



ASL Foggia

PugliaSalute



### Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza 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
<b>TOTALE AREE</b>	<b>9</b>	<b>TOTALE</b>	<b>82</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>264</b>



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

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
<b>A - GESTIONE RISORSE UMANE</b>		<u>A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE</u>	
		<u>A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO</u>	
		<u>A.A11 - BORSE DI STUDIO</u>	
		<u>A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI</u>	
		<u>A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE</u>	
		<u>A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE</u>	
		<u>A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI</u>	
		<u>A.A6 - BENEFICI EX LEGE</u>	
		<u>A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI</u>	
		<u>A.A8 - ECM</u>	
<u>A.A9 - FORMAZIONE NORMATA</u>			
<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>		<u>B.B1 - PROCEDURA APPALTO</u>	
		<u>B.B10 - FABBISOGNI</u>	
		<u>B.B11 - CONVENZIONI</u>	
		<u>B.B2 - CAPITOLATI</u>	
		<u>B.B3 - BANDI</u>	
		<u>B.B4 - COMMISSIONI</u>	
		<u>B.B6 - CONTRATTI</u>	
		<u>B.B7 - TRASPARENZA</u>	
		<u>B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO</u>	
<u>B.B9 - ORDINI</u>			
<b>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>		<u>E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO</u>	
		<u>E.E12 - CASSA</u>	
		<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>	
		<u>E.E3 - MANUTENZIONI</u>	
		<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>	
		<u>E.E5 - DONAZIONI</u>	
		<u>E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE</u>	
		<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u>	
		<u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u>	
<u>E.E9 - GESTIONE ORDINI</u>			
<b>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</b>		<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>	
		<u>F.F2 - ASTENSIONI</u>	
		<u>F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA</u>	
		<u>F.F4 - RIFIUTI SPECIALI</u>	
<b>G - INCARICHI E NOMINE</b>		<u>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</u>	
<b>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</b>		<u>H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI</u>	
		<u>H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI</u>	
		<u>H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</u>	
<b>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</b>		<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</u>	
		<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>	


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

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
<b>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</b>		<u>I.I3 - TICKET</u>	
		<u>I.I4 - ALPI</u>	
<b>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</b>		<u>M.M1 - PIANI TERAPEUTICI</u>	
		<u>M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO</u>	
		<u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u>	
<b>N - DECESSI INTRA AZIENDALI</b>		<u>N.N1 - DECESSI</u>	




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

### Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

<b>Sottoarea</b>	<b><u>A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>A.A1.4.ORG019 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 052 - Trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali	<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione dei dati e dei documenti previsti per il personale nella sezione Amministrazione Trasparente (Perc. 100,000%) (Perc. 2023:100,000% )
RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 017 - Attestazioni Incompatibilità e Inconferibilità per posizioni dirigenziali. Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto di interessi.	<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Acquisizione delle attestazioni di incompatibilità e inconferibilità dai Dirigenti (perc. 100%) (Perc. 2023:100,000% )
		<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Acquisizione delle attestazioni insussistenza conflitto di interessi sul totale dei conferimenti (Perc. 2023:100,000% )


<b>Processo</b>	<b>A.A20.21.ORG019 - Gestione del personale convenzionato e incarichi fiduciari</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 002 - Codice di Comportamento aziendale	<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione e monitoraggio del Codice di comportamento aziendale (S/N 2023:Si )
	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 468 - Verifica sull'occasionalità dell'incarico e sul rispetto del limite importo consentito; controllo sulle dichiarazioni di assenza di incompatibilità e conflitto di interesse.	<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Verifiche requisiti effettuate sugli incarichi conferiti (Perc. 100,000%) (Perc. 2023:100,000% )




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

### Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

<b>Sottoarea</b>	<b><u>A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>B.B3.ORG009 - Gestione mobilità interna</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RA.08 - Discrezionalità e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - REGOLAMENTO AZIENDALE DDG. N.218 DEL 21/02/2015	<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Osservanza Regolamento aziendale su mobilità interna (S/N 2023:Si )	



<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG009 - VALUTAZIONE FABBISOGNO e FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG009 - S.S. COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE	<b>Responsabile</b>	de Gennaro Girolama
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RA.08 - Proposta di nominativo pilotata	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Piano fabbisogni aziendale	<b>Responsabile della misura:</b> de Gennaro Girolama <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Assegnazione personale neo-assunto sulla scorta del Piano dei fabbisogni aziendale (S/N 2023:Si )	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>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.</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG007 - S.S. FORMAZIONE AZIENDALE	<b>Responsabile</b>	Fiadino Angela
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RA.09 - Formazione tendenziosa in favore di determinati prodotti e ditte con interessi commerciali, anche sulla base di ricompense e sollecitazioni	Misura effettiva specifica obbligatoria 068 - Regolamentazione interna aziendale Previsione di limitazione o divieto di accreditare a cura del Provider ECM aziendale eventi formativi con presenza di sponsor	<b>Responsabile della misura:</b> Fiadino Angela <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza regolamentazione (S/N 2023:Si )	



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


### Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE


<b>Sottoarea</b>		<b><u>A.A11 - BORSE DI STUDIO</u></b>	
<b>Processo</b>	<b>A.A11.33.ORG019 - Indizione avvisi borse di studio</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RA.04 - Indebita percezione borsa di studio	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 001 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013	<b>Responsabile della misura:</b> Michele Tamburrelli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Ciavarella Michele <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli sulla pubblicazione dei bandi (perc 100%) (Perc. 2023:100,000% )	
<b>Sottoarea</b>		<b><u>A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI</u></b>	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.G.G1.ORG049 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	<b>Responsabile</b>	CRISTIANO Vito Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RA.08 - Favoritismo e influenza scelta medicol	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 468 - Affissione elenco medici disponibili	<b>Responsabile della misura:</b> Troiano Lorenzo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza elenco medici disponibili (affissione) (S/N )	
<b>Processo</b>	<b>A.A2.6.ORG019 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controllo presenza clausola dell'osservanza del Codice di Comportamento nei contratti di lavoro (Perc. 2023:100,000% )	
	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale dei controlli sulle dichiarazioni rese (perc. 100%) (Perc. 2023: 100,000% )	




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

### Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

<b>Sottoarea</b>	<b><u>A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>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.</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	<b>Responsabile</b>	IANNUCCI Giovanni
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>		<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	
RA.07 - Discrezionalità e Collusione		Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamenti e Trasparenza	<b>Responsabile della misura:</b> Urbano Luigi <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale pubblicazione provvedimenti (Perc. 2023:100,000% )

<b>Sottoarea</b>	<b><u>A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>A.A3.9.ORG019 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2
<b>Struttura</b>	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>		<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	
RA.15 - Alterazioni dei corrispettivi		Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Controllo delle retribuzioni nette di tutti i dipendenti per la verifica della corrispondenza delle somme liquidate alle disposizioni contrattuali e ai provvedimenti di liquidazione di somme	<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli incrociati per verifiche a campione (perc. 50%) (Perc. 2023: 50,000% )




<b>Sottoarea</b>	<b><u>A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>A.A4.11.ORG019 - Rilevazione delle presenze</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>		<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	
RA.15 - Omessa timbratura		Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli periodici di congruità con sistema informatizzato	<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli a campione incrociando le timbrature registrate nella banca dati del sistema di rilevazione con l'effettiva presenza in servizio dei dipendenti (perc. 10%) (Perc. 2023:10,000% )
			<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli automatici su anomalie rilevazione presenze (Presente S/N) (S/N 2023:Si )





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

### Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

<b>Sottoarea</b>	<b><u>A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>A.A5.14.ORG019 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2
<b>Struttura</b>	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RA.13 - Alterazione documentale	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controllo presenza clausola dell'osservanza del Codice di Comportamento nei contratti di lavoro (S/N 2023:Si )	
<b>Sottoarea</b>	<b><u>A.A6 - BENEFICI EX LEGE</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>A.A6.16.ORG019 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.)</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RA.09 - Abuso di richiesta di benefici non economici	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Accertamento e controllo dei requisiti per la concessione degli istituti; diffusione delle regole a tutti i dipendenti tramite il portale per il personale e gli altri strumenti di comunicazione interna	<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> percentuale di dichiarazioni controllate rispetto al totale (Perc. 50,000%) (Perc. 2023:50,000% )	
<b>Processo</b>	<b>B.B6.199.ORG034 - Assegni di cura</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RB.09 - Riconoscimento non appropriato	Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamento aziendale per il riconoscimento degli assegni di cura e rimborsi spese pazienti Legge Regionale n. 25/96	<b>Responsabile della misura:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione di Regolamento aziendale e Legge Regionale (S/N 2023:Si )	
<b>Sottoarea</b>	<b><u>A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>A.A7.18.ORG007 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG007 - S.S. FORMAZIONE AZIENDALE	<b>Responsabile</b>	Fiadino Angela
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			



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

### Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE

Sottoarea	<b>A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.10 - Induzione ad alterare valutazione e atti e/o induzione a favorire indebitamente fornitori di servizi formativi/docenze	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Responsabile della misura: Fiadino Angela Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento (S/N 2023:Si )
	Misura effettiva specifica obbligatoria 028 - Ricognizione periodica del fabbisogno formativo da parte dei Responsabili di tutte le strutture aziendali	Responsabile della misura: Fiadino Angela Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione del PFA (S/N 2023:Si )
		Responsabile della misura: Fiadino Angela Indicatori di monitoraggio della misura: Ricognizione del fabbisogno formativo (S/N 2023:Si )

Sottoarea	<b>A.A8 - ECM</b>	
Processo	<b>A.A8.20.ORG007 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditemento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);</b>	
Valutazione Rischio	Basso  3	
Struttura	ORG007 - S.S. FORMAZIONE AZIENDALE	Responsabile   Fiadino Angela
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.13 - Alterazione documentale e impropria attribuzione crediti	Misura effettiva specifica ulteriore 245 - Aumentare la numerosità dei controlli previsti dai regolamenti	Responsabile della misura: Fiadino Angela Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N 2023:Si )


Sottoarea	<b>A.A9 - FORMAZIONE NORMATA</b>	
Processo	<b>16SAR.A.A10.ORG036 - Corsi di formazione abilitativi</b>	
Valutazione Rischio	Basso  2	
Struttura	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Alimenti)	Responsabile   Panunzio Michele
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutar	Misura effettiva specifica ulteriore 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto di interessi	Responsabile della misura: MASULLO Mario Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema segnalazioni illeciti dall'esterno (S/N 2023:Si )



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




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

<b>Sottoarea</b>	<b>A.A9 - FORMAZIONE NORMATA</b>		
<b>Processo</b>	<b>16SAR.A.A9.ORG035 - Corsi di formazione abilitativi per OSA</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia (Igiene Alimenti)	<b>Responsabile</b>	Panunzio Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e favoritismi	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione (whistleblowing). Rispetto ordine cronologico di trasmissione delle istanze di partecipazione ai corsi.	<b>Responsabile della misura:</b> Panunzio Michele <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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 **B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI**


Sottoarea	<b>B.B1 - PROCEDURA APPALTO</b>		
<b>Processo</b>	<b>16PRO.B.B166.ORG020 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	<b>Responsabile</b>	TEDONE Marcello
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	<b>Responsabile della misura:</b> attuale: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controllo sulla motivazione contenute nelle determine o delibere (S/N 2023: Si )	
<b>Processo</b>	<b>B.B1.135.ORG003 - Predisposizione atti di gara</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b>	Petrosillo Tommaso
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.17 - Inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente (settori che pur effettuando affidamenti diretti non comunicano i dati necessari al controllo)	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 806 - Pubblicazione, sul sito istituzionale, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	<b>Responsabile della misura:</b> Petrosillo Tommaso <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale atti pubblicati sul sito istituzionale rispetto al totale dei contratti stipulati (Perc. 2023:100,000% )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	<b>Responsabile della misura:</b> Petrosillo Tommaso <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale attestazioni insussistenza di conflitto acquisite rispetto al totale degli affidamenti (Perc. 2023:100,000% )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 859 - Patto integrità e misure anti-pantouflage	<b>Responsabile della misura:</b> Petrosillo Tommaso <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale presenza misura anti-pantouflage rispetto al totale degli affidamenti (Perc. 2023:100,000% )	
<b>Processo</b>	<b>B.B1.29.ORG017 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	MARZANO Donato
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	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.		




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

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

Sottoarea	<b>B.B1 - PROCEDURA APPALTO</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.23 - Elusione delle regole di evidenza pubblica; proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori; ricorso ad artificiosi frazionamenti; tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi e lavori oggetto della gara.	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 138 - Disposizioni del Codice Appalti D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e Regolamento aziendale	<b>Responsabile della misura:</b> MARZANO Donato <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controllo sulle motivazioni contenute nelle determine o delibere (S/N 2023: Si )

<b>Processo</b>	<b>B.B10.134.ORG003 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b>	Petrosillo Tommaso
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 803 - Utilizzo centrali di committenza Mepa - Empulia - Convenzioni e Accordi Quadro	<b>Responsabile della misura:</b> Petrosillo Tommaso <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Verifica preliminare presenza Convenzioni Consip (S/N 2023:Si )
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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).	<b>Responsabile della misura:</b> Petrosillo Tommaso <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza motivazione in tutti gli atti formali (S/N 2023:Si )
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 834 - Principio della rotazione degli OE	<b>Responsabile della misura:</b> Petrosillo Tommaso <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione principio rotazione degli OE (S/N 2023:Si )




Sottoarea	<b>B.B10 - FABBISOGNI</b>	
Processo	<b>B.B10.55.ORG003 - Misure di sicurezza informatica adeguate per la protezione dei dati personali</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio	
<b>Struttura</b>	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b> Petrosillo Tommaso
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli dell'amministrazione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 857 - Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio : GDPR Audit interni	<b>Responsabile della misura:</b> Petrosillo Tommaso <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero audit interni annui sull'efficacia delle misure di sicurezza applicate (Num. 2023:2,00 )



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

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

Sottoarea	<b>B.B10 - FABBISOGNI</b>		
<b>Processo</b>	<b>B.B10.54.ORG017 - Rilevazione fabbisogni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		13
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	MARZANO Donato
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.50 - Abuso della discrezionalità nella programmazione dei fabbisogni	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Responsabile della misura:</b> MARZANO Donato <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza controlli interni per verifiche fabbisogni (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>B.B10.88.ORG003 - Analisi e definizione fabbisogni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b>	Petrosillo Tommaso
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	<b>Responsabile della misura:</b> Petrosillo Tommaso <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza programmazione acquisiti (S/N 2023:Si )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 804 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali)	<b>Responsabile della misura:</b> Petrosillo Tommaso <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Rilevazione fabbisogni ICT (S/N 2023:Si )	
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 803 - Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.	<b>Responsabile della misura:</b> Petrosillo Tommaso <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza ricorso a Convenzioni e Accordi quadro (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>B.B10.B55.ORG020 - Affidamenti diretti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	<b>Responsabile</b>	TEDONE Marcello
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			




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

### Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

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

Processo	<b>E.E1.196.ORG017 - Affidamenti diretti</b>		
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 impropria dei vantaggi competitivi mediante l'istituto dell'affidamento diretto	Misura effettiva specifica obbligatoria 133 - Applicazione Regolamento aziendale per Contratti sotto soglia Applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 - Contratti sotto soglia	<b>Responsabile della misura:</b> MARZANO Donato <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza regolamento interno aziendale (S/N 2023:Si )

Processo	<b>E.E2.167.ORG02 - Programmazione e rapporti con Terzi</b>		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG021 - COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANITARIO	Responsabile	MIRIZZI Angelica
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Pubblicazione di atti e rendicontazione sul sito web istituzionale	<b>Responsabile della misura:</b> MIRIZZI Angelica <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione tempestiva atti di competenza sul sito internet istituzionale (S/N 2023:Si )
	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Applicazione Codice di Comportamento	<b>Responsabile della misura:</b> MIRIZZI Angelica <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento aziendale (S/N 2023 :Si )
	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	<b>Responsabile della misura:</b> MIRIZZI Angelica <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Monitoraggio conflitto di interessi (S/N 2023:Si )
RB.76 - Omissioni dei controlli su strutture accreditate	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli documentali	<b>Responsabile della misura:</b> MIRIZZI Angelica <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli documentali (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>B.B11 - CONVENZIONI</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Favoritismo nel determinare la precedenza e nell'assegnazione di specifiche strutture	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche interne (S/N )

Processo	<b>B.B11.156.ORG042 - Inserimento in Strutture</b>	
Valutazione Rischio	Medio  8	
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	Responsabile 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	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Favoritismo nel determinare la precedenza e nell'assegnazione di specifiche strutture	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabile della misura: de Gennaro Girolama Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche interne (S/N 2023:Si )

Processo	<b>B.B11.156.ORG047 - Inserimento in Strutture</b>	
Valutazione Rischio	Medio  5	
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	Responsabile 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 procedimenti, atti, documentazione	Responsabile della misura: Petruzzi Giulio Valentino Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche interne (S/N 2023:Si )


Processo	<b>B.B11.56.ORG034 - Inserimenti in strutture socio sanitarie private</b>	
Valutazione Rischio	Medio  8	
Struttura	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	Responsabile TROIANO Lorenzo
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>B.B11 - CONVENZIONI</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Proroghe inserimento in strutture residenziali in assenza dei requisiti. Evitare, scoraggiare, prevenire e contrastare gli abusi e le irregolarità finalizzati all'inserimento in strutture residenziali per soggetti non aventi i requisiti. Contrastare la mancata applicazione della compartecipazione economica al pagamento della retta, sia da parte del soggetto che eventualmente del Comune di residenza. Evitare le proroghe di inserimento in strutture residenziali in assenza della permanenza dei requisiti.	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 027 - Formazione del personale su Etica e Legalità	<b>Responsabile della misura:</b> TROIANO Lorenzo <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Erogazione di attività formativa in materia di etica e legalità (S/N 2023:Si )
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 856 - Controlli tramite appositi nuclei o commissioni	<b>Responsabile della misura:</b> Troiano Lorenzo <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza controlli (S/N 2023:Si )

<b>Processo</b>	<b>B.B11.58.ORG002 - Convenzioni per trasporti sanitari</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG041 - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	<b>Responsabile</b>	TERLIZZI Rosanna
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Dr.ssa Valerio Maria Giuseppina (dirigente sociologa del Dipartimento)		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.07 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 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.	<b>Responsabile della misura:</b> TERLIZZI Rosanna <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza protocollo d'intesa (S/N 2023:Si )
	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 381 - Pubblicazione degli atti sul sito internet istituzionale secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	<b>Responsabile della misura:</b> TERLIZZI Rosanna <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale atti pubblicati sul totale delle determinazioni di competenza (Perc. 2023:100,000% )


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


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 381 - Pubblicare sui siti istituzionali gli atti formali	<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale pubblicazioni Convenzioni rispetto al totale (Perc. 2023: 100,000% )




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

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>B.B11 - CONVENZIONI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>B.B11.ORG009 - GESTIONE C.O.T.</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG009 - S.S. COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE	<b>Responsabile</b>	de Gennaro Girolama
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RB.67 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 451 - Trasparenza	<b>Responsabile della misura:</b> de Gennaro Girolama <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione tempestiva degli atti previsti da norme di legge (S/N 2023:Si )	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>B.B2 - CAPITOLATI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>B.B2.31.ORG017 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		13
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	MARZANO Donato
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva trasversale ulteriore 451 - Utilizzo Centrali di Committenza Mepa - Empulia - Adesione Unione di Acquisti	<b>Responsabile della misura:</b> MARZANO Donato <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Adesione alle Centrali di Committenza-Unioni d'acquisto (S/N 2023:Si )	
	Misura effettiva specifica ulteriore 823 - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	<b>Responsabile della misura:</b> MARZANO Donato <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza consultazioni preliminari (S/N 2023:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> MARZANO Donato <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Previsione del divieto che l'estensore del capitolato sia anche componente della relativa commissione (S/N 2023:Si )	

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



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

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

Sottoarea	<b>B.B2 - CAPITOLATI</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	<b>Responsabile della misura:</b> MARZANO Donato <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Accessibilità online documenti di gara (S/N 2023:Si )

Processo	<b>B.B2.33.ORG017 - Requisiti di aggiudicazione</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  9	
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b> MARZANO Donato
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.63 - Applicazione distorta dei criteri di aggiudicazione della gara per manipolarne l'esito.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza	<b>Responsabile della misura:</b> MARZANO Donato <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Definizione criteri obiettivi (S/N 2023:Si )

Processo	<b>B.B2.34.ORG017 - Valutazione delle offerte</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  10	
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b> MARZANO Donato
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.21 - Alterazione delle graduatorie e dei criteri di valutazione per la parte economica e tecnica	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 862 - Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all'esito dell'aggiudicazione definitiva.	<b>Responsabile della misura:</b> MARZANO Donato <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale atti pubblicati rispetto al totale delle procedure (Perc. 2023: 100,000% )

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



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

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

Sottoarea	<b>B.B2 - CAPITOLATI</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	Misura effettiva specifica obbligatoria 134 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 42 - Conflitto di interesse	<b>Responsabile della misura:</b> attuale: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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 823 - Consultazioni preliminari di mercato	<b>Responsabile della misura:</b> attuale: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Consultazioni preliminari di mercato (S/N 2023:Si )

Sottoarea	<b>B.B3 - BANDI</b>	
Processo	<b>B.B3.36.ORG017 - Revoca dei bandi</b>	
Valutazione Rischio	Medio	5
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b> 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.	<b>Responsabile della misura:</b> MARZANO Donato  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza direttive interne (S/N 2023:Si )


Sottoarea	<b>B.B4 - COMMISSIONI</b>	
Processo	<b>B.B4.137.ORG003 - Nomina commissari di gara</b>	
Valutazione Rischio	Medio	9
Struttura	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b> Petrosillo Tommaso
Storico cause degli eventi rischiosi		


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 840 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti.	<b>Responsabile della misura:</b> Petrosillo Tommaso  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale atti pubblicati rispetto al totale degli affidamenti (Perc. 2023: 100,000% )
	Misura effettiva specifica ulteriore 844 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi	<b>Responsabile della misura:</b> Petrosillo Tommaso  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale attestazioni acquisite dai componenti delle Commissioni rispetto al totale delle procedure (Perc. 2023:100,000% )




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

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>B.B4 - COMMISSIONI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>B.B4.38.ORG017 - Commissioni di gara</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	MARZANO Donato
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 013 - Commissioni giudicatrici	<b>Responsabile della misura:</b> MARZANO Donato <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Fruizione Albo Commissari ANAC (S/N 2023:No )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 840 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni	<b>Responsabile della misura:</b> MARZANO Donato <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale documenti pubblicati sulle Commissioni di gara rispetto al totale delle procedure (Perc. 2023:100,000% )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 844 - Rilascio da parte dei commissari di attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi	<b>Responsabile della misura:</b> MARZANO Donato <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale attestazioni conflitto interessi acquisite sul totale delle procedure di gara OEV (Perc. 2023:100,000% )	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>B.B6 - CONTRATTI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>16PRO.B.B99.ORG020 - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	<b>Responsabile</b>	TEDONE Marcello
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 849 - Acquisizione delle dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse	<b>Responsabile della misura:</b> attuale: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale attestazioni sul totale dei conferimenti incarichi (Perc. 2023: 100,000% )	

<b>Processo</b>	<b>B.B6.120.ORG020 - Analisi fabbisogno (lavori e manutenzioni)</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	<b>Responsabile</b>	TEDONE Marcello
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			



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

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

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

Processo	<b>16PRO.B.B5.ORG020 - Verifica possesso requisiti RUP ai sensi dell' art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.</b>		
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.79 - Attribuzione dell'incarico di RUP a soggetti compiacenti privi di requisiti	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Acquisizione dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse	<b>Responsabile della misura:</b> attuale: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero attestazioni insussistenza conflitto interessi sul numero totale di incarichi RUP (Num. 2023:100,00 )
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 865 - Check list di controllo sul rispetto dei requisiti del RUP in relazione alle varie soglie definite dal Codice Appalti	<b>Responsabile della misura:</b> attuale: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controllo requisiti RUP (S/N 2023:Si )

Processo	<b>16SAR.A.A6.OR034 - Autorizzazione al pagamento dei MMG/PLS e Guardie Mediche</b>		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	Responsabile	TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.78 - Abusi, irregolarità e riconoscimenti economici non dovuti.	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 468 - Implementazione controlli interni	<b>Responsabile della misura:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale dei controlli interni (Perc. 2023:20,000% )



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

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





Sottoarea			
<b>B.B6 - CONTRATTI</b>			
Processo			
<b>16SAR.B.B6.ORG028 - Monitoraggio proroghe di rapporti contrattuali e regolamentazioni</b>			
Valutazione Rischio			
Medio		12	
Struttura			
ORG028 - STRUTTURA FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI PRESIDI OSPEDALIERI	Responsabile	TAMBURRELLI Michele	
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabile della misura: Michele Tamburrelli Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli annuali sul totale contratti (Perc. 2023:100,000% )	
	Misura effettiva specifica ulteriore 296 - Indicazione nella determinazione a contrattare della tipologia di bene o servizio elencati nel regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi con richiamo del relativo riferimento normativo	Responsabile della misura: Fiorentino Giuseppe Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamenti aziendali (S/N 2023:Si )	
Processo			
<b>16SAR.E.E2.ORG028 - Analisi e definizione fabbisogni dei PP.OO.</b>			
Valutazione Rischio			
Medio		10	
Struttura			
ORG028 - STRUTTURA FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI PRESIDI OSPEDALIERI	Responsabile	TAMBURRELLI Michele	
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	Misura effettiva specifica ulteriore 801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	Responsabile della misura: MARZANO Donato Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura rilevazione periodica fabbisogno interno (S/N 2023:Si )	
Processo			
<b>B.B6.137.ORG003 - Verifica requisiti partecipanti</b>			
Valutazione Rischio			
Medio		10	
Struttura			
ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Responsabile	Petrosillo Tommaso	
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 853 - Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo check-list per controllo requisiti (S/N 2023:Si )	





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

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


Sottoarea		<b><u>B.B6 - CONTRATTI</u></b>	
<b>Processo</b>	<b>B.B6.173.ORG003 - Verifica anomalia offerte</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b>	Petrosillo Tommaso
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 851 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni.		<b>Responsabile della misura:</b> Petrosillo Tommaso <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controllo formale anomalie offerte secondo il Codice Appalti (S/N 2023:Si )
<b>Processo</b>	<b>B.B6.178.ORG003 - Stipula contratto</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b>	Petrosillo Tommaso
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 285 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti		<b>Responsabile della misura:</b> Petrosillo Tommaso <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli periodici in copresenza (S/N 2023:Si )
<b>Processo</b>	<b>B.B6.278.ORG003 - Attestazioni e collaudi</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b>	Petrosillo Tommaso
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RB.79 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 882 - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.		<b>Responsabile della misura:</b> Petrosillo Tommaso <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Verifiche collaudatori e rotazione (S/N 2023:Si )
<b>Processo</b>	<b>B.B6.45.ORG017 - Aggiudicazione e stipula contratti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	MARZANO Donato
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			




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

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

Sottoarea	<b>B.B6 - CONTRATTI</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.57 - Predisposizione di clausole contrattuali dal contenuto vago o vessatorio per disincentivare la partecipazione alla gara ovvero per consentire modifiche in fase di esecuzione.	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 032 - Patti di integrità negli affidamenti: Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse	<b>Responsabile della misura:</b> MARZANO Donato <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale presenza patti di integrità sul totale delle procedure di gara ( Perc. 2023:100,000% )
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 828 - Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere. Adeguamento alle indicazioni contenute nel Manuale delle procedure amministrativo - contabili adottato con delibera DG n.914/2016.	<b>Responsabile della misura:</b> MARZANO Donato <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Utilizzo check-list interna per controlli (S/N 2023:Si )

Processo	<b>B.B6.ORG063 - Contratti con le strutture private accreditate presenti sul territorio</b>		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG063 - C.S.M. FOGGIA-LUCERA-TROIA	Responsabile	PILLO Giuseppe
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - Omissione pubblicazione contratti in Amministrazione Trasparenza	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 827 - Pubblicazione contratti in Amministrazione Trasparente	<b>Responsabile della misura:</b> PILLO Giuseppe <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza elenco strutture private accreditate e relativi contratti in Amministrazione Trasparente (S/N 2023:Si )

Processo	<b>B.B6.ORG064 - Contratti con le strutture private accreditate presenti sul territorio</b>		
Valutazione Rischio	Medio		7
Struttura	ORG064 - C.S.M. CERIGNOLA-MANFREDONIA (S.C.)	Responsabile	PIEMONTESE Gianluca
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 DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - Omissione pubblicazione contratti in Amministrazione Trasparenza	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 827 - Pubblicazione contratti in Amministrazione Trasparente	<b>Responsabile della misura:</b> PIEMONTESE Gianluca <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza elenco strutture private accreditate e relativi contratti in Amministrazione Trasparente (S/N 2023:Si )

Processo	<b>B.B6.ORG065 - Contratti con le strutture private accreditate presenti sul territorio</b>		
Valutazione Rischio	Medio		8
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
RB.50 - Omissione pubblicazione contratti in Amministrazione Trasparenza	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 827 - Pubblicazione contratti in Amministrazione Trasparente	<b>Responsabile della misura:</b> MASSARO Claudio <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza elenco strutture private accreditate e relativi contratti in Amministrazione 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>B.B6 - CONTRATTI</b>	
Processo		<b>B.B6.ORG070 - Contratti con le strutture private accreditate presenti sul territorio</b>	
Valutazione Rischio		Medio	 8
Struttura		ORG070 - C.S.M. RODI GARGANICO	Responsabile LAMEDICA Domenico
Storico cause degli eventi rischiosi		Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RB.50 - Omissione pubblicazione contratti in Amministrazione Trasparenza	Misura effettiva specifica ulteriore 827 - Pubblicazione contratti in Amministrazione Trasparente	Responsabile della misura: LAMEDICA Domenico Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza elenco strutture private accreditate e relativi contratti in Amministrazione Trasparente (S/N 2023:Si )	
Processo		<b>B.B6.ORG071 - Contratti con le strutture private accreditate presenti sul territorio</b>	
Valutazione Rischio		Medio	 7
Struttura		ORG071 - C.S.M. Manfredonia (UOS)	Responsabile GROSSI Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RB.50 - Omissione pubblicazione contratti in Amministrazione Trasparenza	Misura effettiva specifica ulteriore 827 - Pubblicazione contratti in Amministrazione Trasparente	Responsabile della misura: GROSSI Michele 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% )	
		Responsabile della misura: GROSSI Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza elenco strutture private accreditate e relativi contratti in Amministrazione Trasparente (S/N 2023:Si )	
Processo		<b>I.I2.77.ORG027 - Pagamento rette utenti</b>	
Valutazione Rischio		Basso	 4
Struttura		ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	Responsabile DIMALTA Savino
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamenti aziendali e Regionali	Responsabile della misura: DIMALTA Savino (dal 19/11/2021) Bellomo Antonello Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale proposte di inserimento inviate al Nucleo di Valutazione del DSM per la valutazione di congruità (Perc. 2023:100,000% )	




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

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>B.B6 - CONTRATTI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>M.M8.148.ORG005 - Sponsorizzazioni eventi e attività</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico	<b>Responsabile</b>	Cristino Rachele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RB.22 - Lobbying	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	<b>Responsabile della misura:</b> Cristino Rachele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento adottato giusta DDG n. 26 del 23/01/2017. (S/N 2023:Si )	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamenti	<b>Responsabile della misura:</b> Cristino Rachele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza Regolamento su sponsorizzazioni (S/N 2023:Si )	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>B.B7 - TRASPARENZA</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>16PRO.B.B6.77.ORG005 - Trasparenza amministrativa e acquisti sotto-soglia</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico	<b>Responsabile</b>	Cristino Rachele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	Misura effettiva specifica obbligatoria 133 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Art. 36 - Contratti sotto soglia	<b>Responsabile della misura:</b> Cristino Rachele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti (S/N 2023:Si )	
RB.23 - Omissione pubblicazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 879 - Pubblicazione atti sul sito web istituzionale	<b>Responsabile della misura:</b> Cristino Rachele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale atti pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti di competenza (Perc. 2023:100,000% )	


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




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

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

<b>Sottoarea</b>	<b>B.B7 - TRASPARENZA</b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza: pubblicazione atti liquidazione sul sito internet istituzionale	<b>Responsabile della misura:</b> MARZANO Donato <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale atti pubblicati sul totale dei contratti liquidati (Perc. 2023: 100,000% )

<b>Processo</b>	<b>A.A9.94.ORG025 - Formazione del personale e gestione del budget</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  10	
<b>Struttura</b>	ORG025 - DIPARTIMENTO DI DIPENDENZE PATOLOGICHE	<b>Responsabile</b> Giordano Matteo
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RA.07 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione del personale in materia di etica e legalità	<b>Responsabile della misura:</b> Giordano Matteo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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	<b>Responsabile della misura:</b> Giordano Matteo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza di Regolamenti (S/N 2023:Si )

<b>Processo</b>	<b>B.B7.192.ORG005 - Gestione reclami</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  5	
<b>Struttura</b>	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico	<b>Responsabile</b> Cristino Rachele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.19 - Illegittima gestione dei reclami per fini personali	Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Procedura codificata per la gestione dei reclami	<b>Responsabile della misura:</b> Cristino Rachele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale reclami riscontrati nei termini rispetto al totale (Perc. 2023: 100,000% )
		<b>Responsabile della misura:</b> Cristino Rachele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza procedure aziendali codificate (S/N 2023:Si )

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



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

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

Sottoarea	<b>B.B7 - TRASPARENZA</b>	
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.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	<b>Responsabile della misura:</b> MARZANO Donato <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale documenti in formato open (elaborabile) sul totale dei documenti pubblicati (Num. 2023:100,00 )

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

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	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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.	<b>Responsabile della misura:</b> attuale: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli subappalti (S/N 2023:Si )

Processo	<b>B.B8.50.ORG020 - Redazione di cronoprogramma dei lavori</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  11	
<b>Struttura</b>	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	<b>Responsabile</b> TEDONE Marcello
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 139 - Verbale di collaudo D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo	<b>Responsabile della misura:</b> attuale: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale verbali di collaudo sul totale dei lavori completati e liquidati ( Perc. 2023:100,000% )
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 828 - Check list di verifica degli adempimenti sull'avanzamento dei lavori	<b>Responsabile della misura:</b> attuale: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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>B.B9 - ORDINI</b>		
<b>Processo</b>	<b>16SAR.B.B9.ORG044 - Prescrizione farmaci</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	<b>Responsabile</b>	Gualano AnnaMaria
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RB.13 - Collusione e comparaggio	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su prescrizioni farmaci	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.B.B9.ORG045 - Prescrizione farmaci</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RB.13 - Collusione e comparaggio	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su prescrizioni farmaci	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.B.B9.ORG047 - Prescrizione farmaci</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	<b>Responsabile</b>	MESCIA Giuseppe
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RB.13 - Collusione e comparaggio	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabile della misura: Petruzzi Giulio Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.B.B9.ORG048 - Prescrizione farmaci</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			



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

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


<b>Sottoarea</b>	<b><u>B.B9 - ORDINI</u></b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.13 - Collusione e comparaggio	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su prescrizioni farmaci	Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2023:Si )

<b>Processo</b>	<b>16SAR.B.B9.ORG049 - Prescrizione farmaci</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	<b>Responsabile</b>	CRISTIANO Vito Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.13 - Collusione e comparaggio	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su prescrizioni farmaci	Responsabile della misura: Troiano Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N )

<b>Processo</b>	<b>B.B9.119.ORG042 - Prescrizione farmaci</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	<b>Responsabile</b>	de Gennaro Girolama
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RB.13 - Collusione e comparaggio	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su prescrizioni farmaci	Responsabile della misura: de Gennaro Girolama Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2023:Si )

<b>Processo</b>	<b>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.</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	<b>Responsabile</b>	QUARANTA Filippo
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			





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

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

Sottoarea	<b>B.B9 - ORDINI</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 828 - Controlli interni su varie tipologie di pagamenti con analisi approfondita dell'intero ciclo passivo	<b>Responsabile della misura:</b> TROIANO Lorenzo <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controllo sull'attuazione delle procedure amministrative in linea con le procedure di revisione stabile nel PAC (Perc. 2023: 100,000% )
		<b>Responsabile della misura:</b> TROIANO Lorenzo <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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. )
		<b>Responsabile della misura:</b> TROIANO Lorenzo <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza di livelli di autorizzazione che minimizzano l'esposizione dell'ASL ad errori o frodi (S/N 2023:Si )
		<b>Responsabile della misura:</b> TROIANO Lorenzo <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza procedure che assicurano la registrazione accurata delle operazioni (S/N 2023:Si )



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

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

<b>Sottoarea</b>		<b><u>E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO</u></b>	
<b>Processo</b>	<b>E.E1.63.ORG003 - Inventario apparecchiature informatiche</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b>	Petrosillo Tommaso
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RE.01 - Effettuare rilevazioni non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio ICT	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Reportistica periodicamente aggiornata (S/N 2023:Si )	
<b>Sottoarea</b>		<b><u>E.E12 - CASSA</u></b>	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.E.E12.ORG045 - Affidamenti diretti da cassa economale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RE.03 - Abusi ripetuti acquisti e liquidazioni senza adeguata verifica della prestazione	Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità contabile	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.E.E12.ORG047 - Affidamenti diretti da cassa economale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	<b>Responsabile</b>	MESCIA Giuseppe
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RE.03 - Abusi ripetuti acquisti e liquidazioni senza adeguata verifica della prestazione	Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità contabile	Responsabile della misura: Petruzzi Giulio Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.E.E12.ORG048 - Affidamenti diretti da cassa economale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			



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

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

<b>Sottoarea</b>	<b>E.E12 - CASSA</b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RE.03 - Abusi ripetuti acquisti e liquidazioni senza adeguata verifica della prestazione	Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità contabile	Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2023:Si )

<b>Processo</b>	<b>16SAR.E.E12.ORG049 - Affidamenti diretti da cassa economale</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>		
<b>Struttura</b>	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	<b>Responsabile</b> CRISTIANO Vito Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RE.03 - Abusi ripetuti acquisti e liquidazioni senza adeguata verifica della prestazione	Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità contabile	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N )


<b>Processo</b>	<b>E.E12.81.ORG042 - Affidamenti diretti da cassa economale</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  10	
<b>Struttura</b>	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	<b>Responsabile</b> de Gennaro Girolama
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RE.03 - Abusi ripetuti acquisti e liquidazioni senza adeguata verifica della prestazione	Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità contabile	Responsabile della misura: de Gennaro Girolama Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2023:Si )

<b>Processo</b>	<b>E.E12.89.ORG017 - Gestione della cassa economale</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso  3	
<b>Struttura</b>	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	<b>Responsabile</b> QUARANTA Filippo
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Regolamentazione interna aziendale	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamenti 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**


<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E12 - CASSA</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E12.ORG063 - Gestione cassa economale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG063 - C.S.M. FOGGIA-LUCERA-TROIA	<b>Responsabile</b>	PILLO Giuseppe
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			




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

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


<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E12 - CASSA</u></b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
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 )

<b>Processo</b>	<b>E.E12.ORG065 - Gestione cassa economale</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  7	
<b>Struttura</b>	ORG065 - C.S.M. SAN SEVERO-SAN MARCO IN LAMIS- VICO DEL GARGANO	<b>Responsabile</b> MASSARO Claudio
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto	

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RE.03 - Improprio utilizzo della cassa economale	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Controlli periodici e rispetto regolamento cassa economale	Responsabile della misura: MASSARO Claudio Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza ed applicazione del Regolamento Cassa Economale (S/N 2023: Si )

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u></b>	
<b>Processo</b>	<b>E.E2.65.ORG017 - Programmazione biennale per forniture e servizi, ivi compresi gli aggiornamenti annuali</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio  12	
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b> MARZANO Donato
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RE.05 - Frazionamento piano acquisti per omissione di programmazione	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Analisi fabbisogni e Controlli interni periodici	Responsabile della misura: MARZANO Donato Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Programma biennale per acquisti beni e servizi e aggiornamenti annuali (S/N 2023:Si )

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



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

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

Sottoarea	<b><u>E.E3 - MANUTENZIONI</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.01 - Omessa programmazione triennale lavori pubblici e biennale acquisti forniture e servizi	Misura effettiva specifica ulteriore 220 - Rilevazione fabbisogni e pianificazione delle manutenzioni programmate	<b>Responsabile della misura:</b> attuale: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Rilevazione fabbisogni periodica (S/N 2023:Si )
	Misura effettiva trasversale ulteriore 451 - Trasparenza: pubblicazione del programma triennale opere pubbliche e biennale per servizi e forniture (relativi aggiornamenti annuali)	<b>Responsabile della misura:</b> attuale: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> (S/N 2023:Si )
		<b>Responsabile della misura:</b> attuale: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione programma triennale opere pubbliche (S/N 2023:Si )


Sottoarea	<b><u>E.E4 - BENI e RISORSE</u></b>	
Processo	<b>E.E4.69.ORG017 - Inventario beni mobili</b>	
Valutazione Rischio	Medio  6	
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b> 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	<b>Responsabile della misura:</b> MARZANO Donato <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura già attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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	<b>Responsabile della misura:</b> MARZANO Donato <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero iniziative per la divulgazione del Codice di Comportamento ( Num. 2023:1,00 )
Processo	<b>E.E4.70.ORG020 - Contratti di locazione immobili</b>	
Valutazione Rischio	Medio  8	
Struttura	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b> MARZANO Donato
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**

<b>Sottoarea</b>			<b><u>E.E4 - BENI e RISORSE</u></b>		
<b>RISCHIO</b>		<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>	
RE.07 - Condizioni di locazione (o acquisto) che facciano prevalere l'interesse della controparte		Misura effettiva specifica ulteriore 503 - Verifiche periodiche sulla gestione contabile-patrimoniale delle risorse. Richiesta applicazione scontistica in attuazione dell' art. 3 del Dlgs n. 95/2012,convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 35 66/2014		Responsabile della misura: MARZANO Donato Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche (S/N 2023:Si )	

<b>Sottoarea</b>			<b><u>E.E5 - DONAZIONI</u></b>		
<b>Processo</b>			<b>E.E5.72.ORG017 - Accettazione donazioni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>		Basso		3	
<b>Struttura</b>		ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	MARZANO Donato	
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>					

<b>RISCHIO</b>		<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>	
RE.01 - Collusione e accordi illeciti		Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Regolamentazione e Misure di trasparenza delle donazioni		Responsabile della misura: MARZANO Donato Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Regolamento accettazione donazioni (S/N 2023:Si )	


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


<b>RISCHIO</b>		<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>	
RE.01 - Omissione di controlli e favoritismi		Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Appropriately cartella clinica/ congruità sdo -Appropriately prescrittiva: Riabilitazione ex art.25-26 L. 833/1978		Responsabile della misura: Montedoro Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Accertamento mancanza di conflitto interessi del personale medico nello svolgimento dei controlli (S/N 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 delle attività di verifica		Responsabile della misura: Montedoro Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Rotazione e reportistica periodica (S/N 2023:Si )	




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

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E6.74.ORG006 - Controllo di gestione</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	ORG006 - S.C. CONTROLLO DI GESTIONE	<b>Responsabile</b>	Gualano AnnaMaria
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RE.01 - Mancata rilevazione scostamenti budget-obiettivi o assegnazione somme accessorie	Misura effettiva specifica ulteriore 225 - Potenziamento sistemi informatizzati per consentire una sistematica rilevazione dei costi e dei ricavi relativi alle diverse articolazioni aziendali (contabilità per centri di costo). Così come previsto dall'art.5o c.1o e dall'art.10o co1 del D.Lgs.n.150/2009o la pianificazione del ciclo della Performance deve avvenire in maniera integrata con il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.	Responsabile della misura: Gualano AnnaMaria Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza informatizzazione (S/N 2023:Si )	
	Misura effettiva specifica ulteriore 501 - Trasparenza amministrativa - Controlli interni	Responsabile della misura: Gualano AnnaMaria Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Miglioramento standardizzazione indicatori (S/N 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% )	

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>16SAR.E.7.66.ORG034 - Spese economali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RE.02 - Favoritismi nei confronti di fornitori	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Richiesta di più preventivi	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Richiesta di più preventivi (S/N 2023:Si )	

<b>Processo</b>	<b>16SAR.E.E7.11.ORG034 - Liquidazione fatture</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			






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

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


Sottoarea	<b><u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Misura effettiva specifica ulteriore 218 - Codice di Comportamento	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione Codice di Comportamento (S/N 2023:Si )
	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Controlli periodici sulla correttezza dei pagamenti effettuati e sui tempi di pagamento	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di controlli interni (S/N 2023:Si )

Processo	<b>16SAR.E.E7.ORG045 - Recupero crediti</b>		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	Responsabile	Ciavarella Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2023:Si )

Processo	<b>16SAR.E.E7.ORG047 - Recupero crediti</b>		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	Responsabile	MESCIA Giuseppe
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Petrucci Giulio Valentino Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N )



Processo	<b>16SAR.E.E7.ORG048 - Recupero crediti</b>		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO		
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2023:Si )



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

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

Sottoarea	<b><u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u></b>		
Processo	<b>16SAR.E.E7.ORG049 - Recupero crediti</b>		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	Responsabile	CRISTIANO Vito Nicola
Storico cause degli eventi rischiosi			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N )	
Processo	<b>E.E7.185.ORG042 - Recupero crediti</b>		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	Responsabile	de Gennaro Girolama
Storico cause degli eventi rischiosi			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: de Gennaro Girolama Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2023:Si )	
Processo	<b>E.E7.76.ORG018 - Rilevazioni contabili relative alle quote di contributi assegnati, ticket incassati, incassi prestazioni e servizi erogati, rimborsi e altri proventi</b>		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Responsabile	QUARANTA Filippo
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	<b>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</b>		
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	<b>Responsabile della misura:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Alimentazione periodica della PCC e controllo allineamenti rispetto alle evidenze contabili (S/N 2023:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli periodici per verificare che i ricavi risultanti dalla contabilità corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. (S/N 2023:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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 )	
		<b>Responsabile della misura:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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 )	
		<b>Responsabile della misura:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Verifica mensile del prospetto di liquidazione IVA prima del relativo versamento (S/N 2023:Si )	

<b>Processo</b>	<b>E.E7.77.ORG018 - Predisposizione e certificazione bilanci</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio	5	
<b>Struttura</b>	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	<b>Responsabile</b>	QUARANTA Filippo
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RE.05 - Abuso di discrezionalità nella gestione di autorizzazioni di bilancio	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Aggiornamento manuale delle procedure amministrativo-contabili	<b>Responsabile della misura:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza manuale delle procedure amministrativo-contabili (S/N 2023: Si )	
	Misura effettiva specifica ulteriore 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)". Adeguamento alle indicazioni contenute nel Manuale delle procedure amministrativo - contabili adottato con delibera DG n.914/2016	<b>Responsabile della misura:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Implementazione PAC (S/N 2023:Si )	



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

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


<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E7.78.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	<b>Responsabile</b>	QUARANTA Filippo
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RE.02 - Mancato rispetto ordine cronologico mandati di pagamento	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 383 - Applicazione del principio dell'ordine cronologico dei mandati in ragione dell'ordine cronologico degli atti di liquidazione della spesa	<b>Responsabile della misura:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale mandati pagamento nel rispetto dell'ordine cronologico degli atti di liquidazione e tempi medi di pagamento (Perc. 2023: 100,000% )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 501 - Pubblicazione tempi di pagamento - Amministrazione Trasparente	<b>Responsabile della misura:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Pubblicazione tempi pagamento in AT (S/N 2023:Si )	
RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 219 - Verifica presenza verbali di collaudo in contraddittorio con il DEC	<b>Responsabile della misura:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Liquidazioni vincolate all'attestazione di regolarità della fornitura da parte del DEC (Perc. 2023:100,000% )	
RE.06 - Effettuare pagamenti duplicati ai Fornitori	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 211 - Intensificazione dei controlli interni in co-presenza di 2 funzionari. Controllo a campione su varie tipologie di pagamenti con analisi approfondita di tutto il ciclo passivo.	<b>Responsabile della misura:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli in co-presenza (Perc. 2023:100,000% )	
		<b>Responsabile della misura:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza controlli informatici di corrispondenza tra ordinato/caricato/ fatturato (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>E.E7.ORG063 - Controlli e pagamenti strutture private accreditate</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	ORG063 - C.S.M. FOGGIA-LUCERA-TROIA	<b>Responsabile</b>	PILLO Giuseppe
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			



## 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.03 - Omissione dei controlli	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 020 - Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Richiesta di inserimento del divieto di pantouflage nei contratti con il privato accreditato da parte della Regione Puglia.	<b>Responsabile della misura:</b> PILLO Giuseppe <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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 )
	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 461 - Verifica e attestazione, propedeutica alla liquidazione, del rispetto criteri disciplinati negli accordi per la remunerazione	<b>Responsabile della misura:</b> PILLO Giuseppe <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza controlli pre-liquidazione (S/N )
	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 464 - Controlli sull'appropriatezza delle prestazioni erogate dai privati accreditati	<b>Responsabile della misura:</b> PILLO Giuseppe <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza controlli su appropriatezza (S/N )
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 507 - Pubblicazione atti di liquidazione per prestazioni erogate da strutture private accreditate	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale atti di liquidazione pubblicati sul totale delle liquidazioni autorizzate (Perc. 2023:100,000% )


<b>Processo</b>	<b>E.E7.ORG064 - Controlli e pagamenti strutture private accreditate</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG064 - C.S.M. CERIGNOLA-MANFREDONIA (S.C.)	<b>Responsabile</b>	PIEMONTESE Gianluca
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.03 - Omissione dei controlli	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 020 - Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro. Richiesta di inserimento del divieto di pantouflage nei contratti con il privato accreditato da parte della Regione Puglia.	<b>Responsabile della misura:</b> PIEMONTESE Gianluca <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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 )
	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 461 - Verifica e attestazione, propedeutica alla liquidazione, del rispetto criteri disciplinati negli accordi per la remunerazione	<b>Responsabile della misura:</b> PIEMONTESE Gianluca <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza controlli pre-liquidazione (S/N 2023:Si )
	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 464 - Controlli sull'appropriatezza delle prestazioni erogate dai privati accreditati	<b>Responsabile della misura:</b> PIEMONTESE Gianluca <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza controlli su appropriatezza (S/N 2023:Si )
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 507 - Pubblicazione atti di liquidazione per prestazioni erogate da strutture private accreditate	<b>Responsabile della misura:</b> PIEMONTESE Gianluca <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale atti di liquidazione pubblicati sul totale delle liquidazioni autorizzate (Perc. )




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

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>E.E7.ORG065 - Controlli e pagamenti strutture private accreditate</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG065 - C.S.M. SAN SEVERO-SAN MARCO IN LAMIS- VICO DEL GARGANO	<b>Responsabile</b>	MASSARO Claudio
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.03 - Omissione dei controlli	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 020 - Controlli anti-pantouflage	<b>Responsabile della misura:</b> MASSARO Claudio <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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 )
	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 461 - Verifica e attestazione, propedeutica alla liquidazione, del rispetto criteri disciplinati negli accordi per la remunerazione	<b>Responsabile della misura:</b> MASSARO Claudio <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza controlli pre-liquidazione (S/N 2023:Si )
	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 464 - Controlli su appropriatezza	<b>Responsabile della misura:</b> MASSARO Claudio <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza controlli su appropriatezza (S/N 2023:Si )
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 507 - Pubblicazione atti di liquidazione	<b>Responsabile della misura:</b> MASSARO Claudio <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale atti di liquidazione pubblicati sul totale delle liquidazioni autorizzate (Perc. 2023:100,000% )


<b>Processo</b>	<b>E.E7.ORG070 - Controlli e pagamenti strutture private accreditate</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10
<b>Struttura</b>	ORG070 - C.S.M. RODI GARGANICO	<b>Responsabile</b>	LAMEDICA Domenico
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		




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

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

Sottoarea	<b><u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.03 - Omissione dei controlli	Misura effettiva specifica obbligatoria 020 - Controlli anti-pantouflage	Responsabile della misura: LAMEDICA Domenico 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 461 - Verifica e attestazione, propedeutica alla liquidazione, del rispetto criteri disciplinati negli accordi per la remunerazione	Responsabile della misura: LAMEDICA Domenico Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli pre-liquidazione (S/N 2023:Si )
	Misura effettiva trasversale ulteriore 464 - Controlli su appropriatezza	Responsabile della misura: LAMEDICA Domenico 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 507 - Pubblicazione atti di liquidazione	Responsabile della misura: LAMEDICA Domenico 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% )

<b>Processo</b>	<b>E.E7.ORG071 - Controlli e pagamenti strutture private accreditate</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG071 - C.S.M. Manfredonia (UOS)	<b>Responsabile</b>	GROSSI Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.03 - Omissione dei controlli	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Pubblicazione atti di liquidazione per prestazioni erogate da strutture private accreditate	Responsabile della misura: GROSSI Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti di liquidazione pubblicati sul totale delle liquidazioni autorizzate (Perc. 2023:100,000% )


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




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

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


Sottoarea	<b><u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.04 - Distribuzione inappropriata presso le UU.OO.	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Gestione informatizzata della distribuzione dei farmaci alle UU.OO.	<p>Responsabile della misura: Giornetti Maria Rosaria dal 22/09/2020 Pennetta Paola</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: (S/N 2023:Si )</p> <p>Responsabile della misura: Giornetti Maria Rosaria dal 22/09/2020 Pennetta Paola</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di sistema informatizzato per la gestione del magazzino (S/N 2023:Si )</p>

Sottoarea	<b><u>E.E9 - GESTIONE ORDINI</u></b>	
Processo	<b>E.E9.01.ORG042 - Liquidazione fatture</b>	
Valutazione Rischio	Medio  5	
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	Responsabile 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 ulteriore 461 - Controlli periodici sulla correttezza dei pagamenti effettuati e sui tempi di pagamento	<p>Responsabile della misura: de Gennaro Girolama</p> <p>Tempi e modi di attuazione: misura in essere</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione controlli periodici e rispetto ordine di arrivo per la liquidazione delle fatture (S/N 2023:Si )</p>

Processo	<b>E.E9.83.ORG018 - Gestione pagamenti senza fattura</b>	
Valutazione Rischio	Medio  5	
Struttura	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Responsabile QUARANTA Filippo
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.03 - Discrezionalità pagamenti	Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Limiti autorizzativi	<p>Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo</p> <p>Tempi e modi di attuazione: misura in essere</p> <p>Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di procedure informatizzate con limiti di autorizzazione ai pagamenti (S/N 2023:Si )</p>

Processo	<b>M.M6.178.ORG034 - Autorizzazioni ausili tecnici, protesi e ortesi</b>	
Valutazione Rischio	Medio  13	
Struttura	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	Responsabile TROIANO Lorenzo
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	<b>E.E9 - GESTIONE ORDINI</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.01 - Tenuta Magazzino Ausili. Irregolarità ed abusi al fine di favorire taluni soggetti.	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli interni delle giacenze di magazzino	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli periodici magazzino usato per eventuale riuso (S/N 2023:Si )
RM.03 - Assenza dei requisiti necessari per ottenere gli ausili; assenza di visita medica; intromissione e condizionamento di tecnici e ditte private; Prescrizione effettuata da soggetto non abilitato; prescrizione imprecisa, contraddittoria ed irregolare.	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli interni	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N 2023:Si )
	Misura effettiva specifica ulteriore 502 - Affissione elenco Fornitori (per rischio di suggerimento di Fornitori)	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza elenco fornitori in altro ufficio (S/N 2023:Si )

<b>Processo</b>	<b>ORG072.E.E9 - Liquidazione fatture e missioni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG072 - U.O.D. Coordinamento del Servizio Emergenza Urgenza Territoriale	<b>Responsabile</b>	PALUMBO Carlo
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.04 - Sovrafatturare o fatturare prestazioni non svolte - omissione controlli pre-liquidazione	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Pubblicazione atti di liquidazione	Responsabile della misura: PALUMBO Carlo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti di liquidazione pubblicati sul totale delle liquidazioni autorizzate (Perc. )
	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Attestazione insussistenza conflitto di interessi	Responsabile 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 liquidazione (S/N 2023:Si )
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Pubblicazione rimborsi spesa	Responsabile 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 rimborsi effettuati (Perc. )
	Misura effettiva trasversale ulteriore 460 - Controlli pre-liquidazione	Responsabile della misura: PALUMBO Carlo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli pre-liquidazione (S/N )
	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Segregazione delle funzioni	Responsabile della misura: PALUMBO Carlo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza distinzione 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	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
Processo	<b>F.F10.317.ORG039 - Ispezioni e controlli benessere animale (allevamenti e mercati)</b>		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)	Responsabile	LAURIOLA Stefano
Storico cause degli eventi rischiosi			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento:</b> Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	<b>Responsabile della misura:</b> Urbano Luigi fino al 30/06/2023 <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2023:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Urbano Luigi fino al 30/06/2023 <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Verifica annuale aggiornamento autodichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte di tutto il personale, Dirigente e non (S/N 2023:Si )	
	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale ispettivo e controlli</b>	<b>Responsabile della misura:</b> Urbano Luigi fino al 30/06/2023 <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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 )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Urbano Luigi fino al 30/06/2023 <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Redazione annuale del Piano Locale dei Controlli Ufficiali (S/N )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Urbano Luigi fino al 30/06/2023 <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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	<b>0001 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG055 - Direzione Medica P.O. S. Severo	Responsabile	GAMBARELLI Francesco
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	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Monitoraggio indicatori	Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura:	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.B.B5.ORG049 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	<b>Responsabile</b>	CRISTIANO Vito Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto interessi	Responsabile della misura: Troiano Lorenzo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM ( Perc. )	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.E.E7.ORG022 - Gestione spesa farmaceutica convenzionata</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio 	11	
<b>Struttura</b>	ORG022 - S.C. FARMACIA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	Lombardi Renato
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Anomalie in tipologie e quantità delle ricette SSN spedite dalle farmacie convenzionate	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Controlli tecnici da parte di apposita Commissione Tecnica sulle ricette SSN spedite dalle farmacie convenzionate	Responsabile della misura: Lombardi Renato Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di controlli sulle ricette SSN spedite dalle farmacie convenzionate (S/N 2023:Si )	
		Responsabile della misura: Lombardi Renato Indicatori di monitoraggio della misura: Relazione annuale su circostanze giustificative delle non appropriatezze segnalate dalla reportistica e conseguente adozione delle misure correttive (S/N 2023:Si )	
		Responsabile della misura: Lombardi Renato Indicatori di monitoraggio della misura: Reportistica annuale quantitativa circa le prescrizioni dei farmaci in ambito extra-ospedaliero a seguito di visita specialistica mediante resoconto numerico farmaco - medico prescrittore (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.E.E7.ORG046 - Gestione fondo economale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio 	9	
<b>Struttura</b>	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	<b>Responsabile</b>	MESCIA Giuseppe
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			




## 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: MESCIA Giuseppe Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica semestrale rendiconto fondo economale (S/N 2023:Si )

Processo	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale	
Valutazione Rischio	Basso	 0
Struttura	ORG022 - S.C. FARMACIA TERRITORIALE	Responsabile Lombardi Renato
Storico cause degli eventi rischiosi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Lombardi Renato Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:

Processo	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale	
Valutazione Rischio	Basso	 0
Struttura	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	Responsabile Giornetti Maria Rosaria
Storico cause degli eventi rischiosi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Giornetti Maria Rosaria Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:

Processo	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale	
Valutazione Rischio	Basso	 0
Struttura	ORG028 - STRUTTURA FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI PRESIDI OSPEDALIERI	Responsabile TAMBURRELLI Michele
Storico cause degli eventi rischiosi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: 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	 1
Struttura	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Alimenti)	Responsabile Panunzio Michele
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	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Panunzio Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:

Processo	<b>16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale</b>	
Valutazione Rischio	Basso  0	
Struttura	ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Animale	Responsabile FRANCAVILLA Giuseppe
Storico cause degli eventi rischiosi		

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

Processo	<b>16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale</b>	
Valutazione Rischio	Basso  0	
Struttura	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)	Responsabile CASTELLUCCIO Angelo
Storico cause degli eventi rischiosi		

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





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

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Urbano Luigi fino al 30/06/2023 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	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b>	Petrosillo Tommaso
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG011 - S.C. STRUTTURA BUROCRATICO-LEGALE - UFFICIO SINISTRI	<b>Responsabile</b>	Bortone Giuseppina
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: avv. Bortone Giuseppina Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	<b>Responsabile</b>	QUARANTA Filippo
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	MARZANO Donato
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: MARZANO Donato 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	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b>	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	<b>Responsabile</b>	TEDONE Marcello
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	<b>Responsabile della misura:</b> attuale: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b>	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico	<b>Responsabile</b>	Cristino Rachele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	<b>Responsabile della misura:</b> Cristino Rachele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b>	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1.ORG029 - Rimborso per donazioni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG029 - CENTRI TRASFUSIONALI	<b>Responsabile</b>	CARAFÀ Donato
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			




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

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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Discrezionalità e favoritismi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Controlli sulla documentazione attestante le donazioni effettuate dalle Associazioni	<p><b>Responsabile della misura:</b> C.T. SAN SEVERO - DONATO CARAFA C.T. MANFREDONIA - GAETANO GRANATIERO C.T. CERIGNOLA - FF. UMBERTO ANGELOTTI</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> (Perc. 2023: 100,000% )</p> <hr/> <p><b>Responsabile della misura:</b> C.T. SAN SEVERO - DONATO CARAFA C.T. MANFREDONIA - GAETANO GRANATIERO C.T. CERIGNOLA - FF. UMBERTO ANGELOTTI</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli della documentazione attestante le donazioni effettuate e certificate dai dirigenti medici dei CT sul totale dei rimborsi autorizzati (Perc. 2023:100,000% )</p>

<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1.ORG029 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG029 - CENTRI TRASFUSIONALI	<b>Responsabile</b>	CARAFA Donato
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	<p><b>Responsabile della misura:</b> C.T. SAN SEVERO - DONATO CARAFA C.T. MANFREDONIA - GAETANO GRANATIERO C.T. CERIGNOLA - FF. UMBERTO ANGELOTTI</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b></p>

<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1.ORG034 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			


RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	<p><b>Responsabile della misura:</b> TROIANO Lorenzo</p> <p><b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere</p> <p><b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b></p>





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

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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1.ORG040 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG040 - S.I.S.P. AREA NORD-SUD - Servizio Igiene e Sanità Pubblica	<b>Responsabile</b>	IANNUCCI Giovanni
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	il processo viene disposto dalla Direzione del Servizio che assegna lo stesso al personale in organico, il quale al termine delle attività di competenza trasmette l'atto conclusivo al Responsabile del Procedimento che, a sua volta, lo invia ai soggetti interessati del procedimento.		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabile della misura: IANNUCCI Giovanni Indicatori di monitoraggio della misura:	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1.ORG044 - Rilevazione presenze</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	<b>Responsabile</b>	Gualano AnnaMaria
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli sulle presenze del personale (Perc. 2023:90,000% )	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1.ORG045 - Assistenza protesica e contributi</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		13
<b>Struttura</b>	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Incontri periodici di sensibilizzazione e formazione del personale (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1.ORG045 - Incassi Ticket</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			



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

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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva 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	<b>16SAR.F.F1.ORG045 - Monitoraggio periodico trasversale</b>	
Valutazione Rischio	Basso  0	
Struttura	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	Responsabile Ciavarella Michele
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura:

Processo	<b>16SAR.F.F1.ORG045 - Rilevazione presenze</b>	
Valutazione Rischio	Medio  5	
Struttura	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	Responsabile Ciavarella Michele
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli sulle presenze del personale (Perc. 2023:100,000% )





Processo	<b>16SAR.F.F1.ORG046 - Valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale - Attivazione processi assistenziali</b>	
Valutazione Rischio	Medio  11	
Struttura	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	Responsabile MESCIA Giuseppe
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Formazione e riunioni periodiche	Responsabile della misura: MESCIA Giuseppe Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Riunioni periodiche con i medici di base (S/N 2023:Si )



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

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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1.ORG047 - Assistenza protesica e contributi</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		13
<b>Struttura</b>	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	<b>Responsabile</b>	MESCIA Giuseppe
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
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	<b>Responsabile della misura:</b> Petruzzi Valentino <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Incontri periodici di sensibilizzazione e formazione del personale (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1.ORG047 - Incassi Ticket</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2
<b>Struttura</b>	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	<b>Responsabile</b>	MESCIA Giuseppe
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.06 - Sottrazione incassi	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabile della misura:</b> Petruzzi Valentino <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli interni periodici (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1.ORG047 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2
<b>Struttura</b>	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	<b>Responsabile</b>	MESCIA Giuseppe
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Monitoraggio periodico trasversale	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	<b>Responsabile della misura:</b> Petruzzi Giulio Valentino <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b>	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1.ORG047 - Rilevazione presenze</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2
<b>Struttura</b>	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	<b>Responsabile</b>	MESCIA Giuseppe
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			



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

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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - 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	<b>16SAR.F.F1.ORG047 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale</b>	
Valutazione Rischio	Basso  4	
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	Responsabile MESCIA Giuseppe
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 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 ( Perc. 2023:100,000% )

Processo	<b>16SAR.F.F1.ORG048 - Assistenza protesica e contributi</b>	
Valutazione Rischio	Medio  13	
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 merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Incontri periodici di sensibilizzazione e formazione del personale (S/N 2023:Si )

Processo	<b>16SAR.F.F1.ORG048 - Incassi Ticket</b>	
Valutazione Rischio	Medio  7	
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 merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2023:Si )



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

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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1.ORG048 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura:	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1.ORG048 - Rilevazione presenze</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica da parte degli organi di controllo interno (Perc. 2023:100,000% )	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1.ORG048 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO		
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto interessi	Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM ( Perc. 2023:100,000% )	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1.ORG049 - Assistenza protesica e contributi</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	<b>Responsabile</b>	CRISTIANO Vito Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			



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

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

<b>Sottoarea</b>	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>	
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RF.05 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: (Num. )

<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1.ORG049 - Incassi Ticket</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>		
<b>Struttura</b>	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	<b>Responsabile</b> CRISTIANO Vito Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - sottrazione incassi in occasione di "sostituti" del personale della GPI. Favoritismi.	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N )

<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1.ORG049 - Monitoraggio periodico trasversale</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>		
<b>Struttura</b>	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	<b>Responsabile</b> CRISTIANO Vito Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:



<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1.ORG049 - Rilevazione presenze</b>	
<b>Valutazione Rischio</b>		
<b>Struttura</b>	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	<b>Responsabile</b> CRISTIANO Vito Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>		

<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli sulle presenze del personale (Perc. )



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

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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1.ORG057 - Ispezioni e controlli</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG057 - SPESAL AREE NORD-SUD (Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro)	<b>Responsabile</b>	ARSA Addolorata
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Misura effettiva specifica ulteriore 214</b> - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabile della misura:</b> BELLINO RAFFAELLO MARIA <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli in copresenza rispetto al totale (Perc. 2023: 100,000% )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore 533</b> - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Responsabile della misura:</b> BELLINO RAFFAELLO MARIA <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza check-list di controllo (S/N 2023:Si )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore 534</b> - Rotazione del personale ispettivo	<b>Responsabile della misura:</b> BELLINO RAFFAELLO MARIA <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale variazioni periodiche composizione squadra di vigilanza (ogni n mesi) (Perc. 2023:20,000% )  <b>Responsabile della misura:</b> BELLINO RAFFAELLO MARIA <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale variazioni periodiche dei territori di competenza delle squadre (Perc. 2023:20,000% )	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1.ORG059 - Inserimento in Comunità Terapeutica</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG059 - SerD Cerignola-Orta Nova	<b>Responsabile</b>	LISCIO Antonio
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Discrezionalità nell'individuazione della comunità terapeutica e del relativo inserimento	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria 011</b> - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e valutazione in Equipe	<b>Responsabile della misura:</b> LISCIO Antonio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Monitoraggio conflitto interessi dell'operatore rispetto al fornitore (S/N 2023:Si )  <b>Responsabile della misura:</b> LISCIO Antonio <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale atti convalidati 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	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1.ORG060 - Inserimenti in Comunità Terapeutica</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG060 - SerD Gargano-S. Severo	<b>Responsabile</b>	CAMPANOZZI Fausto
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Discrezionalità nell'individuazione della comunità terapeutica e del relativo inserimento	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e valutazione in Equipe	<b>Responsabile della misura:</b> CAMPANOZZI Fausto precedente:BARONE Giovanni <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale atti confrofirmati da tutti i componenti dell'Equipe sul totale degli inserimenti in Comunità (Perc. 2023:100,000% )	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F1.ORG061 - Inserimento in Comunità Terapeutica</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10
<b>Struttura</b>	ORG061 - SerD Foggia e Lucera	<b>Responsabile</b>	DEL GIUDICE Tommaso
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Discrezionalità nell'individuazione della comunità terapeutica e del relativo inserimento	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e valutazione in Equipe	<b>Responsabile della misura:</b> DEL GIUDICE Tommaso <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale atti confrofirmati da tutti i componenti dell'Equipe sul totale degli inserimenti in Comunità (Perc. 2023:100,000% )	
<b>Processo</b>	<b>A.A4.65.ORG042 - Rilevazione presenze</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	<b>Responsabile</b>	de Gennaro Girolama
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
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	<b>Responsabile della misura:</b> de Gennaro Girolama <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli sulle presenze del personale (Perc. 2023:100,000% )	
<b>Processo</b>	<b>A.A6.01.ORG042 - Assegni di cura</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	<b>Responsabile</b>	de Gennaro Girolama
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			





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

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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito e dei regolamenti	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 532 - Regolamento aziendale per il riconoscimento degli assegni di cura e rimborsi spese pazienti Legge Regionale n. 25/96	<b>Responsabile della misura:</b> de Gennaro Girolama <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione di Regolamento aziendale e Legge Regionale (S/N 2023:Si )

Processo	<b>E.E2.ORG009 - GESTIONE DEGLI INFERMIERI DI FAMIGLIA PRESENTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE</b>	
Valutazione Rischio	Basso  3	
Struttura	ORG009 - S.S. COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE	<b>Responsabile</b> de Gennaro Girolama
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Discrezionalità e favoritismi	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 222 - Definizione di criteri per l'assegnazione ai vari contesti territoriali	<b>Responsabile della misura:</b> de Gennaro Girolama <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> definizione di criteri di assegnazione in base alla residenza dell'interessato (S/N 2023:Si )

Processo	<b>E.E7.111.ORG046 - Gestione Amministrativa e Recupero crediti</b>	
Valutazione Rischio	Medio  9	
Struttura	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	<b>Responsabile</b> MESCIA Giuseppe
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 461 - Regolamento recupero crediti e riunioni periodiche	<b>Responsabile della misura:</b> MESCIA Giuseppe <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione Regolamento aziendale (S/N 2023:Si )

Processo	<b>E.E7.185.ORG044 - Recupero crediti</b>	
Valutazione Rischio	Basso  4	
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	<b>Responsabile</b> Gualano AnnaMaria
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RIS.0221.ORG044 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (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**

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>F.F1.0001 - Liquidazione fatture</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	ORG041 - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	<b>Responsabile</b>	TERLIZZI Rosanna
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Pagamenti senza rispettare l'ordine cronologico - omissione controlli pre-liquidazione	Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Controlli periodici sulla correttezza dei pagamenti effettuati e sui tempi di pagamento	Indicatori di monitoraggio della misura:	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.01.ORG029 - Gestione ciclo congelamento sacche e plasma</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG029 - CENTRI TRASFUSIONALI	<b>Responsabile</b>	CARAFÀ Donato
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli sulla tracciabilità	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione processo di monitoraggio, validazione e tracciabilità del corretto ciclo di congelamento sacche e plasma	<b>Responsabile della misura:</b> C.T. SAN SEVERO - DONATO CARAFÀ C.T. MANFREDONIA - GAETANO GRANATIERO C.T. CERIGNOLA - FF. UMBERTO ANGELOTTI  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza di sistema informatizzato di tracciabilità (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG074 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG074 - PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN CAMILLO DE LELLIS"	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Pierpaolo
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.11.ORG046 - Integrazione socio-sanitaria e PUA</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	<b>Responsabile</b>	MESCIA Giuseppe
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 224 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche con il personale	<b>Responsabile della misura:</b> MESCIA Giuseppe <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Riunioni periodiche con i dipendenti (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**

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>F.F1.12.ORG013 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	<b>Responsabile</b>	TAMBURRELLI Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	<b>Responsabile della misura:</b> TAMBURRELLI Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b>	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.14.ORG013 - Gestione protocollo informatico e archivi documentali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	<b>Responsabile</b>	TAMBURRELLI Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.02 - Discrezionalità e Induzione all'alterazione delle informazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 224 - Formazione del personale	<b>Responsabile della misura:</b> Michele Tamburrelli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale personale formato in materia di gestione documentale informatizzata (Perc. 2023:90,000% )	
	Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Piano della sicurezza	<b>Responsabile della misura:</b> Michele Tamburrelli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione misure di sicurezza AgiD e GDPR (S/N 2023:Si )	
	Misura effettiva specifica ulteriore 531 - Standardizzazione dei processi	<b>Responsabile della misura:</b> Michele Tamburrelli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Aggiornamento manuale di gestione e conservazione documentale (S/N 2023:Si )	
	Misura effettiva specifica ulteriore 535 - Codice di Comportamento	<b>Responsabile della misura:</b> Michele Tamburrelli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione del Codice di comportamento (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.15.ORG013 - Gestione adempimenti Privacy e Anticorruzione</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	<b>Responsabile</b>	TAMBURRELLI Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			



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

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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabile della misura: Michele Tamburrelli Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici sugli adempimenti di competenza (S/N )	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.15.ORG017 - Gestione delle segnalazioni di illecito o reclami</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	MARZANO Donato
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 024 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti	Responsabile della misura: MARZANO Donato Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Gestione informatizzata del whistleblowing (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.27.ORG014 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG014 - S.S. UVARP	<b>Responsabile</b>	Montedoro Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Montedoro Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.53.ORG016 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG016 - S.C. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA	<b>Responsabile</b>	Palma Fernando
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	Relazione sullo stato di salute della popolazione. Registro Tumori. Analisi ed elaborazione di dati di interesse socio-sanitario. Programmazione socio-sanitaria. Statistica medica. Biostatistica. Demografia. Epidemiologia clinica. Epidemiologia ambientale. Epidemiologia oncologica. Farmacoepidemiologia. Analisi delle cause di ospedalizzazione della popolazione. Analisi dei DRG e della mobilità sanitaria.		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Palma Fernando Tempi e modi di attuazione: misure 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**

<b>Sottoarea</b>	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>F.F1.53.ORG041 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG041 - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	<b>Responsabile</b>	TERLIZZI Rosanna
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: TERLIZZI Rosanna Indicatori di monitoraggio della misura:	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.55.ORG042 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	<b>Responsabile</b>	de Gennaro Girolama
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito e favoritismi	Misura effettiva specifica obbligatoria MIS.0288.ORG042 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto interessi	Responsabile della misura: de Gennaro Girolama Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM ( Perc. 2023:100,000% )	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.55.ORG044 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	<b>Responsabile</b>	Gualano AnnaMaria
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto interessi	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM ( Perc. 2023:100,000% )	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.55.ORG045 - Valutazione UVM</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10
<b>Struttura</b>	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	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	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Monitoraggi e verifiche collegiali	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM ( Perc. 2023:100,000% )

Processo	<b>F.F1.55.ORG058 - Approvvigionamenti e consulenze specialistiche</b>	
Valutazione Rischio	Medio  10	
Struttura	ORG058 - Pronto Soccorso Manfredonia	Responsabile PALUMBO Carlo
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: Carlo Palumbo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli periodici interni (S/N 2023:Si )

Processo	<b>F.F1.64.ORG009 - Monitoraggio periodico trasversale</b>	
Valutazione Rischio	Basso  0	
Struttura	ORG009 - S.S. COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE	Responsabile de Gennaro Girolama
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: de Gennaro Girolama Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:





Processo	<b>F.F1.66.ORG027 - Monitoraggio periodico trasversale</b>	
Valutazione Rischio	Basso  0	
Struttura	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	Responsabile 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 Tempi e modi di attuazione: Misura attuata 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	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>F.F1.66.ORG042 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	<b>Responsabile</b>	de Gennaro Girolama
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	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:	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.66.ORG044 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	<b>Responsabile</b>	Gualano AnnaMaria
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura:	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.66.ORG046 - Assistenza protesica e contributi</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		13
<b>Struttura</b>	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	<b>Responsabile</b>	MESCIA Giuseppe
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 455 - Controlli periodici a campione e verifica esenzioni rilasciate	Responsabile della misura: MESCIA Giuseppe Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli a campione (Perc. 2023:20,000% )	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.69.ORG046 - U.O. SOVRADISTRETTUALE CONSULTORI FAMILIARI</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	<b>Responsabile</b>	MESCIA Giuseppe
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività	Misura effettiva specifica ulteriore 224 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche	Responsabile della misura: MESCIA Giuseppe Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Numero riunioni annuali con il personale (Num. 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	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>F.F1.92.ORG024 - Ispezioni e controlli</b> 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		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	<b>Responsabile</b>	IANNUCCI Giovanni
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.09 - Omissioni e alterazioni delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti (ad es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti).	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Copresenza e procedure	<b>Responsabile della misura:</b> Urbano Luigi <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione del principio della rotazione per le ispezioni (S/N 2023:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Urbano Luigi <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli in copresenza rispetto al totale (Perc. 2023: 100,000% )	
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Responsabile della misura:</b> Urbano Luigi <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza check-list di controllo (S/N 2023:Si )	
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	<b>Responsabile della misura:</b> Urbano Luigi <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale variazioni periodiche composizione squadra di vigilanza (ogni n mesi) (Perc. 2023:20,000% )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Urbano Luigi <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale variazioni periodiche dei territori di competenza delle squadre (Perc. 2023:20,000% )	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG009 - GESTIONE FUNZIONALE PROGETTO TELEMEDICINA</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10
<b>Struttura</b>	ORG009 - S.S. COORDINAMENTO PROFESSIONI SANITARIE	<b>Responsabile</b>	de Gennaro Girolama
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			






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

Sottoarea <b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Rispetto procedure aziendali	<p>Responsabile della misura: de Gennaro Girolama            Tempi e modi di attuazione: misura attuata            Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio e attuazione del codice di comportamento (S/N 2023:Si )</p> <p>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 )</p>



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





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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG024 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	Responsabile	IANNUCCI Giovanni
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Urbano Luigi Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG025 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG025 - DIPARTIMENTO DI DIPENDENZE PATOLOGICHE	Responsabile	Giordano Matteo
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: Giordano Matteo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG063 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG063 - C.S.M. FOGGIA-LUCERA-TROIA	Responsabile	PILLO Giuseppe
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: PILLO Giuseppe Indicatori di monitoraggio della misura:	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG064 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG064 - C.S.M. CERIGNOLA-MANFREDONIA (S.C.)	Responsabile	PIEMONTESE Gianluca
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: PIEMONTESE Gianluca 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	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG065 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG065 - C.S.M. SAN SEVERO-SAN MARCO IN LAMIS- VICO DEL GARGANO	<b>Responsabile</b>	MASSARO Claudio
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: MASSARO Claudio Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG066 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG066 - SPDC-P.O. "San Camillo de Lellis" MANFREDONIA	<b>Responsabile</b>	DIMALTA Savino
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: DIMALTA Savino Indicatori di monitoraggio della misura:	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG067 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG067 - Servizio di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SNPIA)	<b>Responsabile</b>	BORELLI Albacenzina
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: BORELLI Albacenzina Indicatori di monitoraggio della misura:	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG068 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG068 - Psichiatria Penitenziaria e Autori di Reato	<b>Responsabile</b>	ESPOSTO Luigi Pio
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>		<b>ALTRI DATI</b>
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: ESPOSTO Luigi Pio 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	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG069 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG069 - SPDC- P.O. "Teresa Masselli-Mascia" SAN SEVERO	<b>Responsabile</b>	DE GIORGI Angelo
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	<b>Responsabile della misura:</b> DE GIORGI Angelo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Non essendovi attività a rischio non sono stati individuati indicatori specifici. <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b>	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG070 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG070 - C.S.M. RODI GARGANICO	<b>Responsabile</b>	LAMEDICA Domenico
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	<b>Responsabile della misura:</b> LAMEDICA Domenico <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b>	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG071 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG071 - C.S.M. Manfredonia (UOS)	<b>Responsabile</b>	GROSSI Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	<b>Responsabile della misura:</b> GROSSI Michele <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b>	
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG073 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG073 - PRESIDIO OSPEDALIERO "G. TATARELLA"	<b>Responsabile</b>	FIDA Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	<b>Responsabile della misura:</b> FIDA Nicola <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b>	



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

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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>F.F1.ORG075 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG075 - PRESIDIO OSPEDALIERO "TERESA MASSELLI MASCIA"	<b>Responsabile</b>	COSTANTINO Antonietta
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Indicatori di monitoraggio della misura:	
<b>Processo</b>	<b>F.F10.163.ORG035 - Esazione tariffe</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia (Igiene Alimenti)	<b>Responsabile</b>	Panunzio Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Omissioni o discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Firma congiunta dei provvedimenti di esazione (firma del DEC/RUP e del Direttore di Struttura)	Responsabile della misura: Panunzio Michele Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza firma congiunta (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>F.F10.164.ORG036 - Attività di vigilanza e controllo</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		1
<b>Struttura</b>	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Alimenti)	<b>Responsabile</b>	Panunzio Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.05 - Controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande; dichiarazione di inizio attività delle imprese alimentari; vigilanza e controllo sulle acque destinate al consumo umano; sorveglianza e controlli sul commercio e utilizzo di prodotti fitosanitari; sorveglianza e indagini nei casi sospetti o accertati di infezioni, intossicazioni e tossinfezioni di origine alimentare; vigilanza e controlli in campo micologico; consulenza e formazione dell'ispettorato micologico; verifica di commestibilità di funghi freschi	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi	Responsabile della misura: Panunzio Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza informatizzazione processi (S/N 2023:Si )	
	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Standardizzazione procedure e rotazione del personale. Coinvolgimento di tutti i soggetti competenti nella procedura	Responsabile della misura: MASULLO Mario Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Standardizzazione procedure e rotazione del personale (S/N 2023:Si )	



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




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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>F.F10.164.ORG036 - Esazione tariffe</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2
<b>Struttura</b>	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Alimenti)	<b>Responsabile</b>	Panunzio Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per favorire taluni soggetti	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Firma congiunta dei procedimenti di esazione	<b>Responsabile della misura:</b> Panunzio Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza firma congiunta (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>F.F10.169.ORG035 - Attività di vigilanza e controllo</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2
<b>Struttura</b>	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia (Igiene Alimenti)	<b>Responsabile</b>	Panunzio Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti Elenco controlli: Controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande; dichiarazione di inizio attività delle imprese alimentari; vigilanza e controllo sulle acque destinate al consumo umano; sorveglianza e controlli sul commercio e utilizzo di prodotti fitosanitari; sorveglianza e indagini nei casi sospetti o accertati di infezioni, intossicazioni e tossinfezioni di origine alimentare; vigilanza e controlli in campo micologico; consulenza e formazione dell'ispettorato micologico; verifica di commestibilità di funghi freschi	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 452 - Informatizzazione dei processi	<b>Responsabile della misura:</b> Panunzio Michele <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza informatizzazione processi (S/N 2023:Si )	
	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 468 - Variazione periodica della composizione delle squadre di vigilanza e dei territori	<b>Responsabile della misura:</b> Panunzio Michele <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero di variazioni all'anno dei componenti delle squadre di vigilanza (Num. 2023:4,00 )	
<b>Processo</b>	<b>F.F10.189.ORG035 - Registrazione imprese alimentari</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia (Igiene Alimenti)	<b>Responsabile</b>	Panunzio Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
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	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 004 - Procedura operativa	<b>Responsabile della misura:</b> Panunzio Michele <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza procedura operativa per inserimento dati impresa su sistema informatizzato (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**

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>F.F10.190.ORG036 - Registrazione imprese alimentari</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2
<b>Struttura</b>	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Alimenti)	<b>Responsabile</b>	Panunzio Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Procedura operativa	<b>Responsabile della misura:</b> Panunzio Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza procedura operativa per inserimento dati impresa su sistema informatizzato (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>F.F10.264.ORG037 - Rilascio autorizzazioni trasporto animali vivi</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)	<b>Responsabile</b>	LAURIOLA Stefano
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Esercizio di discrezionalità e favoritismi	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Supervisione da parte del direttore	<b>Responsabile della misura:</b> Urbano Luigi fino al 30/06/2023 <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Standardizzazione procedure e rotazione del personale (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>F.F10.299.ORG037 - Ispezioni e controlli (allevamenti e mercati)</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10
<b>Struttura</b>	ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Animale	<b>Responsabile</b>	FRANCAVILLA Giuseppe
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			


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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Responsabile della misura: FINI Francesco Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 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 )
	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Responsabile della misura: FINI Francesco Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Predisposizione del Piano delle rotazioni degli operatori impegnati su Stabilimenti sottoposti a controllo: verifica annuale e 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 )

<b>Processo</b>	<b>F.F10.304.ORG038 - Ispezione e controlli alimenti e nei macelli</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)	<b>Responsabile</b>	CASTELLUCCIO Angelo
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			




RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabile della misura: BISCEGLIA Domenico Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Copresenza durante i controlli (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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>F.F10.306.ORG038 - Rilascio certificazione per esportazione alimenti di origine animale</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)	<b>Responsabile</b>	CASTELLUCCIO Angelo
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabile della misura: BISCEGLIA Domenico Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione della rotazione (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>F.F10.307.ORG038 - Pareri per accertamento requisiti sanitari per riconoscimento comunitario stabilimenti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)	<b>Responsabile</b>	CASTELLUCCIO Angelo
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabile della misura: BISCEGLIA Domenico Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli requisiti in copresenza (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>F.F10.318.ORG039 - Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10
<b>Struttura</b>	ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)	<b>Responsabile</b>	LAURIOLA Stefano
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			




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

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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento	<b>Responsabile della misura:</b> Urbano Luigi fino al 30/06/2023 <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2023:Si )
	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale ispettivo	<b>Responsabile della misura:</b> Urbano Luigi fino al 30/06/2023 <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione della rotazione (S/N 2023:Si )

<b>Processo</b>	<b>F.F10.469.ORG037 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Animale	<b>Responsabile</b>	FRANCAVILLA Giuseppe
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Procedure documentate - Registro delle sanzioni - Verifica periodica dell'effettivo pagamento	<b>Responsabile della misura:</b> FINI Francesco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli in copresenza (S/N 2023:Si )
		<b>Responsabile della misura:</b> FINI Francesco <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Verifica periodica effettivo pagamento (S/N 2023:Si )

<b>Processo</b>	<b>F.F10.470.ORG038 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)	<b>Responsabile</b>	CASTELLUCCIO Angelo
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Sistematico controllo tra norma violata e sanzione di legge attribuita	<b>Responsabile della misura:</b> BISCEGLIA Domenico <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Utilizzo di check list di controllo (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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>F.F10.471.ORG039 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10
<b>Struttura</b>	ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)	<b>Responsabile</b>	LAURIOLA Stefano
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Responsabile della misura:</b> Urbano Luigi fino al 30/06/2023 <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Utilizzo di check list di controllo (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>F.F10.473.ORG040 - Attività di controllo e vigilanza</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG040 - S.I.S.P. AREA NORD-SUD - Servizio Igiene e Sanità Pubblica	<b>Responsabile</b>	IANNUCCI Giovanni
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>Descrizione processo e relative fasi</b>	il procedimento viene gestito e verificato direttamente dal Direttore del Servizio che assegna la singola pratica al Responsabile del Procedimento che svolge tutte le attività necessarie per la definizione relazionando al Direttore e agli interessati.		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabile della misura:</b> IANNUCCI Giovanni <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Copresenza durante i controlli (S/N 2023:Si )	
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 534 - Monitoraggio trasversale	<b>Responsabile della misura:</b> IANNUCCI Giovanni <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione della rotazione (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>I.I2.122.ORG042 - Assistenza protesica e contributi</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		13
<b>Struttura</b>	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	<b>Responsabile</b>	de Gennaro Girolama
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabile della misura:</b> de Gennaro Girolama <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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


Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>Processo</b>	<b>I.I2.122.ORG044 - Assistenza protesica e contributi</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	<b>Responsabile</b>	Gualano AnnaMaria
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Incontri periodici di sensibilizzazione e formazione del personale (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>I.I3.99.ORG042 - Incassi Ticket</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	<b>Responsabile</b>	de Gennaro Girolama
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.06 - Sottrazione incassi in occasione di "sostituti" del personale della GPI. Favoritismi.	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabile della misura:</b> de Gennaro Girolama <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli interni periodici (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>I.I3.99.ORG044 - Incassi Ticket</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	<b>Responsabile</b>	Gualano AnnaMaria
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli interni periodici (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>M.M7.13.ORG013 - Progetti di ricerca e sperimentazioni</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	<b>Responsabile</b>	TAMBURRELLI Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			




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

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

Sottoarea	<b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Responsabile della misura: Michele Tamburrelli Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto interessi da parte dell'investigatore principale (S/N )
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale	Responsabile della misura: Michele Tamburrelli Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione atti in Amministrazione Trasparente e Albo online (S/N 2023: Si )

Processo	<b>ORG062 - Regolamenti e procedure</b>		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG062 - S.S. GESTIONE RISCHIO CLINICO	Responsabile	FIORE Carmela
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05.ORG062 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Trasparenza	Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione dati su eventi avversi e risarcimento danni in forma aggregata (S/N 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 della Direzione Strategica (S/N 2023:Si )
		Responsabile della misura: FIORE Carmela Indicatori di monitoraggio della misura: Formazione del personale in materia di rischio clinico (S/N 2023:Si )
		Responsabile della misura: FIORE Carmela Indicatori di monitoraggio della misura: Riunioni interne periodiche 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 interne con collegialità dei provvedimenti adottati (S/N 2023:Si )

Processo	<b>ORG072.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale</b>		
Valutazione Rischio	Medio		8
Struttura	ORG072 - U.O.D. Coordinamento del Servizio Emergenza Urgenza Territoriale	Responsabile	PALUMBO Carlo
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 <b>F.F1 - RISCHI E MISURE</b>		
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva 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	<b>F.F2 - ASTENSIONI</b>		
Processo	<b>16SAR.F.F2.ORG057 - Prevenzione e gestione di conflitti di interesse</b>		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG057 - SPESAL AREE NORD-SUD (Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro)	Responsabile	ARSA Addolorata
Storico cause degli eventi rischiosi			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	<b>Responsabile della misura:</b> BELLINO RAFFAELLO MARIA <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero segnalazioni ricevute (Num. 2023:0,00 )	
		<b>Responsabile della misura:</b> BELLINO RAFFAELLO MARIA <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza misura (S/N 2023:Si )	
Processo	<b>F.F2.94.ORG024 - Prevenzione e gestione di conflitti di interesse (tra utenza esterna e dipendenti)</b>		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	Responsabile	IANNUCCI Giovanni
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	<b>F.F2 - ASTENSIONI</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	Responsabile della misura: Urbano Luigi Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni ricevute per astensione causa conflitto interessi (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 211 - Controlli su Commissioni invalidi	Responsabile della misura: Urbano Luigi 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 Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: in subordine, utilizzo del ricorso alla disciplina ex DGR 1387/2018 (Regione Puglia "Indirizzi per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni Mediche per l'accertamento dell'invalidità civile, L. 104/92 e L. 68/99") (S/N 2023:Si )	

Sottoarea	<b>F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA</b>	
Processo	<b>16SAR.F.F3.ORG020 - Sorveglianza sanitaria e sicurezza sul lavoro</b>	
Valutazione Rischio	Basso  3	
Struttura	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	Responsabile TEDONE Marcello
Storico cause degli eventi rischiosi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	Misura effettiva trasversale obbligatoria 386 - Formazione del personale in materia di etica e legalità	Responsabile della misura: attuale: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Formazione al personale su "Etica e legalità" (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


Sottoarea	<b>F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione misure di riservatezza per cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	<b>Responsabile della misura:</b> attuale: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita  <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli periodici sull'applicazione delle misure di sicurezza fisiche per l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori ( S/N 2023:Si )

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



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

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

Sottoarea	<b><u>F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA</u></b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RF.02 - Svolgimento non corretto e imparziale delle attività ispettive	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 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	<b>Responsabile della misura:</b> Lombardi Renato <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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 )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Lombardi Renato <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli semestrali su farmacie (Num. 2023:5,00 )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Lombardi Renato <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Gruppo ispettivo composto di almeno 2 ispettori (S/N 2023:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Lombardi Renato <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Rispetto dei format e procedure per la verifica ispettiva (S/N 2023:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Lombardi Renato <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Rotazione biennale del personale ispettivo e della composizione dei gruppi ispettivi (S/N 2023:Si )	
	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 031 - Formazione del personale. Relazioni periodiche sull'attività di vigilanza	<b>Responsabile della misura:</b> Lombardi Renato <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Istituzione del Registro delle partecipazioni di dipendenti ovvero di medici/farmacisti convenzionati, a congressi e convegni riguardanti i medicinali (S/N 2023:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Lombardi Renato <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Programmazione formazione del personale in tema di etica e legalità (S/N 2023:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Lombardi Renato <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Relazioni periodiche sull'attività di vigilanza (S/N 2023:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Lombardi Renato <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Rispetto regolamento su modalità di accesso e rapporti con informatori scientifici e aziende farmaceutiche e di dispositivi medici (S/N 2023:Si )	
<b>Sottoarea</b>	<b><u>F.F4 - RIFIUTI SPECIALI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>16SAR.F.F4.ORG047 - Gestione rifiuti speciali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	<b>Responsabile</b>	MESCIA Giuseppe
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			



## 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	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	Responsabile della misura: Petruzzi Giulio Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica qualitativa del materiale (S/N 2023:Si )

Processo	16SAR.F.F4.ORG048 - Gestione rifiuti speciali	
Valutazione Rischio	Medio  7	
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 merito o alterazione peso	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica qualitativa del materiale (S/N 2023:Si )

Processo	16SAR.F.F4.ORG049 - Gestione rifiuti speciali	
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 o alterazione peso	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica qualitativa del materiale (S/N )



Processo	F.F4.22.ORG044 - Gestione rifiuti speciali	
Valutazione Rischio	Medio  9	
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	Responsabile Gualano AnnaMaria
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica qualitativa del materiale (S/N 2023:Si )



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




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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>F.F4 - RIFIUTI SPECIALI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>F.F4.50.ORG045 - Gestione rifiuti speciali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 532 - Regolamento aziendale per il riconoscimento degli assegni di cura e rimborsi spese pazienti Legge Regionale n. 25/96	<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Verifica qualitativa del materiale (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>F.F4.ORG042 - Gestione rifiuti speciali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	<b>Responsabile</b>	de Gennaro Girolama
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito o alterazione peso	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	<b>Responsabile della misura:</b> de Gennaro Girolama <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Verifica qualitativa 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	<b>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</b>		
<b>Processo</b>	<b>16SAR.I.I1.ORG034 - Scelta MMG/PLS</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RG.05 - Consigliare la scelta di un medico MMG/PLS Aggiornamento liste - irregolarità ed abusi al fine di favorire taluni soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2023:Si )	
	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affissione elenco medici disponibili	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza elenco medici disponibili (affissione) (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>16SAR.M.M6.ORG027 - Indicazioni case cura e centri specialistici privati da parte di operatori sanitari</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	<b>Responsabile</b>	DIMALTA Savino
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RG.05 - Indicazioni effettuate in cambio di vantaggi	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli	Responsabile della misura: DIMALTA Savino (dal 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 218 - Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali	Responsabile della misura: DIMALTA Savino (dal 19/11/2021) 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 )	
<b>Processo</b>	<b>G.G1.104.ORG011 - Conferimento incarichi legali e consulenze</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG011 - S.C. STRUTTURA BUROCRATICO-LEGALE - UFFICIO SINISTRI	<b>Responsabile</b>	Bortone Giuseppina
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			



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

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

Sottoarea	<b><u>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</u></b>		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RG.05 - Rischio di eccessiva discrezionalità	Misura effettiva specifica ulteriore 218 - Codice di Comportamento	<b>Responsabile della misura:</b> Avv. Bortone Giuseppina Norma <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza della clausola relativa all'osservanza di Codice di comportamento aziendale nei contratti con consulenti e collaboratori esterni (sul totale dei contratti stipulati) (Num. <b>2023</b> :100,00 )	
	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Disciplina del patrocinio legale dei dipendenti	<b>Responsabile della misura:</b> Bortone Giuseppina <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Adozione Regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti (S/N <b>2023</b> :Si )	
	Misura effettiva specifica ulteriore 224 - Attestazione insussistenza conflitto interessi	<b>Responsabile della misura:</b> Avv. Bortone Giuseppina Norma <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale attestazioni insussistenza conflitto interessi sul totale dei conferimenti incarichi (Num. <b>2023</b> :100,00 )	
	Misura effettiva specifica ulteriore 563 - Rispetto delle Linee guida ANAC n. 12 Affidamento dei servizi legali - delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018	<b>Responsabile della misura:</b> Avv. Bortone Giuseppina Norma <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Rispetto Linee Guida ANAC (S/N <b>2023</b> :Si )	
	Misura effettiva specifica ulteriore 565 - Costituzione short-list legali professionisti. Creazione di sezioni di legali specializzati in specifiche materie oggetto di contenzioso.	<b>Responsabile della misura:</b> Avv. Bortone Giuseppina Norma <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Aggiornamento periodico short-list legali (S/N <b>2023</b> :Si )	
	Misura effettiva specifica ulteriore 566 - Misure di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 e smi	<b>Responsabile della misura:</b> Avv. Bortone Giuseppina Norma <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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. <b>2023</b> :100,00 )	
<b>Processo</b>	<b>G.G1.105.ORG007 - Conferimento incarichi di docenza</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	ORG007 - S.S. FORMAZIONE AZIENDALE	<b>Responsabile</b>	Fiadino Angela
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			



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




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

Sottoarea	<b>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.05 - Selezione di un docente sulla base di ricompense o sollecitazioni (non in base al curriculum)	Misura effettiva specifica obbligatoria 013 - Pubblicazione incarico	Responsabile della misura: Fiadino Angela Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: (Perc. 2023: 100,000% )



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

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>H.H1.108.ORG011 - Redazione pareri interni a favore gli interessi della controparte</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG011 - S.C. STRUTTURA BUROCRATICO-LEGALE - UFFICIO SINISTRI	<b>Responsabile</b>	Bortone Giuseppina
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RH.02 - Favorire il soggetto danneggiato	Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Formazione e condivisione responsabilità	<b>Responsabile della misura:</b> Bortone Giuseppina <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Programmazione periodica eventi formativi al personale in materia di prevenzione corruzione (S/N 2023:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Bortone Giuseppina <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Responsabilità condivisa tra più soggetti della Struttura (S/N 2023:Si )	
<b>Sottoarea</b>	<b><u>H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>H.H2.111.ORG011 - Liquidazione compensi professionali</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG011 - S.C. STRUTTURA BUROCRATICO-LEGALE - UFFICIO SINISTRI	<b>Responsabile</b>	Bortone Giuseppina
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RH.01 - Liquidazione di compensi professionali. Favorire temporalmente il pagamento di alcuni beneficiari in danno di altri.	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Controlli interni. Rispetto ordine cronologico di arrivo delle richieste di pagamento tramite registro.	<b>Responsabile della misura:</b> avv. Bortone Giuseppina <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli effettuati da più soggetti afferenti la Struttura (S/N 2023:Si )	
<b>Sottoarea</b>	<b><u>H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>H.H3.114.ORG032 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	ORG032 - U.P.D. - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	<b>Responsabile</b>	FIORE Carmela
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			





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




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

Sottoarea	<b>H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.02 - Favoritismi	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sui procedimenti disciplinari	<b>Responsabile della misura:</b> FIORE Carmela <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza Codice di comportamento - applicazione e monitoraggio (S/N 2023: Si )
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 222 - Regolamento interno per i procedimenti disciplinari	<b>Responsabile della misura:</b> FIORE Carmela (Presidente UPD giusta DDG n. 398 del 01/09/2022 integrata con DDG n. 491 del 26 settembre 2022) <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza di Regolamento interno aziendale (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>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</u>		
<b>Processo</b>	<b>16SAR.I.I1.ORG027 - Libera Professione da parte degli operatori del DSM</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	<b>Responsabile</b>	DIMALTA Savino
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.09 - Omissione controlli e monitoraggi	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Controlli e gestione delle segnalazioni	<b>Responsabile della misura:</b> DIMALTA Savino (dal 19/11/2021) Bellomo Antonello <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Numero lamentale o denunce ricevute (Num. 2023:0,00 )	
<b>Processo</b>	<b>18SAR.I.I18.ORG027 - Consulenze presso privati accreditati</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	<b>Responsabile</b>	DIMALTA Savino
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.06 - Conflitto interessi	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Formazione del personale su Etica e Legalità con esempi di gestione dei conflitti di interessi	<b>Responsabile della misura:</b> DIMALTA Savino (dal 19/11/2021) Bellomo Antonello <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Formazione e sensibilizzazione del personale su Etica e Legalità (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>I.I1.119.ORG009 - Verifiche su libera professione e prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	<b>Responsabile</b>	TAMBURRELLI Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento	<b>Responsabile della misura:</b> Michele Tamburrelli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione del Codice di comportamento (S/N 2023:Si )	
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	<b>Responsabile della misura:</b> Michele Tamburrelli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Prenotazione 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	<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</u>		
<b>Processo</b>	<b>I.I1.120.ORG009 - Autorizzazione attività intramoenia</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	<b>Responsabile</b>	TAMBURRELLI Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.05 - Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 601 - Negoziazione dei volumi di attività in ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali	<b>Responsabile della misura:</b> Michele Tamburrelli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli periodici su volumi attività ALPI (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>I.I1.121.ORG009 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	<b>Responsabile</b>	TAMBURRELLI Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	<b>Responsabile della misura:</b> Michele Tamburrelli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli periodici interni su ALPI (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>I.I1.ORG063 - Autorizzazione e svolgimento libera professione intramoenia (ALPI)</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2
<b>Struttura</b>	ORG063 - C.S.M. FOGGIA-LUCERA-TROIA	<b>Responsabile</b>	PILLO Giuseppe
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	<b>Responsabile della misura:</b> PILLO Giuseppe <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli a campione trimestrali (S/N 2023:Si )	
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	<b>Responsabile della misura:</b> PILLO Giuseppe <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Prenotazione 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	<b>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</b>		
<b>Processo</b>	<b>I.I1.ORG064 - Autorizzazione e svolgimento libera professione intramoenia (ALPI)</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	ORG064 - C.S.M. CERIGNOLA-MANFREDONIA (S.C.)	<b>Responsabile</b>	PIEMONTESE Gianluca
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	<b>Responsabile della misura:</b> PIEMONTESE Gianluca <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli a campione trimestrali (S/N 2023:Si )	
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Prenotazione solo tramite CUP (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>I.I1.ORG065 - Autorizzazione e svolgimento libera professione intramoenia (ALPI)</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG065 - C.S.M. SAN SEVERO-SAN MARCO IN LAMIS- VICO DEL GARGANO	<b>Responsabile</b>	MASSARO Claudio
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	<b>Responsabile della misura:</b> MASSARO Claudio <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli a campione trimestrali (S/N 2023:Si )	
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	<b>Responsabile della misura:</b> MASSARO Claudio <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Prenotazione solo tramite CUP (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>I.I1.ORG070 - Autorizzazione e svolgimento libera professione intramoenia (ALPI)</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG070 - C.S.M. RODI GARGANICO	<b>Responsabile</b>	LAMEDICA Domenico
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			





## 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>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	<b>Responsabile della misura:</b> LAMEDICA Domenico <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli a campione trimestrali (S/N 2023:Si )
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	<b>Responsabile della misura:</b> LAMEDICA Domenico <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Prenotazione solo tramite CUP (S/N 2023:Si )

Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>	
Processo	<b>16SAR.I.I2.ORG034 - Liste di attesa e prenotazioni</b>	
Valutazione Rischio	Medio	 5
Struttura	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	<b>Responsabile</b> TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi		
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.09 - Anticipazioni di prestazioni e trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 008 - Rotazione del personale e applicazione dei codici di priorità	<b>Responsabile della misura:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Rotazione del personale e applicazione codici di priorità (S/N 2023:Si )

Processo	<b>16SAR.I.I2.ORG045 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti</b>	
Valutazione Rischio	Medio	 8
Struttura	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	<b>Responsabile</b> 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	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 461 - Controlli periodici sulla correttezza dei pagamenti effettuati e sui tempi di pagamento	<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b>


Processo	<b>16SAR.I.I2.ORG047 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti</b>	
Valutazione Rischio	Basso	 4
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	<b>Responsabile</b> 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

Sottoarea	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	<b>Responsabile della misura:</b> Petruzzi Giulio Valentino <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Prenotazioni solo tramite CUP (S/N 2023:Si )
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabile della misura:</b> Petruzzi Giulio Valentino <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Rispetto ordine cronologico in agenda (S/N 2023:Si )

Processo	<b>16SAR.I.I2.ORG047 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS</b>		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	Responsabile	MESCIA Giuseppe
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Favoritismo e influenza scelta medico	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	<b>Responsabile della misura:</b> Petruzzi Valentino <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli interni periodici (S/N 2023:Si )

Processo	<b>16SAR.I.I2.ORG048 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti</b>		
Valutazione Rischio	Basso		4
Struttura	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO		
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 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	<b>Responsabile della misura:</b> Cannarozzi de Grazia Matteo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Prenotazioni solo tramite CUP (S/N 2023:Si )
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabile della misura:</b> Cannarozzi de Grazia Matteo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Rispetto ordine cronologico in agenda (S/N 2023:Si )


Processo	<b>16SAR.I.I2.ORG049 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti</b>		
Valutazione Rischio			
Struttura	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	Responsabile	CRISTIANO Vito Nicola
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	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale prenotazioni tramite CUP (Perc. )
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto ordine cronologico in agenda (S/N )

<b>Processo</b>	<b>B.B6.279.ORG034 - Rimborso spese per trapiantati, dializzati, vaccini etc.</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Favorire taluni soggetti con omissione dei controlli	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Codice di Comportamento: Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio del Codice di comportamento aziendale (S/N 2023:Si )

<b>Processo</b>	<b>I.I2.111.ORG042 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	<b>Responsabile</b>	de Gennaro Girolama
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			

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 ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabile della misura: de Gennaro Girolama Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto ordine cronologico in agenda (S/N 2023:Si )


<b>Processo</b>	<b>I.I2.111.ORG044 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	<b>Responsabile</b>	Gualano AnnaMaria
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			




## 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>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraaziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia	<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Prenotazioni solo tramite CUP (S/N 2023:Si )
RI.09 - Favoritismi per taluni pazienti	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Rispetto ordine cronologico in agenda (S/N 2023:Si )

Processo	<b>I.I2.124.ORG002 - Prenotazione e gestione attività ambulatoriale ALPI</b>		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	Responsabile	TAMBURRELLI Michele
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 608 - Disciplina dei ricoveri in regime di libera professione e specifiche sanzioni (inseirmento nel regolamento aziendale)	<b>Responsabile della misura:</b> D'Amito Luciano <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza regolamento aziendale per attività ALPI (S/N 2023:Si )

Processo	<b>I.I2.179.ORG042 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS</b>		
Valutazione Rischio	Basso		2
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	Responsabile	de Gennaro Girolama
Storico cause degli eventi rischiosi			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Favoritismo e influenza scelta medico	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 609 - Controlli interni periodici	<b>Responsabile della misura:</b> de Gennaro Girolama <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli interni periodici (S/N 2023:Si )
		<b>Responsabile della misura:</b> de Gennaro Girolama <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza elenco medici disponibili (affissione) (S/N 2023:Si )

Processo	<b>I.I2.179.ORG044 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS</b>		
Valutazione Rischio	Medio		10
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	Responsabile	Gualano AnnaMaria
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			<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>		
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RI.09 - Favoritismo e influenza scelta medico		Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Controlli interni		Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2023:Si )	

Processo						<b>I.I2.179.ORG045 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS</b>					
Valutazione Rischio		Medio				8					
Struttura		ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS				Responsabile		Ciavarella Michele			
Storico cause degli eventi rischiosi											

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RI.02 - Favoritismo e influenza scelta medico		Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Controlli interni periodici		Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2023:Si )	

Processo						<b>I.I2.179.ORG048 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS</b>					
Valutazione Rischio		Medio				5					
Struttura		ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO									
Storico cause degli eventi rischiosi											

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RI.02 - Favoritismo e influenza scelta medico		Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Controlli interni periodici		Responsabile della misura: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2023:Si )	




Sottoarea			<u>I.I3 - TICKET</u>								
Processo						<b>I.I3.127.ORG002 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)</b>					
Valutazione Rischio		Basso				3					
Struttura		ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI				Responsabile		TAMBURRELLI Michele			
Storico cause degli eventi rischiosi											

RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione		Misura effettiva specifica ulteriore 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione		Responsabile della misura: Michele Tamburrelli Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Procedure informatizzate (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	<b><u>I.I3 - TICKET</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>I.I3.128.ORG002 - Riconoscimento esenzioni ticket</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG028 - STRUTTURA FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI PRESIDI OSPEDALIERI	<b>Responsabile</b>	TAMBURRELLI Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.02 - Omissione controlli su autocertificazioni e successive attività di recupero crediti	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabile della misura:</b> Michele Tamburrelli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli interni periodici (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>I.I3.555.ORG034 - Esenzione dal pagamento di Ticket</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.04 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di Ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento	<b>Responsabile della misura:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Applicazione e monitoraggio Codice Comportamentale (S/N 2023:Si )	
	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Monitoraggio periodico e controllo procedure recupero crediti	<b>Responsabile della misura:</b> TROIANO Lorenzo <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza controlli (S/N 2023:Si )	
Sottoarea	<b><u>I.I4 - ALPI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>I.I4.130.ORG009 - Corresponsione mensile compensi della libera professione</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE - ALPI	<b>Responsabile</b>	TAMBURRELLI Michele
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RI.05 - Omissione controlli per calcolo debito orario	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli e reportistica	<b>Responsabile della misura:</b> Michele Tamburrelli <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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

<b>Sottoarea</b>	<b>I.14 - ALPI</b>		
<b>Processo</b>	<b>I.14.ORG025 - Svolgimento della libera professione ALPI</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG025 - DIPARTIMENTO DI DIPENDENZE PATOLOGICHE	<b>Responsabile</b>	Giordano Matteo
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RI.05 - Attività di controllo e/o verifica ex-ante e ex-post assente o insufficiente	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 606 - Verifica periodica del rispetto dei volumi concordati in sede di autorizzazione	<b>Responsabile della misura:</b> Giordano Matteo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura in essere <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Monitoraggio trimestrale dei volumi di attività ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali e verifica a consuntivo del loro rispetto ( S/N )	
	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> MIS.0444.468 - Controlli periodici a campione su attività ALPI	<b>Responsabile della misura:</b> Giordano Matteo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli su rilevazione timbrature causalizzate ALPI, in assenza di prenotazioni CUP-ALPI (Perc. )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Giordano Matteo <b>Tempi e modi di attuazione:</b> misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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 <b>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</b>			
Sottoarea	<b>M.M1 - PIANI TERAPEUTICI</b>		
Processo	<b>16SAR.M.M1.ORG022 - Spesa farmaceutica diretta</b>		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG022 - S.C. FARMACIA TERRITORIALE	Responsabile	Lombardi Renato
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.04 - Predisposizione di indicazioni finalizzate ad avvantaggiare determinate case farmaceutiche	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 468 - Controlli tecnici da parte di personale esperto sull'effettiva rispondenza ai criteri di appropriatezza prescrittiva dei documenti predisposti	<b>Responsabile della misura:</b> Lombardi Renato <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza controlli spesa medica diretta (S/N 2023:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Lombardi Renato <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Rispetto Manuale delle procedure amministrativo-contabili aziendali: procedura Ciclo Magazzino e per la rilevazione delle rimanenze finali. (S/N 2023:Si )	
Processo	<b>44SAR.I.I17.ORG027 - Gestione ricoveri e accertamenti medico-legali</b>		
Valutazione Rischio	Medio		5
Struttura	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	Responsabile	DIMALTA Savino
Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RM.03 - Prescrizione inappropriata dei farmaci	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 455 - Controlli a campione sulle cartelle cliniche per verificare la corrispondenza tra la prescrizione farmacologica e la diagnosi secondo ICD9	<b>Responsabile della misura:</b> DIMALTA Savino (dal 19/11/2021) Bellomo Antonello <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Controlli a campione sulle cartelle cliniche (S/N 2023:Si )	
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 211 - Intensificazione dei controlli	<b>Responsabile della misura:</b> DIMALTA Savino (dal 19/11/2021) Bellomo Antonello <b>Tempi e modi di attuazione:</b> Misura attuata <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Percentuale controlli sul totale dei ricoveri (Perc. 2023:100,000% )	
Processo	<b>M.M1.133.ORG023 - Piani terapeutici</b>		
Valutazione Rischio	Medio		11
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	<b><u>M.M1 - PIANI TERAPEUTICI</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.02 - Mancata rispondenza ai criteri di appropriatezza	Misura <b>effettiva specifica ulteriore</b> 662 - Sistematica e puntuale implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente	Responsabile della misura: Giornetti Maria Rosaria Pennetta Paola Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza reportistica (S/N 2023:Si )

Sottoarea	<b><u>M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO</u></b>	
Processo	<b>M.M3.138.ORG023 - Approvvigionamenti e prescrizioni farmaci</b>	
Valutazione Rischio	Medio  11	
Struttura	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	Responsabile Giornetti Maria Rosaria
Storico cause degli eventi rischiosi		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Favorire la selezione e l'uso di specifici prodotti sulla base di ricompense e sollecitazioni esterne	Misura <b>effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Indicatori di monitoraggio della misura:
	Misura <b>effettiva trasversale obbligatoria</b> 388 - Formazione e procedure	Responsabile della misura: Pennetta Paola Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di controlli tecnici da parte di personale terzo esperto sull'effettiva rispondenza ai criteri di appropriatezza prescrittiva dei documenti predisposti (S/N 2023:Si )
	Misura <b>effettiva trasversale obbligatoria</b> MIS.0129.ORG023 - Pubblicazione delle determinazioni di acquisto farmaci e relative liquidazioni nell'albo pretorio on-line	Responsabile della misura: Pennetta Paola Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedure e linee guida mirati all'appropriatezza prescrittiva dei farmaci (S/N 2023:Si )
RM.04 - Errata gestione scorte magazzino	Misura <b>effettiva specifica ulteriore</b> 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	Responsabile della misura: Pennetta Paola Giornetti Maria Rosaria Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistemi informatizzati (S/N 2023:Si )

Sottoarea	<b><u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u></b>	
Processo	<b>M.M6.144.ORG023 - Rapporti con informatori scientifici</b>	
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	<b><u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u></b>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.02 - Induzione a prescrivere farmaci per favorire indebitamente la scelta di ditte farmaceutiche	Misura <b>effettiva specifica</b> ulteriore 222 - Regolamento interno e controlli	<b>Responsabile della misura:</b> Pennetta Paola Giornetti Maria Rosaria <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Presenza regolamento per gestione degli informatori scientifici (S/N 2023:Si )



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


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

Sottoarea	<b><u>N.N1 - DECESSI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>N.N1.ORG056 - Attività necrofori e camere mortuarie</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG074 - PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN CAMILLO DE LELLIS"	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Pierpaolo
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 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	<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Pierpaolo <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Affissione negli spazi del P.O. dell'elenco aggiornato delle ditte di onoranze funebri (S/N 2023:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Pierpaolo <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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)	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 222 - Adozione e rispetto regolamentazione aziendale processo di vestizione nei P.O.	<b>Responsabile della misura:</b> Ciavarella Pierpaolo <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Adozione e rispetto regolamentazione aziendale processo di vestizione nei P.O. (S/N 2023:Si )	
<b>Processo</b>	<b>N.N1.ORG073 - Attività necrofori e camere mortuarie</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG073 - PRESIDIO OSPEDALIERO "G. TATARELLA"	<b>Responsabile</b>	FIDA Nicola
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI	
RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 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	<b>Responsabile della misura:</b> FIDA Nicola <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Affissione negli spazi del P.O. dell'elenco aggiornato delle ditte di onoranze funebri (S/N 2023:Si )	
		<b>Responsabile della misura:</b> FIDA Nicola <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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)	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 222 - Adozione e rispetto regolamentazione aziendale processo di vestizione nei P.O.	<b>Responsabile della misura:</b> FIDA Nicola <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Adozione e rispetto regolamentazione aziendale processo di vestizione nei P.O. (S/N 2023:Si )	



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

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

<b>Sottoarea</b>	<b><u>N.N1 - DECESSI</u></b>		
<b>Processo</b>	<b>N.N1.ORG075 - Attività necrofori e camere mortuarie</b>		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG075 - PRESIDIO OSPEDALIERO "TERESA MASSELLI MASCIA"	<b>Responsabile</b>	COSTANTINO Antonietta
<b>Storico cause degli eventi rischiosi</b>			
<b>RISCHIO</b>	<b>MISURA DI PREVENZIONE</b>	<b>ALTRI DATI</b>	
RN.02 - Comunicazione in anticipo di un decesso ad una determinata impresa di onoranze funebri in cambio di una quota sugli utili	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 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	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Affissione negli spazi del P.O. dell'elenco aggiornato delle ditte di onoranze funebri (S/N 2023:Si )  <b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> 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)	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 222 - Adozione e rispetto regolamentazione aziendale processo di vestizione nei P.O.	<b>Indicatori di monitoraggio della misura:</b> Adozione e rispetto regolamentazione aziendale processo di vestizione nei P.O. (S/N 2023:Si )	