.O. 118 Processo I.I2.179.ORG071 - Prestazioni sanitarie e rapporti con Associazioni di volontariato

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Verifica sistematica dell'appropriatezza dell'inserimento rispetto al progetto terapeutico (rischio basso)</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura</p> <p>Il Dipartimento di Salute Mentale (D.S.M.) è la struttura di governance dei servizi psichiatrici territoriali, ospedalieri, residenziali e semiresidenziali distribuiti su tutto il territorio di competenza della ASL Lecce.</p> <p>Le persone di qualunque fascia d'età possono rivolgersi alle unità Operative del D.S.M. per attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale, con interventi di tipo ambulatoriale, domiciliare, territoriale e ospedaliero. Il D.S.M. mette in rete queste attività con Enti o altri soggetti pubblici e/o privati convenzionati operanti nella macro-area psicosociale.</p> <p>Sono unità operative del D.S.M.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Uffici specializzati / di settore, in staff alla Direzione (Riabilitazione Psicosociale; Formazione, Studio e Ricerca; Psichiatria giudiziaria). -Unità Operative a valenza Dipartimentale -Unità Operative Complesse Territoriali - Centri di Salute Mentale (C.S.M.) -Neuropsichiatria Infantile -Unità Operative Complesse Ospedaliere - Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (S.P.D.C.) -Strutture Riabilitative Residenziali - Comunità Riabilitativa Assistenziale Psichiatrica (C.R.A.P.) -Strutture Riabilitative Semiresidenziali - Centro Diurno (C.D.) -Articolazione per la Tutela della Salute Mentale presso la Casa Circondariale di Lecce 			



Andamento misure al 31/12/2021

	Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>Principali attività espletate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inserimento in progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati (PTRP) residenziali e semiresidenziali 2. Erogazione sussidi a utenti dei Centri di Salute Mentale 3. Convenzione per l'affidamento dei Laboratori espressivi dei Centri Diurni a gestione diretta del DSM 4. Acquisti da parte delle Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche a gestione diretta del DSM su fondo annuale per piccole spese destinate ad attività riabilitative. <p>Misure applicate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inserimento in PTRP: Verifica sistematica dell'appropriatezza dell'inserimento rispetto al progetto terapeutico (rischio basso) 2. Sussidi: Controlli sull'appropriatezza dell'erogazione del sussidio rispetto al progetto terapeutico e turn-over dei beneficiari in base alle priorità (rischio basso). 3. Convenzione laboratori CD pubblici: Verifica periodica della corretta applicazione della convenzione con la Coop. Sociale affidataria, sulla gestione dei Laboratori Espressivi dei C.D. a gestione diretta del DSM, per il tramite del DEC di contratto. La convenzione è stata affidata tramite formale gara d'appalto, gestita dai competenti uffici ASL Lecce (rischio basso). 4. Acquisti su fondo annuale: Riscontro dell'autorizzazione all'acquisto e delle ricevute da parte dei fornitori in sede di liquidazione (rischio basso). Le verifiche periodiche dei macro-processi sono documentate attraverso 				



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>apposita modulistica, inviate dalle UUOO dipartimentali alla Direzione di Macrostruttura per le attività di monitoraggio.</p> <p>La misura di trattamento del rischio applicata si avvale di procedure dipartimentali standardizzate che regolano i macro-processi e ne garantiscono la trasparenza.</p> <p>Le procedure attuate sono condivise, attraverso corsi formativi mirati e concordati con i competenti uffici ed aree della ASL, con tutto il personale preposto alle attività e ai procedimenti esposti alle criticità rilevate.</p> <p>L'inserimento e monitoraggio degli utenti in PTRP residenziali e semi-residenziali sono garantiti, oltre che dal personale preposto delle UUOO che effettuano gli inserimenti, da un controllo di II livello attuato dal Settore Riabilitazione Psicosociale, in staff al DSM.</p> <p>Per ogni tipologia di PTRP, l'autorizzazione prevede un impegno di spesa e l'emissione di una Determina Dirigenziale, riferimento obbligatorio per la successiva verifica e liquidazione delle fatture.</p> <p>Non abbiamo evidenza di criticità o segnalazioni di illeciti ricevute da dipendenti o soggetti identificati o identificabili, tali da valutarne l'opportunità di trasmissione al Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione.</p> <p>Non abbiamo evidenza di segnalazioni, formali o in via riservata, di conflitto di interessi del personale, da parte dei dipendenti di questa o altre amministrazioni, o dai responsabili</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>della Unità Operativa in cui se ne sia verificata l'ipotesi. Non sono inoltre pervenute segnalazioni di dovere di astensione da parte di dipendenti incaricati di un procedimento, o dal responsabile di UO presso cui tali dipendenti operano.</p> <p>Il monitoraggio dell'applicazione del codice di comportamento aziendale è garantito dai Responsabili di UO, che relazionano al Direttore di Macrostruttura. Non sono pervenute segnalazioni di violazione del codice di comportamento da parte dei Responsabili né dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari.</p> <p>Il controllo a campione delle timbrature e riscontro dell'effettiva presenza in servizio viene effettuato dai Responsabili di UO mediante sistema gestionale fornito agli stessi dall'AGP. Le misure di prevenzione della corruzione contenute nel PTPCT sono attuate mediante la trasparenza e il monitoraggio dei tempi di attuazione delle procedure, la standardizzazione delle stesse, l'accesso telematico ai flussi informativi aziendali e ai documenti, il controllo sistematico.</p> <p>Il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento di attività e incarichi extraistituzionali, e comunque compatibili con il rapporto di lavoro presso la ASL Lecce, è regolato da specifici atti e deliberazioni della ASL Lecce (Regolamento approvato con deliberazione n. 2006 del 18/11/2014). L'attività libero-professionale è effettuata dai professionisti del DSM per un volume di prestazioni non superiore, ai sensi della L. 189/2012, a</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>quello prestato in attività istituzionale, e per un impegno orario non superiore a quello effettuato per l'attività istituzionale, nel rispetto dei vincoli su Volumi e tipologia prestazioni ambulatoriali ALPI, come da autodichiarazione mensilmente resa agli uffici competenti.</p> <p>La partecipazione a percorsi formativi o ad altre iniziative sponsorizzate (convegni, congressi) avviene sulla base di proposte non nominative, nel rispetto dei codici di regolamentazione specifici e/o regolamenti vigenti. Il Dipendente individuato provvede personalmente alla comunicazione e registrazione sul sito della Formazione ASL Lecce per la partecipazione a Corsi finanziati, in adempimento a quanto previsto dall'art 13 del Regolamento Regionale n. 17/2007, recepito dalla deliberazione n. 925 del 10/7/2015.</p> <p>La concordanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti.</p> <p>Le prestazioni di riabilitazione psicosociale in regime residenziale e semiresidenziale, da privato accreditato intraprovinciale e, in qualche caso, extraregionale (per inattuabilità delle stesse nel territorio regionale), sono sottoposte a autorizzazione del Direttore di Macrostruttura. Per ogni prestazione è previsto un impegno di spesa e l'emissione di una Determina Dirigenziale, riferimento obbligatorio per la successiva verifica e</p>				

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	liquidazione delle fatture, che viene pubblicata sull'Albo Pretorio ASL Lecce.				



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	Verifica sistematica dell'appropriatezza dell'inserimento rispetto al progetto terapeutico	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE ORG072 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE Processo F.F1.169.ORG072 - Inserimento in progetti terapeutico-riabilitativi



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Controlli sull'appropriatezza dell'erogazione del sussidio rispetto al progetto terapeutico (rischio basso)</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Sussidi: Controlli sull'appropriatezza dell'erogazione del sussidio rispetto al progetto terapeutico e turn-over dei beneficiari in base alle priorità (rischio basso). Acquisti su fondo annuale: Riscontro dell'autorizzazione all'acquisto e delle ricevute da parte dei fornitori in sede di liquidazione (rischio basso).</p>	Controlli sull'appropriatezza dell'erogazione del sussidio	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RF.02 - Eventuale discrezionalità nella valutazione dei criteri di inclusione e della finalità dell'intervento</p> <p>Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE ORG072 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE Processo F.F1.99.ORG072 - Erogazione sussidi a utenti dei Centri di Salute Mentale</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 857 - Verifica periodica della corretta applicazione della convenzione in tutti i C.D. a gestione diretta del DSM (rischio basso). Riscontro dell'autorizzazione all'acquisto e delle ricevute da parte dei fornitori in sede di liquidazione (rischio basso)</p>	<p>Esito monitoraggio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: n/a 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: n/a 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 0 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 0 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: n/a 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: n/a 7. Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): n/a 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: SI 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: NO 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: SI 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: SI 			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: NO 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT: SI			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>Valutazione sulla applicazione della misura</p> <p>Ulteriori misure di controllo applicate: Attività libero-professionale intramoenia. Quale misura di controllo per il Personale Dipendente, tutti di Dirigenti in regime di intramoenia rendono una dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa in materia di libera professione e l'assenza di situazioni di incompatibilità. Segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti o in forma anonima. Non sono pervenute, alla Direzione del DSM, segnalazioni di illecito, da parte dei dipendenti o dai responsabili della Unità Operativa in cui se ne sia verificata l'ipotesi, formali ancorchè in via riservata. Non sono pervenute segnalazioni da soggetti identificati o identificabili tali da valutarne l'opportunità di trasmissione al Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione. Conferimento e autorizzazione incarichi. Il conferimento e l'autorizzazione allo svolgimento di attività ed incarichi extra-istituzionali e comunque compatibili con il rapporto di lavoro presso l'Azienda ASL Lecce è regolato da specifici atti e deliberazioni della ASL Lecce (p. e.: Regolamento approvato con deliberazione n. 2006 del 18/11/2014). Procedimenti disciplinari. Relativamente al Personale dipendente del DSM, sulla base degli atti disponibili, non risultano casi di rilevanza penale, e per fattispecie di illegalità legate all'ambito della prevenzione della corruzione.</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
<p>Ricerche e sperimentazioni. I Protocolli di studio in atto presso le Strutture del DSM sono scientificamente validati dal Comitato Etico aziendale.</p> <p>Sponsorizzazione per formazione, eventi ecc. La partecipazione a percorsi formativi o ad altre iniziative sponsorizzate (p. e.: convegni/ congressi) avviene sulla base di proposte non nominative, nel rispetto dei codici di regolamentazione specifici e/o regolamenti vigenti. I dipendenti interessati sono individuati in relazione al ruolo, alle competenze possedute, al fabbisogno formativo, secondo criteri di imparzialità e rotazione. Il Dipendente individuato provvede personalmente alla comunicazione e registrazione sul sito della Formazione ASL Lecce per la partecipazione a Corsi finanziati, in adempimento a quanto previsto dall'art 13 del Regolamento Regionale n. 17/2007, recepito dalla deliberazione n. 925 del 10/7/2015.</p> <p>Convenzione laboratori CD pubblici: Verifica periodica della corretta applicazione della convenzione con la Coop. Sociale affidataria, sulla gestione dei Laboratori Espressivi dei C.D. a gestione diretta del DSM, per il tramite del DEC di contratto. La convenzione è stata affidata tramite formale gara d'appalto, gestita dai competenti uffici ASL Lecce (rischio basso).</p>				



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	Controlli interni			<p>Rischio corruttivo effettivo RB.09 - Eventuale difformità nell'applicazione della convenzione con la Cooperativa affidataria del Servizio. Eventuale discrezionalità nella richiesta di acquisti da parte delle strutture riabilitative.</p> <p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B11 - CONVENZIONI ORG072 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE Processo B.B11.121.ORG072 - Convenzione per l'affidamento dei Laboratori espressivi dei Centri Diurni a gestione diretta del DSM. Acquisti da parte delle Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche a gestione diretta del DSM su fondo annuale per piccole spese destinate ad attività riabilitative.</p>

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia</p>	<p>Esito monitoraggio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: 			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT:			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	Controlli periodici e applicazione del Codice di comportamento	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RI.01 - Omissione dei controlli di merito Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I2 - PRESTAZIONI E CUP ORG073 - DIREZIONE SANITARIA P.O. CASARANO Processo I.I2.77.ORG073 - Prestazioni sanitarie

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Osservanza regolamenti e Intensificazione dei controlli</p>	<p>Esito monitoraggio I procedimenti relativi al Trattamento Economico e quelli dell'Ufficio Presenze-Assenze, vengono elaborati da sistemi informativi preposti dove esiste la tracciabilità di qualsiasi processo e, vengono sottoposti a controlli dalle macro strutture competenti, rendendo così il rischio di corruzione molto basso. Le procedute di acquisto e l'approvvigionamento dei beni e servizi, le stesse vengono espletate nel rispetto delle norme previste con le modalità di cui all'art. 36 comma 2 – lettera a del D.Lgs n. 50 del 2016 entro i 40.000,00 a seguito di delega della Direzione Strategica e dell'Area del Patrimonio. Anche in questo caso il rischio di corruzione è molto basso. Inoltre, non sono pervenute segnalazioni/reclami a questa Direzione Amministrativa che abbiano riguardato fatti illeciti-</p> <p>1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 0 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 0 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 0 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: n/a 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	commissioni giudicatrici: n/a 7. Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): n/a 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Digs 33/13: SI 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Digs 39/13: SI 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: n/a 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: SI 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: SI (2) 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: SI 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT:SI			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	Presenza controlli interni	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo 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 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B7 - TRASPARENZA ORG074 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. SCORRANO Processo M.M3.88.ORG074 - Gestione del personale e approvvigionamenti



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia</p>	<p>Esito monitoraggio Per alcune branche specialistiche le risorse infermieristiche sono sottoposte a rotazione, limitando il potenziale rischio corruttivo. Per i pazienti cronici gli infermieri non sono sottoposti a rotazione. Rischio basso. Per quanto riguarda gli specialisti delle varie branche, si è proceduto ad effettuare delle verifiche riguardo la regolare prenotazione e inserimento delle prestazioni nel sistema informatico aziendale, non riscontrando fino ad ora anomalie sostanziali. Rischio basso. L'Assistenza Primaria viene erogata, in convenzione, dai medici di medicina generale (MMG) e pediatri di libera scelta (PLS).</p>	Verifiche periodiche su prenotazione e inserimento delle prestazioni nel sistema informativo aziendale	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni</p> <p>Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I2 - PRESTAZIONI E CUP ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO Processo I.I2.88.ORG075 - Poliambulatorio Specialistico – Day Service Chirurgico – Servizio di Radiologia</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati		
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche</p>	<p>Esito monitoraggio La scelta del medico, da parte dell'utenza, viene effettuata presso lo sportello dell'Ufficio Convenzioni ove prestano servizio due operatori. Onde evitare l'influenza dell'operatore sull'utente, riguardo la scelta del medico di famiglia, si è proceduto ad apporre a vista, allo sportello, la lista di tutti i medici di medicina generale dell'Ambito territoriale di appartenenza.</p> <p>Per quanto riguarda l'assistenza all'estero, poiché questa viene gestita sempre dall'operatore dello sportello dell'Ufficio Convenzioni, per limitare il rischio corruttivo, la scrivente prevede per l'anno 2022 l'integrazione del suddetto personale con una terza unità che, dopo adeguato periodo di formazione/affiancamento, sia in grado di gestire in maniera ottimale l'assistenza. Tale organico, sarà poi sottoposto a rotazione periodica nei vari uffici. Rischio basso.</p>	Affissione elenco MMG e PLS	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RI.02 - Influenza operatore sulla scelta MMG</p>	<p>Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.12 - PRESTAZIONI E CUP ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO Processo I.12.89.ORG075 - Ufficio convenzioni – Assistenza all'estero</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli e verifiche sulla sussistenza conflitti interessi</p>	<p>Esito monitoraggio Per le prestazioni del MMG che comprendono un impegno di spesa (ADI – ADP – ADT) e prestazioni di particolare impegno professionale (P.I.P.), la relativa autorizzazione viene concessa attualmente solo da un dirigente medico del Distretto. Poichè quest'ultimo ha il coniuge (MMG) che opera nello stesso Ambito territoriale (Poggiardo), si è provveduto a eliminare il territorio di competenza del coniuge, onde evitare conflitto d'interessi/accentramento del potere. Pertanto, sono state effettuate solo delle verifiche a campione (per carenza di personale). Una verifica più estesa e dettagliata si potrà effettuare il prossimo anno, con l'auspicio di un incremento dell'organico dei sanitari. Rischio medio.</p>	Verifiche periodiche interne	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico e conflitti di interesse</p> <p>Sottoarea M.M1 - PIANI TERAPEUTICI ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO</p> <p>Processo I.I2.101.ORG075 - Assistenza Sociosanitaria (ADI-ADP-ADT- P.P.I.)</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 882 - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati e rotazione del personale</p>	<p>Esito monitoraggio L'autorizzazione all'assistenza protesica viene concessa da un dirigente medico funzionario del Distretto su proposta dei medici specialisti prescrittori. Attualmente l'Ufficio Protesi è gestito da tre operatori. Il rischio corruttivo potrebbe insorgere per collusione tra operatore-fornitore di ausili. In realtà l'elenco delle ditte fornitrici è stato da tempo affisso a vista del pubblico all'ingresso dell'Ufficio Protesi, nonché all'interno degli uffici sulle scrivanie, consultabile liberamente dall'utente per la scelta della ditta. Inoltre, si è provveduto alla rotazione funzionale del personale addetto all'Ufficio Protesi al fine di alternare le relative competenze occupazionali di ognuno (dispositivi medici elettromedicali/protesici/acustici...) Rischio basso. Rimborsi per trasporto emodializzati, per vaccinoterapia, per trasporto e soggiorno pazienti trapiantati Tale funzione viene gestita dall' Ufficio Economato, con un responsabile incaricato (Economo del Distretto) coadiuvato da un operatore, entrambi sotto la supervisione della scrivente. Non sono emerse al momento segnalazioni circa l'operato dei dipendenti. Rischio basso. 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 0 4. Numero segnalazioni di illecito</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>archivate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 0</p> <p>5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: n/a</p> <p>6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: n/a</p> <p>7. Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 3</p> <p>8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO</p> <p>9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO</p> <p>10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI</p> <p>11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): n/a</p> <p>12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: SI</p> <p>13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: SI</p> <p>14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: SI</p> <p>15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: SI</p> <p>16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: NO</p> <p>17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO</p> <p>18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT: SI</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
	Presenza controlli interni	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.13 - Collusione tra operatore-fornitore di ausili	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - CONTRATTI ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO Processo F.F1.121.ORG075 - Assistenza protesica e rimborsi

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>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</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Assistenza residenziale e semiresidenziale Viene garantita dall' U.V.M. (Unità Valutazione Multidisciplinare), un equipe professionale con competenze multidisciplinari (MMG, assistente sociale, collaboratore infermieristico, medico funzionario del Distretto, medici specialisti). Le strutture preposte all'accoglienza e all'assistenza residenziale o semiresidenziale sono rappresentate dalle RSA e RSSA convenzionate con la ASL e non convenzionate, ma autorizzate in quanto iscritte nel catalogo d'offerta regionale per gli artt. 57-58-59-60-70-70 bis del RR 4/2007 e ss. mmii. Gli inserimenti dei pazienti, in tali strutture vengono effettuati dopo istanza presentata al Direttore del Distretto di appartenenza del paziente. Successivamente, l'U.V.M. valuterà il miglior setting assistenziale per il paziente, tenendo conto delle scelte fatte dallo stesso o dai familiari in base alla disponibilità di posti letto. Rischio basso. Assistenza consultoriale L'assistenza viene assicurata secondo i bisogni delle assistite, con prestazioni erogate al momento della richiesta oppure programmate, compatibilmente con i bisogni assistenziali delle assistite. Rischio basso. Assistenza farmaceutica Viene erogata da farmacie territoriali convenzionate oppure in fornitura diretta, a seguito di prescrizione da parte di MMG, PLS, medici di C.A. e</p>			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		specialisti territoriali. Rischio basso. Nel 2021 non sono pervenute segnalazioni di illeciti. Pur attuando la rotazione funzionale del personale, così come previsto dal piano triennale di prevenzione della corruzione, riportato nella Delibera del Direttore Generale n. 274 del 08/04/2021, qualche criticità si è avuta soprattutto per la mancata sostituzione del personale dipendente collocato in pensione.			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	Parere UVM	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.13 - Omissione dei controlli di merito</p> <p>Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p> <p>Sottoarea C.C1 - Provvedimenti vincolati <i>ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO</i></p> <p>Processo I.12.178.ORG075 - Assistenza residenziale e semiresidenziale, consultoriale e farmaceutica</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	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	verifica periodica verbali ispezione		70,00%	Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli ufficiali Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE ORG076 - DIPARTIMENTO PREVENZIONE SERVIZIO VETERINARIO SVIAPZ AREA NORD Processo F.F3.96.ORG076 - Ispezioni e controlli



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Formazione e controlli	Esito monitoraggio 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro:			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT:			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
	Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto interessi nell'ambito dei controlli	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità su controlli a istanza di Parte	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE ORG076 - DIPARTIMENTO PREVENZIONE SERVIZIO VETERINARIO SVIAPZ AREA NORD Processo F.F3.96.ORG076 - Ispezioni e controlli

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Sopralluoghi di concerto con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ed il Distretto Sociosanitario di competenza.</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Con riferimento all'Area Anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico-degenerative, questo Servizio, sulla base di specifici accordi contrattuali, gestisce i rapporti con n. 37 (di cui 24 provvisoriamente accreditati) Residenze Socio Sanitarie Assistenziali (RSSA) ex art. 66 R.R. 4/2007 per un totale di n. 534 posti letto. Questo Servizio gestisce, altresì, direttamente i rapporti con n. 3 RSA (Euroitalia di Casarano, Villa Armonia e San Giovanni de Matha) e indirettamente, ai fini della rendicontazione per il bilancio dell'Azienda, delle restanti 3 RSA (Ispe Copertino, Consorzio San Raffaele di Campi e Euroitalia di Alessano) per un totale di n. 355 posti letto. Ciò premesso, si comunica che in fase di stipula e/o rinnovo degli accordi contrattuali questo Servizio provvede ad effettuare appositi sopralluoghi presso le succitate Strutture al fine di verificare il mantenimento dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla vigente normativa regionale in materia. In questa fase, così come riportato nel P.T.P.C.T. 2021/2023, il livello di esposizione al rischio corruttivo è alto e potrebbe concretizzarsi nell'omissione di irregolarità rinvenute durante le succitate verifiche relative sia ai requisiti della Struttura che al personale sanitario, sociosanitario ed amministrativo ivi operante. Pertanto, al fine di evitare tali rischi</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>corruttivi, questo Servizio effettua i succitati sopralluoghi di concerto con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ed il Distretto Sociosanitario di competenza. Inoltre, acquisisce apposita attestazione, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.165/2001, da parte del rappresentante legale della Struttura (divieto revolving doors).</p> <p>RISCHIO ALTO. Con riferimento all'Area Disabili questo Servizio garantisce l'informazione e la consulenza ai Distretti Sociosanitari sulle prestazioni socio-sanitarie erogate con oneri a carico dell'Azienda, ovvero, con oneri a carico degli utenti e/o dei Comuni, nelle strutture sociosanitarie di cui agli artt. 57, 58, 60, 60ter e 70 e 70 bis del R.R. 4/2007 (Comunità socio-riabilitative, RSSA per disabili, Centri diurni socio-educativi e riabilitativi, Centri diurni integrati per demenze, Case famiglia o Case per la vita per persone con problematiche psico-sociali a bassa e media intensità assistenziale).</p> <p>Nel corso dell'anno 2021, a causa dell'emergenza epidemiologica, non è stato possibile effettuare controlli (fisici) presso le strutture socio-sanitarie provvisoriamente accreditate dalla Regione, i quali riprenderanno dopo la fase di accreditamento/contrattualizzazione.</p> <p>Questo Servizio inoltre cura il monitoraggio dell'andamento della spesa per i servizi sociosanitari di cui alle strutture sopra specificate, pubbliche e/o private accreditate, che operano sul territorio, verificando l'omogeneità dei livelli di assistenza</p>				

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		garantiti, anche sotto il profilo dei costi sostenuti. In questo settore il livello di esposizione al rischio corruttivo è basso dal momento che l'attività del Servizio si limita ad una attività di informazione, consulenza e monitoraggio, mentre l'attività di riscontro delle fatture e liquidazione delle stesse è demandata ai Distretti Sociosanitari competenti.			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
	Percentuale controlli collegiali rispetto al totale eseguito	100,00%	100,00%	Rischio corruttivo effettivo RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche su RSSA e RSA	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - CONTRATTI ORG004 - AREA SOCIO SANITARIA Processo B.B6.05.ORG004 - Gestione servizi socio-sanitari

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Controlli pre-liquidazione Liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni erogate in regime di convenzione da parte delle citate Strutture.</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Il macro processo organizzativo interno prevede, inoltre, la verifica dei rendiconti e la liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni erogate in regime di convenzione da parte delle citate Strutture. In questo settore, che si concretizza principalmente nella gestione dei pagamenti, il livello di esposizione al rischio corruttivo è alto e potrebbe concretizzarsi nel: - ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti; - liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione; - effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere; - permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente. Pertanto, al fine di evitare tali rischi corruttivi, questo Servizio assicura: - la piena tracciabilità e trasparenza dei flussi contabili e finanziari che, quindi, agevolano la verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati mediante il riscontro delle singole fatture su un database interno al Servizio; - la programmazione dei pagamenti in rigoroso ordine cronologico; - una gestione contabile e patrimoniale trasparente delle risorse assegnate. RISCHIO ALTO. Nel corso dell'anno 2021 sono stati</p>			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		rispettati tutti i criteri di controllo sopra elencati e non sono state rilevate criticità.			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
	Presenza controlli	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche su RSSA e RSA	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - CONTRATTI ORG004 - AREA SOCIO SANITARIA Processo B.B6.05.ORG004 - Gestione servizi socio-sanitari

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 817 - Adozione di direttive interne/procedure</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Con Deliberazione D.G.R. n 1006 del 30/06/2020 è stata introdotta una nuova modalità di inserimento dei pazienti in Strutture Sociosanitarie. Nel succitato macro processo organizzativo interno il livello di esposizione al rischio corruttivo è medio e potrebbe concretizzarsi nell'inserimento massivo, oltre i posti letto provvisoriamente accreditati all'interno delle Strutture. Pertanto, come misura di riduzione del rischio corruttivo, è stato previsto che, previa assegnazione di un budget per ciascun Distretto, l'Area Sociosanitaria adotta la determinazione dirigenziale di inserimento del paziente proposta dal Direttore del Distretto Sociosanitario previa verifica della copertura finanziaria nei limiti del budget assegnato ad ogni Distretto Sociosanitario. Inoltre, è stato stabilito che eventuali richieste di prestazioni residenziali e semiresidenziali in Strutture Sociosanitarie eccedenti il limite di spesa complessivo assegnato a ciascun Distretto Sociosanitario, devono essere inserite nella lista di attesa distrettuale ordinata per priorità assistenziale e secondo quanto previsto dal Regolamento Aziendale per l'accesso ai servizi territoriali ed alla rete integrata dei servizi socio-sanitari di cui alla deliberazione D.G. n. 2005 del 05/12/2013. Nel corso dell'anno 2021 sono stati regolarmente applicati i presidi di mitigazione del rischio corruttivo altresì</p>			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		monitorando gli inserimenti presso le strutture socio-sanitarie. RISCHIO MEDIO.			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
	Presenza regolamento e procedura	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RB.17 - Inserimento pazienti in strutture sociosanitarie in assenza di copertura finanziaria	Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - CONTRATTI ORG004 - AREA SOCIO SANITARIA Processo B.B6.05.ORG004 - Gestione servizi socio-sanitari



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Controlli attestazioni divieto pantouflage-revolving door</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura E' regolarmente utilizzata apposita modulistica per l'acquisizione delle dichiarazioni relative al divieto di pantouflage/revolving door da parte dei legali rappresentati delle Strutture. E' stata rilevata una criticità prontamente segnalata e gestita dagli Uffici competenti.</p>	Percentuale attestazioni acquisite sul totale delle convenzioni con Associazioni	100,00%	100,00%	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.51 - Convenzioni con Associazioni in presenza di pantouflage-revolving door</p> <p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - CONTRATTI ORG004 - AREA SOCIO SANITARIA Processo B.B6.05.ORG004 - Gestione servizi socio-sanitari</p>
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Controlli regionali</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Con riferimento all'erogazione dell'Assegno di Cura in favore di pazienti con gravissima non autosufficienza e ai rimborsi ex l.r. n. 8/2017 "Contributo a sostegno dell'acquisto di parrucche a favore di pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia" questo Servizio, in ottemperanza alla normativa regionale di riferimento, coordina l'attività istruttoria per le domande pervenute, al fine di individuare i beneficiari del contributo ed a provvedere alla relativa erogazione dello stesso. In questo settore il livello di esposizione al rischio corruttivo è basso dal momento che tutta la succitata attività è oggetto di specifico rimborso da parte della Regione. Nel corso dell'anno 2021 si è provveduto ad espletare regolari attività di controllo dei requisiti per l'erogazione dell'assegno di cura, escludendo circa il 50% delle domande pervenute per mancanza di requisiti.</p>	Presenza controlli	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.09 - Discrezionalità con riferimento all'erogazione dell'Assegno di Cura</p> <p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - CONTRATTI ORG004 - AREA SOCIO SANITARIA Processo B.B6.05.ORG004 - Gestione servizi socio-sanitari</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati	
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento dei contratti alle previsioni del Codice e Formazione</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Con riferimento alle misure relative all'applicazione del Codice di Comportamento Aziendale, questo Servizio ha provveduto a garantire la massima diffusione e divulgazione dello stesso all'interno della Struttura, vigilando altresì costantemente sulla sua applicazione. Inoltre, si precisa che in tutti i contratti di affidamento viene inserita la clausola del rispetto del Codice di Comportamento generale (D.P.R. n. 62 del 16/04/2013) e aziendale per i dipendenti delle ditte fornitrici che svolgono attività all'interno e per conto dell'ASL Lecce. Non si rileva alcuna criticità e/o segnalazione di illecito ricevute da parte di dipendenti/cittadini e non è stata ricevuta alcuna segnalazione di astensione per conflitto di interessi.</p>	Monitoraggio Codice di comportamento	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.24 - Omessa gestione delle segnalazioni illecite e del monitoraggio Codice di comportamento</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B6 - CONTRATTI ORG004 - AREA SOCIO SANITARIA Processo B.B6.05.ORG004 - Gestione servizi socio-sanitari</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento e Controlli</p>	<p>Esito monitoraggio Attività di gestione dei processi e percorsi di natura igienico-sanitaria afferenti alla D.M. Di Presidio Il rischio corruttivo può essere considerato basso per ogni tipologia di processo organizzativo in quanto la D.M. per gli acquisti, le spese di gestione è supportata dalla Direzione Amministrativa e dall'Area del Patrimonio Misure applicate: Attività di monitoraggio e controllo finalizzata alla verifica delle attività degli enti esterni Eventuali comunicazioni sottoscritte o anonime che possono giungere alla struttura, denunciati illeciti, vengono immediatamente inoltrate alle strutture aziendali competenti (Area Patrimonio, Ufficio Burocratico-Legale, Vertici ASL) Il monitoraggio e la presa in carico di eventuali segnalazioni viene costantemente garantito Allo stato non sono noti episodi corruttivi all'interno della struttura Direzione Medica di P.O. I controlli vengono effettuati Random da parte del Coordinatore del personale di comparto e da parte del Dirigente Medico ad uopo incaricato per quanto riguarda il personale Medico Le misure di prevenzione della corruzione vengono applicate per tutto il personale della Direzione Medica per quanto di competenza. Eventuali fatti delittuosi misconosciuti perpetrati ad arte da parte del personale possono non essere identificati e quindi appartengono a procedure di indagine di altri Organi istituzionali dello Stato.</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro:			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT:			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	Applicazione Codice e Controlli	Si	Si	<p>Rischio corruttivo effettivo RD.22 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione</p> <p>Area di rischio D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</p> <p>Sottoarea D.D2 - Provvedimenti non vincolati <i>ORG039 - DIREZIONE MEDICA P.O. SCORRANO</i></p> <p>Processo D.D2.55.ORG039 - Gestione dei processi e percorsi di natura igienico-sanitaria</p>

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento e controlli</p>	<p>Esito monitoraggio Gestione dei macroprocessi per le attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e manutenzione sulle strutture aziendali (edilizia, impianti tecnologici e infrastrutture di reti telematiche) sulla base della programmazione aziendale e/o indicazioni della Direzione Strategica; supporto tecnico per le attività di natura tecnica edilizia ed impiantistica (ad esclusione di tutte quelle afferenti l'ingegneria clinica) presso le strutture ospedaliere territoriali dell'azienda. Esposizione medio alta per i diversi macroprocessi gestiti. Per abbattere il rischio, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sono gestiti mediante convenzioni CONSIP e gli interventi straordinari ove programmabili con gare su sito Empulia della Regione Puglia. Le attività vengono espletate e monitorate secondo quanto previsto nel Codice degli Appalti. Le misure messe in atto dalla Direzione di Area attraverso i diversi collaboratori ai vari livelli e competenza consistono in un continuo controllo e monitoraggio delle attività sia sulle richieste pervenute che sulle varie fasi dei processi di gestione degli appalti dei lavori o esecuzione degli interventi secondo le procedure previste dalle convenzioni CONSIP ed in ottemperanza al Codice degli Appalti. Non sono state rilevate criticità ed eventuali segnalazioni verrebbero comunque trasmesse agli uffici competenti. Nel corso dell'anno 2021, a causa</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>dell'emergenza epidemiologica, si è provveduto ad alcuni affidamenti diretti d'urgenza in conformità al vigente Codice degli Appalti. Il monitoraggio e presa in carico di eventuali conflitti di interesse viene sempre garantito. Nel corso dell'anno 2021 non sono state rilevate violazioni al Codice di Comportamento aziendale. Il personale dell'Area viene costantemente monitorato sia dai dirigenti che dai referenti tecnici di macrostruttura presso le strutture ospedaliere e territoriali di competenza.</p> <p>Le misure di prevenzione della corruzione, per quanto di competenza, vengono applicate per tutto il personale dell'Area. Controlli vengono effettuati a campione incrociando le timbrature registrate in banca dati con le effettive presenze in servizio dei dipendenti (nel caso di dipendenti incardinati presso le macrostrutture territoriali, il controllo viene espletato di concerto con la Direzione Amministrativa di Presidio o Direzione Sanitaria di Distretto e relativo ufficio personale territoriale).</p> <p>Nel corso dell'anno 2021 sono stati sottoposti a rotazione/integrazione e supporto n. 5 collaboratori professionali tecnici tramite disposizione di servizio. Stante la carenza di personale tecnico ed amministrativo ulteriori rotazioni potrebbero esser pianificate gradualmente tenendo conto delle complesse situazioni gestionali ed organizzative delle macrostrutture. Gli adempimenti previsti dalle norma di riferimento vengono espletati dal personale sotto la supervisione del</p>			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		Dirigente Amministrativo preposto. Si segnala che nonostante la carenza di personale e risorse ci sono ancora in carico attività che non afferiscono all'Area come ad esempio: gestione portierato ex PP.OO. Fazzi e Libertini, Squadre Antincendio, gestione manutenzione automezzi 118.			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
	Applicazione Codice e Controlli	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RC.06 - Abuso della discrezionalità	Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E3 - MANUTENZIONI ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA Processo E.E3.11.ORG025 - Gestione dei macroprocessi per le attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e manutenzione sulle strutture aziendali

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Check List e Rotazione del personale ispettivo</p>	<p>Esito monitoraggio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: 			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT:			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
	Applicazione controlli in copresenza e rotazione	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE ORG077 - SIAN Area Nord Processo F.F1.1.ORG077 - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Check List e Rotazione del personale ispettivo</p>	<p>Esito monitoraggio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: 			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT:			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
	Co-presenza nei controlli e check list	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE ORG078 - SIAN Area Sud Processo F.F1.02.ORG078 - Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione personale ispettivo	Esito monitoraggio 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro:			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT:			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
	Applicazione misura rotazione del personale ispettivo	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE ORG079 - SIAV A SUD Processo F.F1.5.ORG079 - Gestione attività AREA A - SANITA' ANIMALE



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Garantire la massima trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	Esito monitoraggio Tutti i conferimenti di incarichi all'esterno sono pubblicati nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente e comunicati al Dipartimento di funzione pubblica.	Pubblicazione tempestiva	Si	Si	Rischio corruttivo effettivo RG.04 - Discrezionalità nella individuazione dei componenti di Commissione Area di rischio G - INCARICHI E NOMINE Sottoarea G.G1 - INCARICHI E NOMINE ORG020 - AREA PERSONALE Processo G.G1.104.ORG020 - Conferimento incarichi esterni e consulenze liquidazione oneri professionali



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Esito monitoraggio 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 0 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 0 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento per servizi e forniture: 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: SI 7. Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 0 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): N/A 12. Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente ai sensi del Digs 33/13: SI 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Digs 39/13: NO 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: SI 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: N/A			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: NO 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT: 2			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
				Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE ORG024 - AREA PATRIMONIO Processo F.F1.05.ORG024 - Monitoraggio periodico trasversale

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Esito monitoraggio 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 10 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 0 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 0 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 0 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento per lavori, servizi e forniture: 2 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: SI 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 0 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: SI (5) 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): SI (nominato Resp. BDAP al 31/12/2020) 12. Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente ai sensi del Dlgs 33/13: SI 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: SI 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: SI 15. Presenza clausola antipantouflage			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		nei contratti di lavoro: n/a 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: NO 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT: 2			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
				Rischio corruttivo effettivo RF.05.ORG025 - Omissione dei controlli di merito Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA Processo F.F1.05.ORG025 - Monitoraggio periodico trasversale



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
100,00'	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamento interno e controlli</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Con riferimento all'applicazione del principio della rotazione si prevede la programmazione di rotazioni territoriali, ove applicabili.</p>	<p>Aggiornamento annuale attestazioni inesistenza conflitto di interesse/ incompatibilità, da parte dei componenti delle commissioni e gruppi per la valutazione dei Farmaci</p> <p>Reportistica periodica (o su richiesta degli Organi competenti) quantitativa circa le prescrizioni dei farmaci in ambito extra-ospedaliero, mediante resoconto numerico farmaco - medico prescrittore</p> <p>Rispetto Manuale delle procedure amministrativo-contabili aziendali (ciclo magazzino)</p> <p>Rispetto regolamento su modalità di accesso e rapporti con informatori scientifici e aziende farmaceutiche e di dispositivi medici presso il dipartimento farmaceutico</p> <p>Rotazione annuale del personale ispettivo e della composizione dei gruppi ispettivi per verifiche presso farmacie territoriali</p>		<p>Rischio corruttivo effettivo RM.03 - Favorire la selezione e l'uso di specifici prodotti sulla base di ricompense e sollecitazioni esterne</p>	<p>Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea M.M4 - MOVIMENTAZIONI PRODOTTI <i>ORG023 - AREA SERVIZIO FARMACEUTICO</i> Processo M.M4.140.ORG023 - Selezione di specifici farmaci - controlli su Farmacie</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Esito monitoraggio 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: n/a 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: n/a 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 0 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 0 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: n/a 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: n/a 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 0 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: 0 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): n/a 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: SI 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: NO 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: SI 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: SI			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: NO 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT: SI			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
				Rischio corruttivo effettivo RF.05.ORG023 - Omissione dei monitoraggi Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE ORG023 - AREA SERVIZIO FARMACEUTICO Processo F.F1.05.ORG023 - Monitoraggio periodico trasversale

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: n/a 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: n/a 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 0 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 0 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: 0 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: 0 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 0 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: 0 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO (esiguità personale qualificato) 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): n/a 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: SI (trasmissione) 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: SI 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: SI 			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: SI 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: NO 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
				Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE ORG004 - AREA SOCIO SANITARIA Processo F.F1.ORG004 - Monitoraggio periodico trasversale

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Valutazione sulla applicazione della misura 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: n/a 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: n/a 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 0 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 0 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: n/a 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: n/a 7. Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 0 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): n/a 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: SI 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: n/a 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: n/a 15. Presenza clausola antipantouflage			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		nei contratti di lavoro: SI 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: NO 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT: SI			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
				Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE ORG005 - UFFICIO ALPI Processo F.F1.ORG005 - Monitoraggio periodico trasversale

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Valutazione sulla applicazione della misura 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: n/a 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: n/a 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 0 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 0 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: n/a 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: n/a 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 0 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: 0 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): n/a 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: SI (trasmissione) 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: n/a (struttura in staff) 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: n/a 15. Presenza clausola antipantouflage			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		nei contratti di lavoro: SI 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: NO 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
				Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE ORG008 - CONTROLLO GESTIONE Processo F.F1.ORG008 - Monitoraggio periodico trasversale

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Valutazione sulla applicazione della misura 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 0 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 0 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: n/a 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: n/a 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 0 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: 0 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): SI 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: SI 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: SI 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: SI 15. Presenza clausola antipantouflage			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		nei contratti di lavoro: SI 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: NO 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
				Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE Processo F.F1.ORG009 - Monitoraggio periodico trasversale

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Valutazione sulla applicazione della misura 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: n/a 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: n/a 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 0 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 0 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: n/a 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: n/a 7. Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 8 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: SI 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): SI 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: SI 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: n/a 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: n/a 15. Presenza clausola antipantouflage			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		nei contratti di lavoro: SI 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: NO 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
				Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE ORG016 - UFFICIO FORMAZIONE Processo F.F1.ORG016 - Monitoraggio periodico trasversale

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Valutazione sulla applicazione della misura 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: n/a 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: n/a 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): no 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: no 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: n/a 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: n/a 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 100% 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: no 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: no 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: si 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): n/a 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: si 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: si 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: n/a 15. Presenza clausola antipantouflage			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		nei contratti di lavoro: n/a 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: no 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: no			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
				Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE <i>ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI</i> Processo F.F1.ORG018 - Monitoraggio periodico trasversale

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Valutazione sulla applicazione della misura 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: n/a 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: n/a 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 0 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 0 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: n/a 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni di concorso: SI 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 0 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO (difficoltà organizzativa) 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): SI 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: SI 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: SI 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: n/a			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: SI 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: NO 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
				Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE ORG020 - AREA PERSONALE Processo F.F1.ORG020 - Monitoraggio periodico trasversale

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Valutazione sulla applicazione della misura 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: n/a 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: n/a 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 0 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 0 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: n/a 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: n/a 7. Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 0 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): n/a 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: SI 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: SI 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: n/a 15. Presenza clausola antipantouflage			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		nei contratti di lavoro: SI 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: SI (1 poi archiviato) 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: SI (7 sospensioni per mancata vaccinazione) 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT: SI			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
				Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE <i>ORG021 - Gestione Rapporti Convenzionali</i> Processo F.F1.ORG021 - Monitoraggio periodico trasversale

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	Valutazione sulla applicazione della misura 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: n/a 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: n/a 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): n/a 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 0 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: n/a 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: 0 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 0 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: 0 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): n/a 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: SI 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: SI 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: n/a 15. Presenza clausola antipantouflage			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		nei contratti di lavoro: n/a 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: NO 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
				Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE ORG022 - AREA RISORSE FINANZIARIE Processo F.F1.ORG022 - Monitoraggio periodico trasversale

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Valutazione sulla applicazione della misura 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: n/a 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: n/a 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 0 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 0 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: n/a 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: n/a 7. Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: SI 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): n/a 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: SI 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: SI 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: SI 15. Presenza clausola antipantouflage			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		nei contratti di lavoro: SI 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: SI 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: SI 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT: NO			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
				Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Area Nord Processo F.F1.ORG026 - Monitoraggio periodico trasversale

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura RISCHI/MISURE LIVELLO DISTRETTUALE Rischio: Assistenza Protesica - Esame richiesta proponente e valutazione della richiesta Discrezionalità nella fase di autorizzazione ovvero disomogeneità nella valutazione dello stato di "avente diritto" Misure: Verifica della completezza documentale - Aggiornamento e formazione del personale --- Rischio: Attività UVM: Discrezionalità nella fase di valutazione con conseguente rischio di rilascio di autorizzazioni non rispondenti ai criteri normativi di riferimento Misure: verifica collegialità commissione di valutazione UVM di verbali redatti - Verifica PAI elaborati dalle strutture residenziali/riabilitative pubbliche/convenzionate --- Rischio: Anagrafe assistiti a MMG e PLS - Pagamenti per pazienti deceduti o non esistenti Misure: Indicazioni aziendali uniformi per l'aggiornamento tempestivo dati di anagrafe sanitaria da parte dei DSS - controlli su liste pazienti con eventuale recupero nei limiti della prescrizione decennale Rischio: Contributi e sussidi - erogazione assegno a soggetti privi dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile Misure: 1) approvazione format d.d. liquidazione/rimborso con esplicita</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile; 2) attestazione esplicita dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione</p> <p>1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: .. 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 1 (una) 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 0 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 0 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: 0 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: n/a 7. Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: .. 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): n/a 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: SI</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: SI 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: SI 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: SI 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: NO 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT: 1 (una)				



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
					<p>Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito</p> <p>Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</p> <p>Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE ORG040 - DISTRETTO DI LECCE</p> <p>Processo F.F1.ORG040 - Monitoraggio periodico trasversale</p>

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Valutazione sulla applicazione della misura 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: 15. Presenza clausola antipantouflage			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		nei contratti di lavoro: 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT:			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
				Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE <i>ORG061 - PRESIDI OSPEDALIERI - DIREZIONI SANITARIE</i> Processo F.F1.ORG061 - Monitoraggio periodico trasversale

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Monitoraggio indicatori</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Rischio: Assistenza Protesica - Esame richiesta proponente e valutazione della richiesta Discrezionalità nella fase di autorizzazione ovvero disomogeneità nella valutazione dello stato di «avente diritto» Misure: Verifica della completezza documentale Aggiornamento e formazione del personale --- Rischio: Attività UVM: Discrezionalità nella fase di valutazione con conseguente rischio di rilascio di autorizzazioni non rispondenti ai criteri normativi di riferimento Misure: verifica collegialità commissione di valutazione UVM di verbali redatti - Verifica PAI elaborati dalle strutture residenziali/riabilitative pubbliche/ convenzionate --- Rischio: Anagrafe assistiti a MMG e PLS - Pagamenti per pazienti deceduti o non esistenti Misure: Indicazioni aziendali uniformi per l'aggiornamento tempestivo dati di anagrafe sanitaria da parte dei DSS controlli su liste pazienti con eventuale recupero nei limiti della prescrizione decennale Rischio: Contributi e sussidi - erogazione assegno a soggetti privi dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile Misure: 1) approvazione format d.d. liquidazione/rimborso con esplicita</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile; 2) attestazione esplicita dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione</p> <p>Elenco indicatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): NO 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: NO 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: NO 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: NO 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): N/A 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: SI 			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: SI 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: SI 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: SI 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: 2 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: SI 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT: SI				



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
				Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE <i>ORG049 - DISTRETTO DI GAGLIANO DEL CAPO</i> Processo F.F1.ORG049 - Monitoraggio periodico trasversale

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Monitoraggio indicatori</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Rischio: Assistenza Protesica - Esame richiesta proponente e valutazione della richiesta Discrezionalità nella fase di autorizzazione ovvero disomogeneità nella valutazione dello stato di «avente diritto» Misure: Verifica della completezza documentale Aggiornamento e formazione del personale --- Rischio: Attività UVM: Discrezionalità nella fase di valutazione con conseguente rischio di rilascio di autorizzazioni non rispondenti ai criteri normativi di riferimento Misure: verifica collegialità commissione di valutazione UVM di verbali redatti - Verifica PAI elaborati dalle strutture residenziali/riabilitative pubbliche/ convenzionate --- Rischio: Anagrafe assistiti a MMG e PLS - Pagamenti per pazienti deceduti o non esistenti Misure: Indicazioni aziendali uniformi per l'aggiornamento tempestivo dati di anagrafe sanitaria da parte dei DSS controlli su liste pazienti con eventuale recupero nei limiti della prescrizione decennale Rischio: Contributi e sussidi - erogazione assegno a soggetti privi dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile Misure: 1) approvazione format d.d. liquidazione/rimborso con esplicita</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile; 2) attestazione esplicita dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione</p> <p>Elenco indicatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): NO 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: NO 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: NO 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: NO 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): N/A 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: SI 			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: SI 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: SI 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: SI 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: 2 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: SI 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT: SI				



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
				Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE <i>ORG047 - DISTRETTO DI GALLIPOLI</i> Processo F.F1.ORG047 - Monitoraggio periodico trasversale

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Monitoraggio indicatori</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Rischio: Assistenza Protesica - Esame richiesta proponente e valutazione della richiesta Discrezionalità nella fase di autorizzazione ovvero disomogeneità nella valutazione dello stato di «avente diritto» Misure: Verifica della completezza documentale Aggiornamento e formazione del personale --- Rischio: Attività UVM: Discrezionalità nella fase di valutazione con conseguente rischio di rilascio di autorizzazioni non rispondenti ai criteri normativi di riferimento Misure: verifica collegialità commissione di valutazione UVM di verbali redatti - Verifica PAI elaborati dalle strutture residenziali/riabilitative pubbliche/ convenzionate --- Rischio: Anagrafe assistiti a MMG e PLS - Pagamenti per pazienti deceduti o non esistenti Misure: Indicazioni aziendali uniformi per l'aggiornamento tempestivo dati di anagrafe sanitaria da parte dei DSS controlli su liste pazienti con eventuale recupero nei limiti della prescrizione decennale Rischio: Contributi e sussidi - erogazione assegno a soggetti privi dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile Misure: 1) approvazione format d.d. liquidazione/rimborso con esplicita</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile; 2) attestazione esplicita dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione</p> <p>Elenco indicatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): NO 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: NO 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: NO 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: 7. Percentuale incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: NO 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): N/A 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: SI 			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: SI 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: SI 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: SI 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: 2 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: SI 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT: SI				



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso		Altri dati
				Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE <i>ORG041 - DISTRETTO DI CAMPI SALENTINA</i> Processo F.F1.ORG041 - Monitoraggio periodico trasversale

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Monitoraggio indicatori</p>	<p>Valutazione sulla applicazione della misura Rischio: Assistenza Protesica - Esame richiesta proponente e valutazione della richiesta Discrezionalità nella fase di autorizzazione ovvero disomogeneità nella valutazione dello stato di «avente diritto» Misure: Verifica della completezza documentale Aggiornamento e formazione del personale --- Rischio: Attività UVM: Discrezionalità nella fase di valutazione con conseguente rischio di rilascio di autorizzazioni non rispondenti ai criteri normativi di riferimento Misure: verifica collegialità commissione di valutazione UVM di verbali redatti - Verifica PAI elaborati dalle strutture residenziali/riabilitative pubbliche/ convenzionate --- Rischio: Anagrafe assistiti a MMG e PLS - Pagamenti per pazienti deceduti o non esistenti Misure: Indicazioni aziendali uniformi per l'aggiornamento tempestivo dati di anagrafe sanitaria da parte dei DSS controlli su liste pazienti con eventuale recupero nei limiti della prescrizione decennale Rischio: Contributi e sussidi - erogazione assegno a soggetti privi dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile Misure: 1) approvazione format d.d. liquidazione/rimborso con esplicita</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile; 2) attestazione esplicita dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione</p> <p>Elenco indicatori:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: n. 26 (ADI III livello) 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: n. 1 (determina 4066 del 23/09/21) 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): NO 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: NO 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: NO 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: 7. Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 6 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): N/A 12. Pubblicazione atti di competenza in 			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: SI 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: SI 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: SI 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: SI 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: 2 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: SI 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT: SI				



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
				Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE <i>ORG042 - DISTRETTO DI NARDO'</i> Processo F.F11.ORG042 - Monitoraggio periodico trasversale

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	<p>Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Monitoraggio indicatori</p>	<p>Esito monitoraggio RISCHI/MISURE LIVELLO DISTRETTUALE Rischio: Assistenza Protesica - Esame richiesta proponente e valutazione della richiesta Discrezionalità nella fase di autorizzazione ovvero disomogeneità nella valutazione dello stato di "avente diritto" Misure: Verifica della completezza documentale - Aggiornamento e formazione del personale Livello rischio attuale: basso --- Rischio: Attività UVM: Discrezionalità nella fase di valutazione con conseguente rischio di rilascio di autorizzazioni non rispondenti ai criteri normativi di riferimento Misure: verifica collegialità commissione di valutazione UVM di verbali redatti - Verifica PAI elaborati dalle strutture residenziali/riabilitative pubbliche/ convenzionate Livello rischio attuale: basso --- Rischio: Anagrafe assistiti a MMG e PLS - Pagamenti per pazienti deceduti o non esistenti Misure: Indicazioni aziendali uniformi per l'aggiornamento tempestivo dati di anagrafe sanitaria da parte dei DSS - controlli su liste pazienti con eventuale recupero nei limiti della prescrizione decennale Livello rischio attuale: basso Rischio: Contributi e sussidi - erogazione assegno a soggetti privi dei</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

	Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>requisiti previsti dalla disciplina applicabile Misure: 1) approvazione format d.d. liquidazione/rimborso con esplicita inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile; 2) attestazione esplicita dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione Livello rischio attuale: basso</p> <p>1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 13 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 0 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): NO 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: NO 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: N/A 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: N/A 7. Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 3 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: NO 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI</p>				



Andamento misure al 31/12/2021

	Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): SI 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: SI 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: SI 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: SI 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: SI 16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: NO 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: NO 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT: SI				



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
				Rischio corruttivo effettivo RF.05 - Omissione dei controlli di merito Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE <i>ORG044 - DISTRETTO DI MARTANO</i> Processo F.F1.ORG044 - Monitoraggio periodico trasversale

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
-----------	------------	----------	--------	------------



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
100,00	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Controlli e Trasparenza	Esito monitoraggio 1. Numero procedure in affidamento diretto dal 01/01 al 31/12: 2. Numero procedure revocate in autotutela dal 01/01 al 31/12: 0 3. Numero segnalazioni di illecito pervenute (whistleblowing): 0 4. Numero segnalazioni di illecito archiviate in quanto non pertinenti o non circostanziate: 0 5. Numero commissioni giudicatrici nominate per affidamento lavori, servizi e forniture: 6. Presenza attestazioni di assenza condanne per i reati contro la PA e insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle commissioni giudicatrici: SI 7. Numero incarichi extra-istituzionali autorizzati e pubblicati sul totale degli incarichi: 8. Ricezione comunicazioni di astensione per conflitto interesse da parte dei dipendenti: NO 9. Applicazione misura ordinaria della rotazione del personale: SI 10. Applicazione principio della segregazione delle funzioni: SI 11. Pubblicazione dati nelle banche dati di cui all'art. 9 bis (PERLAPA-SICO-BDAP): n/a 12. Pubblicazione atti di competenza in Amministrazione Trasparente, ai sensi del Dlgs 33/13: SI 13. Aggiornamento attestazione inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del Dlgs 39/13: SI 14. Presenza clausola antirevolving door nei bandi di gara: SI 15. Presenza clausola antipantouflage nei contratti di lavoro: SI			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		16. Attivazione procedimenti disciplinari da parte dell'UPD: SI 17. Presenza violazioni al Codice di Comportamento: SI 18. Riunioni interne annuali sull'applicazione del PTPCT: SI			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>Valutazione sulla applicazione della misura</p> <p>Fasi e Rischi: Concessione parrucche assistiti oncologici - Legge Regionale n. 8 del 2 maggio 2017: erogazione assegno a soggetti privi dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile</p> <p>Misure: Pubblicazione atti relativi a parrucche erogate in Amministrazione Trasparente/Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e vantaggi economici, nel rispetto della privacy beneficiari</p> <p>---</p> <p>Fasi e Rischi: 1) Assegni di cura;2) Contributo economico COVID-19; 3) Pratiche e rimborsi per trapiantati; 4) Pratiche e rimborsi per malattia rara; 5) Trasporto assistiti dializzati; 6) Contributo hanseniani; 7) Celiaci; 8) Vaccinoterapia; Rimborso per PMA; 9) Assistenza all'estero: Erogazione assegno a soggetti privi dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile</p> <p>Misure: 1) approvazione format determina di liquidazione/rimborso con esplicita inclusione dell'attestazione dell'esito delle verifiche circa la sussistenza dei requisiti previsti dalla disciplina applicabile; 2) attestazione esplicita dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione</p> <p>---</p> <p>Fasi e Rischi: Nomina responsabile del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti</p> <p>Misure: obbligo sottoscrizione da parte del RUP attestazione circa l'assenza di</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>interessi personali in relazione alla specifica procedura</p> <p>Obbligo sottoscrizione attestazione circa l'assenza di interessi personali in relazione alla specifica procedura da parte di: 1) gruppo di lavoro per redazione capitolato; 2) commissioni di gara; 3) professionisti che definiscono fabbisogno aziendale; 4) richiedenti/beneficiari prove/visione/donazione/comodati gratuiti; 5) DEC</p> <p>---</p> <p>Fasi e Rischi: Scelta della procedura di aggiudicazione, con particolare riferimento alle procedura negoziata Elusione concorrenza mediante improprio utilizzo di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire determinati operatori Misure:</p> <p>Ricorso alle seguenti modalità previste dal Codice dei contratti, nel seguente ordine di priorità ex Legge Regionale n. 37/2014 (artt. 20 e 21) : 1) Convenzioni centrale regionale; 2) Convenzioni CONSIP; 3) Gare in UTA con altri enti SSR; 4) Gare aziendali; 5) Procedure negoziate e affidamenti diretti in casi eccezionali e motivati</p> <p>---</p> <p>Fasi e Rischi: Ricorso a procedura negoziata e ad affidamento diretto Elusione condizioni legittimanti il ricorso residuale a queste modalità di approvvigionamento e restrizione del mercato Misure:</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>1) invito a tutti gli O.E. iscritti per la corrispondente categoria merceologica sul portale EMPULIA; 2) ove il punto 1) non sia possibile, predeterminazione nel provvedimento a contrarre dei criteri per l'individuazione degli O.E. da invitare; AFFIDAMENTI DIRETTI: 3) Definizione e applicazione criteri di rotazione degli O.E.</p> <p>---</p> <p>Fasi e Rischi: Individuazione specifiche tecniche ed elementi essenziali del contratto Restrizione del mercato ed elusione concorrenza mediante individuazione di criteri "fotografia"</p> <p>Misure: 1) Verifica delle specifiche tecniche ricevute, mediante indagini di mercato e consultazioni preliminari di mercato (art. 66, d. lgs. 50/2016); 2) attivazione controllo collaborativo ANAC per gare di particolare complessità</p> <p>---</p> <p>Fasi e Rischi: Definizione del valore dell'appalto e dei criteri di partecipazione e selezione Restrizione del mercato mediante l'indicazione di requisiti eccessivamente restrittivi</p> <p>Misure: Richiesta requisiti proporzionati al valore e oggetto dell'appalto</p> <p>---</p> <p>Fasi e Rischi: Nomina commissione di gara Sussistenza situazioni di incompatibilità/conflicto di interessi tra commissione e O.E. che possano mettere a rischio l'imparzialità della procedura</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

	Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>Misure: Acquisizione attestazione rilasciate da tutti i commissari: 1) assenza conflitto di interessi; 2) assenza, ex art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001, di condanne per i delitti di cui al capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale (propri dei dipendenti pubblici), anche con sentenza non passata in giudicato --- Fasi e Rishi: Valutazione delle offerte e Verifica offerte anomale Assenza di criteri motivazionali sufficienti a rendere trasparente l'iter logico per attribuzione punteggi/ valutazione offerte/valutazione anomalia</p> <p>Misure: 1) Collegamento diretto tra specifiche tecnico-cliniche del capitolato e criteri di valutazione, così da ridurre ambiti di discrezionalità all'attribuzione dei punteggi; 2) obbligo di accompagnamento dei punteggi numerici attribuiti con brevi giudizi sintetici relativi a ciascun criterio di valutazione 3) Obbligo di motivazione espressa e rafforzata del provvedimento conclusivo del sub-procedimento di valutazione anomalia (particolare attenzione andrà prestata nel caso di unica offerta o di offerte simili/uguali, con riferimento alla verifica dell'assenza di rapporti di controllo o collegamento negoziale) --- Fasi e Rischi: Modifica bando, annullamento/revoca gara</p>				



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>Violazione imparzialità e concorrenza, mediante condotte volte ad orientare l'esito degli affidamenti</p> <p>Misure: Coinvolgimento della Direzione Strategica con adozione di provvedimento deliberativo e obbligo di motivazione espressa e rafforzata (particolare attenzione è prestata nel caso di unica offerta o di offerte simili/uguali, con riferimento alla verifica dell'assenza di rapporti di controllo o collegamento tra gli O.E.)</p> <p>---</p> <p>Fasi e Rischi: Verifica sussistenza requisiti generali e speciali</p> <p>Alterazione/omissione controlli per agevolare aggiudicatario privo dei requisiti</p> <p>Misure: Collegialità nell'effettuazione dei controlli (rup e collaboratore/dirigente del servizio)</p> <p>---</p> <p>Fasi e Rischi: Sottoscrizione contratto di appalto</p> <p>Elusione art. 16, Legge Regionale n. 15/2008 e art. 1, c. 17, l. 190/2012 (patti di integrità) e art. 2, c. 3, codice di comportamento aziendale</p> <p>Misure: Inserimento, nel contratto di appalto per lavori e forniture di beni e servizi, della rispetto del Codice di comportamento aziendale (clausola espressa risolutiva) e del divieto di pantouflage/revolving door</p> <p>---</p> <p>Fasi e Rischi: Approvazione modifiche e varianti al</p>			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	<p>contratto originario Modifica condizioni contrattualizzate e abusivo ricorso alle varianti, al fine di consentire illegittimi vantaggi all'aggiudicatario</p> <p>Misure: Pubblicazione all'albo pretorio/bandi di gara delle modifiche e varianti autorizzate</p> <p>---</p> <p>Fasi e Rischi: Verifiche correttezza temporale e qualitativa esecuzione Mancata/insufficiente verifica al fine di non applicare sanzioni/risoluzione e penali per l'inadempimento</p> <p>Misure: 1) trasmissione dal DEC al RUP di check-list periodica controlli esecuzione e relazione sulle sanzioni/penali applicate; 2) Comunicazione, a firma RUP/DEC, alla Direzione Strategica in caso di anomalie</p> <p>---</p> <p>Fasi e Rischi: Autorizzazione e svolgimento libera professione intramoenia (ALPI) Svolgimento della libera professione in orario di servizio Illegittimo ricorso alla cd. intramoenia allargata</p> <p>Misure: Controlli periodici a campione informatizzati tra risultanze CUP e gestionale presenze, in merito a: 1) mancata timbratura causalizzata in presenza di prenotazioni CUP-ALPI; 2) rilevazione timbrature causalizzate ALPI, in assenza di prenotazioni CUP-ALPI Verifica e aggiornamento annuale</p>			

**Andamento misure al 31/12/2021**

Andamento		Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
		attestazione Direttore Macrostruttura circa la mancata disponibilità di spazi utilizzabili per lo svolgimento dell'Alpi negli ambienti della Macrostruttura di riferimento			



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati	
	<p>Acquisizione attestazione assenza conflitti e di condanne/reati contro la PA, rilasciate da tutti i componenti delle Commissioni di gara</p> <p>Attestazione esplicita in determina di liquidazione dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione</p> <p>Attivazione controllo collaborativo ANAC per gare di particolare complessità</p> <p>Inserimento, nel contratto di appalto per lavori e forniture di beni e servizi, della rispetto del Codice di comportamento aziendale (clausola espressa risolutiva) e del divieto di pantouflage/revolving door</p> <p>Obbligo di motivazione espressa e rafforzata del provvedimento conclusivo del sub-procedimento di valutazione anomalia</p> <p>Obbligo sottoscrizione da parte del RUP dell'attestazione circa l'assenza di interessi personali in relazione ad ogni procedura</p> <p>Presenza controlli interni</p>	<p>Si</p> <p>Si</p> <p>Si</p>	<p>Si</p> <p>Si</p> <p>Si</p> <p>Si</p> <p>Si</p> <p>Si</p> <p>Si</p>	<p>Rischio corruttivo effettivo RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti</p>	<p>Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B1 - PROCEDURA APPALTO <i>ORG031 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA FAZZI LECCE</i> Processo B.B1.ORG031 - Autorizzazioni, concessioni e approvvigionamenti</p>



Andamento misure al 31/12/2021

Andamento	Indicatore	Ottenuto	Atteso	Altri dati
	Pubblicazione all'albo pretorio/bandi di gara delle modifiche e varianti autorizzate	Si	Si	
	Richiesta requisiti proporzionati al valore e oggetto dell'appalto	Si	Si	
	Ricorso alle modalità previste dal Codice dei contratti, nel seguente ordine di priorità ex Legge Regionale n. 37/2014 (artt. 20 e 21) : 1) Convenzioni centrale regionale; 2) Conv. CONSIP; 3) Gare in UTA con altri enti SSR; 4) Gare aziendali	Si	Si	
	Verifica delle specifiche tecniche ricevute, mediante indagini di mercato e consultazioni preliminari di mercato	Si	Si	
	Atti pubblicati in Amministrazione Trasparente rispetto al totale	100,00%	100,00%	