

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





Sezione Rischi corrut	tivi e Traspa	renza del P	.I.A.O. 2024	- 2026	
Area di rischio	Valutazione Rischio	Basso	Medio	Alto	Totale Processo
A - GESTIONE RISORSE UMANE		8	9	0	17
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI		4	54	0	58
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		4	30	0	34
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		55	58	0	113
G - INCARICHI E NOMINE		2	2	0	4
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		1	2	0	3
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA		8	19	0	27
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA		0	5	0	5
N - DECESSI INTRA AZIENDALI		0	3	0	3
TOTALE AREE 9	TOTALE	82	182	0	264



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026						
Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio			
		A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE				
		A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO				
		A.A11 - BORSE DI STUDIO				
		A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI				
		A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE				
A - GESTIONE RISORSE UMANE		A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE				
		A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI				
		A.A6 - BENEFICI EX LEGE				
		A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI				
		<u>A.A8 - ECM</u>				
		A.A9 - FORMAZIONE NORMATA				
		B.B1 - PROCEDURA APPALTO				
		B.B10 - FABBISOGNI				
		B.B11 - CONVENZIONI				
		B.B2 - CAPITOLATI				
B - GESTIONE		B.B3 - BANDI				
CONTRATTI PUBBLICI		B.B4 - COMMISSIONI				
		B.B6 - CONTRATTI				
		B.B7 - TRASPARENZA				
		B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO				
		B.B9 - ORDINI				
		E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO				
		E.E12 - CASSA				
		E.E2 - PROGRAMMAZIONE				
		E.E3 - MANUTENZIONI				
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E		E.E4 - BENI e RISORSE				
CONTABILE		E.E5 - DONAZIONI				
		E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE				
		E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA				
		E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI				
		E.E9 - GESTIONE ORDINI				
		F.F1 - RISCHI E MISURE				
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI		F.F2 - ASTENSIONI				
- RISCHIO CLINICO		F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA				
		F.F4 - RIFIUTI SPECIALI				
G - INCARICHI E NOMINE		G.G1 - INCARICHI E NOMINE				
		H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI				
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI				
J. T. L. T.		H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI				
I - ATTIVITA' LIBERO		I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE				
PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA		I.I2 - PRESTAZIONI E CUP				
LISTE D'ATTESA		I.IZ - FRESTAZIONI E CUP				



Se	Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026						
Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio				
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA		<u>I.I3 - TICKET</u> <u>I.I4 - ALPI</u>					
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA		M.M1 - PIANI TERAPEUTICI M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO M.M6 - SOMMINISTRAZIONE					
N - DECESSI INTRA AZIENDALI		N.N1 - DECESSI					



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea **A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE** Processo A.A1.4.ORG019 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera -Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) Valutazione Rischio Medio Struttura ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Responsabile Ciavarella Michele UMANE Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RA.01 - Previsioni di requisiti di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Ciavarella Michele accesso "personalizzati" ed 052 - Trasparenza amministrativa nei insufficienza di meccanismi Tempi e modi di attuazione: misura in essere procedimenti concorsuali oggettivi e trasparenti idonei a Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione verificare il possesso dei requisiti dei dati e dei documenti previsti attitudinali e professionali per il personale nella sezione Amministrazione Trasparente richiesti in relazione alla (Perc. 100,000%) (Perc. 2023:100,000%) posizione da ricoprire RA.04 - Inosservanza delle Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Ciavarella Michele regole procedurali a garanzia 017 - Attestazioni Incompatibilità e della trasparenza e Tempi e modi di attuazione: misura in essere Inconferibilità per posizioni dirigenziali. dell'imparzialita? della selezione, Acquisizione attestazioni insussistenza Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione quali, a titolo esemplificativo, la conflitto di interessi. delle attestazioni di incompatibilità e inconferibilità dai cogenza della regola Dirigenti (perc. 100%) (Perc. 2023:100,000%) dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei Responsabile della misura: Ciavarella Michele criteri di valutazione de Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione delle attestazioni insussistenza conflitto di interessi sul totale dei conferimenti (Perc. 2023:100,000%) Processo A.A20.21.ORG019 - Gestione del personale convenzionato e incarichi fiduciari Valutazione Rischio Medio Ciavarella Michele Struttura ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Responsabile **UMANE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RA.01 - Previsioni di requisiti di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Ciavarella Michele accesso "personalizzati" ed 002 - Codice di Comportamento insufficienza di meccanismi Tempi e modi di attuazione: misura in essere aziendale oggettivi e trasparenti idonei a Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e verificare il possesso dei requisiti monitoraggio del Codice di comportamento aziendale (S/N attitudinali e professionali 2023:Si) richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele di reclutar 468 - Verifica sull'occasionalità

dell'incarico e sul rispetto del limite importo consentito: controllo sulle

incompatibilità e conflitto di interesse.

dichiarazioni di assenza di

Tempi e modi di attuazione: misura in essere

2023:100,000%)

Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche requisiti

effettuate sugli incarichi conferiti (Perc. 100,000%) (Perc.

eventi rischiosi

e sollecitazioni

RISCHIO

RA.09 - Formazione tendenziosa

in favore di determinati prodotti e

ditte con interessi commerciali,

anche sulla base di ricompense



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea **A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE Processo** B.B3.ORG009 - Gestione mobilità interna Valutazione Rischio Basso Responsabile Ciavarella Michele ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RA.08 - Discrezionalità e Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele favoritismi 245 - REGOLAMENTO AZIENDALE Tempi e modi di attuazione: misura attuata DDG. N.218 DEL 21/02/2015 Indicatori di monitoraggio della misura: Osservanza Regolamento aziendale su mobilità interna (S/N 2023:Si) Processo F.F1.ORG009 - VALUTAZIONE FABBISOGNO e FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO Valutazione Rischio Basso de Gennaro Girolama Struttura ORG009 - S.S. COORDINAMENTO Responsabile PROFESSIONI SANITARIE Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RA.08 - Proposta di nominativo Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: de Gennaro Girolama pilotata 245 - Piano fabbisogni aziendale Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Assegnazione personale neo-assunto sulla scorta del Piano dei fabbisogni aziendale (S/N 2023:Si) Sottoarea **A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO Processo** A.A10.24.ORG007 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri. Valutazione Rischio Basso Responsabile Fiadino Angela ORG007 - S.S. FORMAZIONE AZIENDALE Struttura Storico cause degli

ALTRI DATI

Responsabile della misura: Fiadino Angela

regolamentazione (S/N 2023:Si)

Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza

MISURA DI PREVENZIONE

Misura effettiva specifica obbligatoria

068 - Regolamentazione interna

Previsione di limitazione o divieto di

accreditare a cura del Provider ECM

aziendale eventi formativi con presenza

aziendale

di sponsor



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A11 - BORSE DI STUDIO **Processo** A.A11.33.ORG019 - Indizione avvisi borse di studio Valutazione Rischio Medio ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Responsabile | Ciavarella Michele Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RA.04 - Indebita percezione Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Michele Tamburrelli borsa di studio 001 - Trasparenza: Pubblicare nei siti Tempi e modi di attuazione: Ciavarella Michele istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli sulla pubbliche amministrazioni secondo le pubblicazione dei bandi (perc 100%) (Perc. 2023:100,000% indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 Sottoarea **A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI Processo** 16SAR.G.G1.ORG049 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS Valutazione Rischio CRISTIANO Vito Nicola ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura Responsabile LUCFRA Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RA.08 - Favoritismo e influenza Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Troiano Lorenzo scelta medicol 468 - Affissione elenco medici disponibili Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza elenco medici disponibili (affissione) (S/N) Processo A.A2.6.ORG019 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza Valutazione Rischio Medio Responsabile Ciavarella Michele ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Struttura **UMANE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RA.15 - Omessa segnalazione, Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Ciavarella Michele omessa verifica di eventuali 003 - Codice di Comportamento: incompatibilità Tempi e modi di attuazione: misura in essere Adequamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo presenza clausola dell'osservanza del Codice di Comportamento nei contratti di lavoro (Perc. 2023:100,000% Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Ciavarella Michele 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative Tempi e modi di attuazione: misura in essere di formazione/informazione Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale dei controlli sulle dichiarazioni rese (perc. 100%) (Perc. 2023:

100,000%)



	Sezion	e Rischi coı	rruttivi e Traspa	are	nza del P	P.I.A.O. 2024 - 2026	
Area di rischio	A - GES	TIONE RISO	RSE UMANE				
Sottoarea	A.A2 - AUT	ORIZZAZIONE I	INCARICHI				
Processo	A.A2.7.ORG024 - Esazioni tariffe ex DLgs 194/2008. Gestione proventi derivanti da riscossione delle tariffe. Decreto Legislativo n. 194/2008 - Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004.						
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u>	12				
Struttura	ORG024 - [DIPARTIMENTO	DI PREVENZIONE	Res	sponsabile	IANNUCCI Giovanni	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO							
RA.07 - Discrezionalit Collusione	à e		a specifica ulteriore enti e Trasparenza		Indicatori	bile della misura: Urbano Luigi di monitoraggio della misura: Percentuale one provvedimenti (Perc. 2023:100,000%)	
Sottoarea	A.A3 - EMC	DLUMENTI E CO	MPETENZE				
Processo			onsione mensile emo nto dello stipendio,			diali, emolumenti accessori, competenze ati di stipendio	
Valutazione Rischio	Basso	U	2				
Struttura	ORG019 - S UMANE	S.C. GESTIONE	DELLE RISORSE	Res	sponsabile	Ciavarella Michele	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA	DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RA.15 - Alterazioni dei corrispettivi		Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Controllo delle retribuzioni nette tutti i dipendenti per la verifica della corrispondenza delle somme liquidate alle disposizioni contrattuali e ai provvedimenti di liquidazione di somme		e di e	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli incrociati per verifiche a campione (perc. 50%) (Perc. 202		
Sottoarea	A.A4 - PRE	SENZE DEL PE	RSONALE				
Processo	A.A4.11.OF	RG019 - Rilevazi	one delle presenze				
Valutazione Rischio		<u></u>	6				
Struttura	ORG019 - S UMANE	S.C. GESTIONE	DELLE RISORSE	Res	sponsabile	Ciavarella Michele	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA	DI PREVENZIONE		I	ALTRI DATI	
RA.15 - Omessa timb	ratura		a specifica ulteriore periodici di congruità d		Responsal	bile della misura: Ciavarella Michele	
		sistema informa		,011	Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
					campione i dati del sist	di monitoraggio della misura: Controlli a ncrociando le timbrature registrate nella banca tema di rilevazione con l'effettiva presenza in i dipendenti (perc. 10%) (Perc. 2023:10,000%)	
					Responsabile della misura: Ciavarella Michele		
					· -	odi di attuazione: misura in essere	
						di monitoraggio della misura: Controlli su anomalie rilevazione presenze (Presente S/N) Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea **A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI Processo** A.A5.14.ORG019 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni Valutazione Rischio Basso Responsabile Ciavarella Michele ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RA.13 - Alterazione documentale Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Ciavarella Michele 003 - Codice di Comportamento: Tempi e modi di attuazione: misura in essere Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo presenza clausola dell'osservanza del Codice di Comportamento nei contratti di lavoro (S/N 2023:Si) Sottoarea A.A6 - BENEFICI EX LEGE **Processo** A.A6.16.ORG019 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.) Valutazione Rischio Medio ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Ciavarella Michele Struttura Responsabile **UMANE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RA.09 - Abuso di richiesta di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele benefici non economici 211 - Accertamento e controllo dei Tempi e modi di attuazione: misura in essere requisiti per la concessione degli istituti; diffusione delle regole a tutti i dipendenti Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di tramite il portale per il personale e gli dichiarazioni controllate rispetto altri strumenti di comunicazione interna al totale (Perc. 50,000%) (Perc. 2023:50,000%) **Processo** B.B6.199.ORG034 - Assegni di cura Valutazione Rischio Medio Responsabile TROIANO Lorenzo Struttura ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO **FOGGIA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RB.09 - Riconoscimento non Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo appropriato 127 - Regolamento aziendale per il Tempi e modi di attuazione: Misura attuata riconoscimento degli assegni di cura e rimborsi spese pazienti Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione di Legge Regionale n. 25/96 Regolamento aziendale e Legge Regionale (S/N 2023:Si) Sottoarea **A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI Processo** A.A7.18.ORG007 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale Valutazione Rischio Basso 4 Responsabile | Fiadino Angela ORG007 - S.S. FORMAZIONE AZIENDALE Struttura Storico cause degli eventi rischiosi

verificare il possesso dei requisiti

attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo

di reclutar

interessi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI Sottoarea **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RA.10 - Induzione ad alterare Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Fiadino Angela valutazione e atti e/o induzione a 003 - Codice di Comportamento: favorire indebitamente fornitori di Tempi e modi di attuazione: misura in essere Adequamento degli atti di incarico e dei servizi formativi/docenze contratti alle previsioni del Codice Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento (S/N 2023:Si) Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Fiadino Angela 028 - Ricognizione periodica del Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione fabbisogno formativo da parte dei del PFA (S/N 2023:Si) Responsabili di tutte le strutture aziendali Responsabile della misura: Fiadino Angela Indicatori di monitoraggio della misura: Ricognizione del fabbisogno formativo (S/N 2023:Si) Sottoarea **A.A8 - ECM Processo** A.A8.20.ORG007 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditamento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS); Valutazione Rischio Basso 3 Fiadino Angela Struttura ORG007 - S.S. FORMAZIONE AZIENDALE Responsabile Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RA.13 - Alterazione documentale Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Fiadino Angela e impropria attribuzione crediti 245 - Aumentare la numerosità dei Tempi e modi di attuazione: misura in essere controlli previsti dai regolamenti Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N 2023:Si) Sottoarea **A.A9 - FORMAZIONE NORMATA** 16SAR.A.A10.ORG036 - Corsi di formazione abilitativi **Processo** Valutazione Rischio Basso 2 Panunzio Michele ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Responsabile Struttura Alimenti) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RA.01 - Previsioni di requisiti di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MASULLO Mario accesso "personalizzati" ed 243 - Attivazione di canali dedicati alla insufficienza di meccanismi Tempi e modi di attuazione: misura in essere segnalazione di episodi di corruzione, oggettivi e trasparenti idonei a cattiva amministrazione e conflitto di Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza

sistema segnalazioni illeciti dall'esterno (S/N 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE							
Sottoarea	A.A9 - FOR	.A9 - FORMAZIONE NORMATA					
Processo	16SAR.A.A	9.ORG035 - Corsi di fo	rmazione ab	ilitativi per C)SA		
Valutazione Rischio	Medio	••	5				
Struttura	ORG035 - S Alimenti)	00 (0			oile	Panunzio Michele	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI PRE	VENZIONE			ALTRI DATI	
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e savoritismi Misura effettiva specifica ulteriore 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione (whistelblowing). Rispetto ordine cronologico di trasmissione delle istanze di partecipazione ai corsi.		la Respo di Indicat	ori	bile della misura: Panunzio Michele di monitoraggio della misura: Presenza gnalazioni illeciti dall'esterno (S/N 2023:Si)			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B1 - PROCEDURA APPALTO** 16PRO.B.B166.ORG020 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento **Processo** Valutazione Rischio Medio 11 Responsabile | TEDONE Marcello ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RB.23 - Violazione delle norme Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: attuale: Zaccaro Pietro in materia di gare ed affidamenti 282 - Aggiudicare l'appalto applicando precedente: Acquaviva Rita pubblici criteri obiettivi, che garantiscano il Tempi e modi di attuazione: misura in essere rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo sulla trattamento e che assicurino una motivazione contenute nelle determine o delibere (S/N 2023: valutazione delle offerte in condizioni di Si) effettiva concorrenza chiedend

Processo	B.B1.135.0	3.B1.135.ORG003 - Predisposizione atti di gara						
Valutazione Rischio	Medio	•••	12					
Struttura	ORG003 - S AZIENDALI		NFORMATIVI	Res	sponsabile	Petrosillo Tommaso		
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISUR	A DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RB.17 - Inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente (settori che pur effettuando affidamenti diretti non comunicano i dati necessari al controllo)		Misura effettiva specifica ulteriore 806 - Pubblicazione, sul sito istituzionale, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni. Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiaraziori in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara. Misura effettiva specifica ulteriore 859 - Patto integrità e misure anti- pantouflage		į	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati sul sito istituzionale rispetto al totale dei contratti stipulati (Perc. 2023:100,000%)			
				la ioni	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni insussistenza di conflitto acquisite rispetto al totale degli affidamenti (Perc. 2023:100,000%)			
					Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza misura anti-pantouflage rispetto al totale degli affidamenti (Perc. 2023:100,000%)			

Processo	B.B1.29.ORG017 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento						
Valutazione Rischio	Medio 12						
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO Responsabile MARZANO Donato						
Storico cause degli eventi rischiosi							
Descrizione processo e relative fasi	Si tende a privilegiare la procedura aperta, tuttavia i nuovi orientamenti del legislatore di cui al D.L. 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. "decreto semplificazioni"), come riformulato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 a decorrere dal 31 luglio 2021), tendono a privilegiare, fino al 30/06/2023, le procedure negoziate.						

Stampato il 24/01/2024 Pag. 12



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B1 - PROCEDURA APPALTO

RB.23 - Elusione delle regole di evidenza pubblica; proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori; ricorso ad artificiosi frazionamenti; tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la

fornitura di beni, servizi e lavori

oggetto della gara.

RISCHIO

Misura effettiva specifica obbligatoria 138 - Disposizioni del Codice Appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Regolamento aziendale

MISURA DI PREVENZIONE

Responsabile della misura: MARZANO Donato Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo sulle motivazioni contenute nelle determine o delibere (S/N 2023: Si)

ALTRI DATI

Processo	B.B10.134.	ORG003 - Individuazione dello stru	ment	o/istituto p	er l'affidamento	
Valutazione Rischio	Medio	<u>u</u> 12				
Struttura		ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI			Petrosillo Tommaso	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore		Misura effettiva specifica ulteriore 803 - Utilizzo centrali di committenza Mepa - Empulia - Convenzioni e Accord Quadro Misura effettiva specifica ulteriore 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione). Misura effettiva specifica ulteriore 834 - Principio della rotazione degli OE		Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica preliminare presenza Convenzioni Consip (S/N 2023:Si)		
				Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza motivazione in tutti gli atti formali (S/N 2023:Si)		
				Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione principio rotazione degli OE (S/N 2023:Si)		

						tazione degli OE (S/N 2023:Si)
Sottoarea	B.B10 - FAI	BBISOGNI				
Processo	B.B10.55.O	RG003 - Misure di sid	curezza inforn	natica	a adeguate	per la protezione dei dati personali
Valutazione Rischio	Medio	**	5			
Struttura	ORG003 - S AZIENDALI	S.S. SISTEMI INFORM	ATIVI	Res	sponsabile	Petrosillo Tommaso
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PR	EVENZIONE			ALTRI DATI
RB.77 - Alterazioni o o attività di controllo, al perseguire interessi p diversi da quelli dell'amministrazione	fine di	Misura effettiva spec 857 - Rafforzamento o monitoraggio : GDPR	dei meccanism		Tempi e m Indicatori	bile della misura: Petrosillo Tommaso odi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Numero audit ui sull'efficacia delle misure di sicurezza applicate 3:2,00)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B10 - FABBISOGNI** Processo B.B10.54.ORG017 - Rilevazione fabbisogni Valutazione Rischio Medio 13 Responsabile MARZANO Donato ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RB.50 - Abuso della Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MARZANO Donato discrezionalità nella 288 - Controlli interni su procedimenti, programmazione dei fabbisogni atti, documentazione Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni per verifiche fabbisogni (S/N 2023:Si)

Processo	B.B10.88.0	3.B10.88.ORG003 - Analisi e definizione fabbisogni					
Valutazione Rischio	Medio	•••	5				
Struttura	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI Re				sponsabile	Petrosillo Tommaso	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI	PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico) Misura effettiva specifica ulteriore 802 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture con la rilevazione dei fabbisogni delle varie strutture aziendali e con il coinvolgimento dell'Area Gestione del Patrimonio e della Direzione strategica Misura effettiva specifica ulteriore 804 - Controllo periodico e monitoraggi dei tempi programmati anche mediant sistemi di controllo interno di gestione ordine alle future scadenze contrattua (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione a		e del jica e aggio ante ne in uali	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza programmazione acquisiti (S/N 2023:Si) Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Rllevazione fabbisogni ICT (S/N 2023:Si)				
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.		prossime scadenze contrattuali) Misura effettiva specifica ulteriore		Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza ricors a Convenzioni e Accordi quadro (S/N 2023:Si)			

Processo	.B10.B55.ORG020 - Affidamenti diretti				
Valutazione Rischio	Medio 12				
Struttura	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA Responsabile TEDONE Marcello				
Storico cause degli eventi rischiosi					

Stampato il 24/01/2024 Puttassiure Pag. 14

Processo



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI **B.B10 - FABBISOGNI** Sottoarea **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.04 - Utilizzo della procedura Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: attuale: Zaccaro Pietro negoziata e abuso 288 - Controlli interni su procedimenti, dell'affidamento diretto al di fuori precedente: Acquaviva Rita atti, documentazione dei casi previsti dalla legge al Tempi e modi di attuazione: misura in essere fine di favorire un'impresa Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli sulle motivazioni riportate negli atti deliberativi o determinativi (S/ N 2023:Si) RB.13 - Collusione Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: attuale: Zaccaro Pietro 829 - Previsione di procedure interne precedente: Acquaviva Rita per la verifica del rispetto del principio di Tempi e modi di attuazione: misura in essere rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione appaltante. della rotazione dei Fornitori invitati tramite Mepa o Empulia (S/N 2023:Si)

Processo	E.E1.196.ORG017 - Affidamenti diretti
Valutazione Rischio	Medio 10
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO Responsabile MARZANO Donato
Storico cause degli eventi rischiosi	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI
RB.55 - Attribuzione in dei vantaggi competiti mediante l'istituto dell'affidamento dirett	133 - Applicazione Regolamento aziendale per Contratti sotto soglia Responsabile della misura: MARZANO Donato Tempi e modi di attuazione: misura in essere

E.E2.167.ORG02 - Programmazione e rapporti con Terzi

Valutazione Rischio	Medio		11			
	ORG021 - C SOCIO-SAN	COORDINAMEN	ITO SERVIZIO	Res	ponsabile	MIRIZZI Angelica
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA	DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RB.13 - Collusione		Misura effettiv 001 - Pubblicaz rendicontanzio istituzionale		oria	Indicatori d	di monitoraggio della misura: Pubblicazione atti di competenza sul sito internet istituzionale (
		Misura effettiv 002 - Applicazi Comportament		oria	Indicatori d	pile della misura: MIRIZZI Angelica di monitoraggio della misura: Applicazione e io Codice di comportamento aziendale (S/N 2023
			ra specifica obbligate li astensione in caso c resse		Indicatori d	pile della misura: MIRIZZI Angelica di monitoraggio della misura: Monitoraggio nteressi (S/N 2023:Si)
RB.76 - Omissioni dei o strutture accreditate	controlli su	Misura effettiv 214 - Controlli	ra specifica ulteriore documentali		Indicatori d	pile della misura: MIRIZZI Angelica di monitoraggio della misura: Controlli li (S/N 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B11 - CONVENZIONI** 16SAR.B.B11.ORG044 - Inserimento in Strutture **Processo** Valutazione Rischio Medio 13 Responsabile Gualano AnnaMaria ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Struttura **SEVERO** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RB.13.ORG044 - Collusione e Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele favoritismi 288 - Controlli interni su procedimenti, Tempi e modi di attuazione: misura attuata atti, documentazione Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche interne (S/N 2023:Si) Processo 16SAR.B.B11.ORG045 - Inserimento in Strutture Valutazione Rischio Medio ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Ciavarella Michele Struttura Responsabile MARCO IN LAMIS Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RB.13 - Collusione e favoritismi Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele 468 - Controlli interni Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche interne (S/N 2023:Si) Processo 16SAR.B.B11.ORG048 - Inserimento in Strutture Valutazione Rischio Medio Struttura ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RB.13 - Collusione e favoritismi Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo 288 - Controlli interni su procedimenti, Tempi e modi di attuazione: misura attuata atti, documentazione Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche interne (S/N 2023:Si)

Processo	16SAR.B.B11.ORG049 - Inserimento in Strutture					
Valutazione Rischio						
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA Responsabile CRISTIANO Vito Nicola					
Storico cause degli eventi rischiosi						

Stampato il 24/01/2024 Portissalute Pag. 16



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI **B.B11 - CONVENZIONI** Sottoarea **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RB.13 - Favoritismo nel Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo determinare la precedenza e 288 - Controlli interni su procedimenti, nell'assegnazione di specifiche Tempi e modi di attuazione: misura in essere atti, documentazione strutture Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche

periodiche interne (S/N)

Processo	B.B11.156.	ORG042 - Inse	erimento i	B.B11.156.ORG042 - Inserimento in Strutture					
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u>		8					
Struttura	ORG042 - E CERIGNOL	DISTRETTO S A	OCIO SAN	IITARIO	Resp	onsabile	de Gennaro Girolama		
Storico cause degli eventi rischiosi									
Descrizione processo e relative fasi	La finalità del Distretto Socio Sanitario di Cerignola è quella del mantenimento e lo sviluppo dello stato di salute della propria popolazione di riferimento e, comunque, dei soggetti presenti nel territorio di competenza, che si trovino nelle condizioni di bisogno di assistenza, assicurando la disponibilità e l'accesso ai servizi e alle prestazioni comprese nei LEA. Ovviamente la propria attività si uniforma a criteri di efficacia, efficienza, economicità ed appropriatezza dell'uso delle risorse attribuite. Nella fase gestionale ed organizzativa delle risorse umane, l'azione è stata costantemente rivolta a motivare ed incoraggiare i propri collaboratori ai continui e rapidi cambiamenti che pervengono sia dall'interno che esterni all'Azienda, valorizzando l'autonomia e la responsabilità degli stessi.								
RISCHIO		MISUR	A DI PREV	/ENZIONE			ALTRI DATI		
RB.13 - Favoritismo nel determinare la precedenza e nell'assegnazione di specifiche strutture		Misura effett 288 - Controll atti, documen	i interni su		nti, ^r	Гетрі е m ndicatori	bile della misura: de Gennaro Girolama nodi di attuazione: misura attuata di monitoraggio della misura: Verifiche interne (S/N 2023:Si)		

Processo	B.B11.156.	ORG047 - Inserimento in Strutture			
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 5			
Struttura	ORG047 - I	DISTRETTO SOCIO SANITARIO ONIA	Responsa	abile	MESCIA Giuseppe
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RB.13 - Collusione e favoritismi		Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procediment atti, documentazione	Responsabile della mistira. Petrizzi Gillio Valentino		nodi di attuazione: misura attuata
					interne (S/N 2023:Si)

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



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea **B.B11 - CONVENZIONI RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.09 - Proroghe inserimento in Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo strutture residenziali in assenza 027 - Formazione del personale su dei requisiti. Evitare, Indicatori di monitoraggio della misura: Erogazione di Etica e Legalità scoraggiare, prevenire e attività formativa in materia di etica e legalità (S/N 2023:Si) contrastare gli abusi e le Misura effettiva specifica ulteriore irregolarità finalizzati Responsabile della misura: Troiano Lorenzo 856 - Controlli tramite appositi nuclei o all'inserimento in strutture Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza commissioni residenziali per soggetti non controlli (S/N 2023:Si) aventi i requisiti. Contrastare la mancata applicazione della compartecipazione economica al pagamento della retta, sia da parte del soggetto che eventualmente del Comune di residenza. Evitare le proroghe di inserimento in strutture residenziali in assenza della permanenza dei requisiti.

Processo	B.B11.58.C	RG002 - Convenzio	oni per trasporti s	sanitari			
Valutazione Rischio	Medio	<u></u>	12				
Struttura	ORG041 - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE		Responsabile	TERLIZZI Rosanna			
Storico cause degli eventi rischiosi	'						
Descrizione processo e relative fasi	Dr.ssa Valerio Maria Giuseppina (dirigente sociologa del Dipartimento)						
RISCHIO)	MISURA DI F	PREVENZIONE		ALTRI DATI		
RB.07 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto		Misura effettiva specifica obbligatoria 032 - Protocolli d'intesa e Patti di integrità nelle convenzioni. Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di trasporti sanitari.		Tempi e m	bile della misura: TERLIZZI Rosanna nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Presenza d'intesa (S/N 2023:Si)		
		Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Pubblicazione degli atti sul sito internet istituzionale secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Indicatori pubblicati s	Responsabile della misura: TERLIZZI Rosanna Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale a pubblicati sul totale delle determine di competenza (Perc. 2023:100,000%)		

Processo	B.B11.60.C	RG002 - Gestione delle Convenzio	ni (medici, 118 e	etc.)
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 12		
Struttura	ORG019 - S UMANE	S.C. GESTIONE DELLE RISORSE	Responsabile	Ciavarella Michele
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza				bile della misura: Ciavarella Michele nodi di attuazione: misura in essere
		atti formali		di monitoraggio della misura: Percentuale oni Convenzioni rispetto al totale (Perc. 2023 :)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B11 - CONVENZIONI Processo** B.B11.ORG009 - GESTIONE C.O.T. Valutazione Rischio Medio Responsabile de Gennaro Girolama ORG009 - S.S. COORDINAMENTO Struttura PROFESSIONI SANITARIE Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RB.67 - Omissione dei controlli Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: de Gennaro Girolama di merito 451 - Trasparenza Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione tempestiva degli atti previsti da norme di legge (S/N 2023:Si Sottoarea **B.B2 - CAPITOLATI** B.B2.31.ORG017 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo **Processo** lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi) Valutazione Rischio Medio 13 Struttura ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO Responsabile MARZANO Donato Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RB.62 - Azioni e comportamenti Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: MARZANO Donato tesi a restringere indebitamente 451 - Utilizzo Centrali di Committenza la platea dei partecipanti alla Indicatori di monitoraggio della misura: Adesione alle Mepa - Empulia - Adesione Unione di gara. Centrali di Committenza-Unioni d'acquisto (S/N 2023:Si) Acquisti Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MARZANO Donato 823 - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota Tempi e modi di attuazione: misura in essere l'intenzione di procedere a consultazioni Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza preliminari di mercato per la redazione consultazioni preliminari (S/N 2023:Si) delle specifiche tecniche. Responsabile della misura: MARZANO Donato Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Previsione del divieto che l'estensore del capitolato sia anche componente della relativa commissione (S/N 2023:Si)

Processo	B.B2.32.ORG017 - Requisiti di qualificazione			
Valutazione Rischio	Medio 12			
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO Responsabile MARZANO Donato			
Storico cause degli eventi rischiosi				

ASL Foggia Stampato il 24/01/2024 Pag.



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea B.B2 - CAPITOLATI RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.

Processo B.B2.34.ORG017 - Valutazione delle offerte

Misura effettiva specifica ulteriore 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.

Responsabile della misura: MARZANO Donato
Tempi e modi di attuazione: misura in essere
Indicatori di monitoraggio della misura: Accessibilità
online documenti di gara (S/N 2023:Si)

Processo	B.B2.33.OF	RG017 - Requisiti di aggiudicazione		
Valutazione Rischio	Medio	9		
Struttura	ORG017 - 3	S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	MARZANO Donato
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.63 - Applicazione criteri di aggiudicazior gara per manipolarne	ne della	Misura effettiva specifica ulteriore 282 - Aggiudicare l'appalto applicano criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, d non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizion effettiva concorrenza	Tempi e m i Indicatori o	bile della misura: MARZANO Donato nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Definizione tivi (S/N 2023:Si)

1 100030	D.D2.04.01	VOOT7 - Valutazione delle onerte		
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 10		
Struttura	ORG017 - S	S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	MARZANO Donato
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.21 - Alterazione delle graduatorie e dei criteri di valutazione per la parte economica e tecnica		Misura effettiva specifica ulteriore 862 - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, o punteggi attribuiti agli offerenti all'es dell'aggiudicazione definitiva.	dei Tempi e m	bile della misura: MARZANO Donato nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Percentuale atti rispetto al totale delle procedure (Perc. 2023:

Processo	B.B2.ORG020 - Predisposizione capitolati ed elaborati tecnici				
Valutazione Rischio	Medio 13				
Struttura	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA Responsabile TEDONE Marcello				
Storico cause degli eventi rischiosi					

Stampato il 24/01/2024 Putlasture Pag. 20



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B2 - CAPITOLATI RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.62 - Azioni e comportamenti Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: attuale: Zaccaro Pietro tesi a restringere indebitamente 134 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto precedente: Acquaviva Rita la platea dei partecipanti alla di interesse gara. Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Rilascio attestazioni insussistenza conflitto di interessi con riferimento ai Partecipanti alla gara da parte del RUP/DEC (S/N 2023:Si) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: attuale: Zaccaro Pietro 823 - Consultazioni preliminari di precedente: Acquaviva Rita mercato Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Consultazioni preliminari di mercato (S/N 2023:Si)

Sottoarea	B.B3 - BAN	<u>NDI</u>		
Processo	B.B3.36.OF	RG017 - Revoca dei bandi		
Valutazione Rischio	Medio	<u></u> 5		
Struttura	ORG017 - S	S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	MARZANO Donato
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO)	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario		Misura effettiva specifica ulteriore 854 - Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.	Tempi e m	bile della misura: MARZANO Donato nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Presenza terne (S/N 2023:Si)

Sottoarea	B.B4 - CON	<u>amissioni</u>					
Processo	B.B4.137.0	RG003 - Nomina commissari di gar	ra				
Valutazione Rischio	Medio	9					
Struttura	ORG003 - S AZIENDALI	S.S. SISTEMI INFORMATIVI	Resp	oonsabile	Petrosillo Tommaso		
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI			
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.		INIISUra effettiva specifica ulteriore		Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale att pubblicati rispetto al totale degli affidamenti (Perc. 2023: 100,000%)			
		Misura effettiva specifica ulteriore 844 - Rilascio da parte dei commissar di dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi		Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni acquisite dai componenti delle Commissioni rispetto al totale delle procedure (Perc. 2023:100,000%)			

eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B4 - COMMISSIONI Processo** B.B4.38.ORG017 - Commissioni di gara Valutazione Rischio Medio 11 Responsabile MARZANO Donato ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.64 - Nomina di commissari in Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: MARZANO Donato conflitto di interesse 013 - Commissioni giudicatrici Indicatori di monitoraggio della misura: Fruizione Albo Commissari ANAC (S/N 2023:No) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MARZANO Donato 840 - Obblighi di trasparenza/pubblicità Tempi e modi di attuazione: misura in essere delle nomine dei componenti delle commissioni Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale documenti pubblicati sulle Commissioni di gara rispetto al totale delle procedure (Perc. 2023:100,000%) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MARZANO Donato 844 - Rilascio da parte dei commissari Tempi e modi di attuazione: misura in essere di attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni conflitto interessi acquisite sul totale delle procedure di gara OEV (Perc. 2023:100,000%) Sottoarea **B.B6 - CONTRATTI Processo** 16PRO.B.B99.ORG020 - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori Valutazione Rischio Medio 12 TEDONE Marcello ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA Struttura Responsabile Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RB.14 - Proposta di nominativo Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: attuale: Zaccaro Pietro pilotata 849 - Acquisizione delle dichiarazioni precedente: Acquaviva Rita attestanti di non trovarsi in conflitto di Tempi e modi di attuazione: misura in essere interesse Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni sul totale dei conferimenti incarichi (Perc. 2023: 100,000%) **Processo** B.B6.120.ORG020 - Analisi fabbisogno (lavori e manutenzioni) Valutazione Rischio Medio TEDONE Marcello Struttura ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA Responsabile Storico cause degli



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

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI **B.B6 - CONTRATTI** Sottoarea **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.50 - Definizione di un Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: attuale: Zaccaro Pietro fabbisogno non rispondente a 801 - Audit interni su fabbisogno e precedente: Acquaviva Rita criteri di efficienza/efficacia/ adozione di procedure interne per economicità, ma alla volontà di Tempi e modi di attuazione: misura in essere rilevazione e comunicazione dei premiare interessi particolari fabbisogni in vista della Indicatori di monitoraggio della misura: Rilevazione (scegliendo di dare priorità alle programmazione, accorpando quelli periodica dei fabbisogni (S/N 2023:Si) opere pubbliche destinate ad omogenei. essere realizzate da un determinato operatore economico). RB.52 - Definizione di un Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: attuale: Zaccaro Pietro fabbisogno non rispondente a 811 - Formalizzazione dell'avvenuto precedente: Acquaviva Rita criteri di efficienza/efficacia/ coinvolgimento delle strutture richiedenti economicità, ma alla volontà di nella fase di programmazione, in modo Tempi e modi di attuazione: misura in essere premiare interessi particolari da assicurare una maggiore Indicatori di monitoraggio della misura: Coinvolgimento (scegliendo di dare priorità alle trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta periodico delle strutture (S/N 2023:Si) opere pubbliche destinate ad condivisione delle scelte di essere realizzate da un approvvigionamento determinato OE)

Processo	16PRO.B.E	35.ORG020 - Verifica possesso r	equisit	RUP ai sensi dell' art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 11		
Struttura	ORG020 - 3	S.C. GESTIONE TECNICA	Re	sponsabile TEDONE Marcello
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZION	E	ALTRI DATI
RB.79 - Attribuzione d di RUP a soggetti con privi di requisiti	IVIISUIA EITELLIVA SPECIFICA ODDITYALO		di	precedente: Acquaviva Rita
				Tempi e modi di attuazione: misura in essere
		Misura effettiva specifica ulterio 865 - Check list di controllo sul ris dei requisiti del RUP in relazione		Indicatori di monitoraggio della misura: Numero attestazioni insussistenza conflitto interessi sul numero totale di incarichi RUP (Num. 2023:100,00)
				Responsabile della misura: attuale: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita
		varie soglie definite dal Codice Appal		Tempi e modi di attuazione: misura in essere
				Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo requisiti RUP (S/N 2023:Si)

16SAR.A.A	.6.OR034 - Autoriz	zazione al pagan	nento	dei MMG/P	LS e Guardie Mediche
Medio	<u></u>	10			
ORG034 - I FOGGIA	DISTRETTO SOCIO) SANITARIO	Res	sponsabile	TROIANO Lorenzo
	MISURA DI	PREVENZIONE			ALTRI DATI
arità e nici non				Tempi e m	bile della misura: TROIANO Lorenzo odi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Percentuale dei
	Medio ORG034 - I FOGGIA arità e	Medio ORG034 - DISTRETTO SOCIO FOGGIA MISURA DI arità e Misura effettiva tra di con	Medio 10 ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA MISURA DI PREVENZIONE arità e dicione Misura effettiva trasversale ulterio	Medio 10 ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Res FOGGIA MISURA DI PREVENZIONE arità e Misura effettiva trasversale ulteriore	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA MISURA DI PREVENZIONE arità e nici non Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Implementazione controlli interni Responsa Tempi e m



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B6 - CONTRATTI** 16SAR.B.B6.ORG028 - Monitoraggio proroghe di rapporti contrattuali e regolamentazioni **Processo** Valutazione Rischio Medio 12 ORG028 - STRUTTURA FUNZIONI Responsabile TAMBURRELLI Michele Struttura AMMINISTRATIVE E DEI PRESIDI **OSPEDALIERI** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RB.23 - Violazione delle norme Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Michele Tamburrelli in materia di gare ed affidamenti 288 - Controlli interni su procedimenti, pubblici Tempi e modi di attuazione: misura in essere atti, documentazione Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli annuali sul totale contratti (Perc. 2023:100.000%) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Fiorentino Giuseppe 296 - Indicazione nella determinazione Tempi e modi di attuazione: misura in essere a contrattare della tipologia di bene o servizio elencati nel regolamento per Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza l'acquisizione in economia di beni e regolamenti aziendali (S/N 2023:Si) servizi con richiamo del relativo riferimento normativo Processo 16SAR.E.E2.ORG028 - Analisi e definizione fabbisogni dei PP.OO. Valutazione Rischio Medio ORG028 - STRUTTURA FUNZIONI TAMBURRELLI Michele Struttura Responsabile AMMINISTRATIVE E DEI PRESIDI OSPEDALIERI Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.50 - Definizione di un Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MARZANO Donato fabbisogno non rispondente a 801 - Audit interni su fabbisogno e criteri di efficienza/efficacia/ Tempi e modi di attuazione: misura in essere adozione di procedure interne per economicità, ma alla volontà di rilevazione e comunicazione dei Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura premiare interessi particolari fabbisogni in vista della rilevazione periodica fabbisogno interno (S/N 2023:Si) (scegliendo di dare priorità alle programmazione, accorpando quelli opere pubbliche destinate ad omogenei. essere realizzate da un determinato operatore econ Processo B.B6.137.ORG003 - Verifica requisiti partecipanti Valutazione Rischio Medio ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI Petrosillo Tommaso Struttura Responsabile **AZIENDALI** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RB.67 - Omissione dei controlli e Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso delle verifiche al fine di favorire 853 - Check list di controllo sul rispetto, un aggiudicatario privo dei per ciascuna gara, degli obblighi di Tempi e modi di attuazione: misura in essere requisiti. tempestiva segnalazione all'ANAC in Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo checkcaso di accertata insussistenza dei list per controllo requisiti (S/N 2023:Si) requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B6 - CONTRATTI** Processo B.B6.173.ORG003 - Verifica anomalia offerte Valutazione Rischio Medio Responsabile Petrosillo Tommaso ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI Struttura **AZIENDALI** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RB.67 - Omissione dei controlli e Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso delle verifiche 851 - Introduzione di misure atte a Tempi e modi di attuazione: misura in essere documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo formale basse e di verifica della congruità anomalie offerte secondo il Codice Appalti (S/N 2023:Si) dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni.

Processo	B.B6.178.O	RG003 - Stipula contratto			
Valutazione Rischio	Medio	9			
Struttura	ORG003 - S AZIENDALI	S.S. SISTEMI INFORMATIVI	Respons	abile	Petrosillo Tommaso
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RB.77 - Alterazioni o attività di controllo, al perseguire interessi p diversi da quelli della appaltante.	fine di rivati e	Misura effettiva specifica ulteriore 285 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni parte di almeno due dipendenti	da Tem	pi e m catori	bile della misura: Petrosillo Tommaso nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Controlli copresenza (S/N 2023:Si)

Processo	B.B6.278.C	RG003 - Attestazioni e collaudi			
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 11			
Struttura	ORG003 - S AZIENDALI	S.S. SISTEMI INFORMATIVI	Respo	onsabile	Petrosillo Tommaso
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RB.79 - Attribuzione o di collaudo a soggetti compiacenti per otten certificato di collaudo assenza dei requisiti.	ere il	Misura effettiva specifica ulteriore 882 - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimer di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazio	nti In	empi e m dicatori	bile della misura: Petrosillo Tommaso nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Verifiche ri e rotazione (S/N 2023:Si)

Processo	B.B6.45.ORG017 - Aggiudicazione e stipula contratti					
Valutazione Rischio	Medio 12					
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO Responsabile MARZANO Donato					
Storico cause degli eventi rischiosi						

Stampato il 24/01/2024 Purtissitute Pag. 25



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI **B.B6 - CONTRATTI** Sottoarea **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.57 - Predisposizione di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: MARZANO Donato clausole contrattuali dal 032 - Patti di integrità negli affidamenti: contenuto vago o vessatorio per Tempi e modi di attuazione: misura in essere Predisposizione ed utilizzo protocolli di disincentivare la partecipazione legalità o patti di integrità per Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale alla gara ovvero per consentire l'affidamento di commesse presenza patti di integrità sul totale delle procedure di gara (modifiche in fase di esecuzione. Perc. 2023:100,000%) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MARZANO Donato 828 - Check list di verifica degli Tempi e modi di attuazione: misura in essere adempimenti da porre in essere. Adequamento alle indicazioni contenute Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo checknel Manuale delle procedure list interna per controlli (S/N 2023:Si)

		delibera DG n.s	914/2016.			
Processo	B.B6.ORG0	63 - Contratti d	on le strutture priv	ate ac	creditate p	resenti sul territorio
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u>	6			
Struttura	ORG063 - 0	C.S.M. FOGGIA	-LUCERA-TROIA	Res	ponsabile	PILLO Giuseppe
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA	DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RB.50 - Omissione pubblicazione contrati Amministrazione Tras			ra specifica ulterioro zione contratti in ne Trasparente		Indicatori strutture pr	bile della misura: PILLO Giuseppe di monitoraggio della misura: Presenza elenco rivate accreditate e relativi contratti in azione Trasparente (S/N 2023:Si)

amministrativo - contabili adottato con

Processo	B.B6.ORG	964 - Contratti con le strutture privat	te accreditate p	resenti sul territorio		
Valutazione Rischio	Medio	<u>•</u> • 7				
Struttura	ORG064 - 0 MANFREDO	C.S.M. CERIGNOLA- ONIA (S.C.)	Responsabile	PIEMONTESE Gianluca		
Storico cause degli eventi rischiosi	Esercizio pr	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.50 - Omissione pubblicazione contrat Amministrazione Tras		Misura effettiva specifica ulteriore 827 - Pubblicazione contratti in Amministrazione Trasparente	Tempi e m Indicatori strutture pr	bile della misura: PIEMONTESE Gianluca nodi di attuazione: misura attuata di monitoraggio della misura: Presenza elenco rivate accreditate e relativi contratti in azione Trasparente (S/N 2023:Si)		

Processo	B.B6.ORG	065 - Contratti con le stru	tture priva	ite accre	ditate p	resenti sul territorio
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u>	3			
Struttura		C.S.M. SAN SEVERO-SAN VICO DEL GARGANO	MARCO	Respo	nsabile	MASSARO Claudio
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVE	NZIONE			ALTRI DATI
RB.50 - Omissione pubblicazione contrat Amministrazione Tras		Misura effettiva specifica 827 - Pubblicazione contra Amministrazione Traspare	atti in	Inc str	dicatori (utture pri	bile della misura: MASSARO Claudio di monitoraggio della misura: Presenza elenco ivate accreditate e relativi contratti in zione Trasparente (S/N 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B6 - CONTRATTI** Processo B.B6.ORG070 - Contratti con le strutture private accreditate presenti sul territorio Valutazione Rischio Medio 8 Responsabile LAMEDICA Domenico ORG070 - C.S.M. RODI GARGANICO Struttura Storico cause degli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento eventi rischiosi 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.50 - Omissione Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: LAMEDICA Domenico pubblicazione contratti in 827 - Pubblicazione contratti in Amministrazione Trasparenza Tempi e modi di attuazione: misura in essere Amministrazione Trasparente Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza elenco strutture private accreditate e relativi contratti in Amministrazione Trasparente (S/N 2023:Si)

						azione trasparente (e/it =t=t.er)		
Processo	B.B6.ORG	071 - Contratti c	on le strutture priva	ate ac	creditate p	resenti sul territorio		
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u>	7					
Struttura	ORG071 - 0	C.S.M. Manfredo	nia (UOS)	Res	sponsabile	GROSSI Michele		
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISURA	DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RB.50 - Omissione pubblicazione contratti in		1021 - Fubblicazione contratti in		•	Responsabile della misura: GROSSI Michele			
Amministrazione Tras	parenza	Amministrazione Trasparente			Tempi e modi di attuazione: misura attuata			
					Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale strutture private accreditate e relativi contratti pubblicati (rispetto al totale) in Amministrazione Trasparente (Perc. 2023:100,000%)			
					Responsa	bile della misura: GROSSI Michele		
					Tempi e m	odi di attuazione: misura attuata		
					strutture pr	di monitoraggio della misura: Presenza elenco ivate accreditate e relativi contratti in azione Trasparente (S/N 2023:Si)		

Processo	I.I2.77.ORG	6027 - Pagamento rette utenti				
Valutazione Rischio	Basso	<u></u> 4				
Struttura	ORG027 - I	DIPARTIMENTO DI SALUTE	Re	esponsabile	DIMALTA Savino	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZI	ONE		ALTRI DATI	
RB.13 - Collusione		Misura effettiva specifica ob 127 - Regolamenti aziendali e				
				Tempi e m	odi di attuazione: Misura attuata	
				proposte d	di monitoraggio della misura: Percentuale i inserimento inviate al Nucleo di Valutazione del a valutazione di congruità (Perc. 2023:100,000%)	

Stampato il 24/01/2024 Pag. 27

eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B6 - CONTRATTI Processo** M.M8.148.ORG005 - Sponsorizzazioni eventi e attività Valutazione Rischio Medio ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Responsabile | Cristino Rachele Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.22 - Lobbying Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Cristino Rachele 003 - Codice di Comportamento: Tempi e modi di attuazione: misura in essere Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento adottato giusta DDG n. 26 del 23/01/2017. (S/N 2023:Si) Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Cristino Rachele 127 - Regolamenti Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Regolamento su sponsorizzazioni (S/N 2023:Si) Sottoarea **B.B7 - TRASPARENZA Processo** 16PRO.B.B6.77.ORG005 - Trasparenza amministrativa e acquisti sotto-soglia Valutazione Rischio Basso Responsabile | Cristino Rachele ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Struttura Pubblico Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RB.04 - Utilizzo della procedura Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Cristino Rachele negoziata e abuso 133 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Art. 36 dell'affidamento diretto al di fuori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Contratti sotto soglia dei casi previsti dalla legge al Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto delle fine di favorire un'impresa disposizioni contenute nel Codice dei Contratti (S/N 2023:Si) RB.23 - Omissione pubblicazioni Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Cristino Rachele 879 - Pubblicazione atti sul sito web Tempi e modi di attuazione: misura in essere istituzionale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti di competenza (Perc. 2023:100,000%) **Processo** 16SAR.B.B7.ORG028 - Pubblicazione atti liquidazione fornitori e flussi informativi per contratti xml Valutazione Rischio Basso TAMBURRELLI Michele ORG028 - STRUTTURA FUNZIONI Struttura Responsabile AMMINISTRATIVE E DEI PRESIDI **OSPEDALIERI** Storico cause degli



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B7 - TRASPARENZA RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RB.67 - Omissione dei controlli e Misura effettiva specifica obbligatoria delle verifiche al fine di favorire Responsabile della misura: MARZANO Donato 001 - Trasparenza: pubblicazione atti un aggiudicatario privo dei liquidazione sul sito internet istituzionale Tempi e modi di attuazione: misura in essere requisiti. Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati sul totale dei contratti liquidati (Perc. 2023: 100,000%)

Processo	A.A9.94.OF	RG025 - Formazione del personale	e gest	tione del bu	udget	
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 10				
Struttura	ORG025 - I PATOLOGI	DIPARTIMENTO DI DIPENDENZE CHE	Res	ponsabile	Giordano Matteo	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI		
RA.07 - Collusione		Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione del personale in materia di etica e legalità		Responsabile della misura: Giordano Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Formazione erogata nel corso dell'anno (S/N 2023:Si)		
RB.78 - Scelta inappropriata della struttura o scelta ripetuta della stessa struttura		Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Vigilanza e Regolamenti aziendali e regionali				

Processo	B.B7.192.C	DR005 - Gestione reclami		
Valutazione Rischio	Medio	<u></u> 5		
Struttura	ORG005 - S Pubblico	S.S. URP - Ufficio Relazioni con il	Responsabile	Cristino Rachele
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.19 - Illegittima ges reclami per fini persor		Misura effettiva specifica obbligate 031 - Procedura codificata per la gestione dei reclami	Tempi e m Indicatori reclami risc 100,000% Responsa Tempi e m Indicatori	bile della misura: Cristino Rachele nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Percentuale contrati nei termini rispetto al totale (Perc. 2023:) bile della misura: Cristino Rachele nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Presenza aziendali codificate (S/N 2023:Si)

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

Stampato il 24/01/2024 Portissilire Pag. 29



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

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea B.B7 - TRASPARENZA

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.

Misura effettiva specifica ulteriore 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.

Responsabile della misura: MARZANO Donato Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale documenti in formato open (elaborabile) sul totale dei documenti pubblicati (Num. 2023:100,00)

Processo	B.B8.49.ORG017 - Varianti in corso di esecuzione del contratto		
Valutazione Rischio	Medio 11		
Struttura	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile TEDONE Marcello	
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all' appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni

Misura effettiva specifica ulteriore 873 - In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto. Controllo dei requisiti ex art. 106 del Codice Appalti in capo al RUP.

Responsabile della misura: attuale: Zaccaro Pietro

precedente: Acquaviva Rita

Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli subappalti (S/N 2023:Si)

Processo	B.B8.50.ORG020 - Redazione di cronoprogramma dei lavori			
Valutazione Rischio	Medio 11			
Struttura	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile	TEDONE Marcello	
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	

RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell' abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore

Misura effettiva specifica obbligatoria 139 - Verbale di collaudo D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo

Responsabile della misura: attuale: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita

procedente. 7 toquaviva i tita

Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale verbali di collaudo sul totale dei lavori completati e liquidati (

Perc. 2023:100,000%)

Misura effettiva specifica ulteriore 828 - Check list di verifica degli adempimenti sull'avanzamento dei lavori

Responsabile della misura: attuale: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita

Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza check-

list per controlli interni (S/N 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B9 - ORDINI Processo** 16SAR.B.B9.ORG044 - Prescrizione farmaci Valutazione Rischio Medio Responsabile Gualano AnnaMaria ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Struttura **SEVERO** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RB.13 - Collusione e Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele comparaggio 288 - Controlli interni su prescrizioni Tempi e modi di attuazione: misura attuata farmaci Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2023:Si) Processo 16SAR.B.B9.ORG045 - Prescrizione farmaci Valutazione Rischio Medio Ciavarella Michele Struttura ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Responsabile MARCO IN LAMIS Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RB.13 - Collusione e Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele comparaggio 288 - Controlli interni su prescrizioni Tempi e modi di attuazione: misura attuata farmaci Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2023:Si) Processo 16SAR.B.B9.ORG047 - Prescrizione farmaci Valutazione Rischio Medio Responsabile | MESCIA Giuseppe Struttura ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO **MANFREDONIA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RB.13 - Collusione e Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Petruzzi Giulio comparaggio 288 - Controlli interni su procedimenti, Tempi e modi di attuazione: misura attuata atti, documentazione Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2023:Si) Processo 16SAR.B.B9.ORG048 - Prescrizione farmaci Valutazione Rischio Medio 12 ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura

VICO DEL GARGANO

Storico cause degli eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI **B.B9 - ORDINI** Sottoarea **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RB.13 - Collusione e Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo comparaggio 288 - Controlli interni su prescrizioni farmaci Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2023:Si)

Processo	16SAR.B.B9.ORG049 - Prescrizione farmaci			
Valutazione Rischio				
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITAF LUCERA	RIO Responsa	bile CRISTIANO Vito Nicola	
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO	MISURA DI PREVENZ	IONE	ALTRI DATI	
RB.13 - Collusione e comparaggio	Misura effettiva specifica u 288 - Controlli interni su pres farmaci	scrizioni Respo	onsabile della misura: Troiano Lorenzo i e modi di attuazione: misura in essere atori di monitoraggio della misura: Presenza	
			illi interni (S/N)	

Processo	B.B9.119.0	RG042 - Prescrizion	e farmaci			
Valutazione Rischio	Medio	<u></u>	12			
Struttura	ORG042 - D	DISTRETTO SOCIO S A	SANITARIO	Res	ponsabile	de Gennaro Girolama
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PI	REVENZIONE			ALTRI DATI
RB.13 - Collusione e comparaggio		Misura effettiva spe 288 - Controlli intern farmaci		ni	Tempi e m	bile della misura: de Gennaro Girolama odi di attuazione: misura attuata di monitoraggio della misura: Presenza

Processo	B.B9.52.ORG018 - Approvazione o non approvazione della copertura finanziaria per spese non previste al fine di favorire o sfavorire soggetti esterni; erronea o falsata imputazione sui capitoli di spesa al fine del rilascio dell'attestazione della copertura finanziaria per favorire o sfavorire soggetti esterni; effettuazione dei pagamenti in assenza di documenti regolari o in assenza di requisiti di conformità/regolarità.		
Valutazione Rischio	Medio 11		
Struttura	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Responsabile	QUARANTA Filippo
Storico cause degli eventi rischiosi			

Stampato il 24/01/2024 Purtissitute Pag. 32



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B9 - ORDINI RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RB.76 - Mancato rispetto degli Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo obblighi di tracciabilità dei 828 - Controlli interni su varie tipologie pagamenti. Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo di pagamenti con analisi approfondita sull'attuazione delle procedure amministrative in linea con le dell'intero ciclo passivo procedure di revisione stabile nel PAC (Perc. 2023: 100,000%) Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: ITP annuale indice tempestività pagamenti (ai sensi del DPCM 22/09/2014 l'ITP deve essere uguale o inferiore a 0, ossia i pagamenti devono avvenire entro 60gg) (Num.) Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di livelli di autorizzazione che minimizzano l'esposizione dell'ASL ad errori o frodi (S/N 2023:Si) Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedure che assicurano la registrazione accurata delle

operazioni (S/N 2023:Si)

eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea **E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO Processo** E.E1.63.ORG003 - Inventario apparecchiature informatiche Valutazione Rischio Medio Responsabile Petrosillo Tommaso ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI Struttura **AZIENDALI** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.01 - Effettuare rilevazioni non Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso veritiere 507 - Misure di trasparenza nel sistema Tempi e modi di attuazione: misura in essere di gestione del patrimonio ICT Indicatori di monitoraggio della misura: Reportistica periodicamente aggiornata (S/N 2023:Si) Sottoarea E.E12 - CASSA 16SAR.E.E12.ORG045 - Affidamenti diretti da cassa economale Processo Valutazione Rischio Medio Ciavarella Michele ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Struttura Responsabile MARCO IN LAMIS Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.03 - Abusi ripetuti acquisti e Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele liquidazioni senza adeguata 461 - Il sistema dei controlli interni: verifica della prestazione Controllo di regolarità contabile Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2023:Si **Processo** 16SAR.E.E12.ORG047 - Affidamenti diretti da cassa economale Valutazione Rischio Medio Responsabile MESCIA Giuseppe Struttura ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO **MANFREDONIA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RE.03 - Abusi ripetuti acquisti e Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Petruzzi Giulio liquidazioni senza adequata 461 - Il sistema dei controlli interni: verifica della prestazione Tempi e modi di attuazione: misura attuata Controllo di regolarità contabile Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2023:Si **Processo** 16SAR.E.E12.ORG048 - Affidamenti diretti da cassa economale Valutazione Rischio Medio ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura VICO DEL GARGANO Storico cause degli



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E12 - CASSA **MISURA DI PREVENZIONE RISCHIO** ALTRI DATI RE.03 - Abusi ripetuti acquisti e Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo liquidazioni senza adeguata 461 - Il sistema dei controlli interni: verifica della prestazione Tempi e modi di attuazione: misura attuata Controllo di regolarità contabile Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2023:Si

Processo	16SAR.E.E12.ORG049 - Affidamenti diretti da cassa economale			
Valutazione Rischio				
Struttura	ORG049 - [LUCERA	DISTRETTO SOCIO SANITARIO	Responsabile	CRISTIANO Vito Nicola
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RE.03 - Abusi ripetuti acquisti e liquidazioni senza adeguata verifica della prestazione		Misura effettiva trasversale ulterio 461 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità contabile	Responsa Tempi e m	bile della misura: TROIANO Lorenzo nodi di attuazione: misura in essere
				di monitoraggio della misura: Verifiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N)

			F	· · · · · · · · · · · · · · · · ·
Processo	E.E12.81.0	RG042 - Affidamenti diretti da cass	a economale	
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 10		
Struttura	ORG042 - I CERIGNOL	DISTRETTO SOCIO SANITARIO A	Responsabil	de Gennaro Girolama
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO	RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI			
RE.03 - Abusi ripetuti acquisti e liquidazioni senza adeguata verifica della prestazione		Misura effettiva trasversale ulterio 461 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità contabile	Tempi e Indicator	sabile della misura: de Gennaro Girolama modi di attuazione: misura attuata ri di monitoraggio della misura: Verifiche e sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2023:Si

Processo	E.E12.89.ORG017 - Gestione della cassa economale				
Valutazione Rischio	Basso	<u>••</u> 3			
Struttura	ORG018 - S FINANZIAR	S.C. GESTIONE DELLE RISORSE	Resp	oonsabile	QUARANTA Filippo
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI				ALTRI DATI	
RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione		Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamentazione interna aziendale	:	Tempi e m	bile della misura: TROIANO Lorenzo odi di attuazione: misura in essere
					di monitoraggio della misura: Presenza i interni aziendali (S/N 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE			
Sottoarea	E.E12 - CASSA		
Processo	E.E12.ORG063 - Gestione cassa economale		
Valutazione Rischio	Medio 8		
Struttura	ORG063 - C.S.M. FOGGIA-LUCERA-TROIA Responsabile PILLO Giuseppe		
Storico cause degli eventi rischiosi			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E12 - CASSA RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE RE.03 - Improprio utilizzo della cassa economale Misura effettiva trasversale ulteriore 460 - Controlli periodici e rispetto regolamento cassa economale Responsabile della misura: PILLO Giuseppe Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza ed applicazione del Regolamento Cassa Economale (S/N 2023: Si)

Processo	E.E12.ORG	065 - Gestione c	assa economale				
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u>	7				
Struttura		C.S.M. SAN SEVE /ICO DEL GARG	ERO-SAN MARCO ANO	Respo	onsabile	MASSARO Claudio	
Storico cause degli eventi rischiosi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto						
RISCHIO)	MISURA D	I PREVENZIONE	ALTRI DATI			
RE.03 - Improprio utilizzo della cassa economale		Misura effettiva 502 - Controlli pe regolamento cas		T Ir a	Fempi e m ndicatori d	oile della misura: MASSARO Claudio odi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Presenza ed e del Regolamento Cassa Economale (S/N 2023:	

Sottoarea	<u>E.E2 - PRO</u>	GRAMMAZION	<u>IE</u>		
Processo	E.E2.65.OR	G017 - Progra	mmazione biennale į	per forniture e s	ervizi, ivi compresi gli aggiornamenti annuali
Valutazione Rischio	Medio	•••	12		
Struttura	ORG017 - S	S.C. GESTIONE	DEL PATRIMONIO	Responsabile	MARZANO Donato
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO)	MISURA	DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RE.05 - Frazionamen acquisti per omissione programmazione			va specifica ulteriore ibbisogni e Controlli i	Tempi e m Indicatori Programma	bile della misura: MARZANO Donato rodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Adozione a biennale per acquisti beni e servizi e enti annuali (S/N 2023:Si)

Sottoarea	E.E3 - MANUTENZIONI					
Processo	Processo E.E3.67.ORG020 - Programmazione lavori, servizi e forniture					
Valutazione Rischio	Medio 12					
Struttura	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile	TEDONE Marcello			
Storico cause degli eventi rischiosi						



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE **E.E3 - MANUTENZIONI RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.01 - Omessa Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: attuale: Zaccaro Pietro programmazione triennale lavori 220 - Rilevazione fabbisogni e precedente: Acquaviva Rita pubblici e biennale acquisti pianificazione delle manutenzioni forniture e servizi programmate Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Rilevazione fabbisogni periodica (S/N 2023:Si) Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: attuale: Zaccaro Pietro 451 - Trasparenza: pubblicazione del precedente: Acquaviva Rita programma triennale opere pubbliche e biennale per servizi e forniture (relativi Tempi e modi di attuazione: misura in essere aggiornamenti annuali) Indicatori di monitoraggio della misura: (S/N 2023:Si) Responsabile della misura: attuale: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione programma triennale opere pubbliche (S/N 2023:Si)

Sottoarea	<u>E.E4 - BEN</u>	II e RISORSE				
Processo	E.E4.69.OF	RG017 - Inventario beni mobili				
Valutazione Rischio	Medio	<u>•</u>				
Struttura	ORG017 - S	S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Res	sponsabile	MARZANO Donato	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RE.05 - Effettuare rilevazioni non corrette/non veritiere		Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dell'inventariazione		Responsabile della misura: MARZANO Donato Tempi e modi di attuazione: Misura già attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Procedura di gestione inventariale dei beni mobili (S/N 2023:Si)		
		Misura effettiva trasversale ulteriore 454 - Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di Comportamento		Responsabile della misura: MARZANO Donato		

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

Stampato il 24/01/2024 Putilistitute Pag. 37



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E4 - BENI e RISORSE **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RE.07 - Condizioni di locazione Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MARZANO Donato (o acquisto) che facciano 503 - Verifiche periodiche sulla gestione prevalere l'interesse della contabile-patrimoniale delle risorse. Tempi e modi di attuazione: misura in essere controparte Richiesta applicazione scontistica in Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche attuazione dell' art. 3 del Dlgs n. periodiche (S/N 2023:Si) 95/2012,convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 35

66/2014

Sottoarea	<u>E.E5 - DON</u>	<u>AZIONI</u>						
Processo	E.E5.72.OR	.E5.72.ORG017 - Accettazione donazioni						
Valutazione Rischio	Basso		3					
Struttura	ORG017 - S	S.C. GESTIONE I	DEL PATRIMONIO	Responsabile	MARZANO Donato			
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISURA I	DI PREVENZIONE		ALTRI DATI			
RE.01 - Collusione e a ileciti	accordi		specifica ulteriore ntazione e Misure di e donazioni	Tempi e m	bile della misura: MARZANO Donato nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Adozione nto accettazione donazioni (S/N 2023:Si)			

Sottoarea	E.E6 - CON	E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE						
Processo	E.E6.177.0	RG014 - Valutazione appropr	iatezza	ricoveri e prestazioni				
Valutazione Rischio	Medio	<u></u> 8						
Struttura	ORG014 - S	S.S. UVARP	I	Responsabile Montedoro Michele				
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISURA DI PREVENZI	ONE	ALTRI DATI				
RE.01 - Omissione di favoritismi	controlli e	Misura effettiva specifica ul 211 - Appropriatezza cartella congruità sdo -Appropriatezza prescrittiva: Riabilitazione ex a 833/1978	clinica/	Responsabile della misura: Montedoro Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Accertamento mancanza di conflitto interessi del personale medico nello svolgimento dei controlli (S/N 2023:Si) Responsabile della misura: Montedoro Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Relazioni periodiche sulle attività di verifica (S/N 2023:Si) Responsabile della misura: Montedoro Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Rotazione nello svolgimento delle attività di verifica (S/N 2023:Si)				
	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Rotazione nello svolgimento de attività di verifica			Responsabile della misura: Montedoro Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Rotazione e reportistica periodica (S/N 2023:Si)				



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea **E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE Processo** E.E6.74.ORG006 - Controllo di gestione Valutazione Rischio Medio Responsabile Gualano AnnaMaria ORG006 - S.C. CONTROLLO DI GESTIONE Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.01 - Mancata rilevazione Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Gualano AnnaMaria scostamenti budget-obiettivi o 225 - Potenziamento sistemi assegnazione somme accessorie informatizzati per consentire una Tempi e modi di attuazione: Misura attuata sistematica rilevazione dei costi e dei Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza ricavi relativi alle diverse articolazioni informatizzazione (S/N 2023:Si) aziendali (contabilità per centri di costo). Così come previsto dall'art.5o c.1o e dall'art.10o co1 del D.Lgs.n.150/2009o la pianifcazione del ciclo della Performance deve avvenire in maniera integrata con il processo di programmazione economico-fnanziaria e di bilancio. Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Gualano AnnaMaria 501 - Trasparenza amministrativa -Controlli interni Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Miglioramento standardizzazione indicatori (S/N 2023:Si) Responsabile della misura: Gualano AnnaMaria Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale informazioni pubblicate secondo norma (Perc. 2023: 100,000%) **E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA** Sottoarea **Processo** 16SAR.E.7.66.ORG034 - Spese economali Valutazione Rischio Medio 9 TROIANO Lorenzo Struttura ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile **FOGGIA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.02 - Favoritismi nei confronti Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo di fornitori 008 - Richiesta di più preventivi Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Richiesta di più preventivi (S/N 2023:Si) Processo 16SAR.E.E7.11.ORG034 - Liquidazione fatture Valutazione Rischio Basso ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIANO Lorenzo Struttura Responsabile **FOGGIA** Storico cause degli eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE **E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA** Sottoarea **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.06 - Permettere pagamenti Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo senza rispettare la cronologia 218 - Codice di Comportamento nella presentazione delle fatture, Tempi e modi di attuazione: Misura attuata provocando in tal modo Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione favoritismi e disparità di Codice di Comportamento (S/N 2023:Si) trattamento tra i creditori dell'ente Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo 502 - Controlli periodici sulla correttezza Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di dei pagamenti effettuati e sui tempi di controlli interni (S/N 2023:Si) pagamento 16SAR.E.E7.ORG045 - Recupero crediti Processo Valutazione Rischio Medio Ciavarella Michele Struttura ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Responsabile MARCO IN LAMIS Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.05 - Effettuare registrazioni di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele bilancio e rilevazioni non corrette/ 457 - Verifica da parte degli organi di non veritiere Tempi e modi di attuazione: misura attuata controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2023:Si) Processo 16SAR.E.E7.ORG047 - Recupero crediti Valutazione Rischio Medio Responsabile MESCIA Giuseppe ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura **MANFREDONIA** Storico cause degli eventi rischiosi MISURA DI PREVENZIONE **RISCHIO ALTRI DATI** RE.05 - Effettuare registrazioni di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Petruzzi Giulio Valentino bilancio e rilevazioni non corrette/ 457 - Verifica da parte degli organi di non veritiere Tempi e modi di attuazione: misura attuata controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N) 16SAR.E.E7.ORG048 - Recupero crediti **Processo** Valutazione Rischio Medio Struttura ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO Storico cause degli eventi rischiosi MISURA DI PREVENZIONE **RISCHIO** ALTRI DATI RE.05 - Effettuare registrazioni di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo bilancio e rilevazioni non corrette/ 457 - Verifica da parte degli organi di non veritiere Tempi e modi di attuazione: misura attuata controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2023:Si

eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea **E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA Processo** 16SAR.E.E7.ORG049 - Recupero crediti Valutazione Rischio Responsabile | CRISTIANO Vito Nicola ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura **LUCERA** Storico cause degli eventi rischiosi MISURA DI PREVENZIONE **RISCHIO ALTRI DATI** RE.05 - Effettuare registrazioni di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo bilancio e rilevazioni non corrette/ 457 - Verifica da parte degli organi di non veritiere Tempi e modi di attuazione: misura in essere controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N) **Processo** E.E7.185.ORG042 - Recupero crediti Valutazione Rischio Medio de Gennaro Girolama Struttura ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile **CERIGNOLA** Storico cause degli eventi rischiosi MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RE.05 - Effettuare registrazioni di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: de Gennaro Girolama bilancio e rilevazioni non corrette/ 457 - Verifica da parte degli organi di non veritiere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche controllo interno periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2023:Si **Processo** E.E7.76.ORG018 - Rilevazioni contabili relative alle quote di contributi assegnati, ticket incassati, incassi prestazioni e servizi erogati, rimborsi e altri proventi Valutazione Rischio Medio QUARANTA Filippo ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Struttura Responsabile **FINANZIARIE** Storico cause degli



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

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

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

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia di arrivo, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente

Misura effettiva specifica ulteriore
215 - Previsione della presenza di più
funzionari in occasione dello
svolgimento di procedure o
procedimenti "sensibili", anche se la
responsabilità del procedimento o del
processo è affidata ad un unico dirigente

Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: Alimentazione periodica della PCC e controllo allineamenti rispetto alle

evidenze contabili (S/N 2023:Si)

Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo
Tempi e modi di attuazione: misura in essere
Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli
periodici per verificare che i ricavi risultanti dalla contabilità
corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. (S/N
2023:Si)

Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo
Tempi e modi di attuazione: misura in essere
Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo
periodico e riconciliazione in caso di discordanza della
corrispondenza degli incassi ticket con gli incassi evidenziati
negli estratti conto mensili (S/N 2023:Si)

Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo
Tempi e modi di attuazione: misura in essere
Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo
pubblicazione in AT del modello di rilevazione dei costi dei
livelli di assistenza delle Aziende Unità Sanitarie Locali
predisposto dal Ministero della Salute (Mod_LA). (S/N 2023:
Si)

Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica mensile del prospetto di liquidazione IVA prima del relativo versamento (S/N 2023-Si.)

			versame	ento	5 (S/N 2023:SI)	
Processo	E.E7.77.OF	RG018 - Predisposizione e certificaz	zione bilanci			
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 5				
Struttura	ORG018 - S	S.C. GESTIONE DELLE RISORSE RIE	Responsab	ile	QUARANTA Filippo	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RE.05 - Abuso di discrezionalità nella gestione di autorizzazioni di bilancio		INIISUIA EIIELLIVA SPECIIICA UILEITOIE		Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza manuale delle procedure amministrativo-contabili (S/N 202: Si)		
		Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)". Adeguamento alle indicazioni conternel Manuale delle procedure amministrativo - contabili adottato co delibera DG n.914/2016	Tempi e	e m ori (bile della misura: TROIANO Lorenzo odi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Implementazione 2023:Si)	

Stampato il 24/01/2024 Purlia Salute Pag. 42



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea **E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA Processo** E.E7.78.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento Valutazione Rischio Basso Responsabile QUARANTA Filippo ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Struttura **FINANZIARIE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.02 - Mancato rispetto ordine Misura effettiva trasversale Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo cronologico mandati di obbligatoria pagamento Tempi e modi di attuazione: misura in essere 383 - Applicazione del principio dell'ordine cronologico dei mandati in Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale ragione dell'ordine cronologico degli atti mandati pagamento nel rispetto dell'ordine cronologico degli di liquidazione della spesa atti di liquidazione e tempi medi di pagamento (Perc. 2023: 100.000%) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo 501 - Pubblicazione tempi di pagamento Tempi e modi di attuazione: misura in essere - Amministrazione Trasparente Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione tempi pagamento in AT (S/N 2023:Si) RE.03 - Liquidare fatture senza Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo adeguata verifica della 219 - Verifica presenza verbali di prestazione collaudo in contraddittorio con il DEC Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Liquidazioni vincolate all'attestazione di regolarità della fornitura da parte del DEC (Perc. 2023:100,000%) RE.06 - Effettuare pagamenti Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo duplicati ai Fornitori 211 - Intensificazione dei controlli interni Tempi e modi di attuazione: misura in essere in co-presenza di 2 funzionari. Controllo a campione su varie tipologie Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di pagamenti con analisi approfondita di controlli in co-presenza (Perc. 2023:100,000%) tutto il ciclo passivo. Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli informatici di corrispondenza tra ordinato/caricato/ fatturato (S/N 2023:Si)

Processo	E.E7.ORG063 - Controlli e pagamenti strutture private accreditate					
Valutazione Rischio	Medio 6					
Struttura	ORG063 - C.S.M. FOGGIA-LUCERA-TROIA Responsabile PILLO Giuseppe					
Storico cause degli eventi rischiosi						

ASL Foggia Stampato il 24/01/2024 43 Pag.



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE **E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA** RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.03 - Omissione dei controlli Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: PILLO Giuseppe 020 - Attività successiva alla cessazione Indicatori di monitoraggio della misura: Previsione del rapporto di lavoro. Richiesta di divieto pantouflage nei contratti con il privato accreditato. inserimento del divieto di pantouflage Inserimento della clausola del divieto di prestare attività nei contratti con il privato accreditato da parte della Regione Puglia. lavorativa per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. (S/N 2023:Si) Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: PILLO Giuseppe 461 - Verifica e attestazione. Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza propedeutica alla liquidazione, del controlli pre-liquidazione (S/N) rispetto criteri disciplinati negli accordi per la remunerazione Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: PILLO Giuseppe 464 - Controlli sull'appropriatezza delle Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza prestazioni erogate dai privati accreditati controlli su appropriatezza (S/N) Misura effettiva specifica ulteriore Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti 507 - Pubblicazione atti di liquidazione di liquidazione pubblicati sul totale delle liquidazioni per prestazioni erogate da strutture autorizzate (Perc. 2023:100,000%) private accreditate

Processo	E.E7.ORG	E.E7.ORG064 - Controlli e pagamenti strutture private accreditate							
Valutazione Rischio	Medio	 8							
Struttura		C.S.M. CERIGNOLA- ONIA (S.C.)	Responsabile	PIEMONTESE Gianluca					
Storico cause degli eventi rischiosi	Esercizio p	rolungato ed esclusivo della responsabi	lità di un proce	sso da parte di pochi o di un unico soggetto					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI					
		Misura effettiva specifica obbligato 020 - Attività successiva alla cessazio del rapporto di lavoro. Richiesta di inserimento del divieto di pantouflage nei contratti con il privato accreditato o parte della Regione Puglia.	Indicatori divieto pan Inseriment lavorativa prapporto no adottati o co						
		Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Verifica e attestazione, propedeutica alla liquidazione, del rispetto criteri disciplinati negli accordi per la remunerazione	Tempi e m	Responsabile della misura: PIEMONTESE Gianluca Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli pre-liquidazione (S/N 2023:Si)					
		Misura effettiva trasversale ulterioro 464 - Controlli sull'appropriatezza delle prestazioni erogate dai privati accredit	Responsa ati Indicatori	abile della misura: PIEMONTESE Gianluca di monitoraggio della misura: Presenza a appropriatezza (S/N 2023:Si)					
		Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Pubblicazione atti di liquidazione per prestazioni erogate da strutture private accreditate	Tempi e m	ibile della misura: PIEMONTESE Gianluca nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Percentuale atti one pubblicati sul totale delle liquidazioni e (Perc.)					

Stampato il 24/01/2024 Pag. 44



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea **E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA Processo** E.E7.ORG065 - Controlli e pagamenti strutture private accreditate Valutazione Rischio Medio Responsabile MASSARO Claudio ORG065 - C.S.M. SAN SEVERO-SAN MARCO Struttura IN LAMIS- VICO DEL GARGANO Storico cause degli | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.03 - Omissione dei controlli Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: MASSARO Claudio 020 - Controlli anti-pantouflage Indicatori di monitoraggio della misura: Previsione divieto pantouflage nei contratti con il privato accreditato. Inserimento della clausola del divieto di prestare attività lavorativa per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. (S/N 2023:Si) Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: MASSARO Claudio 461 - Verifica e attestazione, Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza propedeutica alla liquidazione, del controlli pre-liquidazione (S/N 2023:Si) rispetto criteri disciplinati negli accordi per la remunerazione Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: MASSARO Claudio 464 - Controlli su appropriatezza Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli su appropriatezza (S/N 2023:Si) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MASSARO Claudio 507 - Pubblicazione atti di liquidazione Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti di liquidazione pubblicati sul totale delle liquidazioni autorizzate (Perc. 2023:100,000%)

					, ,			
Processo	E.E7.ORG070 - Controlli e pagamenti strutture private accreditate							
Valutazione Rischio	Medio	•••	10					
Struttura	ORG070 - C	C.S.M. RODI GA	RGANICO	Responsabile	LAMEDICA Domenico			
Storico cause degli	Eccessiva re	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento						
eventi rischiosi	Esercizio pr	so da parte di pochi o di un unico sog	ggetto					



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE **E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.03 - Omissione dei controlli Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: LAMEDICA Domenico 020 - Controlli anti-pantouflage Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Previsione divieto pantouflage nei contratti con il privato accreditato. Inserimento della clausola del divieto di prestare attività lavorativa per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. (S/N 2023:Si) Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: LAMEDICA Domenico 461 - Verifica e attestazione, Tempi e modi di attuazione: misura in essere propedeutica alla liquidazione, del rispetto criteri disciplinati negli accordi Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza per la remunerazione controlli pre-liquidazione (S/N 2023:Si) Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: LAMEDICA Domenico 464 - Controlli su appropriatezza Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli su appropriatezza (S/N 2023:Si) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: LAMEDICA Domenico 507 - Pubblicazione atti di liquidazione Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione atti di liquidazione pubblicati sul totale delle liquidazioni autorizzate (Perc. 2023:100,000%)

Processo	E.E7.ORG	071 - Controlli e pagamenti strutture	e privat	te accredi	tate
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 8			
Struttura	ORG071 -	C.S.M. Manfredonia (UOS)	Respo	onsabile	GROSSI Michele
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RE.03 - Omissione de	ei controlli	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Pubblicazione atti di liquidazior per prestazioni erogate da strutture private accreditate	ne T Ir d	empi e m ndicatori (i liquidazio	bile della misura: GROSSI Michele odi di attuazione: misura attuata di monitoraggio della misura: Percentuale atti one pubblicati sul totale delle liquidazioni (Perc. 2023:100,000%)

Sottoarea	E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI					
Processo	Processo E.E8.81.ORG023 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario					
Valutazione Rischio	Medio <u>•</u> 5					
Struttura	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	Responsabile	Giornetti Maria Rosaria			
Storico cause degli eventi rischiosi						

Stampato il 24/01/2024 Portissalute Pag. 46



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE **E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI** MISURA DI PREVENZIONE **RISCHIO ALTRI DATI** RE.04 - Distribuzione Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Giornetti Maria Rosaria dal inappropriata presso le UU.OO. 507 - Gestione informatizzata della 22/09/2020 distribuzione dei farmaci alle UU.OO. Pennetta Paola Indicatori di monitoraggio della misura: (S/N 2023:Si) Responsabile della misura: Giornetti Maria Rosaria dal 22/09/2020 Pennetta Paola Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di sistema informatizzato per la gestione del magazzino (S/N 2023:Si)

Sottoarea	<u>E.E9 - GES</u>	TIONE ORDINI			
Processo	E.E9.01.OF	RG042 - Liquidazione fatture			
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 5			
Struttura	ORG042 - I CERIGNOL	DISTRETTO SOCIO SANITARIO A	Respo	nsabile	de Gennaro Girolama
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente		Misura effettiva trasversale ulterio 461 - Controlli periodici sulla corrette dei pagamenti effettuati e sui tempi o pagamento	ezza di Te	empi e m dicatori entrolli pe	bile della misura: de Gennaro Girolama odi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Applicazione riodici e rispetto ordine di arrivo per la e delle fatture (S/N 2023:Si)

Processo	E.E9.83.ORG018 - Gestione pagamenti senza fattura					
Valutazione Rischio	Medio	<u></u> 5				
Struttura	ORG018 - S FINANZIAR	S.C. GESTIONE DELLE RISORSE	Responsab	ile	QUARANTA Filippo	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RE.03 - Discrezionalità pagamenti		Misura effettiva trasversale ulterio 461 - Limiti autorizzativi	Tempi Indicate	e m ori (ıre i	bile della misura: TROIANO Lorenzo odi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Presenza di informatizzate con limiti di autorizzazione ai (S/N 2023:Si)	

Processo	M.M6.178.ORG034 - Autorizzazioni ausili tecnici, protesi e ortesi				
Valutazione Rischio	Medio 13				
Struttura	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile TROIANO Lorenzo				
Storico cause degli eventi rischiosi					

Stampato il 24/01/2024 Portissilare Pag. 47



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE **E.E9 - GESTIONE ORDINI** Sottoarea MISURA DI PREVENZIONE **RISCHIO** ALTRI DATI RM.01 - Tenuta Magazzino Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Ausili. Irregolarita ed abusi al fine 214 - Controlli interni delle giacenze di di favorire taluni soggetti. Tempi e modi di attuazione: Misura attuata magazzino Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli periodici magazzino usato per eventuale riuso (S/N 2023:Si RM.03 - Assenza dei requisiti Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo necessari per ottenere gli ausili; 211 - Intensificazione dei controlli interni assenza di visita medica; Tempi e modi di attuazione: Misura attuata intromissione e condizionamento Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di tecnici e ditte private; controlli (S/N 2023:Si) Prescrizione effettuata da soggetto non abilitato; Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo prescrizione imprecisa, 502 - Affissione elenco Fornitori (per contraddittoria ed irregolare. rischio di suggerimento di Fornitori) Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza elenco fornitori in altro ufficio (S/N 2023:Si)

Processo	ORG072.E.E9 - Liquidazione fatture e missioni					
Valutazione Rischio	Medio	<u>•</u> 5				
Struttura	ORG072 - U.O.D. Coordinamento del Servizio Emergenza Urgenza Territoriale			sponsabile	PALUMBO Carlo	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RE.04 - Sovrafatturare fatturare prestazioni n omissione controlli pre liquidazione	on svolte -	Misura effettiva specifica obbliga 001 - Pubblicazione atti di liquidazio		Tempi e m	bile della misura: PALUMBO Carlo odi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Percentuale atti	
					one pubblicati sul totale delle liquidazioni	
		Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Attestazione insussistenza conflitto di interessi		Responsal	bile della misura: PALUMBO Carlo	
				Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
				Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza attestazione insussistenza conflitto di interessi sulle determine di liqudazione (S/N 2023:Si)		
		Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Pubblicazione rimborsi spesa		Responsal	bile della misura: PALUMBO Carlo	
				Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
				Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazione rimborsi spesa rispetto al totale dei rimbors effettuati (Perc.)		
		Misura effettiva trasversale ulteri 460 - Controlli pre-liquidazione	Misura effettiva trasversale ulteriore		bile della misura: PALUMBO Carlo	
		Too Common pro inquitable		Tempi e m	odi di attuazione: misura in essere	
					di monitoraggio della misura: Presenza e-liquidazione (S/N)	
		Misura effettiva trasversale ulteri 468 - Segregazione delle funzioni	ore	1 -	bile della misura: PALUMBO Carlo	
		3 3 112 22112 12112			odi di attuazione: misura in essere	
					di monitoraggio della misura: Presenza funzioni tra chi istruisce e chi autorizza (S/N)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** F.F10.317.ORG039 - Ispezioni e controlli benessere animale (allevamenti e mercati) Valutazione Rischio Medio ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Responsabile LAURIOLA Stefano Struttura Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Urbano Luigi fino al merito 002 - Codice di Comportamento: 30/06/2023 Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Tempi e modi di attuazione: misura in essere Codice adottato dal Governo. Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2023:Si) Responsabile della misura: Urbano Luigi fino al 30/06/2023 Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica annuale aggiornamento autodichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte di tutto il personale, Dirigente e non (S/N 2023:Si) Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Urbano Luigi fino al 008 - Rotazione del personale ispettivo 30/06/2023 e controlli Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Predisposizione del Piano delle rotazioni degli operatori impegnati su Stabilimenti sottoposti a controllo: verifica annuale e costante aggiornamento delle disposizioni previste dal Piano compatibilmente con la carenza di personale rilevata (S/N 2023:Si) Responsabile della misura: Urbano Luigi fino al 30/06/2023 Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Redazione annuale del Piano Locale dei Controlli Ufficiali (S/N) Responsabile della misura: Urbano Luigi fino al 30/06/2023 Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica sul campo delle attività di ispezione e campionamento eseguite dal personale e verifiche ex-post, a campione, sulle attività svolte secondo quanto previsto dal PLCU e dal Piano Regionale Integrato dei Controlli per l'anno corrente (S/N)

Processo	0001 - Monitoraggio periodico trasversale		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG055 - Direzione Medica P.O. S. Severo	Responsabile	GAMBARELLI Francesco
Storico cause degli eventi rischiosi			

Stampato il 24/01/2024 Pag. 49



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di merito Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura:

Processo	16SAR.B.B	16SAR.B.B5.ORG049 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale					
Valutazione Rischio							
Struttura	ORG049 - I LUCERA	DISTRETTO SOCIO SANITARIO	Responsabile	CRISTIANO Vito Nicola			
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI			
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva specifica obbligati 011 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto interessi	Tempi e m	Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM			

					Perc.)	
Processo	16SAR.E.E	7.ORG022 - Ge	estione spesa farma	ceutio	ca convenzi	onata
Valutazione Rischio	Medio	••	11			
Struttura	ORG022 -	S.C. FARMACIA	TERRITORIALE	Res	sponsabile	Lombardi Renato
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA	DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RF.05 - Anomalie in ti quantità delle ricette S spedite dalle farmacie convenzionate	SSN	457 - Controlli apposita Comr	va trasversale ulterio tecnici da parte di missione Tecnica sullo edite dalle farmacie		Indicatori (controlli sul convenzion Responsal Indicatori (annuale su appropriate adozione di Responsal Indicatori (annuale quambito extr	bile della misura: Lombardi Renato di monitoraggio della misura: Presenza di lle ricette SSN spedite dalle farmacie nate (S/N 2023:Si) bile della misura: Lombardi Renato di monitoraggio della misura: Relazione circostanze giustificative delle non ezze segnalate dalla reportistica e conseguente elle misure correttive (S/N 2023:Si) bile della misura: Lombardi Renato di monitoraggio della misura: Reportistica antitativa circa le prescrizioni dei farmaci in ra-ospedaliero a seguito di visita specialistica esoconto numerico farmaco - medico prescrittore Si)

Processo	I6SAR.E.E7.ORG046 - Gestione fondo economale				
Valutazione Rischio	Medio 9				
Struttura	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile MESCIA Giuseppe TROIA-ACCADIA				
Storico cause degli eventi rischiosi					

Stampato il 24/01/2024 Portissitate Pag. 50



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO F.F1 - RISCHI E MISURE Sottoarea **MISURA DI PREVENZIONE RISCHIO ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: MESCIA Giuseppe merito 457 - Verifica da parte degli organi di Tempi e modi di attuazione: Misura attuata controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica semestrale rendiconto fondo economale (S/N 2023:Si)

Processo	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale				
Valutazione Rischio	Basso	<u> </u>			
Struttura	ORG022 - S	S.C. FARMACIA TERRITORIALE	Responsabi	e Lombardi Renato	
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione de monitoraggi	i	Misura effettiva trasversale ulterio 468 - Monitoraggio indicatori	Respons Tempi e	sabile della misura: Lombardi Renato modi di attuazione: misura in essere ri di monitoraggio della misura:	

Processo	16SAR.F.F	1 - Monitoraggio periodico t	rasversale		
Valutazione Rischio	Basso	<u>••</u> 0			
Struttura	ORG023 - S	S.C. FARMACIA OSPEDALIE	RA Re	sponsabile	Giornetti Maria Rosaria
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZ	ZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione de monitoraggi	i	Misura effettiva trasversale 468 - Monitoraggio indicatori		Tempi e m	bile della misura: Giornetti Maria Rosaria nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura:

Processo	16SAR.F.F	6SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale					
Valutazione Rischio	Basso	U	0				
Struttura		STRUTTURA FUNZIO RATIVE E DEI PRES ERI		Responsabile	TAMBURRELLI Michele		
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI P	REVENZIONE		ALTRI DATI		
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva tra 468 - Monitoraggio i		Tempi e m	Responsabile della misura: MARZANO Donato Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:		

Processo	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale				
Valutazione Rischio	Basso U 1				
Struttura	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Alimenti) Responsabile Panunzio Michele				
Storico cause degli eventi rischiosi					

Stampato il 24/01/2024 Pag. 51

monitoraggi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO F.F1 - RISCHI E MISURE **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Panunzio Michele monitoraggi 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** 16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso Responsabile | FRANCAVILLA Giuseppe Struttura ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Animale Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: FINI Francesco monitoraggi 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Processo 16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso 0 CASTELLUCCIO Angelo Struttura ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Responsabile Della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: BISCEGLIA Domenico monitoraggi 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Processo 16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso LAURIOLA Stefano ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Struttura Responsabile Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei Misura effettiva trasversale ulteriore

468 - Monitoraggio indicatori

Responsabile della misura: Urbano Luigi fino al

Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:

30/06/2023



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE Processo 16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso Responsabile Petrosillo Tommaso ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso merito 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** 16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso ORG011 - S.C. STRUTTURA BUROCRATICO-Bortone Giuseppina Struttura Responsabile **LEGALE - UFFICIO SINISTRI** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: avv. Bortone Giuseppina monitoraggi 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Processo 16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso Responsabile QUARANTA Filippo Struttura ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE **FINANZIARIE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo monitoraggi 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Processo 16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Medio Responsabile MARZANO Donato Struttura ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: MARZANO Donato monitoraggi 468 - Monitoraggio indicatori

Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:

Storico cause degli eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** 16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso Responsabile Ciavarella Michele ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele merito 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** 16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso Responsabile | TEDONE Marcello ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: attuale: Zaccaro Pietro monitoraggi 468 - Monitoraggio indicatori precedente: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Processo 16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso Cristino Rachele Struttura ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Responsabile Pubblico Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Cristino Rachele monitoraggi 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Processo 16SAR.F.F1.ORG029 - Rimborso per donazioni Valutazione Rischio Basso Responsabile CARAFA Donato Struttura ORG029 - CENTRI TRASFUSIONALI



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO F.F1 - RISCHI E MISURE **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.02 - Discrezionalità e Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: C.T. SAN SEVERO favoritismi 468 - Controlli sulla documentazione DONATO CARAFA attestante le donazioni effettuate dalle C.T. MANFREDONIA - GAETANO GRANATIERO Associazioni C.T. CERIGNOLA - FF. UMBERTO ANGELOTTI Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: (Perc. 2023: 100,000%) Responsabile della misura: C.T. SAN SEVERO -DONATO CARAFA C.T. MANFREDONIA - GAETANO GRANATIERO C.T. CERIGNOLA - FF. UMBERTO ANGELOTTI Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli della documentazione attestante le donazioni

Processo	16SAR.F.F	1.ORG029 - Monitoraggio periodico	trasversale	
Valutazione Rischio	Basso	<u>U</u> 0		
Struttura	ORG029 - 0	CENTRI TRASFUSIONALI	Responsabile	CARAFA Donato
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	DONATO (C.T. MANF C.T. CERIO Tempi e m	bile della misura: C.T. SAN SEVERO - CARAFA FREDONIA - GAETANO GRANATIERO GNOLA - FF. UMBERTO ANGELOTTI nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura:

effettuate e certificate dai dirigenti medici dei CT sul totale

dei rimborsi autorizzati (Perc. 2023:100,000%)

Processo	16SAR.F.F1.ORG034 - Monitoraggio periodico trasversale						
Valutazione Rischio	Basso	U	0				
Struttura	ORG034 - E FOGGIA	DISTRETTO	SOCIO SANITARIO	Res	sponsabile	TROIANO Lorenzo	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISU	IRA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione de merito	ei controlli di	wiisura erie	ettiva specifica ulterior oraggio indicatori	е	Tempi e m	bile della misura: TROIANO Lorenzo nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura:	

eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** 16SAR.F.F1.ORG040 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 Valutazione Rischio Medio ORG040 - S.I.S.P. AREA NORD-SUD - Servizio | Responsabile | IANNUCCI Giovanni Struttura Igiene e Sanità Pubblica Storico cause degli eventi rischiosi il processo viene disposto dalla Direzione del Servizio che assegna lo stesso al personale in organico, il quale al Descrizione termine delle attività di competenza trasmette l'atto conclusivo al Responsabile del Procedimento che, a sua volta, processo e relative lo invia ai soggetti interessati del procedimento. fasi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.09 - Alterazione delle Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: IANNUCCI Giovanni verbalizzazioni e delle procedure 214 - Affidamento dei controlli e degli sanzionatorie per agevolare Indicatori di monitoraggio della misura: atti di vigilanza di competenza determinati soggetti dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Processo 16SAR.F.F1.ORG044 - Rilevazione presenze Valutazione Rischio Medio Responsabile Gualano AnnaMaria Struttura ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. **SEVERO** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele merito 457 - Verifica da parte degli organi di Tempi e modi di attuazione: misura in essere controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli sulle presenze del personale (Perc. 2023:90,000% **Processo** 16SAR.F.F1.ORG045 - Assistenza protesica e contributi Valutazione Rischio Medio 13 Ciavarella Michele Struttura ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Responsabile MARCO IN LAMIS Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele merito 457 - Verifica da parte degli organi di Tempi e modi di attuazione: misura attuata controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Incontri periodici di sensibilizzazione e formazione del personale (S/N 2023:Si **Processo** 16SAR.F.F1.ORG045 - Incassi Ticket Valutazione Rischio Basso 0 Responsabile Ciavarella Michele ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Struttura MARCO IN LAMIS Storico cause degli



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti

Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno

Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni

periodici (S/N 2023:Si)

Processo	16SAR.F.F	16SAR.F.F1.ORG045 - Monitoraggio periodico trasversale						
Valutazione Rischio	Basso	<u>U</u> 0						
Struttura	ORG045 - I	DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. LAMIS	Responsabile	Ciavarella Michele				
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI				
RF.05 - Omissione dei Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori		Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura:						

Processo	16SAR.F.F	1.ORG045 - Rilevazione presenze				
Valutazione Rischio	Medio	<u>•</u> 5				
Struttura	ORG045 - I MARCO IN	DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. LAMIS	Re	sponsabile	Ciavarella Michele	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata		
					di monitoraggio della misura: Percentuale lle presenze del personale (Perc. 2023:100,000%	

Processo	16SAR.F.F		azione Unità di Va	lutaz	zione Multid	limensionale - Attivazione processi
Valutazione Rischio	Medio		11			
Struttura	ORG046 - E	DISTRETTO SOC CADIA	IO SANITARIO	Res	sponsabile	MESCIA Giuseppe
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA D	I PREVENZIONE			ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Formazione e riunioni periodiche			bile della misura: MESCIA Giuseppe odi di attuazione: Misura attuata	
						di monitoraggio della misura: Riunioni con i medici di base (S/N 2023:Si)

Stampato il 24/01/2024 Pag. 57



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** 16SAR.F.F1.ORG047 - Assistenza protesica e contributi Valutazione Rischio Medio 13 Responsabile MESCIA Giuseppe ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura **MANFREDONIA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Petruzzi Valentino merito 457 - Verifica da parte degli organi di Tempi e modi di attuazione: misura attuata controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Incontri periodici di sensibilizzazione e formazione del personale (S/N 2023:Si Processo 16SAR.F.F1.ORG047 - Incassi Ticket Valutazione Rischio Basso MESCIA Giuseppe ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura Responsabile **MANFREDONIA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.06 - Sottrazione incassi Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Petruzzi Valentino 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2023:Si) 16SAR.F.F1.ORG047 - Monitoraggio periodico trasversale **Processo** Valutazione Rischio Basso 2 MESCIA Giuseppe Struttura ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile **MANFREDONIA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Monitoraggio periodico Misura effettiva trasversale Responsabile della misura: Petruzzi Giulio Valentino trasversale obbligatoria Tempi e modi di attuazione: misura attuata 383 - Monitoraggio indicatori Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** 16SAR.F.F1.ORG047 - Rilevazione presenze Valutazione Rischio Basso 2 MESCIA Giuseppe Struttura ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile

MANFREDONIA

Storico cause degli eventi rischiosi

Processo



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di merito Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno Responsabile della misura: Petruzzi Giulio Valentino Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli sulle presenze del personale (Perc. 2023:100,000%)

Processo	16SAR.F.F	1.ORG047 - Processo di	valutazione	Unità di Valuta	azione Multidimensionale
Valutazione Rischio	Basso	··	4		
Struttura	ORG047 - I	DISTRETTO SOCIO SAN ONIA	ITARIO	Responsabile	MESCIA Giuseppe
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO)	MISURA DI PREV	'ENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto interessi		Responsabile della misura: Petruzzi Giulio Valentino Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM (
	I				:100,000%)

Processo	16SAR.F.F	1.ORG048 - Assistenza protesica e c	contributi
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 13	
Struttura	ORG048 - I	DISTRETTO SOCIO SANITARIO GARGANO	
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione de merito	ei controlli di	Misura effettiva trasversale ulterior 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo

Valutazione Rischio	Medio	<u></u>	7	
Struttura	ORG048 - I	DISTRETTO SOCIO SAN GARGANO	IITARIO	
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO		MISURA DI PRE\	/ENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione de merito	ei controlli di	Misura effettiva trasve 457 - Verifica da parte o controllo interno		Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata
				Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2023:Si)

16SAR.F.F1.ORG048 - Incassi Ticket

Storico cause degli eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** 16SAR.F.F1.ORG048 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura VICO DEL GARGANO Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei Misura effettiva trasversale Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo monitoraggi obbligatoria Tempi e modi di attuazione: misura attuata 383 - Monitoraggio indicatori Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** 16SAR.F.F1.ORG048 - Rilevazione presenze Valutazione Rischio Medio 5 ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura VICO DEL GARGANO Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo merito 457 - Verifica da parte degli organi di Tempi e modi di attuazione: misura attuata controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica da parte degli organi di controllo interno (Perc. 2023:100,000%) 16SAR.F.F1.ORG048 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale **Processo** Valutazione Rischio Medio Struttura ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo merito 011 - Acquisizione attestazione Tempi e modi di attuazione: misura attuata insussistenza conflitto interessi Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM (Perc. 2023:100,000%) **Processo** 16SAR.F.F1.ORG049 - Assistenza protesica e contributi Valutazione Rischio CRISTIANO Vito Nicola Struttura ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile **LUCERA**



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO F.F1 - RISCHI E MISURE Sottoarea **MISURA DI PREVENZIONE RISCHIO ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo merito o a campione al fine di 457 - Verifica da parte degli organi di agevolare determinati soggetti Tempi e modi di attuazione: misura in essere controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: (Num.)

Processo	16SAR.F.F1.ORG049 - Incassi Ticket					
Valutazione Rischio						
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA		Responsabile		CRISTIANO Vito Nicola	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva trasversale ulterio 457 - Sottrazione incassi in occasion "sostituti" del personale della GPI. Favoritismi.	ne di Tem Indi	pi e m	bile della misura: TROIANO Lorenzo odi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Controlli interni i/N)	

Processo	16SAR.F.F	1.ORG049 - Monitoraggio periodico	o trasve	rsale		
Valutazione Rischio						
Struttura	ORG049 - I LUCERA	DISTRETTO SOCIO SANITARIO	Respo	onsabile	CRISTIANO Vito Nicola	
Storico cause degli eventi rischiosi			·			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
		Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori		Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:		

Processo	16SAR.F.F1.ORG049 - Rilevazione presenze					
Valutazione Rischio						
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA		Responsabi	Responsabile CRISTIANO Vito Nicola		
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO)	MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		di Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Responsabile della misura: TROTANO L'orenzo		
					di monitoraggio della misura: Percentuale le presenze del personale (Perc.)	

Stampato il 24/01/2024 Pag. 61



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE Processo 16SAR.F.F1.ORG057 - Ispezioni e controlli Valutazione Rischio Medio ORG057 - SPESAL AREE NORD-SUD Responsabile | ARSA Addolorata Struttura (Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.06 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: BELLINO RAFFAELLO merito o a campione al fine di 214 - Affidamento dei controlli e degli **MARIA** agevolare determinati soggetti atti di vigilanza di competenza Tempi e modi di attuazione: Misura attuata dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale casuale controlli in copresenza rispetto al totale (Perc. 2023: 100,000%) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: BELLINO RAFFAELLO 533 - Utilizzo di modelli standard di MARIA verbali con check list Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza checklist di controllo (S/N 2023:Si) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: BELLINO RAFFAELLO 534 - Rotazione del personale ispettivo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale variazioni periodiche composizione squadra di vigilanza (ogni n mesi) (Perc. 2023:20,000%) Responsabile della misura: BELLINO RAFFAELLO **MARIA** Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale variazioni periodiche dei territori di competenza delle squadre (Perc. 2023:20,000%) Processo 16SAR.F.F1.ORG059 - Inserimento in Comunità Terapeutica Valutazione Rischio Medio Responsabile |LISCIO Antonio Struttura ORG059 - SerD Cerignola-Orta Nova Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.02 - Discrezionalità Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: LISCIO Antonio nell'individuazione della 011 - Obbligo di astensione in caso di comunità terapeutica e del conflitto di interesse e valutazione in Tempi e modi di attuazione: Misura attuata relativo inserimento Equipe Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio conflitto interessi dell'operatore rispetto al fornitore (S/N 2023:Si) Responsabile della misura: LISCIO Antonio Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti confrofirmati da tutti i componenti dell'Equipe sul totale degli

inserimenti in Comunità (Perc. 2023:100,000%)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** 16SAR.F.F1.ORG060 - Inserimenti in Comunità Terapeutica Valutazione Rischio Medio Responsabile | CAMPANOZZI Fausto ORG060 - SerD Gargano-S. Severo Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.02 - Discrezionalità Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: CAMPANOZZI Fausto nell'individuazione della 011 - Obbligo di astensione in caso di precedente:BARONE Giovanni comunità terapeutica e del conflitto di interesse e valutazione in relativo inserimento Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Equipe Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti confrofirmati da tutti i componenti dell'Equipe sul totale degli inserimenti in Comunità (Perc. 2023:100,000%) Processo 16SAR.F.F1.ORG061 - Inserimento in Comunità Terapeutica Valutazione Rischio Medio 10 DEL GIUDICE Tommaso Struttura ORG061 - SerD Foggia e Lucera Responsabile Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RF.02 - Discrezionalità Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: DEL GIUDICE Tommaso nell'individuazione della 011 - Obbligo di astensione in caso di comunità terapeutica e del Tempi e modi di attuazione: Misura attuata conflitto di interesse e valutazione in relativo inserimento Equipe Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti confrofirmati da tutti i componenti dell'Equipe sul totale degli

					inserimenti	in Comunitá (Perc. 2023:100,000%)
Processo	A.A4.65.OF	RG042 - Rilevazio	ne presenze			
Valutazione Rischio	Medio		8			
Struttura	ORG042 - E	DISTRETTO SOCI A	O SANITARIO	Res	ponsabile	de Gennaro Girolama
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA D	I PREVENZIONE			ALTRI DATI
RF.05 - Omissione de merito	ei controlli di	Misura effettiva	trasversale ulterio parte degli organi o	ik	Indicatori	bile della misura: de Gennaro Girolama di monitoraggio della misura: Percentuale le presenze del personale (Perc. 2023:100,000%

Processo	A.A6.01.ORG042 - Assegni di cura
Valutazione Rischio	Medio 9
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA Responsabile de Gennaro Girolama
Storico cause degli eventi rischiosi	

ASL Foggia Stampato il 24/01/2024 Pag.



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: de Gennaro Girolama merito e dei regolamenti 532 - Regolamento aziendale per il riconoscimento degli assegni di cura e Tempi e modi di attuazione: misura in essere rimborsi spese pazienti Legge Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione di Regionale n. 25/96 Regolamento aziendale e Legge Regionale (S/N 2023:Si)

E.E2.ORG0	09 - GESTIONE DEGLI INFERMIER	I DI FAMIGLIA P	RESENTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE	
Basso	<u>U</u> 3			
ORG009 - S.S. COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE		Responsabile	de Gennaro Girolama	
	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
à e	222 - Definizione di criteri per	riali Tempi e m Indicatori	Responsabile della misura: de Gennaro Girolama ali Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: definizione di criteri di assegnazione in base alla residenza	
	Basso ORG009 - S PROFESSI	Basso 3 ORG009 - S.S. COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE MISURA DI PREVENZIONE à e Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Definizione di criteri per	ORG009 - S.S. COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE MISURA DI PREVENZIONE à e Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Definizione di criteri per l'assegnazione ai vari contesti territoriali Responsa Tempi e m Indicatori	

Processo	E.E7.111.0	E.E7.111.ORG046 - Gestione Amministrativa e Recupero crediti				
Valutazione Rischio	Medio	9				
Struttura	ORG046 - I	DISTRETTO SOCIO SANITARIO CADIA	Res	ponsabile	MESCIA Giuseppe	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva trasversale ulterior 461 - Regolamento recupero crediti e riunioni periodiche		Responsabile della misura: MESCIA Giusenne		
					di monitoraggio della misura: Applicazione nto aziendale (S/N 2023:Si)	

Processo	E.E7.185.0	RG044 - Recupero crediti		
Valutazione Rischio	Basso	<u></u> 4		
Struttura	ORG044 - I SEVERO	DISTRETTO SOCIO SANITARIO S.	Responsabile	Gualano AnnaMaria
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RIS.0221.ORG044 - 0 dei controlli di merito	Omissione	Misura effettiva trasversale ulterio 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsa Tempi e m Indicatori	bile della misura: Ciavarella Michele nodi di attuazione: misura attuata di monitoraggio della misura: Verifiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2023:Si

Stampato il 24/01/2024 Purtissitute Pag. 64



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** F.F1.0001 - Liquidazione fatture Valutazione Rischio Responsabile | TERLIZZI Rosanna ORG041 - DIPARTIMENTO DI Struttura **RIABILITAZIONE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Pagamenti senza Misura effettiva trasversale ulteriore Indicatori di monitoraggio della misura: rispettare l'ordine cronologico -461 - Controlli periodici sulla correttezza omissione controlli predei pagamenti effettuati e sui tempi di liquidazione pagamento Processo F.F1.01.ORG029 - Gestione ciclo congelamento sacche e plasma Valutazione Rischio Basso Responsabile CARAFA Donato Struttura ORG029 - CENTRI TRASFUSIONALI Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: C.T. SAN SEVERO sulla tracciabilità 452 - Informatizzazione processo di DONATO CARAFA monitoraggio, validazione e tracciabilità C.T. MANFREDONIA - GAETANO GRANATIERO del corretto ciclo di congelamento C.T. CERIGNOLA - FF. UMBERTO ANGELOTTI sacche e plasma Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di sistema informatizzato di tracciabilità (S/N 2023:Si) Processo F.F1.0RG074 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso ORG074 - PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN Ciavarella Pierpaolo Responsabile Struttura CAMILLO DE LELLIS" Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Indicatori di monitoraggio della misura: merito 468 - Monitoraggio indicatori Processo F.F1.11.ORG046 - Integrazione socio-sanitaria e PUA Valutazione Rischio Medio Responsabile MESCIA Giuseppe ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura TROIA-ACCADIA Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.06 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MESCIA Giuseppe merito o a campione al fine di

Tempi e modi di attuazione: Misura attuata

periodiche con i dipendenti (S/N 2023:Si)

Indicatori di monitoraggio della misura: Riunioni

224 - Svolgimento di incontri e riunioni

periodiche con il personale

agevolare determinati soggetti



ASL Foggia Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE Processo F.F1.12.ORG013 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso Responsabile TAMBURRELLI Michele ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E Struttura PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TAMBURRELLI Michele merito 532 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Processo F.F1.14.ORG013 - Gestione protocollo informatico e archivi documentali Valutazione Rischio Medio

Struttura	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI		Responsabile	TAMBURRELLI Michele
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.02 - Discrezionalit Induzione all'alterazio informazioni		Misura effettiva specifica ulteriore 224 - Formazione del personale	Tempi e m Indicatori personale	abile della misura: Michele Tamburrelli nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Percentuale formato in materia di gestione documentale zata (Perc. 2023:90,000%)
		Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Piano della sicurezza	Tempi e m	abile della misura: Michele Tamburrelli nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Applicazione sicurezza AgiD e GDPR (S/N 2023:Si)
		Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei process	Tempi e m	ibile della misura: Michele Tamburrelli nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Aggiornamento i gestione e conservazione documentale (S/N
		Misura effettiva specifica ulteriore 535 - Codice di Comportamento	Tempi e m	abile della misura: Michele Tamburrelli nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Applicazione del comportamento (S/N 2023:Si)

Processo	F.F1.15.ORG013 - Gestione adempimenti Privacy e Anticorruzione				
Valutazione Rischio	Basso 4				
Struttura	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	Responsabile	TAMBURRELLI Michele		
Storico cause degli eventi rischiosi					

ASL Foggia Stampato il 24/01/2024 Pag.



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO F.F1 - RISCHI E MISURE Sottoarea **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Michele Tamburrelli merito 211 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici sugli adempimenti di competenza (S/N)

Processo	F.F1.15.OR	G017 - Gestione delle segnalazioni	di illecito o rec	lami
Valutazione Rischio	Basso	<u>u</u> 1		
Struttura	ORG017 - S	S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	MARZANO Donato
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o di discrezionalità) l'esercizio	Misura effettiva specifica obbligate 024 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti	Tempi e m	bile della misura: MARZANO Donato nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Gestione rata del whistleblowing (S/N 2023:Si)

Processo	F.F1.27.OR	G014 - Monitoraggio periodico	trasvers	sale	
Valutazione Rischio	Basso	0			
Struttura	ORG014 - S	S.S. UVARP	Re	sponsabile	Montedoro Michele
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIO	NE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione de monitoraggi	i	Misura effettiva trasversale ul 468 - Monitoraggio indicatori	Iteriore	Tempi e m	bile della misura: Montedoro Michele nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura:

Processo	F.F1.53.OR	G016 - Monitoraggi	o periodico t	rasversale	
Valutazione Rischio	Basso		0		
Struttura	ORG016 - S EPIDEMIOL	S.C. STATISTICA ED LOGIA)	Responsabile	Palma Fernando
Storico cause degli eventi rischiosi					
Descrizione processo e relative fasi	Relazione sullo stato di salute della popolazione. Registro Tumori. Analisi ed elaborazione di dati di interesse sociosanitario. Programmazione sociosanitaria. Statistica medica. Biostatistica. Demografia. Epidemiologia clinica. Epidemiologia ambientale. Epidemiologia oncologica. Farmacoepidemiologia. Analisi delle cause di ospedalizzazione della popolazione. Analisi dei DRG e della mobilità sanitaria.				
RISCHIO)	MISURA DI P	REVENZIONI	E	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione de monitoraggi	ei	Misura effettiva tra obbligatoria 383 - Monitoraggio			bile della misura: Palma Fernando



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** F.F1.53.ORG041 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso Responsabile | TERLIZZI Rosanna ORG041 - DIPARTIMENTO DI Struttura **RIABILITAZIONE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: TERLIZZI Rosanna monitoraggi 468 - Monitoraggio indicatori Indicatori di monitoraggio della misura: F.F1.55.ORG042 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale **Processo** Valutazione Rischio Medio Responsabile de Gennaro Girolama Struttura ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO **CERIGNOLA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: de Gennaro Girolama merito e favoristimi MIS.0288.ORG042 - Acquisizione Tempi e modi di attuazione: misura in essere attestazione insussistenza conflitto interessi Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM (Perc. 2023:100,000%) F.F1.55.ORG044 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale **Processo** Valutazione Rischio Medio Gualano AnnaMaria ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Responsabile Struttura **SEVERO** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Ciavarella Michele merito 011 - Acquisizione attestazione Tempi e modi di attuazione: misura attuata insussistenza conflitto interessi Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM (Perc. 2023:100,000%)

Processo	F.F1.55.ORG045 - Valutazione UVM
Valutazione Rischio	Medio 10
Struttura	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Responsabile Ciavarella Michele
Storico cause degli eventi rischiosi	
Descrizione processo e relative fasi	Attività U.V.M.: ex art.26- Strutture Semiresidenziali e Residenziali-Riabilitazione Psichiatrica, ADI.



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **MISURA DI PREVENZIONE RISCHIO ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Ciavarella Michele merito 011 - Monitoraggi e verifiche collegiali Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM (Perc. **2023**:100,000%)

Processo	F.F1.55.OR	G058 - Approvvigio	namenti e co	nsulen	ze specialis	stiche
Valutazione Rischio	Medio		10			
Struttura	ORG058 - F	Pronto Soccorso Man	fredonia	Re	sponsabile	PALUMBO Carlo
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI P	REVENZION	E		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno		Responsabile della misura: Carlo Palumbo		

Processo	F.F1.64.ORG009 - Monitoraggio periodico trasversale							
Valutazione Rischio	Basso	0						
Struttura		S.S. COORDINAMENTO ONI SANITARIE	Responsabile	de Gennaro Girolama				
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI				
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: de Gennaro Girolama Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:					

Processo	F.F1.66.ORG027 - Monitoraggio periodico trasversale						
Valutazione Rischio	Basso	<u> </u>					
Struttura	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE			onsabile	DIMALTA Savino		
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI			
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori		Responsabile della misura: DIMALTA Savino (dal 19/11/2021) Bellomo Antonello			
			Т	Гетрі е т	odi di attuazione: Misura attuata		
			li	ndicatori d	di monitoraggio della misura:		

Stampato il 24/01/2024 Portissilire Pag. 69



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** F.F1.66.ORG042 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso Responsabile de Gennaro Girolama ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura **CERIGNOLA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: de Gennaro Girolama monitoraggi 532 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: Misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** F.F1.66.ORG044 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Medio Gualano AnnaMaria ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Responsabile Struttura **SEVERO** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei Misura effettiva trasversale Responsabile della misura: Ciavarella Michele monitoraggi obbligatoria Tempi e modi di attuazione: misura attuata 383 - Monitoraggio indicatori Indicatori di monitoraggio della misura: Processo F.F1.66.ORG046 - Assistenza protesica e contributi Valutazione Rischio Medio Responsabile | MESCIA Giuseppe ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura TROIA-ACCADIA Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: MESCIA Giuseppe merito 455 - Controlli periodici a campione e Tempi e modi di attuazione: Misura attuata verifica esenzioni rilasciate Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli a campione (Perc. 2023:20,000%) F.F1.69.ORG046 - U.O. SOVRADISTRETTUALE CONSULTORI FAMILIARI Processo Valutazione Rischio Basso MESCIA Giuseppe Struttura ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile TROIA-ACCADIA Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MESCIA Giuseppe di discrezionalità e/o la parzialità 224 - Svolgimento di incontri e riunioni nello svolgimento delle attività Tempi e modi di attuazione: misura attuata periodiche

Indicatori di monitoraggio della misura: Numero riunioni

annuali con il personale (Num. 2023:4,00)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE Processo F.F1.92.ORG024 - Ispezioni e controlli Il Dipartimento di Prevenzione si articola nei seguenti servizi: - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica (SISP) - U.O.C. Igiene degli Alimenti (SIAN) - U.O.C. Tutela della Salute negli Ambienti di Lavoro (SPESAL) - U.O.C. Servizio Veterinario di Sanità Animale (Vet. A) - U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Vet. B) - U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (Vet. C) - U.O.C. Struttura Gestione risorse Idriche Valutazione Rischio Medio ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | Responsabile | IANNUCCI Giovanni Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.09 - Omissioni e alterazioni Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Urbano Luigi delle verbalizzazioni e delle 214 - Copresenza e procedure procedure sanzionatorie per Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del agevolare determinati soggetti principio della rotazione per le ispezioni (S/N 2023:Si) (ad es. preavvertire il Responsabile della misura: Urbano Luigi destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale prelievi destinati alle analisi di controlli in copresenza rispetto al totale (Perc. 2023: laboratorio o i relativi esiti). 100,000%) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Urbano Luigi 533 - Utilizzo di modelli standard di Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza checkverbali con check list list di controllo (S/N 2023:Si) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Urbano Luigi 534 - Rotazione del personale ispettivo Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale variazioni periodiche composizione squadra di vigilanza (ogni n mesi) (Perc. 2023:20,000%) Responsabile della misura: Urbano Luigi Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale variazioni periodiche dei territori di competenza delle squadre (Perc. 2023:20,000%)

Processo	F.F1.ORG009 - GESTIONE FUNZIONALE PROGETTO TELEMEDICINA							
Valutazione Rischio	Medio	<u></u>	10					
Struttura	ORG009 - S.S. PROFESSIONI	COORDINAMENT SANITARIE	0	Responsabile	de Gennaro Girolama			
Storico cause degli eventi rischiosi								

ASL Foggia Stampato il 24/01/2024 Pag.



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO F.F1 - RISCHI E MISURE Sottoarea MISURA DI PREVENZIONE **RISCHIO** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: de Gennaro Girolama merito 222 - Rispetto procedure aziendali Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio e attuazione del codice di comportamento (S/N 2023:Si) Responsabile della misura: de Gennaro Girolama Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto procedure aziendali (S/N 2023:Si)

RISCHIO

RF.05 - Omissione dei controlli di

merito



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** F.F1.ORG024 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | Responsabile | IANNUCCI Giovanni Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Urbano Luigi merito 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** F.F1.ORG025 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso ORG025 - DIPARTIMENTO DI DIPENDENZE Responsabile Giordano Matteo Struttura **PATOLOGICHE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Giordano Matteo merito 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** F.F1.ORG063 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso 0 Responsabile PILLO Giuseppe Struttura ORG063 - C.S.M. FOGGIA-LUCERA-TROIA Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: PILLO Giuseppe merito 468 - Monitoraggio indicatori Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** F.F1.ORG064 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Medio PIEMONTESE Gianluca ORG064 - C.S.M. CERIGNOLA-Struttura Responsabile MANFREDONIA (S.C.) Storico cause degli eventi rischiosi

ALTRI DATI

Responsabile della misura: PIEMONTESE Gianluca

Indicatori di monitoraggio della misura:

MISURA DI PREVENZIONE

Misura effettiva trasversale ulteriore

468 - Monitoraggio indicatori

RISCHIO

RF.05 - Omissione dei controlli di

merito



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** F.F1.ORG065 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Medio ORG065 - C.S.M. SAN SEVERO-SAN MARCO Responsabile | MASSARO Claudio Struttura IN LAMIS- VICO DEL GARGANO Storico cause degli | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: MASSARO Claudio merito 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** F.F1.ORG066 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Medio DIMALTA Savino ORG066 - SPDC-P.O. "San Camillo de Lellis" Struttura Responsabile **MANFREDONIA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: DIMALTA Savino merito 468 - Monitoraggio indicatori Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** F.F1.ORG067 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso **BORELLI** Albacenzina ORG067 - Servizio di Neuropsichiatria Struttura Responsabile dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SNPIA) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: BORELLI Albacenzina merito 468 - Monitoraggio indicatori Indicatori di monitoraggio della misura: Processo F.F1.ORG068 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso Responsabile | ESPOSTO Luigi Pio Struttura ORG068 - Psichiatria Penitenziaria e Autori di Storico cause degli eventi rischiosi

ALTRI DATI

Responsabile della misura: ESPOSTO Luigi Pio

Indicatori di monitoraggio della misura:

MISURA DI PREVENZIONE

Misura effettiva trasversale ulteriore

468 - Monitoraggio indicatori

RF.05 - Omissione dei controlli di

merito



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE Processo F.F1.ORG069 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso Responsabile DE GIORGI Angelo ORG069 - SPDC- P.O. "Teresa Masselli-Struttura Mascia" SAN SEVERO Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: DE GIORGI Angelo merito 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: Non essendovi attività a rischio non sono stati individuati indicatori specifici. Indicatori di monitoraggio della misura: Processo F.F1.ORG070 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso Responsabile LAMEDICA Domenico Struttura ORG070 - C.S.M. RODI GARGANICO Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: LAMEDICA Domenico merito 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Processo F.F1.ORG071 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso Responsabile GROSSI Michele Struttura ORG071 - C.S.M. Manfredonia (UOS) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: GROSSI Michele merito 468 - Monitoraggio indicatori Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** F.F1.ORG073 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso Responsabile |FIDA Nicola ORG073 - PRESIDIO OSPEDALIERO "G. Struttura TATARELLA" Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

Responsabile della misura: FIDA Nicola

Indicatori di monitoraggio della misura:

Misura effettiva trasversale ulteriore

468 - Monitoraggio indicatori

controlli in campo micologico; consulenza e formazione dell'ispettorato micologico; verifica di commestibilità di

funghi freschi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** F.F1.ORG075 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso Responsabile COSTANTINO Antonietta ORG075 - PRESIDIO OSPEDALIERO Struttura "TERESA MASSELLI MASCIA" Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Indicatori di monitoraggio della misura: merito 468 - Monitoraggio indicatori **Processo** F.F10.163.ORG035 - Esazione tariffe Valutazione Rischio Basso 3 Panunzio Michele ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia (Igiene Struttura Responsabile Alimenti) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** ALTRI DATI MISURA DI PREVENZIONE RF.02 - Omissioni o Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Panunzio Michele discrezionalità 214 - Firma congiunta dei provvedimenti Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza firma di esazione (firma del DEC/RUP e del congiunta (S/N 2023:Si) Direttore di Struttura) Processo F.F10.164.ORG036 - Attività di vigilanza e controllo Valutazione Rischio Basso Panunzio Michele ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Struttura Responsabile Alimenti) Storico cause degli | Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Controllo ufficiale degli Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Panunzio Michele alimenti e delle bevande; 452 - Informatizzazione dei processi dichiarazione di inizio attività Tempi e modi di attuazione: misura in essere delle imprese alimentari; Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza vigilanza e controllo sulle acque informatizzazione processi (S/N 2023:Si) destinate al consumo umano; sorveglianza e controlli sul Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: MASULLO Mario commercio e utilizzo di prodotti 468 - Standardizzazione procedure e fitosanitari; sorveglianza e rotazione del personale. Coinvolgimento Tempi e modi di attuazione: misura in essere indagini nei casi sospetti o di tutti i soggetti competenti nella Indicatori di monitoraggio della misura: accertati di infezioni, procedura Standardizzazione procedure e rotazione del personale (S/N intossicazioni e tossinfezioni di 2023:Si) origine alimentare; vigilanza e



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE Processo F.F10.164.ORG036 - Esazione tariffe Valutazione Rischio Basso Responsabile Panunzio Michele ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Struttura Alimenti) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Panunzio Michele di discrezionalità e/o la parzialità 214 - Firma congiunta dei procedimenti nello svolgimento delle attività Tempi e modi di attuazione: misura in essere di esazione per favorire taluni soggetti

Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza firma

congiunta (S/N 2023:Si)

					<u> </u>
Processo	F.F10.169.0	ORG035 - Attività di vigilanza e cor	trolle)	
Valutazione Rischio	Basso	<u>U</u> 2			
Struttura	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia (Igiene Alimenti)			sponsabile	Panunzio Michele
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RF.06 - Omissione de merito o a campione a agevolare determinati Elenco controlli: Controllo ufficiale deg delle bevande; dichiar inizio attività delle imp alimentari; vigilanza e sulle acque destinate consumo umano; sorv controlli sul commerci di prodotti fitosanitari; sorveglianza e indagir sospetti o accertati di intossicazioni e tossin origine alimentare; vig controlli in campo micconsulenza e formazio dell'ispettorato micolo verifica di commestibil funghi freschi	Misura effettiva trasversale ulte 452 - Informatizzazione dei procesi di al imenti e razione di prese e controllo al veglianza e io e utilizzo ni nei casi infezioni, infezioni di gilanza e cologico; one egico;		ore	Indicatori (informatizza Responsal	bile della misura: Panunzio Michele di monitoraggio della misura: Presenza azione processi (S/N 2023:Si) bile della misura: Panunzio Michele di monitoraggio della misura: Numero di ill'anno dei componenti delle squadre di vigilanza 3:4,00)

Processo	F.F10.189.0	F.F10.189.ORG035 - Registrazione imprese alimentari				
Valutazione Rischio	Basso	<u>•</u>				
Struttura	ORG035 - S Alimenti)	SERVIZIO SIAN - Foggia (Igiene	Resp	onsabile	Panunzio Michele	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento dei rilasci di pareri o nelle abilitazioni per favorire terzi		Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Procedura operativa		Responsabile della misura: Panunzio Michele Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedura operativa per inserimento dati impresa su sistema informatizzato (S/N 2023:Si)		

Stampato il 24/01/2024 Portissitate Pag. 76



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** F.F10.190.ORG036 - Registrazione imprese alimentari Valutazione Rischio Basso Responsabile Panunzio Michele ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Struttura Alimenti) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Panunzio Michele di discrezionalità 002 - Procedura operativa Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedura operativa per inserimento dati impresa su sistema informatizzato (S/N 2023:Si) F.F10.264.ORG037 - Rilascio autorizzazioni trasporto animali vivi Processo Valutazione Rischio Medio LAURIOLA Stefano ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Responsabile Struttura Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.02 - Esercizio di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Urbano Luigi fino al discrezionalità e favoritismi 532 - Supervisione da parte del direttore 30/06/2023 Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Standardizzazione procedure e rotazione del personale (S/N

Processo	F.F10.299.ORG037 - Ispezioni e controlli (allevamenti e mercati)				
Valutazione Rischio	Medio 10				
Struttura	ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Animale Responsabile FRANCAVILLA Giuseppe				
Storico cause degli eventi rischiosi					

2023:Si)

Stampato il 24/01/2024 Portissitate Pag. 77



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

Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO F.F1 - RISCHI E MISURE Sottoarea **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: FINI Francesco merito 007 - Codice di Comportamento: Tempi e modi di attuazione: misura in essere Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2023:Si) Responsabile della misura: FINI Francesco Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Sottoscrizione annuale per ogni controllore del documento su integrità, imparzialità, indipendenza (S/N) Responsabile della misura: FINI Francesco Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: (S/N) Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: FINI Francesco 008 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione Tempi e modi di attuazione: misura in essere della rotazione del personale Indicatori di monitoraggio della misura: Predisposizione dirigenziale e del personale con funzioni del Piano delle rotazioni degli operatori impegnati su di responsabilità operante nelle aree a Stabilimenti sottoposti a controllo: verifica annuale e rischio corruzione aggiornamento delle disposizioni previste dal Piano compatibilmente con la carenza di personale rilevata (S/N 2023:Si) Responsabile della misura: FINI Francesco Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Redazione annuale del Piano Locale dei Controlli Ufficiali che definisce anche i criteri di scelta degli OSA da sottoporre a C.U. (S/N

					,		
Processo F.F10.304.ORG038 - Ispezione e controlli alimenti e nei macelli							
Valutazione Rischio	Medio	<u></u>	8				
Struttura	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione,commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)				oonsabile	CASTELLUCCIO Angelo	
Storico cause degli eventi rischiosi	,						
RISCHIO		MISURA DI PI	REVENZIONE			ALTRI DATI	
RF.06 - Omissione de merito o a campione a agevolare determinati	al fine di	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		gli r 1 € l	Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Copresenza		



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** F.F10.306.ORG038 - Rilascio certificazione per esportazione alimenti di origine animale Valutazione Rischio Medio Responsabile CASTELLUCCIO Angelo ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Struttura Della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: BISCEGLIA Domenico merito 534 - Rotazione del personale ispettivo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione della rotazione (S/N 2023:Si) F.F10.307.ORG038 - Pareri per accertamento requisiti sanitari per riconoscimento comunitario stabilimenti **Processo** Valutazione Rischio Medio Responsabile | CASTELLUCCIO Angelo ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Struttura Della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.03 - Mancato accertamento Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: BISCEGLIA Domenico di violazione di leggi

Processo	F.F10.318.ORG039 - Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari				
Valutazione Rischio	Medio 10				
Struttura	ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) Responsabile LAURIOLA Stefano				
Storico cause degli eventi rischiosi					

Tempi e modi di attuazione: misura in essere

in copresenza (S/N 2023:Si)

Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli requisiti

214 - Affidamento dei controlli e degli

dipendenti abbinati secondo rotazione

atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due

casuale



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.03 - Mancato accertamento Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Urbano Luigi fino al di violazione di leggi 002 - Codice di Comportamento 30/06/2023 Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2023:Si) Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Urbano Luigi fino al 008 - Rotazione del personale ispettivo 30/06/2023 Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione della rotazione (S/N 2023:Si)

Processo	F.F10.469.ORG037 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981					
Valutazione Rischio	Medio	<u></u>	8			
Struttura	ORG037 - S Animale	SIAV A AREA NORD-SI	JD Sanità	Responsabile	FRANCAVILLA Giuseppe	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PRE	EVENZIONE		ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione de merito	ei controlli di	Misura effettiva spec 214 - Procedure docur delle sanzioni - Verifica dell'effettivo pagament	nentate - Regi a periodica	Tempi e m Indicatori copresenza Responsa Tempi e m Indicatori	bile della misura: FINI Francesco nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Controlli in a (S/N 2023:Si) bile della misura: FINI Francesco nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Verifica iffettivo pagamento (S/N 2023:Si)	

Processo	F.F10.470.0	F.F10.470.ORG038 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981					
Valutazione Rischio	Medio	•	8				
Struttura	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)				ponsabile	CASTELLUCCIO Angelo	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI PI	REVENZIONE			ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		ontrolli di Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Sistematico controllo tra norma violata e sanzione di legge attribuita		а	Responsabile della misura: BISCEGLIA Domenico Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo di check list di controllo (S/N 2023:Si)		

Stampato il 24/01/2024 Portissitate Pag. 80

agevolare determinati soggetti

controllo interno



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** F.F10.471.ORG039 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 Valutazione Rischio Medio 10 ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Responsabile LAURIOLA Stefano Struttura Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Urbano Luigi fino al merito 533 - Utilizzo di modelli standard di 30/06/2023 verbali con check list Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo di check list di controllo (S/N 2023:Si) **Processo** F.F10.473.ORG040 - Attività di controllo e vigilanza Valutazione Rischio Medio ORG040 - S.I.S.P. AREA NORD-SUD - Servizio | Responsabile | IANNUCCI Giovanni Struttura Igiene e Sanità Pubblica Storico cause degli eventi rischiosi il procedimento viene gestito e verificato direttamente dal Direttore del Servizio che assegna la singola pratica al Descrizione Responsabile del Procedimento che svolge tutte le attività necessarie per la definizione relazionando al Direttore e processo e relative agli interessati. fasi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: IANNUCCI Giovanni merito 214 - Affidamento dei controlli e degli Indicatori di monitoraggio della misura: Copresenza atti di vigilanza di competenza durante i controlli (S/N 2023:Si) dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: IANNUCCI Giovanni 534 - Monitoraggio trasversale Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione della rotazione (S/N 2023:Si) **Processo** I.I2.122.ORG042 - Assistenza protesica e contributi Valutazione Rischio Medio 13 de Gennaro Girolama Struttura ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile **CERIGNOLA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.06 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: de Gennaro Girolama merito o a campione al fine di 457 - Verifica da parte degli organi di

Indicatori di monitoraggio della misura: Incontri periodici

di sensibilizzazione e formazione del personale (S/N 2023:Si



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO F.F1 - RISCHI E MISURE Sottoarea Processo I.I2.122.ORG044 - Assistenza protesica e contributi Valutazione Rischio Medio 11 Responsabile Gualano AnnaMaria Struttura ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. **SEVERO** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele merito 457 - Verifica da parte degli organi di Tempi e modi di attuazione: misura attuata controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Incontri periodici di sensibilizzazione e formazione del personale (S/N 2023:Si

Processo	I.I3.99.ORG	.l3.99.ORG042 - Incassi Ticket					
Valutazione Rischio	Medio	<u></u> 5					
Struttura	ORG042 - [CERIGNOL	DISTRETTO SOCIO SANITA A	RIO	Responsabile	de Gennaro Girolama		
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO)	MISURA DI PREVENI	ZIONE		ALTRI DATI		
RF.06 - Sottrazione incassi in occasione di "sostituti" del personale della GPI. Favoritismi. Misura effettiva trasversale ulterio 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno			Responsal Indicatori	bile della misura: de Gennaro Girolama di monitoraggio della misura: Controlli interni /N 2023:Si)			

Processo	I.I3.99.ORG044 - Incassi Ticket					
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 7				
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO			abile	Gualano AnnaMaria	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva trasversale ulterio 457 - Verifica da parte degli organi d controllo interno	Resnonsabile della misura: Ciavarella Michele		odi di attuazione: misura attuata di monitoraggio della misura: Controlli interni	

Processo	M.M7.13.ORG013 - Progetti di ricerca e sperimentazioni				
Valutazione Rischio	Medio 12				
Struttura	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI Responsabile TAMBURRELLI Michele				
Storico cause degli eventi rischiosi					

Stampato il 24/01/2024 Purtissitute Pag. 82



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Michele Tamburrelli merito 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto interessi da parte dell'investigatore principale (S/N) Misura effettiva trasversale Responsabile della misura: Michele Tamburrelli obbligatoria 381 - Pubblicazione atti in Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Amministrazione Trasparente del sito Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione web istituzionale atti in Amministrazione Trasparente e Albo online (S/N 2023: Si)

Processo	ORG062 -	Regolamenti e p	rocedure					
Valutazione Rischio	Medio	•••	5					
Struttura	ORG062 -	S.S. GESTIONE I	RISCHIO CLINICO	Responsabile	FIORE Carmela			
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISURA I	DI PREVENZIONE		ALTRI DATI			
RF.05.ORG062 - Omissione dei controlli di merito		one dei Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Trasparenza			di monitoraggio della misura: Pubblicazione enti avversi e risarcimento danni in forma (S/N 2023:Si)			
		Misura effettiva trasversale obbligatoria 384 - Osservanza procedure e formazione del personale		Responsabile della misura: FIORE Carmela				
				Indicatori di monitoraggio della misura: elaborazione di procedure di implementazione delle raccomandazioni ministeriali: adozione con atti deliberativi previo parere del Direzione Strategica (S/N 2023:Si)				
				Responsabile della misura: FIORE Carmela				
				Indicatori di monitoraggio della misura: Formazione personale in materia di rischio clinico (S/N 2023:Si)				
				Responsabile della misura: FIORE Carmela				
					di monitoraggio della misura: Riunioni interne e controlli interni (S/N 2023:Si)			
				Responsabile della misura: FIORE Carmela				
				Indicatori di monitoraggio della misura: monitoraggio e verifiche delle misure di sicurezza delle cure adottate in ambito clinico-assistenziale: adozione di procedure intern con collegialità dei provvedimenti adottati (S/N 2023:Si)				

Processo	ORG072.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale				
Valutazione Rischio	Medio 8				
Struttura	ORG072 - U.O.D. Coordinamento del Servizio Emergenza Urgenza Territoriale Responsabile PALUMBO Carlo				
Storico cause degli eventi rischiosi					

Stampato il 24/01/2024 Purtissitute Pag. 83



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026						
Area di rischio F - VIGII	Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO					
Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE						
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI				
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: PALUMBO Carlo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:				



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F2 - ASTENSIONI Processo 16SAR.F.F2.ORG057 - Prevenzione e gestione di conflitti di interesse Valutazione Rischio Medio Responsabile ARSA Addolorata Struttura ORG057 - SPESAL AREE NORD-SUD (Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: BELLINO RAFFAELLO merito 011 - Obbligo di astensione in caso di **MARIA** conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni ricevute (Num. 2023:0,00) Responsabile della misura: BELLINO RAFFAELLO **MARIA** Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura (S/N 2023:Si)

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

Stampato il 24/01/2024 Putilistitute Pag. 84



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO F.F2 - ASTENSIONI Sottoarea **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.06 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Urbano Luigi merito o a campione al fine di 011 - Obbligo di astensione in caso di agevolare determinati soggetti Indicatori di monitoraggio della misura: Numero conflitto di interesse: Adeguate iniziative segnalazioni ricevute per astensione causa conflitto interessi di formazione/informazione (Num. 2023:0,00) Responsabile della misura: Urbano Luigi Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedura per monitoraggio conflitto interessi (S/N 2023:Si) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Urbano Luigi 211 - Controlli su Commissioni invalidi Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Affiancamento, almeno 1 volta al mese su 4 sedute e previa disposizione del Presidente di Commissione, dei Segretari Supplenti ai Segretari Titolari al fine di favorire la Formazione nella conduzione e gestione delle sedute sotto l'aspetto amministrativo (S/N 2023:Si) Responsabile della misura: Urbano Luigi Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Richiesta di Autorizzazione ex art. 53 del D.lgs n. 165/2001 (S/N 2023:Si Responsabile della misura: Urbano Luigi Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica, al momento del conferimento dell'incarico e (S/N 2023:Si) Responsabile della misura: Urbano Luigi

				1		
Sottoarea	F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA					
Processo	16SAR.F.F3.ORG020 - Sorveglianza sanitaria e sicurezza sul lavoro					
Valutazione Rischio	Basso	<u>•</u>				
Struttura	ORG020 - S	S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile	TEDONE Marcello		
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI			
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai		Misura effettiva trasversale obbligatoria 386 - Formazione del personale in	precedente	bile della misura: attuale: Zaccaro Pietro		
		materia di etica e legalità	Tempi e modi di attuazione: misura in essere			
medesimi e/o alle prescrizioni/ sanzioni derivanti con consequenti indebiti vantaggi.				di monitoraggio della misura: Formazione al su "Etica e legalità" (S/N 2023:Si)		

Tempi e modi di attuazione: misura attuata

N 2023:Si)

Indicatori di monitoraggio della misura: in subordine, utilizzo del ricorso alla disciplina ex DGR 1387/2018 (Regione Puglia "Indirizzi per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni Mediche per

l'accertamento dell'invalidità civile, L. 104/92 e L. 68/99") (S/



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA Sottoarea **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RF.05 - Omissione misure di Misura effettiva specifica ulteriore riservatezza per cartelle sanitarie Responsabile della misura: attuale: Zaccaro Pietro 532 - Perfezionare gli strumenti di precedente: Acquaviva Rita e di rischio dei lavoratori controllo e di verifica Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli periodici sull'applicazione delle misure di sicurezza fisiche per l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori (S/N 2023:Si)

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



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

Sottoarea F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE

RF.02 - Svolgimento non corretto e imparziale delle attività ispettive

Misura effettiva specifica obbligatoria

008 - Rotazione dei dirigenti farmacisti per lo svolgimento delle ispezioni, controlli su verbali e relazioni prodotte dalla Commissione ispettiva da parte del Direttore di Area e del RPCT

ALTRI DATI

Responsabile della misura: Lombardi Renato

Indicatori di monitoraggio della misura: Aggiornamento annuale attestazioni insussistenza di conflitto di interesse, da parte dei componenti della commissione: a) farmaceutica aziendale per la valutazione della correttezza applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private convenzionate; b) ispettiva per le farmacie, esercizi commerciali Legge 248/2006 (parafarmacie) e distributori/depositari di farmaci per uso umano e gas medicinali (S/N 2023:Si)

Responsabile della misura: Lombardi Renato Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli semestrali su farmacie (Num. 2023:5,00)

Responsabile della misura: Lombardi Renato Indicatori di monitoraggio della misura: Gruppo ispettivo composto di almeno 2 ispettori (S/N 2023:Si)

Responsabile della misura: Lombardi Renato Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto dei format e procedure per la verifica ispettiva (S/N 2023:Si)

Responsabile della misura: Lombardi Renato Indicatori di monitoraggio della misura: Rotazione biennale del personale ispettivo e della composizione dei gruppi ispettivi (S/N 2023:Si)

Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Formazione del personale. Relazioni periodiche sull'attività di vigilanza

Responsabile della misura: Lombardi Renato

Indicatori di monitoraggio della misura: Istituzione del Registro delle partecipazioni di dipendenti ovvero di medici/ farmacisti convenzionati, a congressi e convegni riguardanti i medicinali (S/N 2023:Si)

Responsabile della misura: Lombardi Renato Indicatori di monitoraggio della misura: Programmazione formazione del personale in tema di etica e legalità (S/N 2023:Si)

Responsabile della misura: Lombardi Renato Indicatori di monitoraggio della misura: Relazioni periodiche sull'attività di vigilanza (S/N 2023:Si)

Responsabile della misura: Lombardi Renato Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto regolamento su modalità di accesso e rapporti con informatori scientifici e aziende farmaceutiche e di dispositivi medici (S/N 2023:Si)

Sottoarea	F.F4 - RIFIUTI SPECIALI				
Processo	16SAR.F.F4.ORG047 - Gestione rifiuti speciali				
Valutazione Rischio	Basso 4				
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA Responsabile MESCIA Giuseppe				
Storico cause degli eventi rischiosi					

RISCHIO

RF.05 - Omissione dei controlli di

merito o alterazione peso



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO F.F4 - RIFIUTI SPECIALI **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Petruzzi Giulio merito 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica qualiquantitativa del materiale (S/N 2023:Si) Processo 16SAR.F.F4.ORG048 - Gestione rifiuti speciali Valutazione Rischio Medio ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura VICO DEL GARGANO Storico cause degli eventi rischiosi

ALTRI DATI

Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo

Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica quali-

Tempi e modi di attuazione: misura attuata

quantitativa del materiale (S/N 2023:Si)

MISURA DI PREVENZIONE

Misura effettiva specifica ulteriore

532 - Perfezionare gli strumenti di

controllo e di verifica

			quartitut	ra del materiale (3/11/2023.31)	
Processo	16SAR.F.F4.ORG049 - Gestione rifiuti speciali				
Valutazione Rischio					
Struttura	ORG049 - I LUCERA	DISTRETTO SOCIO SANITARIO	Responsabile	CRISTIANO Vito Nicola	
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito o alterazione peso		Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	Tempi e r	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica qua quantitativa del materiale (S/N)	

Processo	F.F4.22.OR	G044 - Gestione rifiuti speciali			
Valutazione Rischio	Medio	9			
Struttura	ORG044 - I SEVERO	DISTRETTO SOCIO SANITARIO S.	Res	sponsabile	Gualano AnnaMaria
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica q		odi di attuazione: misura attuata
					a del materiale (S/N 2023:Si)

Stampato il 24/01/2024 Portissaure Pag. 88



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F4 - RIFIUTI SPECIALI Processo F.F4.50.ORG045 - Gestione rifiuti speciali Valutazione Rischio Medio Responsabile Ciavarella Michele Struttura ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele merito 532 - Regolamento aziendale per il Tempi e modi di attuazione: misura attuata riconoscimento degli assegni di cura e rimborsi spese pazienti Legge Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica quali-Regionale n. 25/96 quantitativa del materiale (S/N 2023:Si)

Processo	F.F4.ORG0	42 - Gestione rifiuti speciali			
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u>			
Struttura	ORG042 - E	DISTRETTO SOCIO SANITARIO A	Resp	onsabile	de Gennaro Girolama
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito o alterazione peso		Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	T Ir	empi e m ndicatori	bile della misura: de Gennaro Girolama nodi di attuazione: misura attuata di monitoraggio della misura: Verifica quali- a del materiale (S/N 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio G - INCARICHI E NOMINE Sottoarea **G.G1 - INCARICHI E NOMINE Processo** 16SAR.I.I1.ORG034 - Scelta MMG/PLS Valutazione Rischio Basso Responsabile TROIANO Lorenzo ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RG.05 - Consigliare la scelta di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo un medico MMG/PLS 003 - Codice di Comportamento Aggiornamento liste - irregolarità Tempi e modi di attuazione: Misura attuata ed abusi al fine di favorire taluni Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e soggettl monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2023:Si) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo 214 - Affissione elenco medici disponibili Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza elenco medici disponibili (affissione) (S/N 2023:Si) **Processo** 16SAR.M.M6.ORG027 - Indicazioni case cura e centri specialistici privati da parte di operatori sanitari Valutazione Rischio Medio Responsabile DIMALTA Savino Struttura ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE **MENTALE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RG.05 - Indicazioni effettuate in Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: DIMALTA Savino (dal cambio di vantaggi 211 - Intensificazione dei controlli 19/11/2021) Bellomo Antonello Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli sul totale degli inserimenti in struttura comunitaria (Perc. 2023:100,000%) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: DIMALTA Savino (dal 218 - Inserire apposite disposizioni nei 19/11/2021) Codici di comportamento settoriali Bellomo Antonello Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento aziendale (S/N 2023 :Si)

Processo	G.G1.104.ORG011 - Conferimento incarichi legali e consulenze				
Valutazione Rischio	Medio 9				
Struttura	ORG011 - S.C. STRUTTURA BUROCRATICO- LEGALE - UFFICIO SINISTRI Responsabile Bortone Giuseppina				
Storico cause degli eventi rischiosi					

Stampato il 24/01/2024 Portissaure Pag. 90



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio G - INCARICHI E NOMINE **G.G1 - INCARICHI E NOMINE** Sottoarea **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RG.05 - Rischio di eccessiva Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Avv. Bortone Giuseppina discrezionalità 218 - Codice di Comportamento Norma Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza della clausola relativa all'osservanza di Codice di comportamento aziendale nei contratti con consulenti e collaboratori esterni (sul totale del contratti stipulati) (Num. 2023:100,00) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Bortone Giuseppina 222 - Disciplina del patrocinio legale dei Tempi e modi di attuazione: misura in essere dipendenti Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti (S/N 2023:Si) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Avv. Bortone Giuseppina 224 - Attestazione insussistenza Norma conflitto interessi Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni insussistenza conflitto interessi sul totale dei conferimenti incarichi (Num. 2023:100,00) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Avv. Bortone Giuseppina 563 - Rispetto delle Linee guida ANAC Norma n. 12 Affidamento dei servizi legali -Tempi e modi di attuazione: misura in essere delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018 Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto Linee Guida ANAC (S/N 2023:Si) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Avv. Bortone Giuseppina 565 - Costituzione short-list legali Norma professionisti. Creazione di sezioni di Tempi e modi di attuazione: misura in essere legali specializzati in specifiche materie oggetto di contenzioso. Indicatori di monitoraggio della misura: Aggiornamento periodico shor-list legali (S/N 2023:Si) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Avv. Bortone Giuseppina 566 - Misure di trasparenza ai sensi del Norma d.lgs. 33/2013 e smi Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione di dati in caso di conferimento a professionista esterno : curriculum vitae svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche compensi Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse (Num. 2023:100,00)

Processo	G.G1.105.ORG007 - Conferimento incarichi di docenza				
Valutazione Rischio	Basso 3				
Struttura	ORG007 - S.S. FORMAZIONE AZIENDALE Responsabile Fiadino Angela				
Storico cause degli					



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio G - INCARICHI E NOMINE **G.G1 - INCARICHI E NOMINE** Sottoarea RISCHIO **MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RG.05 - Selezione di un docente Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Fiadino Angela sulla base di ricompense o 013 - Pubblicazione incarico sollecitazioni (non in base al Tempi e modi di attuazione: misura in essere curriculum) Indicatori di monitoraggio della misura: (Perc. 2023: 100,000%)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea **H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI** H.H1.108.ORG011 - Redazione pareri interni a favorire gli interessi della controparte **Processo** Valutazione Rischio Medio Responsabile Bortone Giuseppina ORG011 - S.C. STRUTTURA BUROCRATICO-Struttura LEGALE - UFFICIO SINISTRI Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RH.02 - Favorire il soggetto Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Bortone Giuseppina danneggiato 031 - Formazione e condivisione Tempi e modi di attuazione: misura in essere responsabilità Indicatori di monitoraggio della misura: Programmazione periodica eventi formativi al personale in materia di prevenzione corruzione (S/N 2023:Si) Responsabile della misura: Bortone Giuseppina Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Responsabilità condivisa tra più soggetti della Struttura (S/N 2023:Si) Sottoarea **H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI Processo** H.H2.111.ORG011 - Liquidazione compensi professionali Valutazione Rischio Medio Bortone Giuseppina Struttura ORG011 - S.C. STRUTTURA BUROCRATICO-Responsabile LEGALE - UFFICIO SINISTRI Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RH.01 - Liquidazione di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: avv. Bortone Giuseppina compensi professionali. Favorire 468 - Controlli interni. Rispetto ordine temporalmente il pagamento di cronologico di arrivo delle richieste di Tempi e modi di attuazione: misura in essere alcuni beneficiari in danno di altri. pagamento tramite registro. Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli effettuati da più soggetti afferenti la Struttura (S/N 2023:Si)

Sottoarea	H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI				
Processo	H.H3.114.ORG032 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente				
Valutazione Rischio	Basso 3				
Struttura	ORG032 - U.P.D UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI Responsabile FIORE Carmela				
Storico cause degli eventi rischiosi					

Stampato il 24/01/2024 Portissaure Pag. 93



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO				
ROCEDIMENTI DISCIPLINARI				
MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI			
Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sui procedimenti disciplinari	Responsabile della misura: FIORE Carmela Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Codice di comportamento - applicazione e monitoraggio (S/N 2023: Si)			
Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamento interno per i procedimenti disciplinari	Responsabile della misura: FIORE Carmela (Presidente UPD giusta DDG n. 398 del 01/09/2022 integrata con DDG n. 491 del 26 settembre 2022) Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di Regolamento interno aziendale (S/N 2023:Si)			
	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI MISURA DI PREVENZIONE Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sui procedimenti disciplinari Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamento interno per i			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE Processo 16SAR.I.I1.ORG027 - Libera Professione da parte degli operatori del DSM Valutazione Rischio Medio Responsabile DIMALTA Savino ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE Struttura **MENTALE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RI.09 - Omissione controlli e Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: DIMALTA Savino (dal monitoraggi 609 - Controlli e gestione delle 19/11/2021) segnalazioni Bellomo Antonello Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Numero lamentale o denunce ricevute (Num. 2023:0,00) **Processo** 18SAR.I.I18.ORG027 - Consulenze presso privati accreditati Valutazione Rischio Medio Responsabile DIMALTA Savino ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE Struttura **MENTALE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RI.06 - Conflitto interessi Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: DIMALTA Savino (dal 027 - Formazione del personale su 19/11/2021) Etica e Legalità con esempi di gestione Bellomo Antonello dei conflitti di interessi Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Formazione e sensibilizzazione del personale su Etica e Legalità (S/N 2023:Si) **Processo** I.I1.119.ORG009 - Verifiche su libera professione e prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI Valutazione Rischio Medio 11 TAMBURRELLI Michele Struttura ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E Responsabile PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RI.06 - Errata indicazione al Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Michele Tamburrelli paziente delle modalità e dei 003 - Codice di Comportamento tempi di accesso alle prestazioni Tempi e modi di attuazione: misura in essere in regime assistenziale Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del Codice di comportamento (S/N 2023:Si) RI.11 - Mancata prenotazione Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Michele Tamburrelli tramite il servizio aziendale 607 - Adozione di un sistema di Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazione

solo tramite CUP (S/N 2023:Si)

gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea LI1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE Processo LI1.120.ORG009 - Autorizzazione attività intramoenia Valutazione Rischio Medio 6

Valutazione Rischio	Medio	•••	6				
Struttura		S.S. PIANIFICAZ MAZIONE AZIE		Re	sponsabile	TAMBURRELLI Michele	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO)	MISURA	DI PREVENZIOI	NE		ALTRI DATI	
RI.05 - Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata		Misura effettiva specifica ulteriore 601 - Negoziazione dei volumi di attività in Al Pl in relazione adi objettivi		Responsabile della misura: Michele Tamburrelli Tempi e modi di attuazione: misura in essere			

Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli periodici su volumi attività ALPI (S/N 2023:Si)

istituzionali

				<u>'</u>	,	
Processo	I.I1.121.OR	G009 - Svolgimento at	tività intramo	enia ed extramo	penia	
Valutazione Rischio	Medio	<u></u>	12			
Struttura		S.S. PIANIFICAZIONE E MAZIONE AZIENDALE		Responsabile	TAMBURRELLI Michele	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PRE	VENZIONE		ALTRI DATI	
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio		Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e dell verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia		elle Responsabile della misura: Michele Tamburrelli		

Processo	I.I1.ORG06	3 - Autorizzazione e svol	gimento lib	era professione	e intramoenia (ALPI)	
Valutazione Rischio	Basso		2			
Struttura	ORG063 - 0	C.S.M. FOGGIA-LUCERA-	TROIA	Responsabile	PILLO Giuseppe	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO)	MISURA DI PREVI	ENZIONE		ALTRI DATI	
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio		Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Controlli periodici a campione informatizzati tra risultanze CUP e gestionale presenze, in merito a: 1) mancata timbratura causalizzata in presenza di prenotazioni CUP-ALPI; 2) rilevazione timbrature causalizzate ALPI, in assenza di prenotazioni CUP-ALPI.		Indicatori campione t	Responsabile della misura: PILLO Giuseppe Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli a campione trimestrali (S/N 2023:Si)	
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		ALPI Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia		le Indicatori	Responsabile della misura: PILLO Giuseppe Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazion solo tramite CUP (S/N 2023:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE **Processo** I.I1.ORG064 - Autorizzazione e svolgimento libera professione intramoenia (ALPI) Valutazione Rischio Medio Responsabile PIEMONTESE Gianluca ORG064 - C.S.M. CERIGNOLA-Struttura MANFREDONIA (S.C.) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RI.08 - Svolgimento della libera Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: PIEMONTESE Gianluca professione in orario di servizio 606 - Controlli periodici a campione Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli a informatizzati tra risultanze CUP e campione trimestrali (S/N 2023:Si) gestionale presenze, in merito a: 1) mancata timbratura causalizzata in presenza di prenotazioni CUP-ALPI; 2) rilevazione timbrature causalizzate ALPI, in assenza di prenotazioni CUP-**ALPI** RI.09 - Trattamento più Misura effettiva specifica ulteriore Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazione favorevole dei pazienti trattati in 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le solo tramite CUP (S/N 2023:Si) libera professione prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia I.I1.ORG065 - Autorizzazione e svolgimento libera professione intramoenia (ALPI) **Processo** Valutazione Rischio Modio

valutazione Rischio	Medio		5		
Struttura	ORG065 - C.S.M. SAN SEVERO-SAN MARCO IN LAMIS- VICO DEL GARGANO			Responsabile	MASSARO Claudio
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI	PREVENZIONE		ALTRI DATI
RI.08 - Svolgimento d professione in orario d		Misura effettiva s 606 - Controlli per informatizzati tra ri gestionale presenz mancata timbratur presenza di preno rilevazione timbrati ALPI, in assenza d ALPI	iodici a campione isultanze CUP e ze, in merito a: 1) a causalizzata in tazioni CUP-ALPI; ure causalizzate	Indicatori campione t	bile della misura: MASSARO Claudio di monitoraggio della misura: Controlli a trimestrali (S/N 2023:Si)
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Misura effettiva s 604 - Obbligo di pi prestazioni attrave o sovraziendale co agende dei profes alla gravita? della	renotazione di tutto erso il CUP aziend on gestione delle sionisti in relazione	e le ale Indicatori solo tramite	bile della misura: MASSARO Claudio di monitoraggio della misura: Prenotazione e CUP (S/N 2023:Si)

Processo	.l1.ORG070 - Autorizzazione e svolgimento libera professione intramoenia (ALPI)					
Valutazione Rischio	Basso 0					
Struttura	ORG070 - C.S.M. RODI GARGANICO Responsabile	LAMEDICA Domenico				
Storico cause degli eventi rischiosi	i					



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RI.08 - Svolgimento della libera Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: LAMEDICA Domenico professione in orario di servizio 606 - Controlli periodici a campione Tempi e modi di attuazione: misura in essere informatizzati tra risultanze CUP e gestionale presenze, in merito a: 1) Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli a mancata timbratura causalizzata in campione trimestrali (S/N 2023:Si) presenza di prenotazioni CUP-ALPI; 2) rilevazione timbrature causalizzate ALPI, in assenza di prenotazioni CUP-ALPI RI.09 - Trattamento più Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: LAMEDICA Domenico favorevole dei pazienti trattati in 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le libera professione Tempi e modi di attuazione: misura in essere prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazione agende dei professionisti in relazione solo tramite CUP (S/N 2023:Si) alla gravità della patologia Sottoarea **I.I2 - PRESTAZIONI E CUP Processo** 16SAR.I.I2.ORG034 - Liste di attesa e prenotazioni Valutazione Rischio Medio TROIANO Lorenzo Struttura ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile **FOGGIA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RI.09 - Anticipazioni di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo prestazioni e trattamento piu? 008 - Rotazione del personale e favorevole dei pazienti trattati in Tempi e modi di attuazione: Misura attuata applicazione dei codici di priorità libera professione Indicatori di monitoraggio della misura: Rotazione del personale e applicazione codici di priorità (S/N 2023:Si)

Processo	16SAR.I.I2.	16SAR.I.I2.ORG045 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti				
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 8				
Struttura	ORG045 - I	DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. LAMIS	Responsabile	Ciavarella Michele		
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI		
RI.10 - Pagamenti senza rispettare l'ordine cronologico - omissione controlli pre- liquidazione		Misura effettiva trasversale ulterio 461 - Controlli periodici sulla corrette dei pagamenti effettuati e sui tempi o pagamento	Responsa Tempi e m	Rosnonsahilo dolla misura: (`iavarella Michele		

Processo	16SAR.I.I2.ORG047 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti				
Valutazione Rischio	Basso 4				
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA Responsabile MESCIA Giuseppe				
Storico cause degli eventi rischiosi					



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA I.I2 - PRESTAZIONI E CUP Sottoarea **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RI.02 - Poca trasparenza nelle Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Petruzzi Giulio Valentino procedure di gestione delle 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prenotazioni Tempi e modi di attuazione: misura attuata prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazioni agende dei professionisti in relazione solo tramite CUP (S/N 2023:Si) alla gravità della patologia RI.09 - Trattamento più Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Petruzzi Giulio Valentino favorevole dei pazienti trattati in 457 - Verifica da parte degli organi di libera professione controllo interno Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto ordine cronologico in agenda (S/N 2023:Si) Processo 16SAR.I.I2.ORG047 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS Valutazione Rischio Basso Responsabile MESCIA Giuseppe ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura **MANFREDONIA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RL02 - Favoritismo e influenza Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Petruzzi Valentino scelta medico 609 - Rafforzamento dei controlli e delle Tempi e modi di attuazione: misura attuata verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni regolamentari in materia periodici (S/N 2023:Si) Processo 16SAR.I.I2.ORG048 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti Valutazione Rischio Basso Struttura ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RI.02 - Poca trasparenza nelle Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo procedure di gestione delle 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prenotazioni Tempi e modi di attuazione: misura attuata prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazioni agende dei professionisti in relazione solo tramite CUP (S/N 2023:Si) alla gravità della patologia RI.09 - Trattamento più Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo favorevole dei pazienti trattati in 457 - Verifica da parte degli organi di libera professione Tempi e modi di attuazione: misura attuata controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto ordine cronologico in agenda (S/N 2023:Si)

Processo	16SAR.I.I2.ORG049 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti					
Valutazione Rischio						
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile CRISTIANO Vito Nicola LUCERA					
Storico cause degli eventi rischiosi						



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I2 - PRESTAZIONI E CUP **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RI.02 - Poca trasparenza nelle Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo procedure di gestione delle 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prenotazioni prestazioni attraverso il CUP aziendale Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale prenotazioni tramite CUP (Perc.) RI.09 - Trattamento più Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo favorevole dei pazienti trattati in 457 - Verifica da parte degli organi di libera professione Tempi e modi di attuazione: misura in essere controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto ordine cronologico in agenda (S/N)

					0.0	, in agonda (e/it)
Processo	B.B6.279.0	DRG034 - Rimborso s	spese per trapi	antat	i, dializzati,	vaccini etc.
Valutazione Rischio	Basso	···	4			
Struttura	ORG034 - FOGGIA	DISTRETTO SOCIO	SANITARIO	Res	sponsabile	TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI P	REVENZIONE			ALTRI DATI
RI.02 - Favorire taluni con omissione dei cor		Misura effettiva spo 004 - Codice di Com Formazione per la co e applicazione del C	iportamento: orretta conoscei		Tempi e m	bile della misura: TROIANO Lorenzo odi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Applicazione e io del Codice di comportamento aziendale (S/N

Processo	I.I2.111.OR	I.I2.111.ORG042 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti					
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 7					
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA		Respons	abile	de Gennaro Girolama		
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni		Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale		Responsabile della misura: de Gennaro Girolama Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazioni solo tramite CUP (S/N 2023:Si)			
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Misura effettiva trasversale ulterio 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Resp Indic	Responsabile della misura: de Gennaro Girolama Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto ordine cronologico in agenda (S/N 2023:Si)			

Processo	.l2.111.ORG044 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti					
Valutazione Rischio	Medio 7					
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Responsabile Gualano AnnaMaria					
Storico cause degli eventi rischiosi						

Stampato il 24/01/2024 Purtissitute Pag. 99



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I2 - PRESTAZIONI E CUP **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RI.02 - Poca trasparenza nelle Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele procedure di gestione delle 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prenotazioni Tempi e modi di attuazione: misura attuata prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazioni agende dei professionisti in relazione solo tramite CUP (S/N 2023:Si) alla gravità della patologia RI.09 - Favoritismi per taluni Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele pazienti 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto ordine cronologico in agenda (S/N 2023:Si)

Processo	I.I2.124.OR	.l2.124.ORG002 - Prenotazione e gestione attività ambulatoriale ALPI				
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 12				
Struttura	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI		Respo	onsabile	TAMBURRELLI Michele	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO)	MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale		Misura effettiva specifica ulteriore 608 - Disciplina dei ricoveri in regime libera professione e specifiche sanzio (inseirmento nel regolamento azienda		ni Tempi e modi di attuazione: misura in essere		

Processo	I.I2.179.ORG042 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS						
Valutazione Rischio	Basso	<u>u</u> 2					
Struttura	ORG042 - I CERIGNOL	DISTRETTO SOCIO SANITARIO A	Respon	sabile	de Gennaro Girolama		
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE				ALTRI DATI			
RI.02 - Favoritismo e influenza scelta medico		Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Controlli interni periodici		Responsabile della misura: de Gennaro Girolama Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2023:Si)			
			Indi	icatori	bile della misura: de Gennaro Girolama di monitoraggio della misura: Presenza elenco conibili (affissione) (S/N 2023:Si)		

Processo	I.I2.179.ORG044 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS					
Valutazione Rischio	Medio 10					
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Responsabile Gualano AnnaMaria					
Storico cause degli eventi rischiosi						

Stampato il 24/01/2024 Portissaute Pag. 100

di fatturazione



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA I.I2 - PRESTAZIONI E CUP **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RI.09 - Favoritismo e influenza Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele scelta medico 468 - Controlli interni Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2023:Si) **Processo** I.I2.179.ORG045 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS Valutazione Rischio Medio Ciavarella Michele Struttura ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Responsabile MARCO IN LAMIS Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RI.02 - Favoritismo e influenza Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele scelta medico 468 - Controlli interni periodici Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2023:Si) **Processo** I.I2.179.ORG048 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS Valutazione Rischio Medio ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura VICO DEL GARGANO Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RI.02 - Favoritismo e influenza Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo scelta medico 609 - Controlli interni periodici Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2023:Si) Sottoarea I.I3 - TICKET I.I3.127.ORG002 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio **Processo** Ticket e Casse settoriali) Valutazione Rischio Basso 3 TAMBURRELLI Michele Struttura ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E Responsabile PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RI.10 - Violazione degli obblighi Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Michele Tamburrelli

Tempi e modi di attuazione: misura in essere

informatizzate (S/N 2023:Si)

Indicatori di monitoraggio della misura: Procedure

607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla

prenotazione alla fatturazione



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I3 - TICKET **Processo** I.I3.128.ORG002 - Riconoscimento esenzioni ticket Valutazione Rischio Medio ORG028 - STRUTTURA FUNZIONI TAMBURRELLI Michele Struttura Responsabile AMMINISTRATIVE E DEI PRESIDI **OSPEDALIERI** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RI.02 - Omissione controlli su Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Michele Tamburrelli autocertificazioni e successive 457 - Verifica da parte degli organi di attività di recupero crediti Tempi e modi di attuazione: misura in essere controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2023:Si) Processo I.I3.555.ORG034 - Esenzione dal pagamento di Ticket Valutazione Rischio Medio TROIANO Lorenzo ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile Struttura **FOGGIA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RI.04 - Riconoscimento indebito Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo dell'esenzione dal pagamento di 003 - Codice di Comportamento Ticket sanitari al fine di Tempi e modi di attuazione: Misura attuata agevolare determinati soggetti Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice Comportamentale (S/N 2023:Si) Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo 007 - Monitoraggio periodico e controllo Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedure recupero crediti controlli (S/N 2023:Si) Sottoarea I.I4 - ALPI **Processo** I.I4.130.ORG009 - Corresponsione mensile compensi della libera professione Valutazione Rischio Medio 12 TAMBURRELLI Michele ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E Struttura Responsabile PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RI.05 - Omissione controlli per Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Michele Tamburrelli calcolo debito orario 214 - Controlli e reportistica Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza

reportistica (S/N 2023:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea <u> 1.14 - ALPI</u> I.I4.ORG025 - Svolgimento della libera professione ALPI **Processo** Valutazione Rischio Medio ORG025 - DIPARTIMENTO DI DIPENDENZE Giordano Matteo Struttura Responsabile **PATOLOGICHE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RI.05 - Attività di controllo e/o Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Giordano Matteo verifica ex-ante e ex-post 606 - Verifica periodica del rispetto dei assente o insufficiente Tempi e modi di attuazione: misura in essere volumi concordati in sede di autorizzazione Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio trimestrale dei volumi di attività ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali e verifica a consuntivo del loro rispetto (S/N) Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Giordano Matteo MIS.0444.468 - Controlli periodici a Tempi e modi di attuazione: misura attuata campione su attività ALPI Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli su rilevazione timbrature causalizzate ALPI, in assenza di prenotazioni CUP-ALPI (Perc.) Responsabile della misura: Giordano Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli su mancata timbratura causalizzata in presenza di prenotazioni CUP-ALPI (S/N)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI -**INFORMAZIONE SCIENTIFICA** Sottoarea M.M1 - PIANI TERAPEUTICI **Processo** 16SAR.M.M1.ORG022 - Spesa farmaceutica diretta Valutazione Rischio Medio Responsabile Lombardi Renato ORG022 - S.C. FARMACIA TERRITORIALE Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RM.04 - Predisposizione di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Lombardi Renato indicazioni finalizzate ad 468 - Controlli tecnici da parte di avvantaggiare determinate case Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza personale esperto sull'effettiva farmaceutiche controlli spesa medica diretta (S/N 2023:Si) rispondenza ai criteri di appropriatezza prescrittiva dei documenti predisposti Responsabile della misura: Lombardi Renato

Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto Manuale delle procedure amministrativo-contabili aziendali: procedura Ciclo Magazzino e per la rilevazione delle

rimanenze finali. (S/N 2023:Si)

Processo	44SAR.I.I17.ORG027 - Gestione ricoveri e accertamenti medico-legali								
Valutazione Rischio	Medio	•••	5						
Struttura	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE REMENTALE				sponsabile	DIMALTA Savino			
Storico cause degli eventi rischiosi									
RISCHIO		MISUF	RA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI			
RM.03 - Prescrizione inappropriata dei farmaci		Misura effettiva trasversale ulteriore 455 - Controlli a campione sulle cartelle cliniche per verificare la corrispondenza tra la prescrizione farmacologica e la diagnosi secondo ICD9		Responsabile della misura: DIMALTA Savino (dal 19/11/2021) Bellomo Antonello Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli a campione sulle cartelle cliniche (S/N 2023:Si)					
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo		Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli		Responsabile della misura: DIMALTA Savino (dal 19/11/2021) Bellomo Antonello Tempi e modi di attuazione: Misura attuata					
						di monitoraggio della misura: Percentuale I totale dei ricoveri (Perc. 2023:100,000%)			

Processo	M.M1.133.ORG023 - Piani terapeutici						
Valutazione Rischio	Medio 11						
Struttura	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA Responsabile Giornetti Maria Rosaria						
Storico cause degli eventi rischiosi							

Stampato il 24/01/2024 Portissaure Pag. 104



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

Sottoarea M.M1 - PIANI TERAPEUTICI **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RM.02 - Mancata rispondenza ai Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Giornetti Maria Rosaria criteri di appropriatezza 662 - Sistematica e puntuale Pennetta Paola implementazione di una reportistica utile Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza ad individuare tempestivamente reportistica (S/N 2023:Si) eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmacoprescrittore e farmaco-paziente

F									
Sottoarea	ttoarea M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO								
Processo	M.M3.138.ORG023 - Approvvigionamenti e prescrizioni farmaci								
Valutazione Rischio	Medio	<u></u>	11						
Struttura	ORG023 -	S.C. FARMACI	A OSPEDALIERA	Res	sponsabile	Giornetti Maria Rosaria			
Storico cause degli eventi rischiosi									
RISCHIO		MISUR	A DI PREVENZIONE			ALTRI DATI			
RM.03 - Favorire la selezione e l'uso di specifici prodotti sulla base di ricompense e sollecitazioni esterne		Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse			Indicatori di monitoraggio della misura:				
Solieotazioni esterne		Misura effettiva trasversale obbligatoria			· ·	Responsabile della misura: Pennetta Paola			
		388 - Formaz	388 - Formazione e procedure			Tempi e modi di attuazione: misura in essere			
				Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di controlli tecnici da parte di personale terzo esperto sull'effettiva rispondenza ai criteri di appropriatezza prescrittiva dei documenti predisposti (S/N 2023:Si)					
				Responsabile della misura: Pennetta Paola					
				Tempi e modi di attuazione: misura in essere					
				Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedure e linee guida mirati all'appropriatezza prescrittiva dei farmaci (S/N 2023:Si)					
		Misura effettiva trasversale obbligatoria			Responsabile della misura: Giornetti Maria Rosaria				
		MIS.0129.ORG023 - Pubblicazione		Tempi e modi di attuazione: misura in essere					
			nazioni di acquisto fari dazioni nell'albo preto		provvedime	di monitoraggio della misura: Percentuale enti pubblicati con riferimento alla liquidazione ende farmaceutiche (Perc. 2023:100,000%)			
RM.04 - Errata gestion magazzino	ne scorte	Misura effettiva specifica ulteriore 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta	e		bile della misura: Pennetta Paola Iaria Rosaria				
		movimentazione delle scorte		Tempi e modi di attuazione: misura in essere					
				Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistemi informatizzati (S/N 2023:Si)					

Sottoarea	M.M6 - SOMMINISTRAZIONE						
Processo	M.M6.144.ORG023 - Rapporti con informatori scientifici						
Valutazione Rischio	Medio 5						
Struttura	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA Responsabile Giornetti Maria Rosaria						
Storico cause degli eventi rischiosi							



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI -INFORMAZIONE SCIENTIFICA Sottoarea M.M6 - SOMMINISTRAZIONE **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RM.02 - Induzione a prescrivere Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Pennetta Paola farmaci per favorire 222 - Regolamento interno e controlli Giornetti Maria Rosaria indebitamente la scelta di ditte farmaceutiche Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento per gestione degli informatori scientifici (S/N



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio N - DECESSI INTRA AZIENDALI Sottoarea N.N1 - DECESSI N.N1.ORG056 - Attività necrofori e camere mortuarie **Processo** Valutazione Rischio Medio Responsabile Ciavarella Pierpaolo ORG074 - PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN Struttura CAMILLO DE LELLIS" Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RN.02 - Comunicazione in Misura effettiva trasversale Responsabile della misura: Ciavarella Pierpaolo anticipo di un decesso ad una obbligatoria determinata impresa di onoranze Indicatori di monitoraggio della misura: Affissione negli 381 - Aggiornamento annuale e funebri in cambio di una quota spazi del P.O. dell'elenco aggiornato delle ditte di onoranze affissione negli spazi del P.O./sul sito sugli utili funebri (S/N 2023:Si) aziendale e in Amministrazione Trasparente/Dati ulteriori, elenchi di Responsabile della misura: Ciavarella Pierpaolo Ditte di Onoranze funebri operanti nel Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione territorio comunale elenchi ditte onoranze funebri sul sito internet in Amministrazione Trasparente - Dati ulteriori (S/N 2023:Si) RN.04 - Richiesta e/o Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Pierpaolo accettazione impropria di regali, 222 - Adozione e rispetto compensi o altre utilita? in Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione e regolamentazione aziendale processo relazione all'espletamento delle rispetto regolamentazione aziendale processo di vestizione di vestizione nei P.O. proprie funzioni o dei compiti nei P.O. (S/N 2023:Si) previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)

Processo	N.N1.ORG073 - Attività necrofori e camere mortuarie								
Valutazione Rischio	Medio	<u></u> 7							
Struttura	ORG073 - F	PRESIDIO OSPEDALIERO "G. A"	Res	sponsabile	FIDA Nicola				
Storico cause degli eventi rischiosi									
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI				
RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili		Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Aggiornamento annuale e affissione negli spazi del P.O./sul sito aziendale e in Amministrazione Trasparente/Dati ulteriori, elenchi di Ditte di Onoranze funebri operanti nel territorio comunale		Responsabile della misura: FIDA Nicola Indicatori di monitoraggio della misura: Affissione negli spazi del P.O. dell'elenco aggiornato delle ditte di onoranze funebri (S/N 2023:Si) Responsabile della misura: FIDA Nicola Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione elenchi ditte onoranze funebri sul sito internet in Amministrazione Trasparente - Dati ulteriori (S/N 2023:Si)					
RN.04 - Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilita? in relazione all'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)		Misura effettiva specifica ulterioro 222 - Adozione e rispetto regolamentazione aziendale proces di vestizione nei P.O.		Indicatori rispetto reg	bile della misura: FIDA Nicola di monitoraggio della misura: Adozione e golamentazione aziendale processo di vestizione i/N 2023:Si)				



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2024 - 2026 Area di rischio N - DECESSI INTRA AZIENDALI Sottoarea N.N1 - DECESSI N.N1.ORG075 - Attività necrofori e camere mortuarie **Processo** Valutazione Rischio Medio Responsabile COSTANTINO Antonietta ORG075 - PRESIDIO OSPEDALIERO Struttura "TERESA MASSELLI MASCIA" Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RN.02 - Comunicazione in Misura effettiva trasversale Indicatori di monitoraggio della misura: Affissione negli anticipo di un decesso ad una obbligatoria spazi del P.O. dell'elenco aggiornato delle ditte di onoranze determinata impresa di onoranze 381 - Aggiornamento annuale e funebri (S/N 2023:Si) funebri in cambio di una quota affissione negli spazi del P.O./sul sito sugli utili aziendale e in Amministrazione Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione Trasparente/Dati ulteriori, elenchi di elenchi ditte onoranze funebri sul sito internet in Ditte di Onoranze funebri operanti nel Amministrazione Trasparente - Dati ulteriori (S/N 2023:Si) territorio comunale RN.04 - Richiesta e/o Misura effettiva specifica ulteriore Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione e accettazione impropria di regali, 222 - Adozione e rispetto rispetto regolamentazione aziendale processo di vestizione compensi o altre utilita? in regolamentazione aziendale processo nei P.O. (S/N 2023:Si) relazione all'espletamento delle di vestizione nei P.O. proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)