



**ASL Lecce**

**PugliaSalute**



### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

Area di rischio		Valutazione Rischio	Basso	Medio	Alto	Totale Processo
A - GESTIONE RISORSE UMANE		 Medio	2	9	0	11
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		 Medio	6	32	1	39
C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		 Medio	8	4	0	12
D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		 Medio	7	2	0	9
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		 Medio	6	12	0	18
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		 Medio	23	28	1	52
G - INCARICHI E NOMINE		 Medio	0	2	0	2
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		 Medio	3	4	0	7
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA		 Medio	4	10	0	14
L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI		 Medio	0	2	0	2
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA		 Medio	2	10	0	12
N - DECESSI INTRA AZIENDALI		 Basso	4	0	0	4
<b>TOTALE AREE</b>	<b>12</b>	<b>TOTALE</b>	<b>65</b>	<b>115</b>	<b>2</b>	<b>182</b>



### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
<b>A - GESTIONE RISORSE UMANE</b>	Medio 😐 7	<u>A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE</u>	Medio 😐 10
		<u>A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO</u>	Medio 😐 8
		<u>A.A11 - BORSE DI STUDIO</u>	Medio 😐 6
		<u>A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI</u>	Medio 😐 9
		<u>A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE</u>	Medio 😐 7
		<u>A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE</u>	Medio 😐 6
		<u>A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI</u>	Medio 😐 5
		<u>A.A6 - BENEFICI EX LEGE</u>	Medio 😐 5
		<u>A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI</u>	Medio 😐 5
		<u>A.A8 - ECM</u>	Medio 😐 6
<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	Medio 😐 8	<u>B.B1 - PROCEDURA APPALTO</u>	Medio 😐 7
		<u>B.B10 - FABBISOGNI</u>	Medio 😐 12
		<u>B.B11 - CONVENZIONI</u>	Medio 😐 9
		<u>B.B2 - CAPITOLATI</u>	Medio 😐 10
		<u>B.B3 - BANDI</u>	Medio 😐 7
		<u>B.B4 - COMMISSIONI</u>	Medio 😐 9
		<u>B.B5 - REQUISITI</u>	Medio 😐 6
		<u>B.B6 - CONTRATTI</u>	Medio 😐 10
		<u>B.B7 - TRASPARENZA</u>	Basso 😊 4
		<u>B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO</u>	Medio 😐 9
		<u>B.B9 - ORDINI</u>	Medio 😐 8
		<u>E.E5 - DONAZIONI</u>	Basso 😊 4
		<u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u>	Basso 😊 4
<b>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Medio 😐 5	<u>C.C1 - Provvedimenti vincolati</u>	Basso 😊 2
		<u>E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO</u>	Medio 😐 9
		<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>	Basso 😊 4
		<u>E.E3 - MANUTENZIONI</u>	Medio 😐 9
		<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>	Medio 😐 5



### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
<b>C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Medio 😞 5	<u>E.E5 - DONAZIONI</u>	Basso 😊 4
		<u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u>	Basso 😊 4
<b>D - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO</b>	Medio 😞 5	<u>D.D2 - Provvedimenti non vincolati</u>	Basso 😊 1
		<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>	Basso 😊 4
		<u>E.E3 - MANUTENZIONI</u>	Medio 😞 9
		<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>	Medio 😞 5
		<u>E.E5 - DONAZIONI</u>	Basso 😊 4
		<u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u>	Basso 😊 4
<b>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>	Medio 😞 7	<u>E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO</u>	Medio 😞 9
		<u>E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI</u>	Medio 😞 10
		<u>E.E11 - REVISIONI DI SPESA</u>	Medio 😞 12
		<u>E.E12 - CASSA</u>	Medio 😞 7
		<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>	Basso 😊 4
		<u>E.E3 - MANUTENZIONI</u>	Medio 😞 9
		<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>	Medio 😞 5
		<u>E.E5 - DONAZIONI</u>	Basso 😊 4
		<u>E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE</u>	Medio 😞 5
		<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u>	Medio 😞 8
<u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u>	Basso 😊 4		
<u>E.E9 - GESTIONE ORDINI</u>	Basso 😊 3		
<b>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</b>	Medio 😞 6	<u>B.B4 - COMMISSIONI</u>	Medio 😞 9
		<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>	Medio 😞 5
		<u>E.E5 - DONAZIONI</u>	Basso 😊 4
		<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>	Basso 😊 3
		<u>F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA</u>	Medio 😞 8
		<u>M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico</u>	Medio 😞 11



### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
<b>G - INCARICHI E NOMINE</b>	Medio 😞 8	<u>A.A9 - FORMAZIONE NORMATA</u>	Medio 😞 6
		<u>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</u>	Medio 😞 10
<b>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>	Medio 😞 6	<u>H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI</u>	Medio 😞 5
		<u>H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI</u>	Medio 😞 7
		<u>H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</u>	Basso 😊 2
		<u>H.H4 - GESTIONE MEDICO LEGALE</u>	Medio 😞 10
<b>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</b>	Medio 😞 6	<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</u>	Medio 😞 7
		<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>	Basso 😊 4
		<u>I.I3 - TICKET</u>	Medio 😞 6
		<u>I.I4 - ALPI</u>	Medio 😞 8
<b>L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI</b>	Medio 😞 11	<u>M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico</u>	Medio 😞 11
<b>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</b>	Medio 😞 9	<u>M.M1 - PIANI TERAPEUTICI</u>	Basso 😊 2
		<u>M.M2 - GESTIONE SPESA</u>	Medio 😞 12
		<u>M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO</u>	Medio 😞 11
		<u>M.M4 - MOVIMENTAZIONI PRODOTTI</u>	Medio 😞 10
		<u>M.M5 - SEGNALAZIONI</u>	Medio 😞 7
		<u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u>	Medio 😞 11
		<u>M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico</u>	Medio 😞 11
		<u>M.M8 - SPONSORIZZAZIONI</u>	
<b>N - DECESSI INTRA AZIENDALI</b>	Basso 😊 0	<u>N.N1 - DECESSI</u>	Basso 😊 0



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>A.A1.4.ORG020 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10
<b>Struttura</b>	ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b>	ARGENTIERO Grazia
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
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	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 052 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	<b>Responsabile della misura:</b> ARGENTIERO Grazia <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione tempestiva atti (S/N 2022:Si )	
	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 058 - Principi applicati ai sensi del D.Lgs. 165/2001 - art. 35 Reclutamento del personale	<b>Responsabile della misura:</b> ARGENTIERO Grazia <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione avvisi (S/N 2022:Si )	
	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 062 - Pubblicazione bandi ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e smi - art. 19 Bandi di concorso	<b>Responsabile della misura:</b> ARGENTIERO Grazia <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Flussi periodici informativi (S/N 2022:Si )	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>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;</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE	<b>Responsabile</b>	Moscara Paolo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RA.07 - Discrezionalità e favoritismi	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controllo attestazioni conflitto interessi (S/N 2022:Si )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Percentuale registri trasmessi al RPCT rispetto al totale corsi sponsorizzati (Perc. 2022: 100,00% )	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>A.A11 - BORSE DI STUDIO</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>A.A11.26.ORG020 - Procedimento di assegnazione di borse di studio e attribuzione collaborazioni parasubordinate</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10
<b>Struttura</b>	ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b>	ARGENTIERO Grazia
<b>Storico fattori di rischio</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

### Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea <b>A.A11 - BORSE DI STUDIO</b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.06 - WhistleBlowing (segnalazioni illeciti)	Misura effettiva specifica ulteriore 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio: Presenza segnalazioni (S/N 2022:No )
RA.14 - Lobbying	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli interni (S/N 2022:Si )

Processo	<b>B.B4.39.ORG020 - Nomina Commissioni giudicatrici Borse di Studio</b>		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE	Responsabile	ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva trasversale ulteriore 453 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Indicatori di monitoraggio della misura:
RB.63 - Favoritismi	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione dei componenti di Commissione	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del principio di rotazione (S/N )
	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto interessi (S/N 2022:Si )

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio: Controlli su incompatibilità ( Perc. 2022:100,00% )
	Misura effettiva specifica ulteriore 257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Indicatori di monitoraggio:

Sottoarea <b>A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE</b>			
Processo	<b>A.A3.9.ORG020 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio</b>		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE	Responsabile	ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

### Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea	<b>A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.07 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 025 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Sperimentazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza piattaforma sicura per il whistleblowing (S/N 2022:Si )
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento (S/N 2022:Si )

Sottoarea	<b>A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE</b>	
Processo	<b>A.A4.11.ORG020 - Controllo informatizzato delle presenze</b>	
Valutazione Rischio	Medio	 7
Struttura	ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE	Responsabile ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio	Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
16ARI.RA.18 - Falsa attestazione presenza in servizio e accordo collusivo con altri colleghi	Misura effettiva specifica obbligatoria 16AMI.260 - Controllo informatizzato delle presenze con videoregistrazione ai sensi della L. 56/19 (decreto concretezza)	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli periodici dei Dirigenti (S/N 2022:Si )

Sottoarea	<b>A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI</b>	
Processo	<b>A.A5.14.ORG020 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni</b>	
Valutazione Rischio	Basso	 4
Struttura	ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE	Responsabile ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.12 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione, cessione indebita degli stessi a soggetti non autorizzati	Misura effettiva specifica obbligatoria 005 - Codice di Comportamento: Verifica annuale dello stato di applicazione del Codice attraverso l'U.P.D.	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2022:Si )
	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio: Controlli in copresenza (S/N 2022:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>A.A6 - BENEFICI EX LEGE</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>A.A6.16.ORG020 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b>	ARGENTIERO Grazia
<b>Storico fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.07 - Collusione	Misura effettiva specifica ulteriore 244 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	<b>Responsabile della misura:</b> ARGENTIERO Grazia <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza controlli interni (S/N 2022:Si )
	Misura effettiva specifica ulteriore 257 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	<b>Indicatori di monitoraggio:</b>

<b>Sottoarea</b>	<b><u>A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>A.A7.18.ORG016 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE	<b>Responsabile</b>	Moscara Paolo
<b>Storico fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.14 - Omissione della programmazione periodica delle attività formative - Mancata rilevazione dei fabbisogni	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2022:Si )
	Misura effettiva specifica ulteriore 255 - Utilizzo di banche dati specifiche per realizzare controlli incrociati, condivisione di informazioni, et similia	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Controllo attestazione Responsabili Scientifici (S/N 2022:Si )

<b>Sottoarea</b>	<b><u>A.A8 - ECM</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>A.A8.20.ORG016 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditamento ECM</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE	<b>Responsabile</b>	Moscara Paolo
<b>Storico fattori di rischio</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b>A.A8 - ECM</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2022:Si )
	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 029 - Formazione del personale: Realizzare percorsi formativi differenziati per destinatari	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Rilevazione periodica fabbisogno formativo (S/N 2022:Si )
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Controlli interni	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> (Perc. 2022:100,00% )
RA.19 - Ampia discrezionalità nella gestione attività formative sponsorizzate	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 222 - Previsione di limitazione o divieto di accreditare a cura del Provider ECM aziendale eventi formativi con presenza di sponsor	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Applicazione controlli e limitazioni per eventi ECM con Sponsor (S/N 2022:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b>B.B1 - PROCEDURA APPALTO</b>		
Processo	<b>M.M3.88.ORG067 - Autorizzazioni, concessioni e approvvigionamenti</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG067 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. GALATINA E COPERTINO	Responsabile	ALEMANNI Lucia
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.18 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Controlli e Trasparenza	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Inserimento, nel contratto di appalto per lavori e forniture di beni e servizi, della rispetto del Codice di comportamento aziendale (clausola espressa risolutiva) e del divieto di pantouflage/revolving door (S/N 2022:Si )	
		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza controlli interni (S/N 2022:Si )	
		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Acquisizione attestazione assenza conflitti e di condanne/reati contro la PA, rilasciate da tutti i componenti delle Commissioni di gara (S/N 2022:Si )	
		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Attestazione esplicita in determina di liquidazione dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione (S/N 2022:Si )	
		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Attivazione controllo collaborativo ANAC per gare di particolare complessità (S/N 2022:Si )	
		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Obbligo di motivazione espressa e rafforzata del provvedimento conclusivo del sub-procedimento di valutazione anomalia (S/N 2022:Si )	
		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Obbligo sottoscrizione da parte del RUP dell'attestazione circa l'assenza di interessi personali in relazione ad ogni procedura (S/N 2022:Si )	
		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Pubblicazione all'albo pretorio/ bandi di gara delle modifiche e varianti autorizzate (S/N 2022:Si )	
		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente secondo procedura interna (S/N 2022:Si )	
		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Richiesta requisiti proporzionati al valore e oggetto dell'appalto (S/N 2022:Si )	
<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Ricorso alle modalità previste dal Codice dei contratti, nel seguente ordine di priorità ex Legge Regionale n. 37/2014 (artt. 20 e 21) : 1) Convenzioni centrale regionale; 2) Conv. CONSIP; 3) Gare in UTA con altri enti SSR; 4) Gare aziendali (S/N 2022:Si )			
<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Utilizzo di check list di controllo (S/N 2022:Si )			
<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Verifica delle specifiche tecniche ricevute, mediante indagini di mercato e consultazioni preliminari di mercato (S/N 2022:Si )			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b>B.B1 - PROCEDURA APPALTO</b>		
<b>Processo</b>	<b>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</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.18 - Violazione delle norme in materia di gare pubbliche	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 132 - D.Lgs. 50/2016 e smi - art. 32 - Fasi delle procedure di affidamento	<b>Responsabile della misura:</b> Ermelinda Montesano <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Utilizzo piattaforme Empulia, Mepa e Consip (S/N 2022:Si )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 816 - Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Utilizzo bandi tipo ANAC (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>ORG031.B.B1 - Autorizzazioni, concessioni e approvvigionamenti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		13
<b>Struttura</b>	ORG031 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA P.O. VITO FAZZI LECCE	<b>Responsabile</b>	Cioffi Luigia Sonia
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Percentuale pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente sul totale delle procedure affidate (Perc. 2022:100,00% )	
		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza controlli interni periodici (S/N 2022:Si )	
<b>Sottoarea</b>	<b>B.B10 - FABBISOGNI</b>		
<b>Processo</b>	<b>B.B10.54.ORG024 - Stesura fabbisogni, capitolati tecnici (escluso adempimenti burocratico-amministrativi) e partecipazione a gare di acquisto</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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.	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Pubblicazione atti tempestiva ( S/N 2022:Si )	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>B.B10 - FABBISOGNI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>B.B10.ORG090 - Definizione fabbisogni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG090 - INGEGNERIA CLINICA	<b>Responsabile</b>	MARRA Massimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpendo quelli omogenei.		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza misura di controllo dei fabbisogni (S/N 2022:Si )
<b>Sottoarea</b>	<b><u>B.B11 - CONVENZIONI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>B.B11.121.ORG072 - Acquisti da parte delle Comunità Riabilitative Assistenziali Psichiatriche a gestione diretta del DSM su fondo annuale per piccole spese destinate ad attività riabilitative.</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG072 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	<b>Responsabile</b>	De Giorgi Serafino
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
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.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 288 - Monitoraggio periodico indicatori  <b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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)		<b>Indicatori di monitoraggio:</b>  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Controlli interni (S/N )
<b>Processo</b>	<b>B.B11.56.ORG040 - inserimento di persone anziane / disabili in strutture residenziali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE	<b>Responsabile</b>	Esposito Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RB.13 - Collusione	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 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		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza valutazione collegiale UVM (S/N 2022:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b>B.B11 - CONVENZIONI</b>		
<b>Processo</b>	<b>B.B11.58.ORG002 - Convenzioni per trasporti sanitari</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 136 - D.Lgs. 50/2016 e smi - art. 59 - Scelta delle procedure	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controllo proroghe (S/N 2022:Si )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	<b>Responsabile della misura:</b> Montesano Ermelinda <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Utilizzo check list di controllo interno (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>B.B11.59.ORG002 - Convenzioni con professionisti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG021 - Gestione Rapporti Convenzionali	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità	<b>Responsabile della misura:</b> Dr. Cosimo Dimastrogiovanni <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza check list di controllo (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>B.B11.60.ORG002 - Convenzioni e contratti con soggetti pubblici, privati e privati accreditati per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG021 - Gestione Rapporti Convenzionali	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	<b>Responsabile della misura:</b> Dr. Cosimo Dimastrogiovanni <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza procedure (S/N 2022:Si )	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b>B.B2 - CAPITOLATI</b>		
<b>Processo</b>	<b>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)</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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.	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Pubblicazione atti tempestiva ( S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>B.B2.32.ORG024 - Requisiti di qualificazione</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.66 - Alterazione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 835 - Controlli interni ex art. 80 D.Lgs 50/16 e smi	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Verifiche periodiche art. 80 del Codice Appalti (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>B.B2.33.ORG024 - Requisiti di aggiudicazione</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Definizione criteri obiettivi (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>B.B2.34.ORG024 - Valutazione delle offerte</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b><u>B.B2 - CAPITOLATI</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.21 - Alterazione delle graduatorie	Misura effettiva specifica ulteriore 862 - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.	Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione tempestiva graduatorie (S/N 2022:Si )

Sottoarea	<b><u>B.B3 - BANDI</u></b>	
Processo	<b>B.B3.36.ORG024 - Revoca dei bandi</b>	
Valutazione Rischio	Medio  7	
Struttura	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.12 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara	Misura effettiva specifica ulteriore 854 - Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.	Indicatori di monitoraggio: Verifiche secondo livello (S/N 2022:Si )

Sottoarea	<b><u>B.B4 - COMMISSIONI</u></b>	
Processo	<b>B.B4.38.ORG020 - Partecipazione a commissioni di concorso</b>	
Valutazione Rischio	Medio  8	
Struttura	ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE	Responsabile ARGENTIERO Grazia
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		Indicatori:
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio: Controlli collegiali (S/N 2022:Si )
	Misura effettiva specifica ulteriore 307 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio: Controlli su autodichiarazioni rese (S/N 2022:Si )
	Misura effettiva specifica ulteriore 840 - Trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	Responsabile della misura: ARGENTIERO Grazia Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione tempestiva componenti Commissione (S/N 2022:Si )

Processo	<b>F.F6.105.ORG026 - Formazione Commissioni invalidi</b>	
Valutazione Rischio	Basso  2	
Struttura	ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	Responsabile FEDELE Alberto
Storico fattori di rischio		



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b>B.B4 - COMMISSIONI</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 16AMI.077 - Acquisizione modulistica Agenas o equivalente per successivi controlli	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Utilizzo modulistica Agenas (S/N 2022:Si )
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 303 - Rotazione dei componenti interni delle commissioni diversi dal Presidente	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza regolamento rotazione Commissioni invalidi (S/N 2022:Si )
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza controlli periodici (S/N 2022:Si )

<b>Processo</b>	<b>G.G1.104.ORG020 - Conferimento incarichi esterni e consulenze per commissioni concorso liquidazione oneri professionali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b>	ARGENTIERO Grazia
<b>Storico fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Indicatori di monitoraggio:</b>
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 307 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	<b>Indicatori di monitoraggio:</b>

<b>Processo</b>	<b>M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE	<b>Responsabile</b>	Moscara Paolo
<b>Storico fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero segnalazioni ricevute (Num. 2022:0,00 )
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 142 - Applicazione D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - art. 19 - contratti di sponsorizzazioni	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli interni sul totale eventi sponsorizzati (Perc. 2022: 100,00% )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b><u>B.B5 - REQUISITI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>B.B5.41.ORG024 - Espletamento gara. Verifica di legittimità, di regolarità e del possesso dei requisiti.</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 285 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti secondo rotazione casuale	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza controlli interni (S/N 2022:Si )	
Sottoarea	<b><u>B.B6 - CONTRATTI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>16PRO.B.B6.88 - Stipula contratti con le strutture sociosanitarie private accreditate presenti sul territorio dell'ASL (es. RSA)</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORGUNIT001 - Asl Lecce		
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.13 - Collusione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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.	<b>Indicatori di monitoraggio:</b>	
Processo	<b><u>B.B6.05.ORG004 - Gestione servizi socio-sanitari</u></b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG004 - AREA COORDINAMENTO S.S.S. SERVIZI SOCIO SANITARI	<b>Responsabile</b>	Negro Luigi
<b>Storico fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.09 - Discrezionalità con riferimento all'erogazione dell'Assegno di Cura	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 211 - Controlli regionali	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza controlli (S/N 2022:Si )	
RB.17 - Inserimento pazienti in strutture sociosanitarie in assenza di copertura finanziaria	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 817 - Adozione di direttive interne/ procedure	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza regolamento e procedura (S/N 2022:Si )	
RB.24 - Omessa gestione delle segnalazioni illeciti e del monitoraggio Codice di comportamento	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento dei contratti alle previsioni del Codice e Formazione	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2022:Si )	
RB.51 - Convenzioni con Associazioni in presenza di pantouflage-revolving door	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 211 - Controlli attestazioni divieto pantouflage-revolving door	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Percentuale attestazioni acquisite sul totale delle convenzioni con Associazioni (Perc. 2022:100,00% )	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b>B.B6 - CONTRATTI</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche su RSSA e RSA	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Controlli pre-liquidazione Liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni erogate in regime di convenzione da parte delle citate Strutture.	Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli (S/N 2022:Si )
	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Sopralluoghi di concerto con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ed il Distretto Sociosanitario di competenza.	Indicatori di monitoraggio: Percentuale controlli collegiali rispetto al totale eseguito (Perc. 2022:100,00% )

Processo	<b>F.F1.121.ORG075 - Assistenza protesica e rimborsi</b>		
Valutazione Rischio	Alto		16
Struttura	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	Responsabile	Rizzelli Vira
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione tra operatore-fornitore di ausili	Misura effettiva specifica ulteriore 882 - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati e rotazione del personale	Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli interni (S/N 2022:Si )

Processo	<b>I.I2.179.ORG071 - Prestazioni sanitarie e rapporti con Associazioni di volontariato</b>		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG071 - DIREZIONE C.O. 118	Responsabile	Scardia Maurizio
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli interni	Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli interni (S/N 2022:Si )

Processo	<b>M.M3.199.ORG069 - Autorizzazioni, concessioni e approvvigionamenti</b>		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG069 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO. CASARANO-GALLIPOLI	Responsabile	ALEMANNI Lucia
Storico fattori di rischio	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b>B.B6 - CONTRATTI</b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.01 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 865 - Controlli e Trasparenza	<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Acquisizione attestazione assenza conflitti e di condanne/reati contro la PA, rilasciate da tutti i componenti delle Commissioni di gara (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Attestazione esplicita in determina di liquidazione dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Attivazione controllo collaborativo ANAC per gare di particolare complessità (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Inserimento, nel contratto di appalto per lavori e forniture di beni e servizi, della rispetto del Codice di comportamento aziendale (clausola espressa risolutiva) e del divieto di pantouflage/revolving doo (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Obbligo di motivazione espressa e rafforzata del provvedimento conclusivo del sub-procedimento di valutazione anomalia (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Obbligo sottoscrizione da parte del RUP dell'attestazione circa l'assenza di interessi personali in relazione ad ogni procedura (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Percentuale atti pubblicati in Amministrazione Trasparente rispetto al totale (Perc. 2022: 100,00% )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Pubblicazione all'albo pretorio/bandi di gara delle modifiche e varianti autorizzate (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Richiesta requisiti proporzionati al valore e oggetto dell'appalto (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Ricorso alle modalità previste dal Codice dei contratti, nel seguente ordine di priorità ex Legge Regionale n. 37/2014 (artt. 20 e 21) : 1) Convenzioni centrale regionale; 2) Conv. CONSIP; 3) Gare in UTA con altri enti SSR; 4) Gare aziendali (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Utilizzo di check list di controllo (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Verifica delle specifiche tecniche ricevute, mediante indagini di mercato e consultazioni preliminari di mercato (S/N 2022:Si )</p>	

<b>Processo</b>	<b>B.B6.43.ORG001 - Gestione accordi contrattuali per acquisto servizi sanitari e non sanitari</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b>B.B6 - CONTRATTI</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabile della misura: TEDESCHI Yanko Indicatori di monitoraggio: Controlli interni periodici (S/N 2022:Si )
	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Responsabile della misura: TEDESCHI Yanko Indicatori di monitoraggio: Utilizzo di MEPA e di Empulia ( S/N 2022:Si )
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: TEDESCHI Yanko Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2022:Si )
	Misura effettiva specifica ulteriore 823 - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	Responsabile della misura: TEDESCHI Yanko Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione avvisi pre-gara ( S/N 2022:Si )
RB.60 - Abuso delle disposizioni in materia di determinazione del valore stimato del contratto al fine di eludere le disposizioni sulle procedure da porre in essere.	Misura effettiva specifica obbligatoria 138 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 95 e s.m.i. - Criteri di aggiudicazione dell'appalto	Responsabile della misura: TEDESCHI Yanko Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli di routine (S/N 2022:Si )
	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Responsabile della misura: TEDESCHI Yanko Indicatori di monitoraggio: Utilizzo check list (S/N 2022:Si )

<b>Processo</b>	<b>B.B6.44.ORG001 - Prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.10 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	Misura effettiva specifica ulteriore 830 - Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).	Responsabile della misura: TEDESCHI Yanko Indicatori di monitoraggio: Flusso informativo verso il RPCT (S/N 2022:Si )
	Misura effettiva specifica ulteriore 834 - Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l'iscrizione.	Responsabile della misura: TEDESCHI Yanko Indicatori di monitoraggio: Elenco OE (S/N 2022:Si )
	Misura effettiva specifica ulteriore 865 - Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.	Responsabile della misura: TEDESCHI Yanko Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli (S/N 2022:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b><u>B.B6 - CONTRATTI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>B.B6.45.ORG024 - Aggiudicazione e stipula contratti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omesso ricorso al Mercato Elettronico	Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	Indicatori di monitoraggio: Programmazione annuale (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>B.B6.ORG090 - Verifiche e collaudi</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG090 - INGEGNERIA CLINICA	<b>Responsabile</b>	MARRA Massimo
<b>Storico fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.53 - Nomina di responsabili del procedimento in rapporto di contiguità con imprese concorrenti (soprattutto esecutori uscenti) o privi dei requisiti idonei e adeguati ad assicurare la terzietà e l'indipendenza	Misura effettiva specifica ulteriore 849 - Autodichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi	Indicatori di monitoraggio: Percentuale acquisizione attestazioni insussistenza conflitti sul totale dei collaudi effettuati (Perc. 2022:100,00% )	
		Indicatori di monitoraggio: Rispetto del codice di comportamento aziendale (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG049 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GAGLIANO DEL CAPO	<b>Responsabile</b>	D'ARPA Pierpaolo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N )	
Sottoarea	<b><u>B.B7 - TRASPARENZA</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>M.M3.88.ORG074 - Autorizzazioni, concessioni e approvvigionamenti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	ORG074 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA PP.OO. COPERTINO-GALATINA-SCORRANO	<b>Responsabile</b>	TURCO Marcella
<b>Storico fattori di rischio</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b>B.B7 - TRASPARENZA</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Elusione delle regole per la corretta concorrenza ed esecuzione dei contratti	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 211 - Controlli e Trasparenza	<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Acquisizione attestazione assenza conflitti e di condanne/reati contro la PA, rilasciate da tutti i componenti delle Commissioni di gara (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Attestazione esplicita in determina di liquidazione dell'esito della verifica, quale presupposto di procedibilità della erogazione/liquidazione (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Attivazione controllo collaborativo ANAC per gare di particolare complessità (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Inserimento, nel contratto di appalto per lavori e forniture di beni e servizi, della rispetto del Codice di comportamento aziendale (clausola espressa risolutiva) e del divieto di pantouflage/revolving door (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Obbligo di motivazione espressa e rafforzata del provvedimento conclusivo del sub-procedimento di valutazione anomalia (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Obbligo sottoscrizione da parte del RUP dell'attestazione circa l'assenza di interessi personali in relazione ad ogni procedura (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza controlli interni (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente secondo procedura interna (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Richiesta requisiti proporzionati al valore e oggetto dell'appalto (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Ricorso alle modalità previste dal Codice dei contratti, nel seguente ordine di priorità ex Legge Regionale n. 37/2014 (artt. 20 e 21) : 1) Convenzioni centrale regionale; 2) Conv. CONSIP; 3) Gare in UTA con altri enti SSR; 4) Gare aziendali (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Utilizzo di check list di controllo (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Verifica delle specifiche tecniche ricevute, mediante indagini di mercato e consultazioni preliminari di mercato (S/N 2022:Si )</p>

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



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>B.B7 - TRASPARENZA</u></b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
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.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinitone e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente (S/N 2022:Si )

<b>Processo</b>	<b>ORG050.B.B7 - Adempimenti prevenzione della corruzione e della trasparenza</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG050 - UFFICIO DI SUPPORTO AL RPCT	<b>Responsabile</b>	Cioffi Luigia Sonia
<b>Storico fattori di rischio</b>			

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RB.77 - Omissioni dei controlli di merito e favoritismi	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero controlli effettuati a campione su banche dati liberamente accessibili per l'accertamento delle dichiarazioni di incompatibilità (Num. 2022:5,00 ) <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero controlli effettuati a campione su certificati del casellario giudiziale per l'accertamento delle dichiarazioni di inconfiribilità (Num. 2022:5,00 ) <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero di istanze di riesame del diniego all'accesso civico pervenute al RPCT (Num. ) <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Numero segnalazioni whistleblowing inammissibili sul totale delle segnalazioni ricevute (Num. )	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>B.B8.49.ORG025 - Varianti in corso di esecuzione del contratto - Subappalto</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	<b>Responsabile</b>	PRETE Daniele
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza controlli su varianti ( S/N 2022:Si )	

<b>Processo</b>	<b>B.B8.50.ORG025 - Redazione di cronoprogramma dei lavori</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	<b>Responsabile</b>	PRETE Daniele
<b>Storico fattori di rischio</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b>B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore (ad esemp	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 147 - D.Lgs. 50/2016 e smi - art. 149 - Varianti	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Verifica SAL (S/N 2022:Si )
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Utilizzo di check list di controllo (S/N 2022:Si )

Sottoarea	<b>B.B9 - ORDINI</b>	
Processo	<b>E.E1.196.ORG018 - Analisi e definizione dei fabbisogni</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  12	
<b>Struttura</b>	ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b> Morgante Luigi
<b>Storico fattori di rischio</b>		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 802 - Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture.	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza programmazione (S/N 2022:Si )

Processo	<b>B.B9.52.ORG022 - Gestione ordini e liquidazioni.</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  4	
<b>Struttura</b>	ORGUNIT001 - Asl Lecce	
<b>Storico fattori di rischio</b>		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.11 - Contenzioso pilotato sull'esecuzione del contratto	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b>
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 825 - Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da invitare.	<b>Indicatori di monitoraggio:</b>



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E5 - DONAZIONI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore degli immobili di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo.	Indicatori di monitoraggio: Presenza regolamento donazioni (S/N 2022:Si )	
<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORGUNIT001 - Asl Lecce		
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 297 - Monitoraggio in loco quando previsto	Indicatori di monitoraggio:	


**Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025**
**Area di rischio C - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

<b>Sottoarea</b>	<b>C.C1 - Provvedimenti vincolati</b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E1.244.ORG062 - Regolamentazione e Formazione</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	ORG062 - AMMINISTRAZIONE DIGITALE SICUREZZA e PRIVACY	<b>Responsabile</b>	Cappelluti Antonio
<b>Storico fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 169 - Regolamenti aziendali e controlli	<p><b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Adozione e monitoraggio Regolamento aziendale sull'utilizzo di apparecchiature informatiche e telematiche (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Integrazione del Codice di comportamento con una sezione dedicata al corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici, anche al fine di tutelare l'immagine della pubblica amministrazione (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero di audit interni documentati nel corso dell'anno, in materia di sorveglianza dell'osservanza del GDPR (Num. 2022:1,00 )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero di databreach comunicati all'interessato rispetto al totale delle violazioni di dati personali notificati al Garante durante l'anno (S/N )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero di databreach notificati al Garante rispetto al totale delle violazioni di dati personali rilevati durante l'anno (Num. )</p>

<b>Processo</b>	<b>E.E1.267.ORG018 - Regolamentazione aziendale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b>	Morgante Luigi
<b>Storico fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Adozione di regolamenti e disciplinari interni	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Adozione regolamento sull'utilizzo delle risorse strumentali e internet (S/N 2022:Si )

<b>Processo</b>	<b>I.I2.178.ORG075 - Assistenza residenziale e semiresidenziale, consultoriale e farmaceutica</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	<b>Responsabile</b>	Rizzelli Virna
<b>Storico fattori di rischio</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>C.C1 - Provvedimenti vincolati</u></b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.13 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio: Parere UVM (S/N 2022:Si )

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO</u></b>	
<b>Processo</b>	<b>E.E1.63.ORG018 - Inventario apparecchiature informatiche</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  5	
<b>Struttura</b>	ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b> Morgante Luigi
<b>Storico fattori di rischio</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli ad almeno due dipendenti	Indicatori di monitoraggio: Presenza misura di controllo interno in copresenza (S/N 2022:Si )
RE.05 - Rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Inventariazione automatizzata	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema inventariazione automatizzato (S/N 2022:Si )

<b>Processo</b>	<b>E.E11.87.ORG022 - Attività connesse alla revisione di spesa (spending review)</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  12	
<b>Struttura</b>	ORG022 - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	<b>Responsabile</b> Gioffreda Giuseppe
<b>Storico fattori di rischio</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	Indicatori di monitoraggio: Comunicazione trimestrale alla Regione (S/N 2022:Si )
RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Misura effettiva specifica ulteriore 219 - Pagamenti nel rispetto cronologico delle fatture	Indicatori di monitoraggio: Pagamenti secondo ordine cronologico fatture (S/N 2022:Si )

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u></b>	
<b>Processo</b>	<b>E.E2.65.ORG024 - Gestione patrimonio mobiliare</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  4	
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b> Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>		



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b><u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.07 - Nella gestione della strumentazione, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore della strumentazione di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo, costi di acquisto o locazione.	Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione informazioni su Amministrazione Trasparente (S/N 2022:Si )

Sottoarea	<b><u>E.E3 - MANUTENZIONI</u></b>	
Processo	<b>E.E3.11.ORG025 - Gestione dei macroprocessi per le attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e manutenzione sulle strutture aziendali</b>	
Valutazione Rischio	Medio	☹️ 13
Struttura	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	Responsabile PRETE Daniele
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione Codice e Controlli (S/N 2022:Si )

Processo	<b>E.E3.67.ORG024 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature</b>	
Valutazione Rischio	Basso	😊 4
Struttura	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione atti relativi alle manutenzioni (S/N 2022:Si )

Sottoarea	<b><u>E.E4 - BENI e RISORSE</u></b>	
Processo	<b>E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili</b>	
Valutazione Rischio	Basso	😊 4
Struttura	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio: Informatizzazione inventario (S/N 2022:Si )



### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E4 - BENI e RISORSE</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 503 - Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse.	Indicatori di monitoraggio: Aggiornamenti e riconciliazioni (S/N 2022:Si )	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E5 - DONAZIONI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore degli immobili di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo.	Indicatori di monitoraggio: Presenza regolamento donazioni (S/N 2022:Si )	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORGUNIT001 - Asl Lecce		
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 297 - Monitoraggio in loco quando previsto	Indicatori di monitoraggio:	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>D.D2 - Provvedimenti non vincolati</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>16PRO.B.B11.ORG040 - Scelta del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2
<b>Struttura</b>	ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE	<b>Responsabile</b>	Esposito Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
16ARI.RB.81 - Consigliare la scelta di un medico MMG/PLS	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2022:Si )	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 16TMI.222 - Affissione elenco medici disponibili	Indicatori di monitoraggio della misura: Affissione elenco MMG (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>D.D2.55.ORG039 - Gestione dei processi e percorsi di natura igienico-sanitaria</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG039 - DIREZIONE SANITARIA P.O. SCORRANO	<b>Responsabile</b>	Maiorano Osvaldo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RD.22 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione e maladministration	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Monitoraggio e controllo interno	Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio periodico delle misure anticorruptive (S/N 2022:Si )	
<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E2.65.ORG024 - Gestione patrimonio mobiliare</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RE.07 - Nella gestione della strumentazione, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore della strumentazione di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo, costi di acquisto o locazione.	Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione informazioni su Amministrazione Trasparente (S/N 2022:Si )	
<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E3 - MANUTENZIONI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E3.11.ORG025 - Gestione dei macroprocessi per le attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e manutenzione sulle strutture aziendali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		13
<b>Struttura</b>	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	<b>Responsabile</b>	PRETE Daniele
<b>Storico fattori di rischio</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b><u>E.E3 - MANUTENZIONI</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione Codice e Controlli (S/N 2022:Si )

<b>Processo</b>	<b>E.E3.67.ORG024 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione atti relativi alle manutenzioni (S/N 2022:Si )

Sottoarea	<b><u>E.E4 - BENI e RISORSE</u></b>	
-----------	-------------------------------------	--

<b>Processo</b>	<b>E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio: Informatizzazione inventario (S/N 2022:Si )

<b>Processo</b>	<b>E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 503 - Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse.	Indicatori di monitoraggio: Aggiornamenti e riconciliazioni (S/N 2022:Si )

Sottoarea	<b><u>E.E5 - DONAZIONI</u></b>	
-----------	--------------------------------	--

<b>Processo</b>	<b>E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			



### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea <b><u>E.E5 - DONAZIONI</u></b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore degli immobili di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo.	Indicatori di monitoraggio: Presenza regolamento donazioni (S/N 2022:Si )

Sottoarea <b><u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u></b>		
Processo	<b>E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini</b>	
Valutazione Rischio	Basso  4	
Struttura	ORGUNIT001 - Asl Lecce	
Storico fattori di rischio		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 297 - Monitoraggio in loco quando previsto	Indicatori di monitoraggio:



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b><u>E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E1.63.ORG018 - Inventario apparecchiature informatiche</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b>	Morgante Luigi
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli ad almeno due dipendenti	Indicatori di monitoraggio: Presenza misura di controllo interno in copresenza (S/N 2022:Si )	
RE.05 - Rilevazioni non corrette/ non veritiere	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Inventariazione automatizzata	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema inventariazione automatizzato (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>E.E11.87.ORG022 - Attività connesse alla revisione di spesa (spending review)</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG022 - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	<b>Responsabile</b>	Gioffreda Giuseppe
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	Indicatori di monitoraggio: Comunicazione trimestrale alla Regione (S/N 2022:Si )	
RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Misura effettiva specifica ulteriore 219 - Pagamenti nel rispetto cronologico delle fatture	Indicatori di monitoraggio: Pagamenti secondo ordine cronologico fatture (S/N 2022:Si )	
<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>B.B6.46.ORG001 - Gestione economico-finanziaria - RegISTRAZIONI di Bilancio aziendale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG022 - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	<b>Responsabile</b>	Gioffreda Giuseppe
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.02 - Ritardare l'erogazione di compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	Indicatori di monitoraggio: Percentuale controlli (Perc. 2022:15,00% )	
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/ non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN	Indicatori di monitoraggio: Applicazione procedure PAC ( S/N 2022:Si )	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea			
<b><u>E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI</u></b>			
<b>Processo</b>			
<b>E.E10.85.ORG022 - Predisposizione atti amministrativi (incarichi agenzie formative, autorizzazione, liquidazione fatture, rimborso spese, ecc.)</b>			
<b>Valutazione Rischio</b>			
Medio		9	
<b>Struttura</b>		<b>Responsabile</b>	
ORG022 - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE		Gioffreda Giuseppe	
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte		<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN	
		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Implementazione PAC (S/N 2022:Si )	
Sottoarea			
<b><u>E.E11 - REVISIONI DI SPESA</u></b>			
<b>Processo</b>			
<b>E.E11.87.ORG022 - Attività connesse alla revisione di spesa (spending review)</b>			
<b>Valutazione Rischio</b>			
Medio		12	
<b>Struttura</b>		<b>Responsabile</b>	
ORG022 - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE		Gioffreda Giuseppe	
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte		<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 502 - verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	
		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Comunicazione trimestrale alla Regione (S/N 2022:Si )	
RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente		<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 219 - Pagamenti nel rispetto cronologico delle fatture	
		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Pagamenti secondo ordine cronologico fatture (S/N 2022:Si )	
Sottoarea			
<b><u>E.E12 - CASSA</u></b>			
<b>Processo</b>			
<b>E.E12.89.ORG024 - Gestione della cassa economale</b>			
<b>Valutazione Rischio</b>			
Medio		7	
<b>Struttura</b>		<b>Responsabile</b>	
ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO		Dimastrogiovanni Cosimo	
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RE.05 - Appropriazioni indebite da cassa o rilevazione non veritiere		<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	
		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Controlli in copresenza (S/N 2022:Si )	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E2.65.ORG024 - Gestione patrimonio mobiliare</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RE.07 - Nella gestione della strumentazione, condizioni di acquisto o locazione che facciano prevalere l'interesse della controparte	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore della strumentazione di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo, costi di acquisto o locazione.	Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione informazioni su Amministrazione Trasparente (S/N 2022:Si )	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E3 - MANUTENZIONI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E3.11.ORG025 - Gestione dei macroprocessi per le attività di progettazione, direzione lavori, collaudo e manutenzione sulle strutture aziendali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		13
<b>Struttura</b>	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	<b>Responsabile</b>	PRETE Daniele
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione Codice e Controlli (S/N 2022:Si )	

<b>Processo</b>	<b>E.E3.67.ORG024 - Programmazione gestione tecnica delle manutenzioni beni mobili e delle apparecchiature</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio	Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione atti relativi alle manutenzioni (S/N 2022:Si )	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E4 - BENI e RISORSE</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b><u>E.E4 - BENI e RISORSE</u></b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio: Informatizzazione inventario (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  5		
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 503 - Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse.	Indicatori di monitoraggio: Aggiornamenti e riconciliazioni (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  4		
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore degli immobili di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo.	Indicatori di monitoraggio: Presenza regolamento donazioni (S/N 2022:Si )	
<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E6.74.ORG008 - Gestione dei flussi informativi e controllo di gestione</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  6		
<b>Struttura</b>	ORG008 - UNITA' OPERATIVA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO GESTIONE	<b>Responsabile</b>	Gigante Vito
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	L'Unità Operativa Controllo di Gestione, sulla base dei flussi informativi derivanti dagli applicativi aziendali e da sistemi informativi regionali (Edotto e MOSS) elabora una reportistica di monitoraggio delle attività e dei costi, per Struttura, per Centro di Costo e Centro di Responsabilità, regolarmente pubblicata sulla intranet aziendale.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN	Indicatori di monitoraggio: Implementazione PAC (S/N 2022:Si )	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea			
<b><u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u></b>			
Processo			
<b>E.E7.76.ORG022 - Erogazione assegni e sussidi</b>			
Valutazione Rischio			
Medio		7	
Struttura		Responsabile	
ORG022 - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE		Gioffreda Giuseppe	
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza controlli in copresenza (S/N 2022:Si )
Processo			
<b>E.E7.77.ORG022 - Verifica e registrazione di costi e ricavi</b>			
Valutazione Rischio			
Medio		9	
Struttura		Responsabile	
ORG022 - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE		Gioffreda Giuseppe	
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Implementazione PAC (S/N 2022:Si )
Processo			
<b>E.E7.78.ORG022 - Predisposizione mandati di pagamento ed emissione di reversali di incasso</b>			
Valutazione Rischio			
Medio		8	
Struttura		Responsabile	
ORG022 - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE		Gioffreda Giuseppe	
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 008 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e non		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione principio della rotazione (S/N 2022:Si )
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza controlli su pagamento fatture (S/N 2022:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u></b>	
<b>Processo</b>	<b>E.E8.80.ORG024 - Tenuta magazzini aziendali e affini</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso	 4
<b>Struttura</b>	ORGUNIT001 - Asl Lecce	
<b>Storico fattori di rischio</b>		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 297 - Monitoraggio in loco quando previsto	Indicatori di monitoraggio:

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E9 - GESTIONE ORDINI</u></b>	
<b>Processo</b>	<b>E.E9.83.ORG022 - Gestione ordini e atti di liquidazione</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso	 3
<b>Struttura</b>	ORGUNIT001 - Asl Lecce	
<b>Storico fattori di rischio</b>		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio:
RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Verifica e il controllo sulla correttezza dei pagamenti effettuati	Indicatori di monitoraggio:



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b>B.B4 - COMMISSIONI</b>		
<b>Processo</b>	<b>B.B4.38.ORG020 - Partecipazione a commissioni di concorso</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b>	ARGENTIERO Grazia
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità		<b>Indicatori:</b>	
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabile della misura:</b> ARGENTIERO Grazia <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Controlli collegiali (S/N 2022:Si )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 307 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	<b>Responsabile della misura:</b> ARGENTIERO Grazia <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Controlli su autodichiarazioni rese (S/N 2022:Si )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 840 - Trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	<b>Responsabile della misura:</b> ARGENTIERO Grazia <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Pubblicazione tempestiva componenti Commissione (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>F.F6.105.ORG026 - Formazione Commissioni invalidi</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2
<b>Struttura</b>	ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	<b>Responsabile</b>	FEDELE Alberto
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 16AMI.077 - Acquisizione modulistica Agenas o equivalente per successivi controlli	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Utilizzo modulistica Agenas (S/N 2022:Si )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 303 - Rotazione dei componenti interni delle commissioni diversi dal Presidente	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza regolamento rotazione Commissioni invalidi (S/N 2022:Si )	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza controlli periodici (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>G.G1.104.ORG020 - Conferimento incarichi esterni e consulenze per commissioni concorso liquidazione oneri professionali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b>	ARGENTIERO Grazia
<b>Storico fattori di rischio</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b>B.B4 - COMMISSIONI</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio:
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 307 - Verifica della veridicità delle autodichiarazioni ex. DPR. 445/2000	Indicatori di monitoraggio:

Processo	<b>M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività</b>	
Valutazione Rischio	Medio  12	
Struttura	ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE	Responsabile Moscara Paolo
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni ricevute (Num. 2022:0,00 )
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 142 - Applicazione D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - art. 19 - contratti di sponsorizzazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni sul totale eventi sponsorizzati (Perc. 2022: 100,00% )

Sottoarea	<b>E.E4 - BENI e RISORSE</b>	
Processo	<b>E.E4.69.ORG024 - Inventario beni mobili</b>	
Valutazione Rischio	Basso  4	
Struttura	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio: Informatizzazione inventario (S/ N 2022:Si )

Processo	<b>E.E4.70.ORG024 - Utilizzo dei beni e risorse aziendali</b>	
Valutazione Rischio	Medio  5	
Struttura	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile Dimastrogiovanni Cosimo
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RC.06 - Abuso della discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 503 - Verifiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse.	Indicatori di monitoraggio: Aggiornamenti e riconciliazioni (S/N 2022:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E5 - DONAZIONI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E5.72.ORG024 - Acquisizioni beni strumentali - Accettazione donazioni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica ulteriore 508 - Misure di trasparenza ulteriori quali, ad esempio, il valore degli immobili di proprietà, utilizzati e non utilizzati, le modalità e le finalità di utilizzo.	Indicatori di monitoraggio: Presenza regolamento donazioni (S/N 2022:Si )	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>F.F1.02.ORG078 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG078 - SIAN Area Sud	<b>Responsabile</b>	PROTOPAPA Martino
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Regolamenti e procedure	Indicatori di monitoraggio: Applicazione procedure interne per le attività di ispezione, audit e campionamento ( S/N 2022:Si )	
		Indicatori di monitoraggio: Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2022:Si )	
		Indicatori di monitoraggio: Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2022:Si )	
		Indicatori di monitoraggio: Presenza di documenti di programmazione con indicazione dei criteri di scelta delle attività da sottoporre a controllo (S/N 2022:Si )	

<b>Processo</b>	<b>F.F1.05.ORG023 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG023 - AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO	<b>Responsabile</b>	Montinari Caterina
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05.ORG023 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:	

<b>Processo</b>	<b>F.F1.05.ORG024 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG024 - AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:
<b>Processo</b>	<b>F.F1.05.ORG025 - Monitoraggio periodico trasversale</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0	
<b>Struttura</b>	ORG025 - AREA GESTIONE TECNICA	<b>Responsabile</b> PRETE Daniele
<b>Storico fattori di rischio</b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05.ORG025 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:
<b>Processo</b>	<b>F.F1.1.ORG077 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  4	
<b>Struttura</b>	ORG077 - SIAN Area Nord	<b>Responsabile</b> CARLA' Roberto
<b>Storico fattori di rischio</b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Regolamenti e procedure	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2022:Si )
		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Applicazione procedure interne per le attività di ispezione, audit e campionamento ( S/N 2022:Si )
		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2022:Si )
		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza di documenti di programmazione con indicazione dei criteri di scelta delle attività da sottoporre a controllo (S/N 2022:Si )
<b>Processo</b>	<b>F.F1.169.ORG072 - Inserimento in progetti terapeutico-riabilitativi</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  8	
<b>Struttura</b>	ORG072 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	<b>Responsabile</b> De Giorgi Serafino
<b>Storico fattori di rischio</b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Verifica sistematica dell'appropriatezza dell'inserimento rispetto al progetto terapeutico (rischio basso)	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Verifica sistematica dell'appropriatezza dell'inserimento rispetto al progetto terapeutico (S/N 2022:Si )
<b>Processo</b>	<b>F.F1.5.ORG079 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  11	
<b>Struttura</b>	ORG079 - SIAV A SUD	<b>Responsabile</b> GIANGRECO Santo
<b>Storico fattori di rischio</b>		



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamenti e procedure	Indicatori di monitoraggio: Acquisizione e valutazione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi (S/N 2022:Si )
		Indicatori di monitoraggio: Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2022:Si )
		Indicatori di monitoraggio: Applicazione procedure interne per le attività di ispezione, audit e campionamento ( S/N 2022:Si )
		Indicatori di monitoraggio: Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2022:Si )
		Indicatori di monitoraggio: Presenza di documenti di programmazione con indicazione dei criteri di scelta delle attività da sottoporre a controllo (S/N 2022:Si )

<b>Processo</b>	<b>F.F1.99.ORG072 - Erogazione sussidi a utenti dei Centri di Salute Mentale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG072 - DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	<b>Responsabile</b>	De Giorgi Serafino
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Eventuale discrezionalità nella valutazione dei criteri di inclusione e della finalità dell'intervento	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Controlli sull'appropriatezza dell'erogazione del sussidio rispetto al progetto terapeutico (rischio basso)	Indicatori di monitoraggio: Controlli sull'appropriatezza dell'erogazione del sussidio (S/N 2022:Si )	

<b>Processo</b>	<b>F.F3.96.ORG076 - Ispezioni e controlli</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG076 - DIPARTIMENTO PREVENZIONE SERVIZIO VETERINARIO SVIAPZ AREA NORD	<b>Responsabile</b>	TONDO Daniele
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità su controlli a istanza di Parte	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Formazione e controlli	Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto interessi nell'ambito dei controlli (S/N 2022:Si )	
RF.05 - Omissione dei controlli ufficiali	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio: verifica periodica verbali ispezione (Perc. 2022:70,00% )	

<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG004 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG004 - AREA COORDINAMENTO S.S.S. SERVIZI SOCIO SANITARI	<b>Responsabile</b>	Negro Luigi
<b>Storico fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG005 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0		
<b>Struttura</b>	ORG005 - UFFICIO ALPI	<b>Responsabile</b>	De Marco Stefania
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG008 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  6		
<b>Struttura</b>	ORG008 - UNITA' OPERATIVA PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO GESTIONE	<b>Responsabile</b>	Gigante Vito
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Con riferimento alla Contabilità Analitica vengono effettuati dei controlli sulla completezza dei dati rivenienti dagli applicativi aziendali sia per le attività (ricoveri, prestazioni, attività domiciliari, ecc.), sia per la rilevazione dei costi e l'utilizzo dei fattori produttivi (personale, consumo, ecc.), per centro di costo.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG009 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0		
<b>Struttura</b>	ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE	<b>Responsabile</b>	Dirigente pro tempore
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG011 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  4		
<b>Struttura</b>	ORG011 - UNITA' OPERATIVA ATTIVITA' STATISTICA EPIDEMIOLOGIA	<b>Responsabile</b>	Quarta Fabrizio
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG016 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE	<b>Responsabile</b>	Moscara Paolo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG017 - Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	ORG017 - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE	<b>Responsabile</b>	SANTACROCE Sandra Giovanna
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Il responsabile SPP potrebbe agire in modo irregolare	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Formazione e audit interni	Indicatori di monitoraggio: Formazione periodica del Responsabile SPP in materia di anticorruzione (S/N 2022:Si )	
		Indicatori di monitoraggio: Redazione del DUVRI previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG018 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG018 - SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b>	Morgante Luigi
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG020 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b>	ARGENTIERO Grazia
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG021 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG021 - Gestione Rapporti Convenzionali	<b>Responsabile</b>	Dimastrogiovanni Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			

**Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025****Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO**

<b>Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG022 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG022 - AREA GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	<b>Responsabile</b>	Gioffreda Giuseppe
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	Indicatori di monitoraggio:	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG026 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2
<b>Struttura</b>	ORG026 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	<b>Responsabile</b>	FEDELE Alberto
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG040 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE	<b>Responsabile</b>	Esposito Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	Indicatori di monitoraggio:	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG041 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG041 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI CAMPI SALENTINA	<b>Responsabile</b>	PULLI Roberto
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG044 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTANO	<b>Responsabile</b>	Sergio Salvatore
<b>Storico fattori di rischio</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N 2022:Si )

<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG047 - Monitoraggio periodico trasversale</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  0	
<b>Struttura</b>	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GALLIPOLI	<b>Responsabile</b> SOLIDORO Rosario
<b>Storico fattori di rischio</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N 2022:Si )

<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG068 - Monitoraggio periodico trasversale</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>		
<b>Struttura</b>	ORG068 - DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE	<b>Responsabile</b> Della Bona Salvatore
<b>Storico fattori di rischio</b>		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:

<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG077 - Monitoraggio periodico trasversale</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  2	
<b>Struttura</b>	ORG077 - SIAN Area Nord	<b>Responsabile</b> CARLA' Roberto
<b>Storico fattori di rischio</b>		

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

<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG078 - Monitoraggio periodico trasversale</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>		
<b>Struttura</b>	ORG078 - SIAN Area Sud	<b>Responsabile</b> PROTOPAPA Martino
<b>Storico fattori di rischio</b>		

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



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

<b>Sottoarea</b>	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG079 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	ORG079 - SIAV A SUD	<b>Responsabile</b>	GIANGRECO Santo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	

<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG080 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG080 - SPESAL AREA NORD	<b>Responsabile</b>	TARDIO Anna
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamenti e procedure	Indicatori di monitoraggio: Acquisizione e valutazione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi (S/N 2022:Si )	
		Indicatori di monitoraggio: Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2022:Si )	
		Indicatori di monitoraggio: Applicazione procedure interne per le attività di ispezione, audit e campionamento ( S/N 2022:Si )	
		Indicatori di monitoraggio: Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2022:Si )	
		Indicatori di monitoraggio: Presenza di documenti di programmazione con indicazione dei criteri di scelta delle attività da sottoporre a controllo (S/N 2022:Si )	

<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG080 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	ORG080 - SPESAL AREA NORD	<b>Responsabile</b>	TARDIO Anna
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	

<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG081 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Alto		16
<b>Struttura</b>	ORG081 - SPESAL AREA SUD	<b>Responsabile</b>	ABATE Achille
<b>Storico fattori di rischio</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamenti e procedure	<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Applicazione procedure interne per le attività di ispezione, audit e campionamento ( S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza di documenti di programmazione con indicazione dei criteri di scelta delle attività da sottoporre a controllo (S/N 2022:Si )</p>

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

Processo	F.F1.ORG082 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
Valutazione Rischio	Medio  10	
Struttura	ORG082 - SIAV A NORD	Responsabile TORTORELLA Giovanni
Storico fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamenti e procedure	<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Acquisizione e valutazione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi (S/ N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Applicazione procedure interne per le attività di ispezione, audit e campionamento ( S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza di documenti di programmazione con indicazione dei criteri di scelta delle attività da sottoporre a controllo (S/N 2022:Si )</p>

Processo	F.F1.ORG082 - Monitoraggio periodico trasversale	
Valutazione Rischio	Medio  10	
Struttura	ORG082 - SIAV A NORD	Responsabile TORTORELLA Giovanni
Storico fattori di rischio	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

<b>Sottoarea</b>	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:

<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG083 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  11	
<b>Struttura</b>	ORG083 - SIAV B AREA NORD	<b>Responsabile</b> DE PASCALI Sergio
<b>Storico fattori di rischio</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamenti e procedure	<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Acquisizione e valutazione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Applicazione procedure interne per le attività di ispezione, audit e campionamento ( S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2022:Si )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza di documenti di programmazione con indicazione dei criteri di scelta delle attività da sottoporre a controllo (S/N 2022:Si )</p>

<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG083 - Monitoraggio periodico trasversale</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>		
<b>Struttura</b>	ORG083 - SIAV B AREA NORD	<b>Responsabile</b> DE PASCALI Sergio
<b>Storico fattori di rischio</b>		

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

<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG084 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  11	
<b>Struttura</b>	ORG084 - SIAV B AREA SUD	<b>Responsabile</b> VERGARI Antonio
<b>Storico fattori di rischio</b>		



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 222 - Regolamenti e procedure	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2022:Si )  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Applicazione procedure interne per le attività di ispezione, audit e campionamento ( S/N 2022:Si )  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2022:Si )  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> (S/N 2022:Si )

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

Processo	<b>F.F1.ORG085 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG085 - SIAV C AREA NORD	Responsabile	TONDO Daniele
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 222 - Regolamenti e procedure	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Acquisizione e valutazione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi (S/ N 2022:Si )  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2022:Si )  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2022:Si )  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza di documenti di programmazione con indicazione dei criteri di scelta delle attività da sottoporre a controllo (S/N 2022:Si )  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Redazione annuale del Piano Locale dei Controlli Ufficiali (S/N 2022:Si )  <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Verifiche sul campo delle attività di ispezione, audit e campionamento eseguite dal personale e controlli ex post a campione secondo quanto previsto dal PLCU e dal Piano Regionale Integrato dei Controlli (S/N 2022:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

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

<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG086 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG086 - SIAV C AREA SUD	<b>Responsabile</b>	SABATO Quintino
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamenti e procedure	Indicatori di monitoraggio: Acquisizione e valutazione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi (S/N 2022:Si )	
		Indicatori di monitoraggio: Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2022:Si )	
		Indicatori di monitoraggio: Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2022:Si )	
		Indicatori di monitoraggio: Presenza di documenti di programmazione con indicazione dei criteri di scelta delle attività da sottoporre a controllo (S/N 2022:Si )	
		Indicatori di monitoraggio: Redazione annuale del Piano Locale dei Controlli Ufficiali (S/N 2022:Si )	
Indicatori di monitoraggio: Verifiche sul campo delle attività di ispezione, audit e campionamento eseguite dal personale e controlli ex post a campione secondo quanto previsto dal PLCU e dal Piano Regionale Integrato dei Controlli (S/N 2022:Si )			

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

<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG087 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG087 - SISP AREA NORD	<b>Responsabile</b>	ALEMANNI Teresa
<b>Storico fattori di rischio</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamenti e procedure	Indicatori di monitoraggio: Acquisizione e valutazione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi (S/N 2022:Si )
		Indicatori di monitoraggio: Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2022:Si )
		Indicatori di monitoraggio: Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2022:Si )
		Indicatori di monitoraggio: Presenza di documenti di programmazione con indicazione dei criteri di scelta delle attività da sottoporre a controllo (S/N 2022:Si )
		Indicatori di monitoraggio: Procedure codificate conformi alla normativa vigente in materia (S/N 2022:Si )

Processo	<b>F.F1.ORG087 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG087 - SISP AREA NORD	Responsabile	ALEMANNI Teresa
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	

Processo	<b>F.F1.ORG088 - Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG088 - SISP AREA SUD	Responsabile	STEFANELLI Maria Agnese
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissioni e abuso di potere	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamenti e procedure	Indicatori di monitoraggio: Presenza di documenti di programmazione con indicazione dei criteri di scelta delle attività da sottoporre a controllo (S/N 2022:Si )	
		Indicatori di monitoraggio: Applicazione della misura della rotazione delle unità di vigilanza (S/N 2022:Si )	
		Indicatori di monitoraggio: Obbligo dell'espletamento attività in coppia (S/N 2022:Si )	

Processo	<b>F.F1.ORG088 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG088 - SISP AREA SUD	Responsabile	STEFANELLI Maria Agnese
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG090 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	ORG090 - INGEGNERIA CLINICA	<b>Responsabile</b>	MARRA Massimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio:	
<b>Processo</b>	<b>F.F11.ORG042 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI NARDO'	<b>Responsabile</b>	BORGIA Oronzo
<b>Storico fattori di rischio</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>I.I2.142.ORG066 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG066 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO GALATINA	<b>Responsabile</b>	Esposito Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RI.02 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>I.I2.144.ORG064 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10
<b>Struttura</b>	ORG064 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CASARANO	<b>Responsabile</b>	De Giorgi Antonio
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RI.02 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli interni (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>I.I2.154.ORG063 - Pagamenti e controlli</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG063 - STRUTTURA SOVRADISTRETTUALE DELLA RIABILITAZIONE	<b>Responsabile</b>	DEL PRETE Cristina Maria
<b>Storico fattori di rischio</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b><u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Controlli periodici e pre-liquidazione	Indicatori di monitoraggio della misura: Attestazione insussistenza di conflitto di interessi da parte dell'istruttore e direttore in qualità di firmatari della determina di liquidazione (S/N )  Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli pre-liquidazione fatture (S/N )

Processo	<b>I.I2.173.ORG065 - Prestazioni socio-sanitarie</b>	
Valutazione Rischio	Medio  6	
Struttura	ORG065 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MAGLIE	Responsabile MORCIANO Cinzia
Storico fattori di rischio		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N 2022:Si )

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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Attestazione insussistenza conflitto interessi	Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza attestazione insussistenza conflitto interessi (S/N 2022:Si )
	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio: Osservanza del Piano regionale prevenzione (S/N 2022:Si )
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	Indicatori di monitoraggio: Utilizzo check list (S/N 2022:Si )

Sottoarea	<b><u>M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico</u></b>	
Processo	<b>M.M7.146.ORG023 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci</b>	
Valutazione Rischio	Medio  9	
Struttura	ORGUNIT001 - Asl Lecce	
Storico fattori di rischio		



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b>M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico</b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RL.08 - Assenza o inadeguatezza delle attività? di controllo (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accreditati)	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli	Indicatori di monitoraggio:	
Processo	<b>M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività</b>		
Valutazione Rischio	Medio  12		
Struttura	ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE	Responsabile	Moscara Paolo
Storico fattori di rischio			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni ricevute (Num. 2022:0,00 )	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 142 - Applicazione D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - art. 19 - contratti di sponsorizzazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni sul totale eventi sponsorizzati (Perc. 2022: 100,00% )	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

### Area di rischio **G - INCARICHI E NOMINE**

<b>Sottoarea</b>	<b><u>A.A9 - FORMAZIONE NORMATA</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>A.A9.22.ORG016 - a) Convenzione per corsi D.Lgs.81/2008; b) Convenzione per Corsi BLS — BLS•D</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	ORGUNIT001 - Asl Lecce		
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RA.10 - Mancanza di regole precise per i procedimenti oltre ai presupposti delle norme	Misura effettiva specifica ulteriore 258 - Verifica delle competenze professionali attraverso analisi dei CV	Indicatori di monitoraggio:	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>G.G1.105.ORG020 - Conferimento incarichi di docenza</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE	<b>Responsabile</b>	Moscara Paolo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	Misura effettiva specifica ulteriore 564 - Trasparenza nella pubblicazione degli atti che deve essere tempestiva e condotta secondo modalità strutturate e di facile consultazione.	<b>Responsabile della misura:</b> Moscara Paolo <b>Indicatori di monitoraggio:</b> Percentuale pubblicazioni dati rispetto al totale dei conferimenti incarichi docenza (Perc. 2022:100,00% )	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

### Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

Sottoarea					
<b>H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI</b>					
<b>Processo</b>					
H.H1.108.ORG009 - Contratti assicurativi - Sinistri in autoassicurazione					
<b>Valutazione Rischio</b>					
Medio		5			
<b>Struttura</b>		<b>Responsabile</b>			
ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE		Dirigente pro tempore			
<b>Storico fattori di rischio</b>					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RH.02 - Determinazione di condizioni per la creazione di contenzioso per l'ente		Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice		Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2022:Si )	
		Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni (Perc. 2022:100,00% )	
Sottoarea					
<b>H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI</b>					
<b>Processo</b>					
H.H2.110.ORG009 - Contenzioso giudiziale ed extra giudiziale, Atti di transazione, Recupero crediti					
<b>Valutazione Rischio</b>					
Medio		8			
<b>Struttura</b>		<b>Responsabile</b>			
ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE		Dirigente pro tempore			
<b>Storico fattori di rischio</b>					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati		Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.		Indicatori di monitoraggio della misura: Informatizzazione procedure (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>					
H.H2.111.ORG009 - Gestione risarcimento danni					
<b>Valutazione Rischio</b>					
Medio		9			
<b>Struttura</b>		<b>Responsabile</b>			
ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE		Dirigente pro tempore			
<b>Storico fattori di rischio</b>					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RH.01 - Liquidazione di compensi non dovuti o sovradimensionati		Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice		Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo clausola osservanza del Codice di comportamento (S/N 2022:Si )	
		Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Formazione del personale: Organizzare focus group sui temi dell'etica e della legalità		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero iniziative e attività formative (Num. )	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

### Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

<b>Sottoarea</b>	<b>H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI</b>		
<b>Processo</b>	<b>H.H2.112.ORG009 - Recupero crediti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE	<b>Responsabile</b>	Dirigente pro tempore
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
16.ARI.RE.08 - Mancato recupero crediti da Terzi per favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Indicatori di monitoraggio: Controlli interni in copresenza ( S/N 2022:Si )	

<b>Sottoarea</b>	<b>H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>		
<b>Processo</b>	<b>H.H3.114.ORG001 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente e convenzionato</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG020 - AREA GESTIONE DEL PERSONALE	<b>Responsabile</b>	ARGENTIERO Grazia
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RH.029 - Discrezionalità nella gestione dei procedimenti disciplinari	Misura effettiva specifica obbligatoria 006 - Codice di Comportamento e di Disciplina: Aggiornamento delle competenze dell'U.P.D. alle previsioni del Codice	Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio Codice (S/N 2022:Si )	

<b>Processo</b>	<b>H.H3.ORG089 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	ORG089 - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	<b>Responsabile</b>	VIGNA Antonio
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RH.029 - Discrezionalità nella gestione dei procedimenti disciplinari	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Aggiornamento e rispetto Regolamento di disciplina e funzionamento dell'UPD	Indicatori di monitoraggio: Aggiornamento e rispetto Regolamento di disciplina e funzionamento dell'UPD (S/N 2022:Si )	
		Indicatori di monitoraggio: Comunicazione annuale all'RPCT e al DG riguardante i dati sui procedimenti giudiziari a carico dei dipendenti dell'amministrazione (S/N 2022:Si )	


**Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025**
**Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

<b>Sottoarea</b>	<b><u>H.H4 - GESTIONE MEDICO LEGALE</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>H.H4.116.ORG009 - Conferimento incarichi legali e consulenze</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10
<b>Struttura</b>	ORG009 - STRUTTURA BUROCRATICO LEGALE	<b>Responsabile</b>	Dirigente pro tempore
<b>Storico fattori di rischio</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

### Area di rischio **H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

Sottoarea	<b>H.H4 - GESTIONE MEDICO LEGALE</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.023 - Affidamento incarichi di consulenza in omissione dei principi di rotazione e trasparenza	Misura effettiva specifica obbligatoria 010 - Rotazione incarichi e liquidazione pagamenti	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Acquisizione attestazioni di insussistenza conflitti di interesse da parte dei dirigenti avvocati interni nei confronti dei legali esterni (S/N 2022:Si )
		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione principio della rotazione incarichi (S/N 2022:Si )
		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Verifica congruità parcella in fase di di conferimento e successiva liquidazione dell'incarico, in relazione all'attività effettivamente svolta (S/N 2022:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</b>		
<b>Processo</b>	<b>I.I1.119.ORG005 - Verifiche su libera professione, Prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG005 - UFFICIO ALPI	<b>Responsabile</b>	De Marco Stefania
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 603 - Informatizzazione delle liste di attesa	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Informatizzazione liste attese ( S/N 2022:Si )	
		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Verifica semestrale rispetto obbligo prenotazione informatizzata tramite CUP (S/N 2022: Si )	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Informatizzazione ALPI (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>I.I1.120.ORG005 - Autorizzazione attività intramoenia</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG005 - UFFICIO ALPI	<b>Responsabile</b>	De Marco Stefania
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Controlli periodici a campione informatizzati tra risultanze CUP e gestionale presenze (S/N 2022:Si )	
		<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza controlli interni (S/N 2022:Si )	
RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Monitoraggio trimestrale dei volumi di attività ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali e verifica a consuntivo del loro rispetto (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>I.I1.121.ORG005 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	ORGUNIT001 - Asl Lecce		
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.05 - Inadeguata verifica dell'attività? svolta in regime di intramoenia allargata	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Indicatori di monitoraggio:</b>	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP		
<b>Processo</b>	<b>I.I2.182.ORG068 - Rapporti contrattuali con i privati accreditati per la riabilitazione delle persone con dipendenze patologiche</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG068 - DIPARTIMENTO DIPENDENZE PATOLOGICHE	<b>Responsabile</b>	Della Bona Salvatore
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RI.02 - Omissione controlli e favoritismi	Misura effettiva specifica obbligatoria 005 - Codice di Comportamento e controlli periodici		Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio programma terapeutico ambulatoriale individualizzato (S/N 2022:Si )
<b>Processo</b>	<b>I.I2.193.ORG070 - Gestione dei processi e percorsi di natura igienico-sanitaria</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG070 - DIREZIONE SANITARIA P.O. VITO FAZZI	<b>Responsabile</b>	PALMA Giuseppe
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RI.02 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione e maladministration	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Monitoraggio e controllo interno		Indicatori di monitoraggio: Monitoraggio periodico delle misure anticorruptive (S/N 2022:Si )
<b>Processo</b>	<b>I.I2.77.ORG073 - Gestione dei processi e percorsi di natura igienico-sanitaria</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG073 - DIREZIONE SANITARIA P.O. CASARANO	<b>Responsabile</b>	Creti Gabriella
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RI.01 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione e maladministration	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Monitoraggio e controllo interno		Indicatori di monitoraggio: Monitoraggio periodico delle misure anticorruptive (S/N 2022:Si )
<b>Processo</b>	<b>I.I2.88.ORG075 - Poliambulatorio Specialistico – Day Service Chirurgico – Servizio di Radiologia</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	<b>Responsabile</b>	Rizzelli Virna
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia		Indicatori di monitoraggio: Verifiche periodiche su prenotazione e inserimento delle prestazioni nel sistema informativo aziendale (S/N 2022:Si )



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>		
<b>Processo</b>	<b>I.I2.89.ORG075 - Ufficio convenzioni – Assistenza all'estero</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	<b>Responsabile</b>	Rizzelli Virna
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Influenza operatore sulla scelta MMG	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche	Indicatori di monitoraggio: Affissione elenco MMG e PLS ( S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>I.I2.123.ORG005 - Erogazione delle prestazioni, gestione delle liste di attesa (Ufficio CUP)</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG005 - UFFICIO ALPI	<b>Responsabile</b>	De Marco Stefania
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 603 - Trasparenza delle liste di attesa	Indicatori di monitoraggio: Pubblicazione obbligatoria liste d'attesa in Amministrazione Trasparente (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>I.I2.124.ORG005 - Prenotazione e gestione ricoveri e attività ambulatoriale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	ORG005 - UFFICIO ALPI	<b>Responsabile</b>	De Marco Stefania
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 608 - Disciplina dei ricoveri in regime di libera professione e specifiche sanzioni (inserimento nel regolamento aziendale)	Indicatori di monitoraggio: Presenza regolamento interno aziendale (S/N 2022:Si )	
		Indicatori di monitoraggio: Revisione e aggiornamento periodico liste attesa (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>I.I2.125.ORG005 - Gestione attività laboratoristiche</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORGUNIT001 - Asl Lecce	<b>Responsabile</b>	
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Tavola 4 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Indicatori di monitoraggio della misura:	
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	Indicatori di monitoraggio:	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>		
<b>Processo</b>	<b>ORG037.I.I2 - Gestione dei processi e percorsi di natura igienico-sanitaria</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG037 - DIREZIONE SANITARIA P.O. GALLIPOLI	<b>Responsabile</b>	CATAMO Eligio Rocco
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Illegittima gestione dei dati in possesso dell'amministrazione e maladministration	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Monitoraggio e controllo interno	Indicatori di monitoraggio: Monitoraggio periodico delle misure anticorruptive (S/N 2022:Si )	
Sottoarea	<u>I.I3 - TICKET</u>		
<b>Processo</b>	<b>I.I3.127.ORG005 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	ORG005 - UFFICIO ALPI	<b>Responsabile</b>	De Marco Stefania
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione	Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	Indicatori di monitoraggio: Presenza controlli regolari pagamento ticket (S/N 2022:Si )	
Sottoarea	<u>I.I4 - ALPI</u>		
<b>Processo</b>	<b>I.I4.130.ORG005 - Corresponsione mensile compensi della libera professione</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG005 - UFFICIO ALPI	<b>Responsabile</b>	De Marco Stefania
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione	Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	Indicatori di monitoraggio: Informatizzazione ALPI (S/N 2022:Si )	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

### Area di rischio **L - RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI**

<b>Sottoarea</b>	<b><u>M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>M.M7.146.ORG023 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORGUNIT001 - Asl Lecce		
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RL.08 - Assenza o inadeguatezza delle attività? di controllo (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accreditati)	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli	Indicatori di monitoraggio:	
<b>Processo</b>	<b>M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE	<b>Responsabile</b>	Moscara Paolo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni ricevute (Num. 2022:0,00 )	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 142 - Applicazione D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - art. 19 - contratti di sponsorizzazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni sul totale eventi sponsorizzati (Perc. 2022: 100,00% )	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>M.M1 - PIANI TERAPEUTICI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>I.I2.101.ORG075 - Assistenza Sociosanitaria (ADI-ADP-ADT- P.P.I.)</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG075 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO POGGIARDO	<b>Responsabile</b>	Rizzelli Vigna
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico e conflitti di interesse	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 211 - Intensificazione dei controlli e verifiche sulla sussistenza conflitti interessi	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Verifiche periodiche interne (S/N 2022:Si )	

<b>Processo</b>	<b>M.M1.133.ORG023 - Tenuta e controllo dei piani terapeutici</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG023 - AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO	<b>Responsabile</b>	Montinari Caterina
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 662 - Sistemática e puntuale implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza reportistica periodica (S/N 2022:Si )	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>M.M2 - GESTIONE SPESA</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>M.M2.136.ORG023 - Elaborazione di programmi di intervento per la razionalizzazione della spesa farmaceutica</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG023 - AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO	<b>Responsabile</b>	Montinari Caterina
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
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	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 662 - Sistemática e puntuale implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza controlli e reportistica (S/N 2022:Si )	



### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>M.M3.138.ORG023 - Predisposizione ordini di acquisto</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG023 - AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO	<b>Responsabile</b>	Montinari Caterina
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>		<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo qualitativo delle prescrizioni da parte dell'azienda sanitaria		<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	
<b>ALTRI DATI</b>			
Indicatori di monitoraggio: Presenza procedure informatizzate (S/N 2022:Si )			
<b>Sottoarea</b>	<b><u>M.M4 - MOVIMENTAZIONI PRODOTTI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E8.81.ORG023 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG023 - AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO	<b>Responsabile</b>	Montinari Caterina
<b>Storico fattori di rischio</b>			
<b>RISCHIO</b>		<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	
RM.01 - Scarsa tracciabilità delle movimentazioni di magazzino		<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	
<b>ALTRI DATI</b>			
Indicatori di monitoraggio: Presenza procedure informatizzate (S/N 2022:Si )			
<b>Processo</b>	<b>M.M4.140.ORG023 - Selezione di specifici farmaci - controlli su Farmacie</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG023 - AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO	<b>Responsabile</b>	Montinari Caterina
<b>Storico fattori di rischio</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b><u>M.M4 - MOVIMENTAZIONI PRODOTTI</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Favorire la selezione e l'uso di specifici prodotti sulla base di ricompense e sollecitazioni esterne	Misura <b>effettiva specifica</b> ulteriore 222 - Regolamento interno e controlli	<p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Aggiornamento annuale attestazioni inesistenza conflitto di interesse/incompatibilità, da parte dei componenti delle commissioni e gruppi per la valutazione dei Farmaci (S/N )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Reportistica periodica (o su richiesta degli Organi competenti) quantitativa circa le prescrizioni dei farmaci in ambito extra-ospedaliero, mediante resoconto numerico farmaco - medico prescrittore (S/N )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Rispetto Manuale delle procedure amministrativo-contabili aziendali (ciclo magazzino) (S/N )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Rispetto regolamento su modalità di accesso e rapporti con informatori scientifici e aziende farmaceutiche e di dispositivi medici presso il dipartimento farmaceutico (S/N )</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio:</b> Rotazione annuale del personale ispettivo e della composizione dei gruppi ispettivi per verifiche presso farmacie territoriali (S/N )</p>

Sottoarea	<b><u>M.M5 - SEGNALAZIONI</u></b>	
<b>Processo</b>	<b>M.M5.142.ORG023 - Recepimento, controllo e invio alle autorità competenti delle schede di segnalazione di reazioni avverse da farmaci</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  7	
<b>Struttura</b>	ORG023 - AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO	<b>Responsabile</b> Montinari Caterina
<b>Storico fattori di rischio</b>		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo reazione avverse	Misura <b>effettiva specifica</b> ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Indicatori di monitoraggio:</b> Presenza controlli interni in copresenza (S/N 2022:Si )

Sottoarea	<b><u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u></b>	
<b>Processo</b>	<b>16PRO.M.M1.ORG040 - Prescrizione ausili tecnici, protesi e ortesi</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  12	
<b>Struttura</b>	ORG040 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI LECCE	<b>Responsabile</b> Esposito Cosimo
<b>Storico fattori di rischio</b>		



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b><u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Abuso dell'autonomia professionale da parte del medico all'atto della prescrizione degli ausili e protesi per favorire una particolare ditta	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Indicatori di monitoraggio della misura:
	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Indicatori di monitoraggio della misura: Presente S/N (S/N )

Processo	<b>M.M6.144.ORG023 - Gestione somministrazione farmaci</b>		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG023 - AREA GESTIONE SERVIZIO FARMACEUTICO	Responsabile	Montinari Caterina
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.02 - Scarsa tracciabilità del ciclo di utilizzo dei farmaci	Misura effettiva specifica ulteriore 661 - Informatizzazione del ciclo di terapia fino alla somministrazione	Indicatori di monitoraggio: Informatizzazione ciclo terapia fino alla somministrazione (S/N 2022:Si )

Sottoarea	<b><u>M.M7 - SPERIMENTAZIONI in campo medico, biomedico ed edipemiologico</u></b>
-----------	---

Processo	<b>M.M7.146.ORG023 - Sperimentazioni cliniche e sperimentazione di farmaci</b>		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORGUNIT001 - Asl Lecce		
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RL.08 - Assenza o inadeguatezza delle attività di controllo (fase di esecuzione degli accordi contrattuali stipulati tra le aziende e i soggetti accreditati)	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli	Indicatori di monitoraggio:

Processo	<b>M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività</b>		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE	Responsabile	Moscara Paolo
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni ricevute (Num. 2022:0,00 )
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 142 - Applicazione D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - art. 19 - contratti di sponsorizzazioni	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli interni sul totale eventi sponsorizzati (Perc. 2022: 100,00% )


**Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025**
**Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA**

<b>Sottoarea</b>	<b><u>M.M8 - SPONSORIZZAZIONI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>M.M8.148.ORG023 - Sponsorizzazioni eventi e attività</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG016 - AREA FORMAZIONE AZIENDALE	<b>Responsabile</b>	Moscara Paolo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
	<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.24 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero segnalazioni ricevute (Num. 2022:0,00 )	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 142 - Applicazione D.Lgs. 50/2016 e s.m.i - art. 19 - contratti di sponsorizzazioni	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli interni sul totale eventi sponsorizzati (Perc. 2022: 100,00% )	



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

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

Sottoarea	<b><u>N.N1 - DECESSI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>N.N1.ORG037 - Attività necrofori e camere mortuarie</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG037 - DIREZIONE SANITARIA P.O. GALLIPOLI	<b>Responsabile</b>	CATAMO Eligio Rocco
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> Affissione elenco ditte onoranze funebri autorizzate sul territorio	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Affissione negli spazi del P.O. dell'elenco aggiornato delle ditte di onoranze funebri (S/N 2022:Si )	
		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione elenchi ditte onoranze funebri sul sito internet in Amministrazione Trasparente - Dati ulteriori (S/N 2022:Si )	
RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita? in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio attuazione del Codice	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione e monitoraggio del Codice di comportamento aziendale (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>N.N1.ORG039 - Attività necrofori e camere mortuarie</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG039 - DIREZIONE SANITARIA P.O. SCORRANO	<b>Responsabile</b>	Maiorano Osvaldo
<b>Storico fattori di rischio</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> Affissione elenco ditte onoranze funebri autorizzate sul territorio	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Affissione negli spazi del P.O. dell'elenco aggiornato delle ditte di onoranze funebri (S/N 2022:Si )	
		<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione elenchi ditte onoranze funebri sul sito internet in Amministrazione Trasparente - Dati ulteriori (S/N 2022:Si )	
RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita? in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio attuazione del Codice	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione e monitoraggio del Codice di comportamento aziendale (S/N 2022:Si )	
<b>Processo</b>	<b>N.N1.ORG070 - Attività necrofori e camere mortuarie</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG070 - DIREZIONE SANITARIA P.O. VITO FAZZI	<b>Responsabile</b>	PALMA Giuseppe
<b>Storico fattori di rischio</b>			



## Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2023 - 2025

### Area di rischio N - DECESSI INTRA AZIENDALI

Sottoarea	<b>N.N1 - DECESSI</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> Affissione elenco ditte onoranze funebri autorizzate sul territorio	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Affissione negli spazi del P.O. dell'elenco aggiornato delle ditte di onoranze funebri (S/N 2022:Si )  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione elenchi ditte onoranze funebri sul sito internet in Amministrazione Trasparente - Dati ulteriori (S/N 2022:Si )
RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita? in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio attuazione del Codice	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione e monitoraggio del Codice di comportamento aziendale (S/N 2022:Si )

Processo	<b>N.N1.ORG073 - Attività necrofori e camere mortuarie</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG073 - DIREZIONE SANITARIA P.O. CASARANO	Responsabile	Creti Gabriella
Storico fattori di rischio			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> Affissione elenco ditte onoranze funebri autorizzate sul territorio	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Affissione negli spazi del P.O. dell'elenco aggiornato delle ditte di onoranze funebri (S/N 2022:Si )  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione elenchi ditte onoranze funebri sul sito internet in Amministrazione Trasparente - Dati ulteriori (S/N 2022:Si )
RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita? in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio attuazione del Codice	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione e monitoraggio del Codice di comportamento aziendale (S/N 2022:Si )