

Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027





Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027								
Area di rischio	Valutazione Rischio	Basso	Medio	Alto	Totale Processo			
A - GESTIONE RISORSE UMANE	<u>u</u> Medio	9	9	0	18			
B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	<u>u</u> Medio	6	56	0	62			
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Medio	6	30	0	36			
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	<u>u</u> Medio	61	61	0	122			
G - INCARICHI E NOMINE	<u>u</u> Medio	2	2	0	4			
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	<u>u</u> Medio	1	2	0	3			
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	<u>u</u> Medio	8	19	0	27			
M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA	<u></u> Medio	0	5	0	5			
N - DECESSI INTRA AZIENDALI	<u></u> Medio	0	3	0	3			
TOTALE AREE 9	TOTALE	93	187	0	280			



Se	ezione Rischi co	ruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027	7		
Area di rischio	Valutazione Rischi	Sottoarea	Valutaz	zione R	ischio
		A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE	Medio	<u>••</u>	6
		A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO	Basso	•	4
		A.A11 - BORSE DI STUDIO	Medio	<u></u>	7
		A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI	Medio	•••	6
		A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE	Basso	U	2
A - GESTIONE RISORSE UMANE	Medio 😃	A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE	Medio	•••	6
		A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI	Basso	U	2
		A.A6 - BENEFICI EX LEGE	Medio	•••	6
		A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI	Basso	U	4
		<u>A.A8 - ECM</u>	Basso	U	3
		A.A9 - FORMAZIONE NORMATA	Basso	U	4
		B.B1 - PROCEDURA APPALTO	Medio	•••	12
		B.B10 - FABBISOGNI	Medio	•	9
		B.B11 - CONVENZIONI	Medio	<u></u>	8
		B.B2 - CAPITOLATI	Medio	•••	11
B - GESTIONE	Medio 😃	B.B3 - BANDI	Medio	•••	5
CONTRATTI PUBBLICI	Wedio	B.B4 - COMMISSIONI	Medio	<u></u>	10
		B.B6 - CONTRATTI	Medio	•••	9
		B.B7 - TRASPARENZA	Medio	•••	5
		B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO	Medio	•••	11
		B.B9 - ORDINI	Medio		9
		E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO	Medio	•••	6
		E.E12 - CASSA	Medio	•	7
		E.E2 - PROGRAMMAZIONE	Medio	<u>••</u>	12
E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Medio 😃	E.E3 - MANUTENZIONI	Medio	•••	12
		E.E4 - BENI e RISORSE	Medio	•••	7
		E.E5 - DONAZIONI	Basso	<u>u</u>	3
		E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE	Medio	•••	7



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027							
Area di rischio	Valutazione Rischio		schio	Sottoarea	Valutazione Rischio		
E - GESTIONE				E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA	Medio		7
AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Medio		7	E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI	Medio	•	5
CONTABLE				E.E9 - GESTIONE ORDINI	Medio	<u>••</u>	7
				F.F1 - RISCHI E MISURE	Basso	U	4
F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI	Medio	••	6	F.F2 - ASTENSIONI	Medio	<u>••</u>	7
- RISCHIO CLINICO				F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA	Medio		8
				F.F4 - RIFIUTI SPECIALI	Medio	<u></u>	6
G - INCARICHI E NOMINE	Medio	•••	6	G.G1 - INCARICHI E NOMINE	Medio		6
	Medio			H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI	Medio	<u></u>	9
H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		<u></u>	7	H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI	Medio	<u></u>	9
				H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	Basso		3
				I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	Medio	<u></u>	6
I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E	Medio	••	7	I.I2 - PRESTAZIONI E CUP	Medio		6
LISTE D'ATTESA	Wiodio		•	I.I3 - TICKET	Medio		7
				<u>I.14 - ALPI</u>	Medio	<u>••</u>	10
M - FARMACEUTICA,				M.M1 - PIANI TERAPEUTICI	Medio	<u>••</u>	9
SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE	Medio	•••	8	M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO	Medio	<u></u>	11
SCIENTIFICA				M.M6 - SOMMINISTRAZIONE	Medio		5
N - DECESSI INTRA AZIENDALI	Medio	<u>••</u>	7	N.N1 - DECESSI	Medio	<u></u>	7



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE **A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE** Sottoarea **Processo** A.A1.4.ORG019 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera -Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento) Valutazione Rischio Medio D'AGOSTINO Salvatore ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Struttura Responsabile **UMANE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RA.01 - Previsioni di requisiti di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: D'AGOSTINO Salvatore accesso "personalizzati" ed 052 - Trasparenza amministrativa nei insufficienza di meccanismi procedimenti concorsuali Tempi e modi di attuazione: misura in essere oggettivi e trasparenti idonei a Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione verificare il possesso dei requisiti dei dati e dei documenti previsti attitudinali e professionali per il personale nella sezione Amministrazione Trasparente richiesti in relazione alla (Perc. 100,000%) (Perc. 2024:100,000%) posizione da ricoprire RA.04 - Inosservanza delle Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: D'AGOSTINO Salvatore regole procedurali a garanzia 017 - Attestazioni Incompatibilità e della trasparenza e Tempi e modi di attuazione: misura in essere Inconferibilità per posizioni dirigenziali. dell'imparzialita? della selezione, Acquisizione attestazioni insussistenza Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione quali, a titolo esemplificativo, la conflitto di interessi. delle attestazioni di incompatibilità e inconferibilità dai cogenza della regola Dirigenti (perc. 100%) (Perc. 2024:100,000%) dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei Responsabile della misura: D'AGOSTINO Salvatore criteri di valutazione de Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione delle attestazioni insussistenza conflitto di interessi sul totale dei conferimenti (Perc. 2024:100,000%) Processo A.A20.21.ORG019 - Gestione del personale convenzionato e incarichi fiduciari Valutazione Rischio Medio D'AGOSTINO Salvatore ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Responsabile Struttura **UMANE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RA.01 - Previsioni di requisiti di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: D'AGOSTINO Salvatore accesso "personalizzati" ed 002 - Codice di Comportamento insufficienza di meccanismi Tempi e modi di attuazione: misura in essere aziendale oggettivi e trasparenti idonei a Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e verificare il possesso dei requisiti monitoraggio del Codice di comportamento aziendale (S/N attitudinali e professionali 2024:Si) richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: D'AGOSTINO Salvatore di reclutar 468 - Verifica sull'occasionalità Tempi e modi di attuazione: misura in essere dell'incarico e sul rispetto del limite importo consentito; controllo sulle Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche requisiti dichiarazioni di assenza di effettuate sugli incarichi conferiti (Perc. 100,000%) (Perc. incompatibilità e conflitto di interesse. 2024:100,000%)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE **A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE** Sottoarea **Processo** B.B3.ORG009 - Gestione mobilità interna Valutazione Rischio Basso D'AGOSTINO Salvatore ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Struttura Responsabile **UMANE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RA.08 - Discrezionalità e Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: D'AGOSTINO Salvatore favoritismi 245 - REGOLAMENTO AZIENDALE Tempi e modi di attuazione: misura attuata DDG. N.218 DEL 21/02/2015 Indicatori di monitoraggio della misura: Osservanza Regolamento aziendale su mobilità interna (S/N 2024:Si) F.F1.ORG009 - VALUTAZIONE FABBISOGNO e FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO **Processo** Valutazione Rischio Basso de Gennaro Girolama ORG009 - S.S. COORDINAMENTO Responsabile Struttura PROFESSIONI SANITARIE Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RA.08 - Proposta di nominativo Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: de Gennaro Girolama pilotata 245 - Piano fabbisogni aziendale Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Assegnazione personale neo-assunto sulla scorta del Piano dei fabbisogni aziendale (S/N 2024:Si) Sottoarea A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO **Processo** A.A10.24.ORG007 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri. Valutazione Rischio Basso 4 Fiadino Angela Struttura ORG007 - S.S. FORMAZIONE AZIENDALE Responsabile Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RA.09 - Formazione tendenziosa Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Fiadino Angela in favore di determinati prodotti e 068 - Regolamentazione interna ditte con interessi commerciali. Tempi e modi di attuazione: misura in essere aziendale anche sulla base di ricompense Previsione di limitazione o divieto di Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza e sollecitazioni accreditare a cura del Provider ECM

aziendale eventi formativi con presenza

di sponsor

regolamentazione (S/N 2024:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE A.A11 - BORSE DI STUDIO Sottoarea **Processo** A.A11.33.ORG019 - Indizione avvisi borse di studio Valutazione Rischio Medio D'AGOSTINO Salvatore ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Struttura Responsabile **UMANE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RA.04 - Indebita percezione Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: D'AGOSTINO Salvatore borsa di studio 001 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti Tempi e modi di attuazione: misura in essere l'organizzazione e l'attività delle Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli sulla pubbliche amministrazioni secondo le pubblicazione dei bandi (perc 100%) (Perc. 2024:100,000% indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 Sottoarea A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI **Processo** 16SAR.G.G1.ORG049 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS Valutazione Rischio Basso 3 CRISTIANO Vito Nicola Struttura ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile **LUCERA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RA.08 - Favoritismo e influenza Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Troiano Lorenzo scelta medicol 468 - Affissione elenco medici disponibili Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza elenco medici disponibili (affissione) (S/N 2024:Si) Processo A.A2.6.ORG019 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza Valutazione Rischio Medio 5 D'AGOSTINO Salvatore ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Responsabile Struttura **UMANE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RA.15 - Omessa segnalazione, Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: D'AGOSTINO Salvatore omessa verifica di eventuali 003 - Codice di Comportamento: incompatibilità Tempi e modi di attuazione: misura in essere Adequamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo presenza clausola dell'osservanza del Codice di Comportamento nei contratti di lavoro (Perc. 2024:100,000%) Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: D'AGOSTINO Salvatore 011 - Obbligo di astensione in caso di Tempi e modi di attuazione: misura in essere conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale dei controlli sulle dichiarazioni rese (perc. 100%) (Perc. 2024:

100,000%)



	Sezion	e Rischi corruttivi e Tr	aspa	rer	za del P	.I.A.O. 2025 - 2027		
Area di rischio	A - GES	TIONE RISORSE UMAN	NE					
Sottoarea	<u>A.A2 - AUT</u>	ORIZZAZIONE INCARICHI						
Processo	Decreto Le		na dell			proventi derivanti da riscossione delle tariffe. ifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in		
Valutazione Rischio	Medio	7						
Struttura	ORG024 - [DIPARTIMENTO DI PREVENZIO	ONE	Res	ponsabile	Panunzio Michele		
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIO	NE			ALTRI DATI		
RA.07 - Discrezionalita Collusione	à e	Misura effettiva specifica ulte 222 - Regolamenti e Trasparen			Indicatori d	bile della misura: Panunzio Michele di monitoraggio della misura: Percentuale ne provvedimenti (Perc. 2024:100,000%)		
Sottoarea	A.A3 - EMC	DLUMENTI E COMPETENZE						
Processo		G019 - Corresponsione mensil essione del quinto dello stipe				diali, emolumenti accessori, competenze ati di stipendio		
Valutazione Rischio	Basso	<u>U</u> 2						
Struttura	ORG019 - S UMANE	S.C. GESTIONE DELLE RISORS	SE	Res	ponsabile	D'AGOSTINO Salvatore		
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIO	NE			ALTRI DATI		
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		di	Responsabile della misura: D'AGOSTINO Salvatore Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli incrociati per verifiche a campione (perc. 50%) (Perc. 2024: 50,000%)			
Sottoarea	A.A4 - PRE	SENZE DEL PERSONALE						
Processo	A.A4.11.OF	RG019 - Rilevazione delle pres	enze					
Valutazione Rischio		6						
Struttura	ORG019 - S UMANE	S.C. GESTIONE DELLE RISORS	SE	Res	ponsabile	D'AGOSTINO Salvatore		
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIO	NE			ALTRI DATI		
RA.15 - Omessa timb	ratura	Misura effettiva specifica ulte			Responsal	bile della misura: D'AGOSTINO Salvatore		
		214 - Controlli periodici di congi sistema informatizzato	ruitá co	n	Tempi e modi di attuazione: misura in essere			
					Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli a campione incrociando le timbrature registrate nella banca dati del sistema di rilevazione con l'effettiva presenza in servizio dei dipendenti (perc. 10%) (Perc. 2024:10,000%)			
					Responsabile della misura: D'AGOSTINO Salvatore			
					•	odi di attuazione: misura in essere		
						di monitoraggio della misura: Controlli su anomalie rilevazione presenze (Presente S/N) Si)		



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE **A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI** Sottoarea **Processo** A.A5.14.ORG019 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni Valutazione Rischio Basso 2 D'AGOSTINO Salvatore ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Struttura Responsabile **UMANE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RA.13 - Alterazione documentale Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: D'AGOSTINO Salvatore 003 - Codice di Comportamento: Tempi e modi di attuazione: misura in essere Adequamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo presenza clausola dell'osservanza del Codice di Comportamento nei contratti di lavoro (S/N 2024:Si) Sottoarea A.A6 - BENEFICI EX LEGE **Processo** A.A6.16.ORG019 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L.104 etc.) Valutazione Rischio Medio D'AGOSTINO Salvatore Struttura ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Responsabile UMANE Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RA.09 - Abuso di richiesta di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: D'AGOSTINO Salvatore benefici non economici 211 - Accertamento e controllo dei requisiti per la concessione degli istituti; Tempi e modi di attuazione: misura in essere diffusione delle regole a tutti i dipendenti Indicatori di monitoraggio della misura: percentuale di tramite il portale per il personale e gli dichiarazioni controllate rispetto altri strumenti di comunicazione interna al totale (Perc. 50,000%) (Perc. 2024:50,000%) **Processo** B.B6.199.ORG034 - Assegni di cura Valutazione Rischio Medio TROIANO Lorenzo Struttura ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile **FOGGIA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RB.09 - Riconoscimento non Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo appropriato 127 - Regolamento aziendale per il Tempi e modi di attuazione: Misura attuata riconoscimento degli assegni di cura e rimborsi spese pazienti Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione di Legge Regionale n. 25/96 Regolamento aziendale e Legge Regionale (S/N 2024:Si) Sottoarea **A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI Processo** A.A7.18.ORG007 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale Valutazione Rischio Basso Fiadino Angela Struttura ORG007 - S.S. FORMAZIONE AZIENDALE Responsabile Storico cause degli eventi rischiosi

posizione da ricoprire allo scopo

di reclutar



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE Sottoarea A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RA.10 - Induzione ad alterare Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Fiadino Angela valutazione e atti e/o induzione a 003 - Codice di Comportamento: favorire indebitamente fornitori di Tempi e modi di attuazione: misura in essere Adequamento degli atti di incarico e dei servizi formativi/docenze contratti alle previsioni del Codice Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento (S/N 2024:Si) Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Fiadino Angela 028 - Ricognizione periodica del Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione fabbisogno formativo da parte dei Responsabili di tutte le strutture del PFA (S/N 2024:Si) aziendali Responsabile della misura: Fiadino Angela Indicatori di monitoraggio della misura: Ricognizione del fabbisogno formativo (S/N 2024:Si) Sottoarea **A.A8 - ECM** Processo A.A8.20.ORG007 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditamento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS): Valutazione Rischio Basso 3 Fiadino Angela Struttura ORG007 - S.S. FORMAZIONE AZIENDALE Responsabile Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RA.13 - Alterazione documentale Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Fiadino Angela e impropria attribuzione crediti 245 - Aumentare la numerosità dei Tempi e modi di attuazione: misura in essere controlli previsti dai regolamenti Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N 2024:Si) Sottoarea **A.A9 - FORMAZIONE NORMATA Processo** 16SAR.A.A10.ORG036 - Corsi di formazione abilitativi Valutazione Rischio Basso 2 Panunzio Michele Struttura ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Responsabile Alimenti) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RA.01 - Previsioni di requisiti di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MASULLO Mario accesso "personalizzati" ed 243 - Attivazione di canali dedicati alla insufficienza di meccanismi Tempi e modi di attuazione: misura in essere segnalazione di episodi di corruzione, oggettivi e trasparenti idonei a cattiva amministrazione e conflitto di Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza verificare il possesso dei requisiti interessi sistema segnalazioni illeciti dall'esterno (S/N 2024:Si) attitudinali e professionali richiesti in relazione alla



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio A - GESTIONE RISORSE UMANE						
Sottoarea	A.A9 - FOR	RMAZIONE NORMATA				
Processo	16SAR.A.A	9.ORG035 - Corsi di fo	rmazione ab	ilitativi	per OSA	
Valutazione Rischio	Medio		5			
Struttura	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia (Igiene Alimenti)				onsabile	Panunzio Michele
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PRE	VENZIONE			ALTRI DATI
favoritismi 243 - Attivazione segnalazione dall corruzione (whist Rispetto ordine ci trasmissione delle		Misura effettiva speci 243 - Attivazione di can segnalazione dall'ester corruzione (whistelblow Rispetto ordine cronolo trasmissione delle istar partecipazione ai corsi.	nali dedicati al no di episodi ving). gico di nze di	la In	ndicatori (bile della misura: Panunzio Michele di monitoraggio della misura: Presenza gnalazioni illeciti dall'esterno (S/N 2024:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B1 - PROCEDURA APPALTO Processo** 16PRO.B.B166.ORG020 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento Valutazione Rischio Medio 11 TEDONE Marcello Struttura ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA Responsabile Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RB.23 - Violazione delle norme Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TEDONE Marcello in materia di gare ed affidamenti 282 - Aggiudicare l'appalto applicando precedente: Zaccaro Pietro pubblici criteri obiettivi, che garantiscano il precedente: Acquaviva Rita rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di Tempi e modi di attuazione: misura in essere trattamento e che assicurino una Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo sulla valutazione delle offerte in condizioni di motivazione contenute nelle determine o delibere (S/N 2024: effettiva concorrenza chiedend Si) Responsabile della misura: TEDONE Marcello precedente: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto delle procedure di scelta e relativi presupporti ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 36/2023 (S/N 2024:Si) 0001.ORG020 - Controllo sul possesso dei requisiti **Processo**

Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u>	11					
Struttura	ORG020 - S	S.C. GESTIONE TE	CNICA	Resp	ponsabile	TEDONE Marcello		
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISURA DI	PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RB.67 - Omissione de delle verifiche al fine dun aggiudicatario priverequisiti.	di favorire	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		e ,	Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Tutte le verifiche			
					Responsabile della misura: TEDONE Marcello Tempi e modi di attuazione: misura in essere			
					Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica delle dichiarazioni rese dagli O.E. ai sensi dell'art. 52 del nuovo Codice dei contratti pubblici (S/N 2024:Si)			

Processo	B.B1.135.ORG003 - Predisposizione atti di gara					
Valutazione Rischio	Medio 12					
Struttura	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Responsabile	Petrosillo Tommaso			
Storico cause degli eventi rischiosi						



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio B - GES	TIONE CONTRATTI PUBBLICI						
Sottoarea B.B1 - PRO	Sottoarea B.B1 - PROCEDURA APPALTO						
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI					
RB.17 - Inserimento od omissione di dati che falsino l'effettiva situazione degli affidamenti dell'ente (settori che pur effettuando affidamenti diretti non comunicano i dati necessari al controllo)	Misura effettiva specifica ulteriore 806 - Pubblicazione, sul sito istituzionale, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d'urgenza e relative motivazioni.	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati sul sito istituzionale rispetto al totale dei contratti stipulati (Perc. 2024:100,000%)					
	Misura effettiva specifica ulteriore 819 - Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l'assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni insussistenza di conflitto acquisite rispetto al totale degli affidamenti (Perc. 2024:100,000%)					
	Misura effettiva specifica ulteriore 859 - Patto integrità e misure anti- pantouflage	Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza misura anti-pantouflage rispetto al totale degli affidamenti (Perc. 2024:100,000%)					

Processo	B.B1.29.OF	RG017 - Individua	zione dello strum	ento / istituto p	er l'affidamento
Valutazione Rischio	Medio	•••	12		
Struttura	ORG017 - S	S.C. GESTIONE D	EL PATRIMONIO	Responsabile	MARZANO Donato
Storico cause degli eventi rischiosi					
Descrizione processo e relative fasi	n. 76 (c.d. "	decreto semplificaz uglio 2021 n. 108 a	zioni"), come riform	ulato dal D.L. 3 [,]	amenti del legislatore di cui al D.L. 16 luglio 2020 1 maggio 2021 n. 77 (convertito con modificazioni idono a privilegiare, fino al 30/06/2023, le
RISCHIO)	MISURA D	PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.23 - Elusione delle regole di evidenza pubblica; proroga opportunistica di contratti di fornitura per beni e servizi al fine di favorire specifici fornitori; ricorso ad artificiosi frazionamenti; tempi di risposta alle gare non adeguati alla complessità del capitolato per la fornitura di beni, servizi e lavori oggetto della gara.		Misura effettiva s 138 - Disposizion Contratti d.lgs 36, Regolamento azio	2023 e s.m.i. e	Tempi e	abile della misura: MARZANO Donato modi di attuazione: misura in essere ri di monitoraggio della misura: Controllo sulle ini contenute nelle determine o delibere (S/N 2024:

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

Stampato il 23/01/2025 Pag. 13



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B1 - PROCEDURA APPALTO RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.56 - Elusione delle regole di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso affidamento degli appalti, 803 - Utilizzo centrali di committenza mediante l'improprio utilizzo di Tempi e modi di attuazione: misura in essere Mepa - Empulia - Convenzioni e Accordi sistemi di affidamento, di Quadro Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica tipologie contrattuali (ad preliminare presenza Convenzioni Consip (S/N 2024:Si) esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso negoziate e affidamenti diretti 814 - Obbligo di motivazione nella per favorire un operatore Tempi e modi di attuazione: misura in essere determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza sistema di affidamento adottato ovvero motivazione in tutti gli atti formali (S/N 2024:Si) della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione). Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso 834 - Principio della rotazione degli OE Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione principio rotazione degli OE (S/N 2024:Si) Sottoarea **B.B10 - FABBISOGNI Processo** B.B10.55.ORG003 - Misure di sicurezza informatica adeguate per la protezione dei dati personali Valutazione Rischio Medio Petrosillo Tommaso Struttura ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI Responsabile **AZIENDALI** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.77 - Alterazioni o omissioni di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso attività di controllo, al fine di 857 - Rafforzamento dei meccanismi di perseguire interessi privati e Tempi e modi di attuazione: misura in essere monitoraggio: GDPR Audit interni diversi da quelli Indicatori di monitoraggio della misura: Numero audit dell'amministrazione interni annui sull'efficacia delle misure di sicurezza applicate (Num. 2024:2,00) Processo B.B10.54.ORG017 - Rilevazione fabbisogni Valutazione Rischio Medio Responsabile MARZANO Donato Struttura ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RB.50 - Abuso della Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MARZANO Donato discrezionalità nella 288 - Controlli interni su procedimenti, programmazione dei fabbisogni Tempi e modi di attuazione: misura in essere atti, documentazione Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni per verifiche fabbisogni (S/N 2024:Si)

Processo	B.B10.88.ORG003 - Analisi e definizione fabbisogni						
Valutazione Rischio	Medio <u> </u>	Medio <u>•</u> 5					
Struttura	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Responsabile	Petrosillo Tommaso				
Storico cause degli eventi rischiosi							

degli strumenti di

programmazione.



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B10 - FABBISOGNI RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.50 - Definizione di un Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso fabbisogno non rispondente a 802 - Programmazione annuale per criteri di efficienza/efficacia/ Tempi e modi di attuazione: misura in essere acquisti di servizi e forniture con la economicità, ma alla volontà di rilevazione dei fabbisogni delle varie Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza premiare interessi particolari strutture aziendali e con il programmazione acquisiti (S/N 2024:Si) (scegliendo di dare priorità alle coinvolgimento dell'Area Gestione del opere pubbliche destinate ad Patrimonio e della Direzione strategica essere realizzate da un Misura effettiva specifica ulteriore determinato operatore Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso 804 - Controllo periodico e monitoraggio economico) Tempi e modi di attuazione: misura in essere dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in Indicatori di monitoraggio della misura: Rllevazione ordine alle future scadenze contrattuali fabbisogni ICT (S/N 2024:Si) (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali) RB.52 - Intempestiva Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso predisposizione ed approvazione

Tempi e modi di attuazione: misura in essere

a Convenzioni e Accordi quadro (S/N 2024:Si)

Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza ricorso

803 - Per servizi e forniture

standardizzabili, nonché lavori di

manutenzione ordinaria, adeguata

ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in

valutazione della possibilità di ricorrere

		essere.						
Processo	B.B10.B55	5.ORG020 - Affic	damenti diretti					
Valutazione Rischio	Medio	••	12					
Struttura	ORG020 -	S.C. GESTIONE	TECNICA	Res	sponsabile	TEDONE Marcello		
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO)	MISURA	DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RB.04 - Favoritismi e Abuso dell'affidamento diretto			va specifica ulterior interni su procedimer azione		precedente	bile della misura: TEDONE Marcello e: Zaccaro Pietro e: Acquaviva Rita		
					Tempi e m	odi di attuazione: misura in essere		
					Indicatori di monitoraggio della misura: Contragioni della scelta negli atti relativi alle decision (S/N 2024:Si)			
					Responsabile della misura: TEDONE Marcello precedente: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita			
					Tempi e modi di attuazione: misura in essere			
					dichiarazio dei requisit	di monitoraggio della misura: Verifica delle ni rese dagli operatori economici sul possesso i, anche previo sorteggio di un campione con modalità predeterminate ogni anno (S/N		
RB.13 - Collusione		Misura effettiva specifica ulteriore 829 - Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio d rotazione degli operatori economici		ne pio di	Responsabile della misura: TEDONE Marcello precedente: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita			
		presenti negli e	elenchi della stazione		Tempi e modi di attuazione: misura in essere			
		appaltante.			Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione principio della rotazione degli affidamenti ai sensi dell'art del d.lgs 36/2023 (S/N 2024:Si)			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI **B.B10 - FABBISOGNI** Sottoarea **Processo** E.E1.196.ORG017 - Affidamenti diretti Valutazione Rischio Medio 10 MARZANO Donato ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO Responsabile Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.55 - Attribuzione impropria Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: MARZANO Donato dei vantaggi competitivi 133 - Applicazione Regolamento mediante l'istituto Tempi e modi di attuazione: misura in essere aziendale per Contratti sotto soglia dell'affidamento diretto Applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza 50/2016 - Contratti sotto soglia regolamento interno aziendale (S/N 2024:Si) Processo E.E2.167.ORG02 - Programmazione e rapporti con Terzi Valutazione Rischio Medio 11 MIRIZZI Angelica ORG021 - COORDINAMENTO SERVIZIO Struttura Responsabile SOCIO-SANITARIO Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RB.13 - Collusione Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: MIRIZZI Angelica 001 - Pubblicazione di atti e Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione rendicontanzione sul sito web tempestiva atti di competenza sul sito internet istituzionale (istituzionale S/N 2024:Si) Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: MIRIZZI Angelica 002 - Applicazione Codice di Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e Comportamento monitoraggio Codice di comportamento aziendale (S/N 2024 :Si) Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: MIRIZZI Angelica 011 - Obbligo di astensione in caso di Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio conflitto di interesse conflitto di interessi (S/N 2024:Si) RB.76 - Omissioni dei controlli su Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MIRIZZI Angelica strutture accreditate 214 - Controlli documentali Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli documentali (S/N 2024:Si) Sottoarea **B.B11 - CONVENZIONI Processo** 16SAR.B.B11.ORG044 - Inserimento in Strutture Valutazione Rischio Medio Gualano AnnaMaria Struttura ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Responsabile **SEVERO** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.13.ORG044 - Collusione e Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Gualano AnnaMaria favoritismi 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche interne (S/N 2024:Si)

strutture



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B11 - CONVENZIONI Processo** 16SAR.B.B11.ORG045 - Inserimento in Strutture Valutazione Rischio Medio Ciavarella Michele ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Struttura Responsabile MARCO IN LAMIS Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.13 - Collusione e favoritismi Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele 468 - Controlli interni Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche interne (S/N 2024:Si) 16SAR.B.B11.ORG048 - Inserimento in Strutture **Processo** Valutazione Rischio Medio 5 PICCALUGA Cinzia Struttura ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile VICO DEL GARGANO Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.13 - Collusione e favoritismi Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: PICCALUGA Cinzia 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche interne (S/N 2024:Si) Processo 16SAR.B.B11.ORG049 - Inserimento in Strutture Valutazione Rischio Basso CRISTIANO Vito Nicola ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura Responsabile **LUCERA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.13 - Favoritismo nel Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo determinare la precedenza e 288 - Controlli interni su procedimenti, nell'assegnazione di specifiche Tempi e modi di attuazione: misura in essere atti, documentazione

Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche

periodiche interne (S/N 2024:Si)

eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI **B.B11 - CONVENZIONI** Sottoarea **Processo** B.B11.156.ORG042 - Inserimento in Strutture Valutazione Rischio Medio 8 de Gennaro Girolama ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura Responsabile **CERIGNOLA** Storico cause degli eventi rischiosi La finalità del Distretto Socio Sanitario di Cerignola è quella del mantenimento e lo sviluppo dello stato di salute Descrizione della propria popolazione di riferimento e, comunque, dei soggetti presenti nel territorio di competenza, che si processo e relative trovino nelle condizioni di bisogno di assistenza, assicurando la disponibilità e l'accesso ai servizi e alle fasi 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 Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: de Gennaro Girolama determinare la precedenza e 288 - Controlli interni su procedimenti, nell'assegnazione di specifiche Tempi e modi di attuazione: misura attuata atti, documentazione strutture Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche interne (S/N 2024:Si) B.B11.156.ORG047 - Inserimento in Strutture Processo Valutazione Rischio Medio FIORE Carmela Struttura ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile **MANFREDONIA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RB.13 - Collusione e favoritismi Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: FIORE Carmela 288 - Controlli interni su procedimenti, Tempi e modi di attuazione: misura attuata atti, documentazione Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche interne (S/N 2024:Si) **Processo** B.B11.56.ORG034 - Inserimenti in strutture socio sanitarie private Valutazione Rischio Medio TROIANO Lorenzo Struttura ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile **FOGGIA** Storico cause degli



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea B.B11 - CO	NVENZIONI	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Proroghe inserimento in strutture residenziali in assenza dei requisiti. Evitare, scoraggiare, prevenire e	Misura effettiva specifica obbligatoria 027 - Formazione del personale su Etica e Legalità	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Erogazione di attività formativa in materia di etica e legalità (S/N 2024:Si)
contrastare gli abusi e le irregolarità finalizzati all'inserimento in strutture residenziali per soggetti non aventi i requisiti. Contrastare la mancata applicazione della compartecipazione economica al pagamento della retta, sia da parte del soggetto che eventualmente del Comune di residenza. Evitare le proroghe di inserimento in strutture residenziali in assenza della permanenza dei requisiti.	Misura effettiva specifica ulteriore 856 - Controlli tramite appositi nuclei o commissioni	Responsabile della misura: Troiano Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli (S/N 2024:Si)

Processo	B.B11.58.C	RG002 - Convenzioni pe	er trasporti sa	nitari			
Valutazione Rischio	Medio	<u></u>	12				
Struttura	ORG041 - RIABILITAZ	DIPARTIMENTO DI ZIONE	R	esponsabile	TERLIZZI Rosanna		
Storico cause degli eventi rischiosi							
Descrizione processo e relative fasi	Dr.ssa Valerio Maria Giuseppina (dirigente sociologa del Dipartimento)						
RISCHIO		MISURA DI PREV	ENZIONE	ALTRI DATI			
RB.07 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto		Misura effettiva specifica obbligatoria 032 - Protocolli d'intesa e Patti di integrità nelle convenzioni. Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di trasporti sanitari.		Tempi e m	bile della misura: TERLIZZI Rosanna nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Presenza d'intesa (S/N 2024:Si)		
		Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Pubblicazione degli atti sul sito internet istituzionale secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti		Responsabile della misura: TERLIZZI Rosanna Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati sul totale delle determine di competenza (Perc. 2024:100,000%)			

Processo	B.B11.60.C	B.B11.60.ORG002 - Gestione delle Convenzioni (medici, 118 etc.)						
Valutazione Rischio	Medio	<u>u</u> 12						
Struttura	ORG019 - S UMANE	S.C. GESTIONE DELLE RISORSE	Responsabile	D'AGOSTINO Salvatore				
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI				
RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza		Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Pubblicare sui siti istituzionali i	_ ' .	abile della misura: D'AGOSTINO Salvatore nodi di attuazione: misura in essere				
		atti formali		di monitoraggio della misura: Percentuale oni Convenzioni rispetto al totale (Perc. 2024:				

Stampato il 23/01/2025 Pag. 19



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI **B.B11 - CONVENZIONI** Sottoarea **Processo** B.B11.ORG009 - GESTIONE C.O.T. Valutazione Rischio Medio 5 de Gennaro Girolama ORG009 - S.S. COORDINAMENTO Struttura Responsabile PROFESSIONI SANITARIE Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.67 - Omissione dei controlli Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: de Gennaro Girolama di merito 451 - Trasparenza Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione tempestiva degli atti previsti da norme di legge (S/N 2024:Si Sottoarea **B.B2 - CAPITOLATI Processo** B.B2.31.ORG017 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi) Valutazione Rischio Medio 13 MARZANO Donato ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO Responsabile Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.62 - Azioni e comportamenti Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: MARZANO Donato tesi a restringere indebitamente 451 - Utilizzo Centrali di Committenza la platea dei partecipanti alla Indicatori di monitoraggio della misura: Adesione alle Mepa - Empulia - Adesione Unione di gara. Centrali di Committenza-Unioni d'acquisto (S/N 2024:Si) Acquisti Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MARZANO Donato 823 - Pubblicazione di un avviso in cui Tempi e modi di attuazione: misura in essere la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza preliminari di mercato per la redazione consultazioni preliminari (S/N 2024:Si) delle specifiche tecniche. Responsabile della misura: MARZANO Donato Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Previsione del divieto che l'estensore del capitolato sia anche componente della relativa commissione (S/N 2024:Si)

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

ASL Foggia Stampato il 23/01/2025 20 Pag.



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B2 - CAPITOLATI** RISCHIO **MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RB.67 - Omissione dei controlli e Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MARZANO Donato delle verifiche al fine di favorire 835 - Accessibilità online della un aggiudicatario privo dei documentazione di gara e/o delle Tempi e modi di attuazione: misura in essere requisiti. informazioni complementari rese; in Indicatori di monitoraggio della misura: Accessibilità caso di documentazione non online documenti di gara (S/N 2024:Si) accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.

Processo	B.B2.33.OF	RG017 - Requisiti di aggiud	icazione		
Valutazione Rischio	Medio	9			
Struttura	ORG017 - S	S.C. GESTIONE DEL PATRI	MONIO	Responsabile	MARZANO Donato
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVEN	ZIONE		ALTRI DATI
RB.63 - Applicazione criteri di aggiudicazion gara per manipolarne	ne della	Misura effettiva specifica 282 - Aggiudicare l'appalto criteri obiettivi, che garantis rispetto dei principi di traspa non discriminazione e di pa trattamento e che assicurine valutazione delle offerte in c effettiva concorrenza	applicand cano il arenza, di rità di o una	Tempi e m Indicatori criteri obiet	bile della misura: MARZANO Donato nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Definizione ttivi (S/N 2024:Si)

		enettiva concon	Eliza			
Processo	B.B2.34.OF	RG017 - Valutazi	one delle offerte			
Valutazione Rischio	Medio	•••	10			
Struttura	ORG017 - 8	S.C. GESTIONE	DEL PATRIMONIO	Respon	sabile	MARZANO Donato
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO)	MISURA	DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RB.21 - Alterazione d graduatorie e dei crite valutazione per la par economica e tecnica	ri di	862 - Pubblicaz della amministra	a specifica ulteriore ione sul sito internet azione, per estratto, d iti agli offerenti all'esi one definitiva.	lei Ter to Ind	mpi e m licatori	bile della misura: MARZANO Donato nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Percentuale atti ispetto al totale delle procedure (Perc. 2024:

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

Stampato il 23/01/2025 Putiasiture Pag. 21

Sottoarea



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

B.B2 - CAPITOLATI

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.62 - Azioni e comportamenti Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: TEDONE Marcello tesi a restringere indebitamente 033 - Patti di integrità negli affidamenti: la platea dei partecipanti alla

gara.

Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione

Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Indicazione nei bandi ed avvisi del contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o concessione (S/N 2024:Si)

Responsabile della misura: TEDONE Marcello Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: Inserimento del Patto di integrità in tutte le procedure di gara (S/N 2024:Si)

Misura effettiva specifica obbligatoria 134 - D.Lgs. 36/2023 - Art. 16 - Conflitto di interesse

Responsabile della misura: TEDONE Marcello

precedente: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita

Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Rilascio attestazioni insussistenza conflitto di interessi ex art. 16 del d.lgs 36/2023, da parte del RUP/DEC, con riferimento ai Partecipanti alla gara (S/N 2024:Si)

Misura effettiva specifica ulteriore 823 - Indagini di mercato - Elenchi degli Operatori Economici

Responsabile della misura: TEDONE Marcello

precedente: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita

Tempi e modi di attuazione: misura attuata

Le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti.

Indicatori di monitoraggio della misura: Attività di esplorazione tramite indagini di mercato con pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC. (S/N 2024:Si)

Responsabile della misura: TEDONE Marcello

precedente: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita

Tempi e modi di attuazione: misura attuata

Le stazioni appaltanti possono svolgere consultazioni di mercato per predisporre gli atti di gara, ivi compresa la scelta delle procedure di gara, e per informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e dei relativi requisiti richiesti.

Indicatori di monitoraggio della misura: Costituzione e pubblicazione di appositi elenchi degli Operatori Economici da invitare (S/N 2024:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B3 - BANDI Processo** B.B3.36.ORG017 - Revoca dei bandi Valutazione Rischio Medio 5 Responsabile MARZANO Donato Struttura ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.06 - Abuso del Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MARZANO Donato provvedimento di revoca del 854 - Direttive interne che prevedano bando al fine di bloccare una Tempi e modi di attuazione: misura in essere l'attivazione di verifiche di secondo gara il cui risultato si sia rivelato livello in caso di paventato Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza diverso da quello atteso o di annullamento e/o revoca della gara. direttive interne (S/N 2024:Si) concedere un indennizzo all'aggiudicatario

ali aggiudicatario										
Sottoarea	B.B4 - CON	<u>MMISSIONI</u>								
Processo	0002.ORG0	0002.ORG020 - Commissione giudicatrice								
Valutazione Rischio	Medio	•••	9	9						
Struttura	ORG020 - S	S.C. GESTION	IE TECNICA		Res	ponsabile	TEDONE Marcello			
Storico cause degli eventi rischiosi										
RISCHIO		MISUR	A DI PREVE	NZIONE			ALTRI DATI			
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti.		IMISURA effettiva specifica unieriore				Responsabile della misura: TEDONE Marcello Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione della composizione delle Commissioni giudicatrici e dei curricula dei componenti in Amministrazione Trasparente (rif. allegato I delibera ANAC 264/2023 e smi, nonché i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione, ex art. 28 del d.lgs 36/2023 (S/N 2024:Si)				
		Misura effett 849 - Rilascio di dichiarazio in conflitto di dipendenti de rapporti di co o pregressi ra	o da parte dei ni attestanti c interesse cor ella stazione a niugio, paren	i commissa di non trova n riguardo a appaltante p tela o affini	ıri ırsi ai oer	Tempi e m Indicatori dattestazioni procedure d Responsal Tempi e m Indicatori de requisiti dei	bile della misura: TEDONE Marcello odi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Percentuale di conflitto interessi acquisite sul totale delle di gara OEV (Perc. 2024:100,000%) bile della misura: TEDONE Marcello odi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Verifica sui di componenti della Commissione ex art. 93 del 23 (S/N 2024:Si)			

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

Stampato il 23/01/2025 Portissitate Pag. 23



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B4 - COMMISSIONI RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.64 - Nomina di commissari in Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso conflitto di interesse o privi dei 840 - Obblighi di trasparenza/pubblicità necessari requisiti. Tempi e modi di attuazione: misura in essere delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti. Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati rispetto al totale degli affidamenti (Perc. 2024: 100,000%) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso 844 - Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni di insussistenza di Tempi e modi di attuazione: misura in essere conflitto di interessi Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni acquisite dai componenti delle Commissioni rispetto al totale delle procedure (Perc. 2024:100,000%) Processo B.B4.38.ORG017 - Commissioni di gara Valutazione Rischio Medio 11 ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO MARZANO Donato Struttura Responsabile Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RB.64 - Nomina di commissari in Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: MARZANO Donato conflitto di interesse 013 - Commissioni giudicatrici Indicatori di monitoraggio della misura: Fruizione Albo Commissari ANAC (S/N 2024:No) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MARZANO Donato 840 - Obblighi di trasparenza/pubblicità Tempi e modi di attuazione: misura in essere delle nomine dei componenti delle commissioni Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale documenti pubblicati sulle Commissioni di gara rispetto al totale delle procedure (Perc. 2024:100,000%) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MARZANO Donato 844 - Rilascio da parte dei commissari di attestazioni di insussistenza di Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI
Processo	16PRO.B.B99.ORG020 - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori
Valutazione Rischio	Medio 12
Struttura	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA Responsabile TEDONE Marcello
Storico cause degli eventi rischiosi	

Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni conflitto interessi acquisite sul totale delle procedure di gara OEV (Perc. 2024:100,000%)

conflitto di interessi

Stampato il 23/01/2025 Pag. 24



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B6 - CONTRATTI RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RB.14 - Proposta di nominativo Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TEDONE Marcello pilotata - omissione controlli e 849 - Acquisizione delle dichiarazioni precedente: Zaccaro Pietro trasparenza attestanti di non trovarsi in conflitto di precedente: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale presenza attestazioni di insussistenza conflitto di interessi sul totale degli incarichi conferiti (Perc. 2024:100,000%) Responsabile della misura: TEDONE Marcello Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione incarichi in Amministrazione Trasparente (S/N 2024:Si) Responsabile della misura: TEDONE Marcello precedente: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: Trasmissione atti

						nformativi sull'Anagrafe Unica delle Prestazioni (S/		
Processo	B.B6.120.C	RG020 - Analisi	fabbisogno (lavor	i e ma	anutenzioni)			
Valutazione Rischio	Medio	<u></u>	12					
Struttura	ORG020 - S	S.C. GESTIONE T	ECNICA	Res	sponsabile	TEDONE Marcello		
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISURA D	I PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RB.50 - Omessa pubb degli atti	licazione		specifica ulteriore trasparenza/pubblic			bile della misura: TEDONE Marcello odi di attuazione: misura in essere		
					Indicatori di monitoraggio della misura: Livello qualificazione Stazione Appaltante (Num.)			
					Responsa	bile della misura: TEDONE Marcello		
					Tempi e m	odi di attuazione: misura in essere		
						di monitoraggio della misura: Pubblicazione a onale ex art. 85 del d.lgs 36/2023 (S/N 2024:Si)		
					Responsal	bile della misura: TEDONE Marcello		
					Tempi e m	odi di attuazione: misura in essere		
					atti in Amm BDNCP ex	di monitoraggio della misura: Pubblicazione inistrazione Trasparente e trasmissione dati alla d.lgs 33/13 e secondo Allegato 1) delibera 64/2023 (S/N 2024:Si)		
					Responsa	bile della misura: TEDONE Marcello		
					Tempi e m	odi di attuazione: misura in essere		
						di monitoraggio della misura: Pubblicità legale cart. 27 del d.lgs 36/2023 (S/N 2024:Si)		



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B6 - CONTRATTI Processo** 16PRO.B.B5.ORG020 - Verifica possesso requisiti RUP ai sensi dell' art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Valutazione Rischio Medio 11 TEDONE Marcello Struttura ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA Responsabile Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RB.79 - Attribuzione dell'incarico Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: TEDONE Marcello di RUP a soggetti compiacenti 011 - Acquisizione dichiarazione di precedente: Zaccaro Pietro privi di requisiti insussistenza di conflitto di interesse precedente: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Numero attestazioni insussistenza conflitto interessi sul numero totale di incarichi RUP (Num. 2024:100,00) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TEDONE Marcello 865 - Check list di controllo sul rispetto precedente: Zaccaro Pietro dei requisiti del RUP in relazione alle precedente: Acquaviva Rita varie soglie definite dal Codice Appalti Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo requisiti RUP ex art. 15 del d.lgs 36/2023 (allegato I.2) (S/N 2024:Si)

Processo	16SAR.A.A	6.OR034 - A	utorizzazione al paga	mento	dei MMG/P	LS e Guardie Mediche
Valutazione Rischio	Medio	•••	10			
Struttura	ORG034 - E FOGGIA	DISTRETTO S	SOCIO SANITARIO	Res	sponsabile	TROIANO Lorenzo
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO)	MISUF	RA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RB.78 - Abusi, irregolariconoscimenti econor dovuti.			ttiva trasversale ulter nentazione controlli int			bile della misura: TROIANO Lorenzo odi di attuazione: Misura attuata
					Indicatori	di monitoraggio della misura: Percentuale dei erni (Perc. 2024:20,000%)

Processo	16SAR.B.B6.ORG028 - Monitoraggio proroghe di rapporti contrattuali e regolamentazioni						
Valutazione Rischio	Medio 12						
Struttura	ORG028 - STRUTTURA FUNZIONI AMMINISTRATIVE E DEI PRESIDI OSPEDALIERI	Responsabile	TAMBURRELLI Michele				
Storico cause degli eventi rischiosi							

ASL Foggia Stampato il 23/01/2025 Pag. 26



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B6 - CONTRATTI RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RB.23 - Violazione delle norme Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TAMBURRELLI Michele in materia di gare ed affidamenti 288 - Controlli interni su procedimenti, pubblici Tempi e modi di attuazione: misura in essere atti, documentazione Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli annuali sul totale contratti (Perc. 2024:100,000%) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TAMBURRELLI Michele 296 - Indicazione nella determinazione Tempi e modi di attuazione: misura in essere a contrattare della tipologia di bene o servizio elencati nel regolamento per Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza l'acquisizione in economia di beni e regolamenti aziendali (S/N 2024:Si) servizi con richiamo del relativo riferimento normativo **Processo** 16SAR.E.E2.ORG028 - Analisi e definizione fabbisogni dei PP.OO. Valutazione Rischio Medio 10 Struttura ORG028 - STRUTTURA FUNZIONI TAMBURRELLI Michele Responsabile AMMINISTRATIVE E DEI PRESIDI

	OSPEDALIERI			
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/ economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ		Misura effettiva specifica ulteriore 801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	Tempi e m	bile della misura: TAMBURRELLI Michele odi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Presenza misura periodica fabbisogno interno (S/N 2024:Si)

Processo	Processo B.B6.137.ORG003 - Verifica requisiti partecipanti						
		reguus - verilica	requisiti partecip	anu			
Valutazione Rischio	Medio		10				
Struttura	ORG003 - S AZIENDALI	S.S. SISTEMI INFO	RMATIVI	Res	sponsabile	Petrosillo Tommaso	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI	PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.		Misura effettiva s 853 - Check list d per ciascuna gara tempestiva segna caso di accertata requisiti di ordine capo all'operatore	i controllo sul rispe n, degli obblighi di lazione all'ANAC i insussistenza dei generale e special	etto, n	Tempi e m	bile della misura: Petrosillo Tommaso nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Utilizzo check- trollo requisiti (S/N 2024:Si)	

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

Stampato il 23/01/2025 Portissitate Pag. 27



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B6 - CONTRATTI RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RB.67 - Omissione dei controlli e Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso delle verifiche 851 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di Tempi e modi di attuazione: misura in essere valutazione delle offerte anormalmente Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo formale basse e di verifica della congruità anomalie offerte secondo il Codice Appalti (S/N 2024:Si) dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni.

Processo	B.B6.178.0	RG003 - Stipula contratto			
Valutazione Rischio	Medio	9			
Struttura	ORG003 - S AZIENDALI	S.S. SISTEMI INFORMATIVI	Respo	onsabile	Petrosillo Tommaso
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RB.77 - Alterazioni o omissioni di attività di controllo, al fine di perseguire interessi privati e diversi da quelli della stazione appaltante.		Misura effettiva specifica ulteriore 285 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni o parte di almeno due dipendenti	da Te	empi e m Idicatori	bile della misura: Petrosillo Tommaso nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Controlli copresenza (S/N 2024:Si)

Processo	B.B6.278.C	RG003 - Attestazioni e collaudi			
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 11			
Struttura	ORG003 - S AZIENDALI	S.S. SISTEMI INFORMATIVI	Respon	sabile	Petrosillo Tommaso
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RB.79 - Attribuzione dell'incarico di collaudo a soggetti compiacenti per ottenere il certificato di collaudo pur in assenza dei requisiti.		Misura effettiva specifica ulteriore 882 - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimen di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazio	Ter Ind	npi e m icatori	bile della misura: Petrosillo Tommaso odi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Verifiche i e rotazione (S/N 2024:Si)

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

Stampato il 23/01/2025 Portissitate Pag. 28



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B6 - CONTRATTI RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RB.57 - Predisposizione di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: MARZANO Donato clausole contrattuali dal 032 - Patti di integrità negli affidamenti: contenuto vago o vessatorio per Tempi e modi di attuazione: misura in essere Predisposizione ed utilizzo protocolli di disincentivare la partecipazione legalità o patti di integrità per Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale alla gara ovvero per consentire l'affidamento di commesse presenza patti di integrità sul totale delle procedure di gara (modifiche in fase di esecuzione. Perc. **2024**:100,000%) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MARZANO Donato 828 - Check list di verifica degli Tempi e modi di attuazione: misura in essere adempimenti da porre in essere. Adequamento alle indicazioni contenute Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo checknel Manuale delle procedure list interna per controlli (S/N 2024:Si) amministrativo - contabili adottato con

		delibera DG n.914/2016.		
Processo	B.B6.ORG	063 - Contratti con le strutture priva	ate accreditate	presenti sul territorio
Valutazione Rischio	Medio	<u>•</u> • 6		
Struttura	ORG063 - 0	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		Misura effettiva specifica ulteriore 827 - Pubblicazione contratti in Amministrazione Trasparente	Indicator strutture	rabile della misura: PILLO Giuseppe ri di monitoraggio della misura: Presenza elenco private accreditate e relativi contratti in razione Trasparente (S/N 2024:Si)

Processo	B.B6.ORG064 - Contratti con le strutture private accreditate presenti sul territorio					
Valutazione Rischio	Medio	<u></u> 7				
	ORG064 - C MANFREDO	.S.M. CERIGNOLA- DNIA (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		Misura effettiva specifica ulteriore 827 - Pubblicazione contratti in Amministrazione Trasparente	Responsabile della misura: PIEMONTESE Gia Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Prese strutture private accreditate e relativi contratti in			

Processo	B.B6.ORG	B.B6.ORG065 - Contratti con le strutture private accreditate presenti sul territorio					
Valutazione Rischio	Medio	<u></u> 8					
Struttura		C.S.M. SAN SEVERO-SAN MARCO VICO DEL GARGANO	Res	ponsabile	MASSARO Claudio		
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RB.50 - Omissione pubblicazione contratti in Amministrazione Trasparenza		Misura effettiva specifica ulteriore 827 - Pubblicazione contratti in Amministrazione Trasparente		Responsabile della misura: MASSARO Claudio Indicatori di monitoraggio della misura: Presens strutture private accreditate e relativi contratti in Amministrazione Trasparente (S/N 2024:Si)			

Stampato il 23/01/2025 Pag. 29



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B6 - CONTRATTI Processo** B.B6.ORG070 - Contratti con le strutture private accreditate presenti sul territorio Valutazione Rischio Medio 8 Responsabile LAMEDICA Domenico Struttura ORG070 - C.S.M. RODI GARGANICO Storico cause degli Eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento eventi rischiosi Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RB.50 - Omissione Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: LAMEDICA Domenico pubblicazione contratti in 827 - Pubblicazione contratti in Amministrazione Trasparenza Amministrazione Trasparente 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 2024:Si) **Processo** B.B6.ORG071 - Contratti con le strutture private accreditate presenti sul territorio Valutazione Rischio Medio 7 **GROSSI Michele** Struttura ORG071 - C.S.M. Manfredonia (UOS) Responsabile Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.50 - Omissione Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: GROSSI Michele pubblicazione contratti in 827 - Pubblicazione contratti in Amministrazione Trasparenza Tempi e modi di attuazione: misura attuata Amministrazione Trasparente Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale strutture private accreditate e relativi contratti pubblicati (rispetto al totale) in Amministrazione Trasparente (Perc. 2024:100,000%) 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 2024:Si) **Processo** I.I2.77.ORG027 - Pagamento rette utenti Valutazione Rischio Basso 4 DIMALTA Savino Struttura ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE Responsabile **MENTALE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RB.13 - Collusione Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: DIMALTA Savino (dal 127 - Regolamenti aziendali e Regionali 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. 2024:100,000%)

eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B6 - CONTRATTI Processo** M.M8.148.ORG005 - Sponsorizzazioni eventi e attività Valutazione Rischio Medio 8 Cristino Rachele ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Struttura Responsabile Pubblico Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.22 - Lobbying Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Cristino Rachele 003 - Codice di Comportamento: Tempi e modi di attuazione: misura in essere Adequamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento adottato giusta DDG n. 26 del 23/01/2017. (S/N 2024:Si) Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Cristino Rachele 127 - Regolamenti Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Regolamento su sponsorizzazioni (S/N 2024:Si) Sottoarea **B.B7 - TRASPARENZA Processo** 16PRO.B.B6.77.ORG005 - Trasparenza amministrativa e acquisti sotto-soglia Valutazione Rischio Basso Cristino Rachele ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Struttura Responsabile Pubblico Storico cause degli eventi rischiosi **MISURA DI PREVENZIONE RISCHIO** ALTRI DATI RB.04 - Utilizzo della procedura Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Cristino Rachele negoziata e abuso 133 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Art. 36 dell'affidamento diretto al di fuori Contratti sotto soglia Tempi e modi di attuazione: misura in essere dei casi previsti dalla legge al Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto delle fine di favorire un'impresa disposizioni contenute nel Codice dei Contratti (S/N 2024:Si) RB.23 - Omissione pubblicazioni Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Cristino Rachele 879 - Pubblicazione atti sul sito web Tempi e modi di attuazione: misura in essere istituzionale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti di competenza (Perc. **2024**:100,000%) Processo 16SAR.B.B7.ORG028 - Pubblicazione atti liquidazione fornitori e flussi informativi per contratti xml Valutazione Rischio Basso ORG028 - STRUTTURA FUNZIONI TAMBURRELLI Michele Struttura Responsabile AMMINISTRATIVE E DEI PRESIDI **OSPEDALIERI** Storico cause degli



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B7 - TRASPARENZA** RISCHIO **MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RB.67 - Omissione dei controlli e Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: TAMBURRELLI Michele delle verifiche al fine di favorire 001 - Trasparenza: pubblicazione atti un aggiudicatario privo dei liquidazione sul sito internet istituzionale Tempi e modi di attuazione: misura in essere requisiti. Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti pubblicati sul totale dei contratti liquidati (Perc. 2024: 100,000%)

Processo	A.A9.94.OF	RG025 - Forma	zione del personale	e ges	tione del b	udget	
Valutazione Rischio	Medio	•	10				
Struttura	ORG025 - E PATOLOGI		O DI DIPENDENZE	Res	ponsabile	CAMPANOZZI Fausto	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI							
RA.07 - Collusione		Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione del personale in materia di etica e legalità		oria	Responsabile della misura: CAMPANOZZI Fausto Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Formazione erogata nel corso dell'anno (S/N 2024:Si)		
RB.78 - Scelta inappropriata della struttura o scelta ripetuta della stessa struttura			va specifica obbligat a e Regolamenti azien		bile della misura: CAMPANOZZI Fausto nodi di attuazione: misura attuata di monitoraggio della misura: Presenza di nti (S/N 2024:Si)		

Processo	B.B7.192.C	R005 - Gestione reclami			
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 5			
Struttura	ORG005 - S Pubblico	S.S. URP - Ufficio Relazioni con il	Resp	oonsabile	Cristino Rachele
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RB.19 - Illegittima gestione dei reclami per fini personali				Tempi e m Indicatori reclami risc 100,000%	bile della misura: Cristino Rachele odi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Percentuale contrati nei termini rispetto al totale (Perc. 2024:) bile della misura: Cristino Rachele
				Tempi e m Indicatori	odi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Presenza aziendali codificate (S/N 2024:Si)

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



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI

Sottoarea **B.B7 - TRASPARENZA**

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE

D DO MADIANTI E CUD ADDAL TO

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

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

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

Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale documenti in formato open (elaborabile) sul totale dei

ALTRI DATI

documenti pubblicati (Num. 2024:100,00)

Sottoarea	B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO							
Processo	B.B8.49.ORG017 - Varianti in corso di esecuzione del contratto							
Valutazione Rischio	Medio	••	11					
Struttura	ORG020 - S	S.C. GESTIONE TECNIO	CA I	Responsabile	TEDONE Marcello			
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE					ALTRI DATI			
RB.05 - Ammissione di varianti in		Misura effettiva speci	fica ulteriore	Responsa	bile della misura: TEDONE Marcello			

corso di esecuzione del contratto per consentire all' appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni

871 - Modifica dei contratti in corso di esecuzione - oneri di comunicazione e trasmissione all'ANAC

precedente: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita

Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: Trasmissione delle modifiche dei contratti in corso di esecuzione all'ANAC

(S/N 2024:Si)

Responsabile della misura: TEDONE Marcello

precedente: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita

Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo

specifico contratto affidato (S/N 2024:Si)

Misura effettiva specifica ulteriore 873 - Ammissione subappalto ai sensi dell'art.119 del d.lgs 36/2023

Responsabile della misura: TEDONE Marcello

precedente: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita

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

subappalti secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del d.lgs

36/2023 (S/N 2024:Si)

Processo	B.B8.50.ORG020 - Redazione di cronoprogramma dei lavori						
Valutazione Rischio	Medio 1	11					
Struttura	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	4	Responsabile	TEDONE Marcello			
Storico cause degli eventi rischiosi							



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI Sottoarea **B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RB.70 - Mancata o insufficiente Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: TEDONE Marcello verifica dell'effettivo stato 139 - Collaudo e verifica di conformità precedente: Zaccaro Pietro avanzamento lavori rispetto al precedente: Acquaviva Rita cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o Tempi e modi di attuazione: misura in essere la risoluzione del contratto o nell' Indicatori di monitoraggio della misura: (S/N 2024:Si) abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TEDONE Marcello 828 - Check list di verifica degli precedente: Zaccaro Pietro adempimenti sull'avanzamento dei precedente: Acquaviva Rita lavori - Indicazione dei tempi massimi Tempi e modi di attuazione: misura in essere previsti per lo svolgimento ex art. 18 del d.lgs 36/2023 Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo tecnico contabile e amministrativo ex art. 115 del d.lgs 36/2023 (S/N 2024:Si) Responsabile della misura: TEDONE Marcello precedente: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza checklist per controlli interni (S/N 2024:Si)

Sottoarea	B.B9 - ORDINI							
Processo	16SAR.B.B9.ORG044 - Prescrizione farmaci							
Valutazione Rischio	Medio	•		8				
Struttura	ORG044 - E SEVERO	DISTRETTO S	OCIO SANI	ΓARIO S.	Res	ponsabile	Gualano AnnaMaria	
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI					ALTRI DATI			
RB.13 - Collusione e comparaggio		Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su prescrizioni			Responsabile della misura: Gualano AnnaMaria			
	farmaci			Tempi e modi di attuazione: misura attuata				
			Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2024:Si)					

Processo	16SAR.B.B9.ORG045 - Prescrizione farmaci						
Valutazione Rischio	Medio	<u>•</u> 7					
Struttura	ORG045 - E MARCO IN	DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. LAMIS	Respons	abile	Ciavarella Michele		
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RB.13 - Collusione e comparaggio		Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su prescrizioni farmaci					
					di monitoraggio della misura: Presenza terni (S/N 2024:Si)		



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI **B.B9 - ORDINI** Sottoarea **Processo** 16SAR.B.B9.ORG047 - Prescrizione farmaci Valutazione Rischio Medio 12 FIORE Carmela ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura Responsabile **MANFREDONIA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.13 - Collusione e Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: FIORE Carmela comparaggio 288 - Controlli interni su procedimenti, Petruzzi Giulio (precedente) atti. documentazione Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2024:Si) **Processo** 16SAR.B.B9.ORG048 - Prescrizione farmaci Valutazione Rischio Medio 12 PICCALUGA Cinzia Struttura ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile VICO DEL GARGANO Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RB.13 - Collusione e Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: PICCALUGA Cinzia comparaggio 288 - Controlli interni su prescrizioni Tempi e modi di attuazione: misura attuata farmaci Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2024:Si) Processo 16SAR.B.B9.ORG049 - Prescrizione farmaci Valutazione Rischio Basso ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CRISTIANO Vito Nicola Responsabile Struttura **LUCERA** Storico cause degli Mancanza / inadeguatezza di controlli eventi rischiosi Mancanza di trasparenza 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 Scarsa responsabilizzazione interna Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RB.13 - Collusione e Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Troiano Lorenzo comparaggio 288 - Controlli interni su prescrizioni Tempi e modi di attuazione: misura in essere farmaci Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza

controlli interni (S/N)



	Sezion	e Rischi corruttivi e Traspa	arer	nza del P	.I.A.O. 2025 - 2027			
Area di rischio	B - GES	TIONE CONTRATTI PUBBL	.ICI					
Sottoarea	B.B9 - ORDINI							
Processo	B.B9.119.ORG042 - Prescrizione farmaci							
Valutazione Rischio	Medio	12						
Struttura	ORG042 - E CERIGNOL	DISTRETTO SOCIO SANITARIO A	Res	de Gennaro Girolama				
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI			
RB.13 - Collusione e comparaggio		Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su prescrizioni farmaci		Responsabile della misura: de Gennaro Girolama Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli interni (S/N 2024:Si)				
Processo B.B9.52.ORG018 - Approvazione o non approvazione della copertura finanziaria per spese non previste al fine di favorire o sfavorire soggetti esterni; erronea o falsata imputazione sui capitoli di spesa al fine del rilascio dell'attestazione della copertura finanziaria per favorire o sfavorire soggetti esterni; effettuazione dei pagamenti in assenza di documenti regolari o in assenza di requisiti di conformità/regolarità.								
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 11						
Struttura	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE			esponsabile QUARANTA Filippo				
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI				
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.				Responsabile della misura: QUARANTA Filippo Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo sull'attuazione delle procedure amministrative in linea con le procedure di revisione stabile nel PAC (Perc. 2024: 100,000%)				
				Responsabile della misura: QUARANTA Filippo				
				Indicatori di monitoraggio della misura: ITP annuale - indice tempestività pagamenti (ai sensi del DPCM 22/09/2014 l'ITP deve essere uguale o inferiore a 0, ossia pagamenti devono avvenire entro 60gg) (Num. 2024:0,00				
				Responsabile della misura: QUARANTA Filippo				
				Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di livelli di autorizzazione che minimizzano l'esposizione dell'ASL ad errori o frodi (S/N 2024:Si)				
				Responsa	bile della misura: QUARANTA Filippo			
				procedure	di monitoraggio della misura: Presenza che assicurano la registrazione accurata delle (S/N 2024:Si)			



	Sezion	e Rischi corruttivi e	Traspa	rer	nza del P	I.A.O. 2025 - 2027	
Area di rischio		TIONE AMMINISTRA	_				
Sottoarea		ENTARIO INFORMATICO				-	
			-1-1-4				
Processo Valutazione Rischio		G003 - Inventario apparec	chiature ir	ntor	maticne		
Valutazione ixiscino	Medio	2					
Struttura	ORG003 - S AZIENDALI	S.S. SISTEMI INFORMATIVI		Res	sponsabile	Petrosillo Tommaso	
Storico cause degli	Eccessiva r	egolamentazione, complessi	tà e scarsa	a chi	iarezza della	normativa di riferimento	
eventi rischiosi		onsabilizzazione interna					
		adeguate competenze in cap					
Descrizione processo e relative fasi		vengono accettati da person e nel sistema MOSS ove ver				ccati in magazzini non adeguati. DDT e fatture li	
RISCHIO)	MISURA DI PREVEN	IZIONE			ALTRI DATI	
RE.01 - Effettuare rile	vazioni non	Misura effettiva specifica			Responsed	bile della misura: Petrosillo Tommaso	
veritiere		507 - Misure di trasparenza di gestione del patrimonio le		а	_	odi di attuazione: misura in essere	
		di gestione dei patimonio n	C1			di monitoraggio della misura: Reportistica	
						ente aggiornata (S/N 2024:Si)	
Sottoarea	E.E12 - CA	<u>SSA</u>					
Processo	16SAR.E.E	12.ORG045 - Affidamenti d	liretti da c	ass	a economal	e	
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 9					
Struttura	ORG045 - D MARCO IN	DISTRETTO SOCIO SANITA LAMIS	RIO S.	Res	ponsabile	Ciavarella Michele	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO)	MISURA DI PREVEN	IZIONE			ALTRI DATI	
RE.03 - Abusi ripetuti liquidazioni senza ado verifica della prestazione	eguata	Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Il sistema dei controlli interni:			Responsabile della misura: Ciavarella Michele Tempi e modi di attuazione: misura attuata		
Tomica dona produzi	0110	Controllo di regolarità conta	abile		-	di monitoraggio della misura: Verifiche	
						sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2024:Si	
Processo	16SAR.E.E	12.ORG047 - Affidamenti d	liretti da c	ass	a economal	e	
Valutazione Rischio	Medio	9					
Struttura	ORG047 - D	DISTRETTO SOCIO SANITA DNIA	RIO	Res	sponsabile	FIORE Carmela	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO)	MISURA DI PREVEN	IZIONE			ALTRI DATI	
RE.03 - Abusi ripetuti liquidazioni senza ado verifica della prestazio	eguata	Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Il sistema dei controlli interni: Controllo di regolarità contabile		Responsabile della misura: FIORE Carmela Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche			
						sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2024:S	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E12 - CASSA **Processo** 16SAR.E.E12.ORG048 - Affidamenti diretti da cassa economale Valutazione Rischio Medio 9 PICCALUGA Cinzia ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura Responsabile VICO DEL GARGANO Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RE.03 - Abusi ripetuti acquisti e Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: PICCALUGA Cinzia liquidazioni senza adeguata 461 - Il sistema dei controlli interni: verifica della prestazione Tempi e modi di attuazione: misura attuata Controllo di regolarità contabile Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2024:Si

Processo	16SAR.E.E	12.ORG049 - Affid	lamenti diretti d	a cassa econo	omale			
Valutazione Rischio	Basso		2					
Struttura	ORG049 - E LUCERA	ISTRETTO SOCIO	SANITARIO	Responsab	ile CRISTIANO Vito Nicola			
Storico cause degli eventi rischiosi	Mancanza d Eccessiva n Esercizio pr Scarsa resp Assenza di Carenza e/o	Mancanza / inadeguatezza di controlli Mancanza di trasparenza 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 Scarsa responsabilizzazione interna Assenza di adeguate competenze in capo al personale addetto ai processi Carenza e/o inadeguata diffusione della cultura della legalità, responsabilità, integrità Mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione						
RISCHIO		MISURA DI	PREVENZIONE		ALTRI DATI			
RE.03 - Abusi ripetuti acquisti e liquidazioni senza adeguata verifica della prestazione		Misura effettiva t 461 - Il sistema de Controllo di regola	ei controlli interni	Tempi Indicat	nsabile della misura: TROIANO Lorenzo e modi di attuazione: misura in essere cori di monitoraggio della misura: Verifiche che sul rispetto del Regolamento interno (S/N)			

Processo	E.E12.81.0	RG042 - Affidamenti diretti da ca	issa ed	conomale		
Valutazione Rischio	Medio	<u>•</u> 10				
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA			sponsabile	de Gennaro Girolama	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZION		ALTRI DATI		
RE.03 - Abusi ripetuti acquisti e liquidazioni senza adeguata verifica della prestazione		Misura effettiva trasversale ulte 461 - Il sistema dei controlli interr Controllo di regolarità contabile		Tempi e m	bile della misura: de Gennaro Girolama nodi di attuazione: misura attuata di monitoraggio della misura: Verifiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2024:Si	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E12 - CASSA **Processo** E.E12.89.ORG017 - Gestione della cassa economale Valutazione Rischio Basso QUARANTA Filippo ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Struttura Responsabile **FINANZIARIE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.03 - Liquidare fatture senza Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: QUARANTA Filippo adeguata verifica della 222 - Regolamentazione interna prestazione aziendale Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamenti interni aziendali (S/N 2024:Si)

Processo	E.E12.ORG	063 - Gestione cassa economale		
Valutazione Rischio	Medio	<u></u> 8		
Struttura	ORG063 - 0	C.S.M. FOGGIA-LUCERA-TROIA	Responsabile	PILLO Giuseppe
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RE.03 - Improprio utili cassa economale	zzo della	Misura effettiva trasversale ulterior 460 - Controlli periodici e rispetto regolamento cassa economale	Responsa Indicatori	bile della misura: PILLO Giuseppe di monitoraggio della misura: Presenza ed ne del Regolamento Cassa Economale (S/N 2024:

Processo	E.E12.ORG	065 - Gestione cassa economale					
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 7					
Struttura		C.S.M. SAN SEVERO-SAN MARCO /ICO DEL GARGANO	Res	sponsabile	MASSARO Claudio		
Storico cause degli eventi rischiosi	Esercizio pr	sercizio 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 - Improprio utili: cassa economale	zzo della	Misura effettiva specifica ulterio 502 - Controlli periodici e rispetto regolamento cassa economale	re	Tempi e m	bile della misura: MASSARO Claudio nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Presenza ed ne del Regolamento Cassa Economale (S/N 2024:		

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

Stampato il 23/01/2025 PoptiaSalute Pag. 39



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea **E.E2 - PROGRAMMAZIONE** RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.05 - Frazionamento piano Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MARZANO Donato acquisti per omissione di 214 - Analisi fabbisogni e Controlli programmazione interni periodici 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 2024:Si)

				aggiornami			
Sottoarea	E.E3 - MAN	<u>IUTENZIONI</u>					
Processo	E.E3.67.OR	G020 - Programmazione lavori, se	rvizi e	forniture			
Valutazione Rischio	Medio	<u>u</u> 12					
Struttura	ORG020 - S	S.C. GESTIONE TECNICA	Res	ponsabile	TEDONE Marcello		
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RE.01 - Omessa programmazione ex a d.lgs 36/2023	rt. 37 del	Misura effettiva specifica ulteriore 220 - Rilevazione fabbisogni e pianificazione delle manutenzioni programmate	è	Responsabile della misura: TEDONE Marcello precedente: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Rilevazione fabbisogni periodica (S/N 2024:Si)			
		Misura effettiva trasversale ulterio 451 - Trasparenza amministrativa		Responsabile della misura: TEDONE Marcello precedente: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere			
				programma Trasparent	di monitoraggio della misura: Pubblicazione a triennale opere pubbliche in Amministrazione e e alla Banca dati nazionale dei contratti /N 2024:Si)		

Sottoarea	E.E4 - BEN	II e RISORSE					
Processo	E.E4.69.OF	RG017 - Inventario beni mobili					
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 6					
Struttura	ORG017 - S	S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Res	ponsabile	MARZANO Donato		
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI			
RE.05 - Effettuare rilevazioni non corrette/non veritiere		Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dell'inventariazione		Responsabile della misura: MARZANO Donato Tempi e modi di attuazione: Misura già attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Procedura di gestione inventariale dei beni mobili (S/N 2024:Si)			
	Misura effettiva trasversale ulterior 454 - Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codio di Comportamento			Responsabile della misura: MARZANO Donato			

Stampato il 23/01/2025 Pag. 40



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea E.E4 - BENI e RISORSE E.E4.70.ORG020 - Contratti di locazione immobili **Processo** Valutazione Rischio Medio 8 Responsabile MARZANO Donato Struttura ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.07 - Condizioni di locazione Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MARZANO Donato (o acquisto) che facciano 503 - Verifiche periodiche sulla gestione prevalere l'interesse della Tempi e modi di attuazione: misura in essere contabile-patrimoniale delle risorse. controparte Richiesta applicazione scontistica in Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche attuazione dell' art. 3 del Dlgs n. periodiche (S/N 2024:Si) 95/2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 35 66/2014

Sottoarea	<u>E.E5 - DON</u>	<u>AZIONI</u>				
Processo	E.E5.72.OR	G017 - Accettaz	zione donazioni			
Valutazione Rischio	Basso		3			
Struttura	ORG017 - S	S.C. GESTIONE	DEL PATRIMONIO	Responsab	ile	MARZANO Donato
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA	DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RE.01 - Collusione e accordi ileciti		Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Regolamentazione e Misure di trasparenza delle donazioni				
						nto accettazione donazioni (S/N 2024:Si)

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



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea **E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RE.01 - Omissione di controlli e Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Montedoro Michele favoritismi 211 - Appropriatezza cartella clinica/ Tempi e modi di attuazione: misura in essere congruità sdo -Appropriatezza prescrittiva: Riabilitazione ex art.25-26 L. Indicatori di monitoraggio della misura: Accertamento 833/1978 mancanza di conflitto interessi del personale medico nello svolgimento dei controlli (S/N 2024: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 2024: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 2024:Si) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Montedoro Michele 214 - Rotazione nello svolgimento delle attività di verifica Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Rotazione e reportistica periodica (S/N 2024:Si)

					<u> </u>	· , ,
Processo	E.E6.74.OF	RG006 - Controll	o di gestione			
Valutazione Rischio	Medio	<u></u>	6			
Struttura	ORG006 - 3	S.C. CONTROLL	O DI GESTIONE	Res	ponsabile	MIRIZZI Angelica
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA	DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RE.01 - Mancata rilevazione scostamenti budget-obiettivi o assegnazione somme accessorie Misura effettiva specifica ulterior 225 - Potenziamento sistemi informatizzati per consentire una sistematica rilevazione dei costi e di ricavi relativi alle diverse articolazio aziendali (contabilità per centri di co Così come previsto dall'art.5o c.1o dall'art.10o co1 del D.Lgs.n.150/200 la pianifcazione del ciclo della Performance deve avvenire in man integrata con il processo di programmazione economico-fnanzi e di bilancio.		ei ni sto). e 090	o a			
			a specifica ulteriore za amministrativa -		Tempi e m Indicatori e standardizz Responsal Tempi e m Indicatori e	bile della misura: MIRIZZI Angelica nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Miglioramento zazione indicatori (S/N 2024:Si) bile della misura: MIRIZZI Angelica nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Percentuale ni pubblicate secondo norma (Perc. 2024:

eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea **E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA Processo** 16SAR.E.7.66.ORG034 - Spese economali Valutazione Rischio Medio q TROIANO Lorenzo ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura Responsabile **FOGGIA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.02 - Favoritismi nei confronti Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo di fornitori 008 - Richiesta di più preventivi Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Richiesta di più preventivi (S/N 2024:Si) 16SAR.E.E7.11.ORG034 - Liquidazione fatture **Processo** Valutazione Rischio Basso TROIANO Lorenzo ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile Struttura **FOGGIA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.06 - Permettere pagamenti Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo senza rispettare la cronologia 218 - Codice di Comportamento nella presentazione delle fatture, Tempi e modi di attuazione: Misura attuata provocando in tal modo Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione favoritismi e disparità di Codice di Comportamento (S/N 2024:Si) trattamento tra i creditori dell'ente Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo 502 - Controlli periodici sulla correttezza Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di dei pagamenti effettuati e sui tempi di controlli interni (S/N 2024:Si) pagamento Processo 16SAR.E.E7.ORG045 - Recupero crediti Valutazione Rischio Medio Ciavarella Michele Struttura ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Responsabile MARCO IN LAMIS Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RE.05 - Effettuare registrazioni di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele bilancio e rilevazioni non corrette/ 457 - Verifica da parte degli organi di non veritiere controllo interno Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2024:Si) Processo 16SAR.E.E7.ORG047 - Recupero crediti Valutazione Rischio Medio 9 FIORE Carmela ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura Responsabile **MANFREDONIA** Storico cause degli

non veritiere



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea **E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA MISURA DI PREVENZIONE RISCHIO** ALTRI DATI RE.05 - Effettuare registrazioni di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: FIORE Carmela bilancio e rilevazioni non corrette/ 457 - Verifica da parte degli organi di non veritiere Tempi e modi di attuazione: misura attuata controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2024:Si **Processo** 16SAR.E.E7.ORG048 - Recupero crediti Valutazione Rischio Medio PICCALUGA Cinzia ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile Struttura VICO DEL GARGANO Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.05 - Effettuare registrazioni di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: PICCALUGA Cinzia bilancio e rilevazioni non corrette/ 457 - Verifica da parte degli organi di non veritiere Tempi e modi di attuazione: misura attuata controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2024:Si Processo 16SAR.E.E7.ORG049 - Recupero crediti Valutazione Rischio Basso 3 CRISTIANO Vito Nicola Struttura ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile **LUCERA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.05 - Effettuare registrazioni di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo bilancio e rilevazioni non corrette/ 457 - Verifica da parte degli organi di non veritiere Tempi e modi di attuazione: misura in essere controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2024:Si E.E7.185.ORG042 - Recupero crediti **Processo** Valutazione Rischio Medio de Gennaro Girolama ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura Responsabile **CERIGNOLA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.05 - Effettuare registrazioni di Misura effettiva trasversale ulteriore bilancio e rilevazioni non corrette/ Responsabile della misura: de Gennaro Girolama 457 - Verifica da parte degli organi di

Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2024:Si

controllo interno



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea **E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA Processo** E.E7.76.ORG018 - Rilevazioni contabili relative alle quote di contributi assegnati, ticket incassati, incassi prestazioni e servizi erogati, rimborsi e altri proventi Valutazione Rischio Medio QUARANTA Filippo ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Struttura Responsabile **FINANZIARIE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.06 - Permettere pagamenti Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: QUARANTA Filippo senza rispettare la cronologia di 215 - Previsione della presenza di più arrivo, provocando in tal modo funzionari in occasione dello Tempi e modi di attuazione: misura in essere favoritismi e disparità di svolaimento di procedure o Indicatori di monitoraggio della misura: Alimentazione trattamento tra i creditori dell'ente procedimenti "sensibili", anche se la periodica della PCC e controllo allineamenti rispetto alle responsabilità del procedimento o del evidenze contabili (S/N 2024:Si) processo è affidata ad un unico dirigente Responsabile della misura: QUARANTA Filippo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli periodici per verificare che i ricavi risultanti dalla contabilità corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. (S/N 2024:Si) Responsabile della misura: QUARANTA Filippo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controllo periodico e riconciliazione in caso di discordanza della corrispondenza degli incassi ticket con gli incassi evidenziati negli estratti conto mensili (S/N 2024:Si) Responsabile della misura: QUARANTA Filippo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica mensile del prospetto di liquidazione IVA prima del relativo versamento (S/N 2024:Si)

				Vorediment	3 (6/11 = 0 = 1.51)	
Processo	E.E7.77.OR	G018 - Predispo	osizione e certifica:	zione bilanci		
Valutazione Rischio	Medio	•••	5			
Struttura	ORG018 - S FINANZIAR		DELLE RISORSE	Responsabile	QUARANTA Filippo	
Storico cause degli eventi rischiosi						



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE **E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA** Sottoarea **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.05 - Abuso di discrezionalità Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: QUARANTA Filippo nella gestione di autorizzazioni di 222 - Aggiornamento manuale delle bilancio Tempi e modi di attuazione: misura in essere procedure amministrativo-contabili Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza manuale delle procedure amministrativo-contabili (S/N 2024: Si) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: QUARANTA Filippo 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)". Tempi e modi di attuazione: misura in essere Adeguamento alle indicazioni contenute Indicatori di monitoraggio della misura: Implementazione nel Manuale delle procedure PAC (S/N 2024:Si) amministrativo - contabili adottato con delibera DG n.914/2016

Storico cause degli eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sottoarea **E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA Processo** E.E7.78.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento Valutazione Rischio Basso 4 QUARANTA Filippo ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Struttura Responsabile **FINANZIARIE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.02 - Mancato rispetto ordine Misura effettiva trasversale Responsabile della misura: QUARANTA Filippo cronologico mandati di obbligatoria pagamento Tempi e modi di attuazione: misura in essere 383 - Applicazione del principio dell'ordine cronologico dei mandati in Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale ragione dell'ordine cronologico degli atti mandati pagamento nel rispetto dell'ordine cronologico degli di liquidazione della spesa atti di liquidazione e tempi medi di pagamento (Perc. 2024: 100,000%) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: QUARANTA Filippo 501 - Pubblicazione tempi di pagamento - Amministrazione Trasparente Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione tempi pagamento in AT (S/N 2024:Si) RE.03 - Liquidare fatture senza Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo adequata verifica della 219 - Verifica presenza verbali di prestazione collaudo in contraddittorio con il DEC Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Liquidazioni vincolate all'attestazione di regolarità della fornitura da parte del DEC (Perc. 2024:100,000%) RE.06 - Effettuare pagamenti Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: QUARANTA Filippo duplicati ai Fornitori 211 - Intensificazione dei controlli interni in co-presenza di 2 funzionari. Tempi e modi di attuazione: misura in essere Controllo a campione su varie tipologie Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale di pagamenti con analisi approfondita di controlli in co-presenza (Perc. 2024:100,000%) tutto il ciclo passivo. Responsabile della misura: QUARANTA Filippo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli informatici di corrispondenza tra ordinato/caricato/ fatturato (S/N 2024:Si) Processo E.E7.ORG063 - Controlli e pagamenti strutture private accreditate Valutazione Rischio Medio PILLO Giuseppe ORG063 - C.S.M. FOGGIA-LUCERA-TROIA Struttura Responsabile



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 rea di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Area di rischio E - GES	TIONE AMMINISTRATIVA E C	ONTABILE
Sottoarea <u>E.E7 - GE</u>	STIONE FINANZIARIA	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.03 - Omissione dei controlli	Misura effettiva specifica obbligatoria 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.	Responsabile della misura: PILLO Giuseppe 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 2024:Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Verifica e attestazione, propedeutica alla liquidazione, del rispetto criteri disciplinati negli accordi per la remunerazione	Responsabile della misura: PILLO Giuseppe Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli pre-liquidazione (S/N)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 464 - Controlli sull'appropriatezza delle prestazioni erogate dai privati accreditati	Responsabile della misura: PILLO Giuseppe Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli su appropriatezza (S/N)
	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Pubblicazione atti di liquidazione per prestazioni erogate da strutture private accreditate	Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti di liquidazione pubblicati sul totale delle liquidazioni autorizzate (Perc. 2024:100,000%)

Processo	E.E7.ORG064 - Controlli e pagamenti strutture	private accreditate
Valutazione Rischio	Medio 8	
Struttura	ORG064 - C.S.M. CERIGNOLA- MANFREDONIA (S.C.)	Responsabile PIEMONTESE Gianluca
Storico cause degli eventi rischiosi	Esercizio prolungato ed esclusivo della responsa	bilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
Misura effettiva specifica obbligatoria 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.		Indicatori di monitoraggio della misura: Previsione divieto pantouflage nei contratti con il privato accreditato.
	Misura effettiva trasversale ulterio 461 - Verifica e attestazione, propedeutica alla liquidazione, del rispetto criteri disciplinati negli accor per la remunerazione	Tempi e modi di attuazione: misura in essere
	Misura effettiva trasversale ulterio 464 - Controlli sull'appropriatezza de prestazioni erogate dai privati accred	lle Responsabile della misura: PIEMONTESE Gianluca
	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Pubblicazione atti di liquidazior per prestazioni erogate da strutture private accreditate	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea **E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA Processo** E.E7.ORG065 - Controlli e pagamenti strutture private accreditate Valutazione Rischio Medio 8 MASSARO Claudio ORG065 - C.S.M. SAN SEVERO-SAN MARCO Struttura Responsabile IN LAMIS- VICO DEL GARGANO Storico cause degli Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RE.03 - Omissione dei controlli Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: MASSARO Claudio 020 - Controlli anti-pantouflage Indicatori di monitoraggio della misura: Previsione divieto pantouflage nei contratti con il privato accreditato. Inserimento della clausola del divieto di prestare attività lavorativa per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. (S/N 2024:Si) Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: MASSARO Claudio 461 - Verifica e attestazione, Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza propedeutica alla liquidazione, del rispetto criteri disciplinati negli accordi controlli pre-liquidazione (S/N 2024:Si) per la remunerazione Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: MASSARO Claudio 464 - Controlli su appropriatezza Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli su appropriatezza (S/N 2024:Si) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MASSARO Claudio 507 - Pubblicazione atti di liquidazione Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti di liquidazione pubblicati sul totale delle liquidazioni autorizzate (Perc. 2024:100.000%)

	autorizzato (1 crc. 2024. 100,000 %)						
Processo	E.E7.ORG070 - Controlli e pagamenti strutture private accreditate						
Valutazione Rischio	Medio	•••	10				
Struttura	ORG070 - C.	S.M. RODI GA	RGANICO	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						



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea **E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RE.03 - Omissione dei controlli Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: LAMEDICA Domenico 020 - Controlli anti-pantouflage Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Previsione divieto pantouflage nei contratti con il privato accreditato. Inserimento della clausola del divieto di prestare attività lavorativa per i 3 anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente. (S/N 2024:Si) Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: LAMEDICA Domenico 461 - Verifica e attestazione, propedeutica alla liquidazione, del Tempi e modi di attuazione: misura in essere rispetto criteri disciplinati negli accordi Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza per la remunerazione controlli pre-liquidazione (S/N 2024:Si) Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: LAMEDICA Domenico 464 - Controlli su appropriatezza Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli su appropriatezza (S/N 2024:Si) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: LAMEDICA Domenico 507 - Pubblicazione atti di liquidazione Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione atti di liquidazione pubblicati sul totale delle liquidazioni autorizzate (Perc. 2024:100,000%)

Processo	E.E7.ORG	071 - Controlli e pagamenti struttur	e private a	ccred	itate
Valutazione Rischio	Medio	8			
Struttura	ORG071 - 0	C.S.M. Manfredonia (UOS)	Respons	abile	GROSSI Michele
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RE.03 - Omissione de	ei controlli	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Pubblicazione atti di liquidazion per prestazioni erogate da strutture private accreditate	ne Resp Tem Indic di liq	pi e n atori uidazi	abile della misura: GROSSI Michele nodi di attuazione: misura attuata di monitoraggio della misura: Percentuale atti ione pubblicati sul totale delle liquidazioni e (Perc. 2024:100,000%)

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

Stampato il 23/01/2025 Poptiasalute Pag. 49

Storico cause degli eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea **E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RE.04 - Distribuzione Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Giornetti Maria Rosaria dal inappropriata presso le UU.OO. 507 - Gestione informatizzata della 22/09/2020 distribuzione dei farmaci alle UU.OO. Pennetta Paola Indicatori di monitoraggio della misura: (S/N 2024:Si) Responsabile della misura: Giornetti Maria Rosaria dal 22/09/2020 Pennetta Paola Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di sistema informatizzato per la gestione del magazzino (S/N 2024:Si) Sottoarea **E.E9 - GESTIONE ORDINI Processo** E.E9.01.ORG042 - Liquidazione fatture Valutazione Rischio Medio de Gennaro Girolama Struttura ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile **CERIGNOLA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.06 - Permettere pagamenti Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: de Gennaro Girolama senza rispettare la cronologia 461 - Controlli periodici sulla correttezza nella presentazione delle fatture, Tempi e modi di attuazione: misura in essere dei pagamenti effettuati e sui tempi di provocando in tal modo pagamento Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione favoritismi e disparità di controlli periodici e rispetto ordine di arrivo per la trattamento tra i creditori dell'ente liquidazione delle fatture (S/N 2024:Si) Processo E.E9.83.ORG018 - Gestione pagamenti senza fattura Valutazione Rischio Medio ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE QUARANTA Filippo Struttura Responsabile **FINANZIARIE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RE.03 - Discrezionalità Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: QUARANTA Filippo pagamenti 461 - Limiti autorizzativi Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di procedure informatizzate con limiti di autorizzazione ai pagamenti (S/N 2024:Si) M.M6.178.ORG034 - Autorizzazioni ausili tecnici, protesi e ortesi **Processo** Valutazione Rischio Medio 13 ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIANO Lorenzo Struttura Responsabile **FOGGIA**



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE Sottoarea **E.E9 - GESTIONE ORDINI RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RM.01 - Tenuta Magazzino Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Ausili. Irregolarita ed abusi al fine 214 - Controlli interni delle giacenze di di favorire taluni soggetti. Tempi e modi di attuazione: Misura attuata magazzino Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli periodici magazzino usato per eventuale riuso (S/N 2024:Si RM.03 - Assenza dei requisiti Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo necessari per ottenere gli ausili; 211 - Intensificazione dei controlli interni assenza di visita medica; Tempi e modi di attuazione: Misura attuata intromissione e condizionamento Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di tecnici e ditte private; controlli (S/N 2024:Si) Prescrizione effettuata da soggetto non abilitato; Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo prescrizione imprecisa, 502 - Affissione elenco Fornitori (per contraddittoria ed irregolare. rischio di suggerimento di Fornitori) Tempi e modi di attuazione: Misura attuata

Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza elenco

fornitori in altro ufficio (S/N 2024:Si)

Processo	ORG072.E.	.E9 - Liquidazione fatture e missio	ni			
Valutazione Rischio	Medio	<u>•</u> 5				
Struttura		J.O.D. Coordinamento del Servizio Urgenza Territoriale	Re	esponsabile	PALUMBO Carlo	
Storico cause degli eventi rischiosi						
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		Tempi e m	bile della misura: PALUMBO Carlo nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Percentuale atti	
				di liquidazio	one pubblicati sul totale delle liquidazioni e (Perc. 2024 :100,000%)	
		Misura effettiva specifica obbliga 011 - Attestazione insussistenza	toria	Responsa	bile della misura: PALUMBO Carlo	
		conflitto di interessi	Tempi e m	Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
				Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza attestazione insussistenza conflitto di interessi sulle determine di liqudazione (S/N 2024:Si)		
		Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - Pubblicazione rimborsi spesa		Responsabile della misura: PALUMBO Carlo		
				Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
			pubblicazio	di monitoraggio della misura: Percentuale one rimborsi spesa rispetto al totale dei rimborsi Perc. 2024:100,000%)		
		Misura effettiva trasversale ulteriore 460 - Controlli pre-liquidazione	Responsa	bile della misura: PALUMBO Carlo		
		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		Tempi e m	odi di attuazione: misura in essere	
				Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli pre-liquidazione (S/N 2024:Si)		
		Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Segregazione delle funzioni		Responsa	bile della misura: PALUMBO Carlo	
				Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
					di monitoraggio della misura: Presenza funzioni tra chi istruisce e chi autorizza (S/N 202	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** F.F10.317.ORG039 - Ispezioni e controlli benessere animale (allevamenti e mercati) Valutazione Rischio Medio 8 LAURIOLA Stefano ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Struttura Responsabile Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: LAURIOLA Stefano merito 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di Tempi e modi di attuazione: misura in essere comportamento che integri e specifichi il Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e Codice adottato dal Governo. monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2024:Si) Responsabile della misura: LAURIOLA Stefano Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica annuale aggiornamento autodichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte di tutto il personale, Dirigente e non (S/N 2024:Si) Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: LAURIOLA Stefano 008 - Rotazione del personale ispettivo Tempi e modi di attuazione: misura in essere e controlli Indicatori di monitoraggio della misura: Predisposizione del Piano delle rotazioni degli operatori impegnati su Stabilimenti sottoposti a controllo: verifica annuale e costante aggiornamento delle disposizioni previste dal Piano compatibilmente con la carenza di personale rilevata (S/N 2024:Si) Responsabile della misura: LAURIOLA Stefano Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Redazione annuale del Piano Locale dei Controlli Ufficiali (S/N 2024:Si Responsabile della misura: LAURIOLA Stefano Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica sul campo delle attività di ispezione e campionamento eseguite dal personale e verifiche ex-post, a campione, sulle attività svolte secondo quanto previsto dal PLCU e dal Piano Regionale Integrato dei Controlli per l'anno corrente (S/N 2024:Si)

Processo	0001 - Inserimento in Comunità Terapeutica			
Valutazione Rischio				
Struttura	ORG077 - SerD Manfredonia	Responsabile	LISCIO Antonio	
Storico cause degli eventi rischiosi				

Stampato il 23/01/2025 Portissaure Pag. 52



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.02 - Discrezionalità Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: LISCIO Antonio nell'individuazione della 011 - Obbligo di astensione in caso di comunità terapeutica e del Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio conflitto di interesse e valutazione in relativo inserimento conflitto interessi dell'operatore rispetto al fornitore (S/N Equipe 2024:Si) Responsabile della misura: LISCIO Antonio Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti confrofirmati da tutti i componenti dell'Equipe sul totale degli inserimenti in Comunità (Perc. 2024:100,000%)

Processo	0001 - Mon	itoraggio periodico trasversale			
Valutazione Rischio	Medio	7			
Struttura	ORG055 - [Direzione Medica P.O. S. Severo	Responsa	oile	GAMBARELLI Francesco
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva trasversale ulterio 457 - Monitoraggio indicatori	Temp	Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura:	

Processo	0001-PROC.ORG076.000 - Monitoraggio generale II livello RPCT					
Valutazione Rischio						
Struttura	ORG076 - UFFICIO ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA Responsabile TROIANO Lorenzo					
Storico cause degli eventi rischiosi						

Stampato il 23/01/2025 Poptiasalute Pag. 53



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO F.F1 - RISCHI E MISURE **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

Sottoarea RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo merito 007 - MG02 CODICE DI Tempi e modi di attuazione: monitoraggio continuo del **COMPORTAMENTO** Codice di comportamento in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Numero di ricorsi/ reclami ricevuti da Garante o ANAC (Num.) Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: monitoraggio continuo del Codice di comportamento in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Numero procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/ contabile (Corte dei Conti) (Num.) Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: monitoraggio continuo del Codice di comportamento in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Numero procedimenti avviati per violazione del Codice di Comportamento (Num.) Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: monitoraggio continuo del Codice di comportamento in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Numero procedimenti disciplinari avviati con riferimento ai reati contro la PA (Num.) Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: monitoraggio continuo del Codice di comportamento in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Numero ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici (Num.) Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: monitoraggio continuo del Codice di comportamento in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza casi assenza ingiustificata dei dipendenti (S/N 2024:No) Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo 008 - MG15 ROTAZIONE DEL Indicatori di monitoraggio della misura: Numero rotazioni **PERSONALE** straordinarie applicate al personale (Num.) Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica applicazione della misura della rotazione o misura equivalente (segregazioni funzioni) da parte dei Dirigenti (S/ N 2024 Si) Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo 011 - MG06 MONITORAGGIO Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli a CONFLITTI DI INTERESSI

campione (o su segnalazione) sull'effettiva insussistenza di conflitto di interessi (S/N 2024:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 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 nerito	Misura effettiva specifica obbligatoria 014 - MG09 INCARICHI EXTRA- ISTITUZIONALI	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione in AT degli incarichi autorizzati a dipendenti e pubblicazione in Anagrafe prestazioni (S/N 2024:Si)			
	Misura effettiva specifica obbligatoria 017 - MG08 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione in AT delle attestazioni su incompatibilità e inconferibilità (S/N 2024:Si) Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo			
	Misura effettiva specifica obbligatoria 023 - MG10 FORMAZIONE DI COMMISSIONI-ASSEGNAZIONI UFFICIO	Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche a campione sulle attestazioni rilasciate (S/N 2024:Si) Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche su acquisizione d'ufficio delle attestazioni di insussistenza conflitto interessi da parte dei componenti delle Commissioni (Gara-Concorso-CIC) (S/N 2024:Si)			
	Misura effettiva specifica obbligatoria 025 - MG12 WHISTLEBLOWING	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni pervenute anche tramite l'istituto del whistleblowing (Num.)			
	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - MG14 FORMAZIONE DEL PERSONALE	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Individuazione del personale da inserire negli interventi formativi in materia di etica, legalità e trasparenza (S/N 2024:Si)			
	Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - MG16 SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTI CON SOCIETA' CIVILE	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Numero eventi per sensibilizzazione della cittadinanza (giornata della trasparenza) (Num.)			
	Misura effettiva specifica obbligatoria 032 - MG13 PATTI DI INTEGRITA'	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli a campione su presenza del patto di integrità nei bandi di gara ai fini della partecipazione (S/N 2024:Si)			
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 0463 - MG04 ACCESSO TELEMATICO A DATI	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione obiettivi di accessibilità AgID (S/N 2024:Si)			
		Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Sistemi di accesso telematico e riutilizzo dei dati (S/N 2024:Si)			
	Misura effettiva specifica ulteriore 213 - MG 17 ISTANZE DI ACCESSO CIVICO E RIESAME	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Numero di Istanze di accesso civico pervenute (Num.)			
		Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Numero di Istanze di richieste di riesame in caso di diniego dell'istanza di accesso generalizzato o di mancata risposta (Num.)			



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea F.F1 - RISC	CHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - MG07 FORMAZIONE DECISIONI DEI PROCEDIMENTI	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione del principio della segregazione delle funzioni (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva trasversale obbligatoria 381 - MG01 ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA TRASPARENZA Misura effettiva trasversale obbligatoria 383 - MG05 MONITORAGGIO TERMINI PROCEDIMENTALI Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - MG03 INFORMATIZZAZIONE PROCESSI	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: monitoraggio continuo in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Atti pubblicati in formato open - rielaborabile (S/N 2024:Si) Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: monitoraggio continuo in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni obbligatorie in amministrazione trasparente sul totale degli adempimenti di tutte le strutture (Perc. 2024:
		Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: monitoraggio continuo in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza pubblicazioni ulteriori in amministrazione trasparente (S/N 2024:Si) Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: monitoraggio continuo in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione registro accessi sul sito web (S/N 2024:Si)
		Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: monitoraggio continuo in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio periodico dei tempi di conclusione dei procedimenti tramite rendicontazione semestrale dei Dirigenti per competenza (S/N 2024:Si)
		Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Digitalizzazione e informatizzazione processi aziendali (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - MG11 PANTOUFLAGE- REVOLVING DOORS	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza clausola anti-pantouflage nei bandi di gara (S/N 2024:Si) Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza clausola anti-pantouflage nei contratti di assunzione (S/N 2024:Si)



Area di rischio	Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO					
Sottoarea	Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE					
Processo	0001-PROC.ORG078.000 -	Gestione risorse e	mezzi di soccors	50		
Valutazione Rischio	Medio	5				
Struttura	ORG078 - U.O.C. 118		Responsabile	COLELLI Stefano		
Storico cause degli eventi rischiosi						



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05.0359 - Omissione dei controlli di merito Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Controlli interni periodici Responsabile della misura: COLELLI Stefano Tempi e modi di attuazione: Misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni a campione (S/N 2024:Si)

Processo	16SAR.B.B	5.ORG049 - Processo di val	utazione U	nità di Valut	azione Multidimensionale	
Valutazione Rischio	Basso	<u>u</u> 4				
Struttura	ORG049 - E LUCERA	DISTRETTO SOCIO SANITAR	IO R	esponsabile	CRISTIANO Vito Nicola	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO)	MISURA DI PREVENZ	IONE		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.)		

Processo	16SAR.E.E	7.ORG022 - Gestione s	spesa farmad	eutic	ca convenzi	onata		
Valutazione Rischio	Medio	••	11					
Struttura	ORG022 - 3	S.C. FARMACIA TERRI	TORIALE	Res	sponsabile	Lombardi Renato		
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISURA DI PRE	VENZIONE			ALTRI DATI		
				Responsabile della misura: Lombardi Renato				

Processo	16SAR.E.E7.ORG046 - Gestione fondo economale					
Valutazione Rischio	Medio 9					
Struttura	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile MESCIA Giuseppe TROIA-ACCADIA					
Storico cause degli eventi rischiosi						

Stampato il 23/01/2025 Pag. 57

Storico cause degli eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: MESCIA Giuseppe merito 457 - Verifica da parte degli organi di Tempi e modi di attuazione: Misura attuata controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica semestrale rendiconto fondo economale (S/N 2024:Si) Processo 16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso Responsabile Lombardi Renato Struttura ORG022 - S.C. FARMACIA TERRITORIALE Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** ALTRI DATI MISURA DI PREVENZIONE RF.05 - Omissione dei Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Lombardi Renato monitoraggi 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** 16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA Giornetti Maria Rosaria Struttura Responsabile Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Giornetti Maria Rosaria monitoraggi 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** 16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso TAMBURRELLI Michele ORG028 - STRUTTURA FUNZIONI Struttura Responsabile AMMINISTRATIVE E DEI PRESIDI **OSPEDALIERI** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: TAMBURRELLI Michele merito 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Processo 16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso Panunzio Michele ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Struttura Responsabile Alimenti)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI Responsabile della misura: Panunzio Michele Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:

Processo	16SAR.F.F1	- Monitoraggio pe	riodico trasver	sale		
Valutazione Rischio	Basso		0			
Struttura	ORG037 - S Animale	IAV A AREA NORD)-SUD Sanità	Responsa	bile	CONTESSA Antonio
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI F	PREVENZIONE			ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi		Misura effettiva tra 468 - Monitoraggio		Resp Temp	i e m	bile della misura: CONTESSA Antonio nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura:

Processo	16SAR.F.F	I - Monitoraggio pe	riodico trasver	sale			
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)			Res	ponsabile	CASTELLUCCIO Angelo	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO)	MISURA DI P	REVENZIONE		ALTRI DATI		
RF.05 - Omissione dei monitoraggi		Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori		Responsabile della misura: CASTELLUCCIO Angelo 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		BIAV C AREA NORE Allevamenti e delle f e)		Responsabile	LAURIOLA Stefano		
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI F	PREVENZIONE		ALTRI DATI		
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulterior 468 - Monitoraggio indicatori		Responsabile della misura: LAURIOLA Stefano Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:				

Stampato il 23/01/2025 Portissitate Pag. 59



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE Processo 16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso Petrosillo Tommaso ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI Struttura Responsabile **AZIENDALI** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Petrosillo Tommaso merito 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Processo 16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso 0 ORG011 - S.C. STRUTTURA BUROCRATICO-Bortone Giuseppina Struttura Responsabile LEGALE - UFFICIO SINISTRI Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: avv. Bortone Giuseppina monitoraggi 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Processo 16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE QUARANTA Filippo Struttura Responsabile **FINANZIARIE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: QUARANTA Filippo monitoraggi 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: 16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale Processo Valutazione Rischio Medio MARZANO Donato Struttura ORG017 - S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO Responsabile Storico cause degli eventi rischiosi RISCHIO **MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: MARZANO Donato monitoraggi 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura:

Struttura

Storico cause degli eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** 16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso D'AGOSTINO Salvatore ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Struttura Responsabile **UMANE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: D'AGOSTINO Salvatore merito 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** 16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso

Responsabile

TEDONE Marcello

ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

ottoarea <u>F.F1</u>	RISCHI E MISURE	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
F.05 - Omissione dei nonitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabile della misura: TEDONE Marcello precedente: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero di procedure con un'unica offerta presentata e ammessa (Num)
		Responsabile della misura: TEDONE Marcello precedente: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero di procedure interessate da almeno una variante (Num.)
		Responsabile della misura: TEDONE Marcello precedente: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero di procedure non aperte (Num.)
		Responsabile della misura: TEDONE Marcello precedente: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero di procedure per cui non è stata comunicata la scheda di fine lavori alla BDNCP (Num.)
		Responsabile della misura: TEDONE Marcello precedente: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero di procedure per cui non è stata comunicata l'aggiudicazione alla BDNCP (Num.)
		Responsabile della misura: TEDONE Marcello precedente: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (Num.)
		Responsabile della misura: TEDONE Marcello precedente: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita
		Tempi e modi di attuazione: misura in essere
		Indicatori di monitoraggio della misura: numero totale di procedure (Num.)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 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 Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: TEDONE Marcello monitoraggi 468 - Monitoraggio indicatori precedente: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: numero totale procedure aggiudicate (Num.) Responsabile della misura: TEDONE Marcello precedente: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: valore economico del totale delle procedure (Num.) Responsabile della misura: TEDONE Marcello precedente: Zaccaro Pietro precedente: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: valore

Processo	16SAR.F.F	1 - Monitoraggio periodico trasvers	sale		
Valutazione Rischio	Basso	<u>U</u> 4			
Struttura	ORG005 - S Pubblico	S.S. URP - Ufficio Relazioni con il	Resp	onsabile	Cristino Rachele
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RF.05 - Omissione de monitoraggi	i	Misura effettiva trasversale ulterio 468 - Monitoraggio indicatori		Tempi e m	bile della misura: Cristino Rachele odi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura:

economico delle procedure non aperte (Num.)

Processo	16SAR.F.F1.ORG029 - Rimborso per donazioni					
Valutazione Rischio	Basso 0					
Struttura	ORG029 - CENTRI TRASFUSIONALI Responsabile CA	RAFA Donato				
Storico cause degli eventi rischiosi						

Stampato il 23/01/2025 Portissature Pag. 63



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.02 - Discrezionalità e Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: C.T. SAN SEVERO favoritismi 468 - Controlli sulla documentazione DONATO CARAFA attestante le donazioni effettuate dalle C.T. MANFREDONIA - GAETANO GRANATIERO Associazioni C.T. CERIGNOLA - FF. UMBERTO ANGELOTTI Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti di autorizzazione al rimborso pubblicati rispetto al totale (Perc. 2024:100,000%) Responsabile della misura: C.T. SAN SEVERO -DONATO CARAFA C.T. MANFREDONIA - GAETANO GRANATIERO C.T. CERIGNOLA - FF. UMBERTO ANGELOTTI Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli della documentazione attestante le donazioni effettuate e certificate dai dirigenti medici dei CT sul totale dei rimborsi autorizzati (Perc. 2024:100,000%) **Processo** 16SAR.F.F1.ORG029 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso **CARAFA Donato** ORG029 - CENTRI TRASFUSIONALI Struttura Responsabile Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale Responsabile della misura: C.T. SAN SEVERO merito obbligatoria DONATO CARAFA 383 - Monitoraggio indicatori C.T. MANFREDONIA - GAETANO GRANATIERO C.T. CERIGNOLA - FF. UMBERTO ANGELOTTI Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:

Processo	169AD E E	1 OPG034 Monitors	agio poriodio	o traevore	ala				
F10C6220	103AN.F.F	16SAR.F.F1.ORG034 - Monitoraggio periodico trasversale							
Valutazione Rischio	Basso		0						
Struttura	ORG034 - E FOGGIA	DISTRETTO SOCIO SA	NITARIO	Respons	abile	TROIANO Lorenzo			
Storico cause degli eventi rischiosi									
RISCHIO)	MISURA DI PR	EVENZIONE		ALTRI DATI				
RF.05 - Omissione dei controlli di merito			lisura effettiva specifica ulteriore 32 - Monitoraggio indicatori		Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura:				

Stampato il 23/01/2025 Pag. 64

eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** 16SAR.F.F1.ORG040 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 Valutazione Rischio Medio 8 IANNUCCI Giovanni ORG040 - S.I.S.P. AREA NORD-SUD - Servizio Struttura Responsabile Igiene e Sanità Pubblica Storico cause degli eventi rischiosi Descrizione 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, processo e relative lo invia ai soggetti interessati del procedimento. fasi MISURA DI PREVENZIONE **RISCHIO** ALTRI DATI RF.09 - Alterazione delle Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: IANNUCCI Giovanni verbalizzazioni e delle procedure 214 - Affidamento dei controlli e degli sanzionatorie per agevolare Indicatori di monitoraggio della misura: atti di vigilanza di competenza determinati soggetti dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale 16SAR.F.F1.ORG044 - Rilevazione presenze Processo Valutazione Rischio Medio Gualano AnnaMaria Struttura ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Responsabile **SEVERO** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Gualano AnnaMaria merito 457 - Verifica da parte degli organi di Tempi e modi di attuazione: misura in essere controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli sulle presenze del personale (Perc. 2024:100,000% Processo 16SAR.F.F1.ORG045 - Assistenza protesica e contributi Valutazione Rischio Medio 13 Ciavarella Michele ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Struttura Responsabile MARCO IN LAMIS Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele merito 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Incontri periodici di sensibilizzazione e formazione del personale (S/N 2024:Si Processo 16SAR.F.F1.ORG045 - Incassi Ticket Valutazione Rischio Basso n Ciavarella Michele ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Struttura Responsabile MARCO IN LAMIS Storico cause degli

merito



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.06 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele merito o a campione al fine di 457 - Verifica da parte degli organi di agevolare determinati soggetti Tempi e modi di attuazione: misura attuata controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2024:Si) Processo 16SAR.F.F1.ORG045 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso Ciavarella Michele ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Struttura Responsabile MARCO IN LAMIS Storico cause degli eventi rischiosi MISURA DI PREVENZIONE **RISCHIO** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei Misura effettiva trasversale Responsabile della misura: Ciavarella Michele monitoraggi obbligatoria Tempi e modi di attuazione: misura attuata 383 - Monitoraggio indicatori Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** 16SAR.F.F1.ORG045 - Rilevazione presenze Valutazione Rischio Medio Ciavarella Michele ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Responsabile Struttura MARCO IN LAMIS Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele merito 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli sulle presenze del personale (Perc. 2024:100,000% Processo 16SAR.F.F1.ORG046 - Valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale - Attivazione processi assistenziali Valutazione Rischio Medio 11 MESCIA Giuseppe Struttura ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile TROIA-ACCADIA Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di 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 2024:Si)

eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO F.F1 - RISCHI E MISURE Sottoarea **Processo** 16SAR.F.F1.ORG047 - Assistenza protesica e contributi Valutazione Rischio Medio 13 FIORE Carmela ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura Responsabile **MANFREDONIA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: FIORE Carmela merito 457 - Verifica da parte degli organi di Tempi e modi di attuazione: misura attuata controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Incontri periodici di sensibilizzazione e formazione del personale (S/N 2024:Si **Processo** 16SAR.F.F1.ORG047 - Incassi Ticket Valutazione Rischio Basso 2 FIORE Carmela Struttura ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile **MANFREDONIA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.06 - Sottrazione incassi Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: FIORE Carmela 457 - Verifica da parte degli organi di Tempi e modi di attuazione: misura attuata controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2024:Si) Processo 16SAR.F.F1.ORG047 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FIORE Carmela Responsabile Struttura **MANFREDONIA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** ALTRI DATI MISURA DI PREVENZIONE RF.05 - Monitoraggio periodico Misura effettiva trasversale Responsabile della misura: FIORE Carmela trasversale obbligatoria Tempi e modi di attuazione: misura attuata 383 - Monitoraggio indicatori Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** 16SAR.F.F1.ORG047 - Rilevazione presenze Valutazione Rischio Basso 2 FIORE Carmela Struttura ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile **MANFREDONIA** Storico cause degli



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO F.F1 - RISCHI E MISURE Sottoarea RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: FIORE Carmela merito 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli sulle presenze del personale (Perc. 2024:100,000%

Processo	16SAR.F.F	1.ORG047 - Processo di valutazior	ne Uni	tà di Valuta	azione Multidimensionale
Valutazione Rischio	Basso	<u>U</u> 4			
Struttura	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA			sponsabile	FIORE Carmela
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva specifica obbligator 011 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto interessi		Tempi e modi di attuazione: misura attuata	
				acquisizion	di monitoraggio della misura: Percentuale ne attestazioni sul totale dei componenti UVM (::100,000%)

					Perc. 2024	:100,000%)	
Processo	16SAR.F.F1.ORG048 - Assistenza protesica e contributi						
Valutazione Rischio	Medio	<u></u>	13				
Struttura	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO			Res	sponsabile	PICCALUGA Cinzia	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI F	PREVENZIONE		ALTRI DATI		
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		di Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno			Responsabile della misura: PICCALUGA Cinzia Tempi e modi di attuazione: misura attuata		
						di monitoraggio della misura: Incontri periodici zzazione e formazione del personale (S/N 2024:Si	

Processo	16SAR.F.F1.ORG048 - Incassi Ticket				
Valutazione Rischio	Medio	<u>•</u> 7			
Struttura	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO			oonsabile	PICCALUGA Cinzia
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: PICCALUGA Cinzia Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2024:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** 16SAR.F.F1.ORG048 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso n PICCALUGA Cinzia ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura Responsabile VICO DEL GARGANO Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei Misura effettiva trasversale Responsabile della misura: PICCALUGA Cinzia monitoraggi obbligatoria Tempi e modi di attuazione: misura attuata 383 - Monitoraggio indicatori Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** 16SAR.F.F1.ORG048 - Rilevazione presenze Valutazione Rischio Medio 5 ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO PICCALUGA Cinzia Struttura Responsabile VICO DEL GARGANO Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: PICCALUGA Cinzia merito 457 - Verifica da parte degli organi di Tempi e modi di attuazione: misura attuata controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica da parte degli organi di controllo interno (Perc. 2024:100,000%) **Processo** 16SAR.F.F1.ORG048 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale Valutazione Rischio Medio 8 PICCALUGA Cinzia ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura Responsabile VICO DEL GARGANO Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: PICCALUGA Cinzia merito 011 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto interessi Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM (Perc. 2024:100,000%) Processo 16SAR.F.F1.ORG049 - Assistenza protesica e contributi Valutazione Rischio Medio 6 CRISTIANO Vito Nicola Struttura ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile

LUCERA

Storico cause degli eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo merito o a campione al fine di 457 - Verifica da parte degli organi di agevolare determinati soggetti Tempi e modi di attuazione: misura in essere controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Incontri periodici durante l'anno di sensibilizzazione e formazione del personale (Num.) 16SAR.F.F1.ORG049 - Incassi Ticket **Processo** Valutazione Rischio Basso CRISTIANO Vito Nicola ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura Responsabile **LUCERA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo merito 457 - Sottrazione incassi in occasione di Tempi e modi di attuazione: misura in essere "sostituti" del personale della GPI. Favoritismi. Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2024:Si) Processo 16SAR.F.F1.ORG049 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CRISTIANO Vito Nicola Struttura Responsabile **LUCERA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo monitoraggi 532 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Processo 16SAR.F.F1.ORG049 - Rilevazione presenze Valutazione Rischio Basso CRISTIANO Vito Nicola Struttura ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile **LUCERA**

Storico cause degli eventi rischiosi			
RISCHIO)	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva trasversale ulterioro 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Resnonsanile della mistira: TROJANO I orenzo



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** 16SAR.F.F1.ORG057 - Ispezioni e controlli Valutazione Rischio Medio 11 ARSA Addolorata ORG057 - SPESAL AREE NORD-SUD Struttura Responsabile (Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.06 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: ARSA Addolorata merito o a campione al fine di 214 - Affidamento dei controlli e degli agevolare determinati soggetti atti di vigilanza di competenza Tempi e modi di attuazione: Misura attuata dell'amministrazione ad almeno due Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale dipendenti abbinati secondo rotazione controlli in copresenza rispetto al totale (Perc. 2024: casuale 100,000%) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: ARSA Addolorata 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza checklist di controllo (S/N 2024:Si) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: ARSA Addolorata 534 - Rotazione del personale ispettivo Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale variazioni periodiche composizione squadra di vigilanza (ogni n mesi) (Perc. 2024:20,000%) Responsabile della misura: ARSA Addolorata Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale variazioni periodiche dei territori di competenza delle squadre (Perc. 2024:20,000%) Processo 16SAR.F.F1.ORG059 - Inserimento in Comunità Terapeutica Valutazione Rischio Medio LISCIO Antonio Struttura ORG059 - SerD Cerignola-Orta Nova Responsabile Storico cause degli eventi rischiosi MISURA DI PREVENZIONE **RISCHIO** ALTRI DATI RF.02 - Discrezionalità Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: LISCIO Antonio nell'individuazione della 011 - Obbligo di astensione in caso di comunità terapeutica e del conflitto di interesse e valutazione in Tempi e modi di attuazione: Misura attuata relativo inserimento Equipe Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio conflitto interessi dell'operatore rispetto al fornitore (S/N 2024:Si) Responsabile della misura: LISCIO Antonio Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti confrofirmati da tutti i componenti dell'Equipe sul totale degli inserimenti in Comunità (Perc. 2024:100,000%)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** 16SAR.F.F1.ORG060 - Inserimenti in Comunità Terapeutica Valutazione Rischio Medio CAMPANOZZI Fausto ORG060 - SerD Gargano-S. Severo Responsabile Struttura Storico cause degli eventi rischiosi Descrizione L'individuazione di una struttura riabilitativa è a carico dell'equipe SerD di riferimento territoriale dell'utenza e segue criteri clinici, sanitari e socio-ambientali; processo e relative preferibilmente la scelta viene eseguita tra strutture del territorio Regionale, salvo mancanza di disponibilità o fasi motivazioni cliniche che impongano scelte diverse; il parere tecnico autorizzativo viene redatto da più componenti dell'equipe di riferimento ed inviato al Direttore della Sezione Dipartimentale per la firma autorizzativa; ogni componente dell'equipe ha l'obbligo di astenersi in caso di conflitto di interesse, laddove anche solo paventato. MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI **RISCHIO** RF.02 - Discrezionalità Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: CAMPANOZZI Fausto nell'individuazione della 011 - Obbligo di astensione in caso di comunità terapeutica e del precedente:BARONE Giovanni conflitto di interesse e valutazione in relativo inserimento Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Equipe Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale atti confrofirmati da tutti i componenti dell'Equipe sul totale degli inserimenti in Comunità (Perc. 2024:100,000%) Processo 16SAR.F.F1.ORG061 - Inserimento in Comunità Terapeutica Valutazione Rischio Medio 10

Struttura	ORG061 - S	SerD Foggia e Lucera	Responsabile	DEL GIUDICE Tommaso
Storico cause degli eventi rischiosi				
Descrizione processo e relative fasi	Primo seme	estre 2023		
RISCHIO)	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.02 - Discrezionalità nell'individuazione della comunità terapeutica e del relativo inserimento		Misura effettiva specifica obbligato 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e valutazione in Equipe	Tempi e m Indicatori confrofirma	bile della misura: DEL GIUDICE Tommaso nodi di attuazione: Misura attuata di monitoraggio della misura: Percentuale atti ati da tutti i componenti dell'Equipe sul totale degli i in Comunità (Perc. 2024:100,000%)

							, ,
Processo	A.A4.65.OF	RG042 - Rilevazione p	resenze				
Valutazione Rischio	Medio	<u></u>	8				
Struttura	ORG042 - D	DISTRETTO SOCIO SA A	NITARIO	Responsabi	e de Gennar	o Girolama	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI PR	EVENZIONE			ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione de merito	i controlli di	Misura effettiva trasv 457 - Verifica da parte controllo interno		Respon Indicate	ri di monitora		naro Girolama sura: Percentuale (Perc. 2024 :100,000%



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** A.A6.01.ORG042 - Assegni di cura Valutazione Rischio Medio 9 de Gennaro Girolama ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura Responsabile **CERIGNOLA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: de Gennaro Girolama merito e dei regolamenti 532 - Regolamento aziendale per il Tempi e modi di attuazione: misura in essere riconoscimento degli assegni di cura e rimborsi spese pazienti Legge Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione di Regionale n. 25/96 Regolamento aziendale e Legge Regionale (S/N 2024:Si)

Processo	E.E2.ORG0	09 - GESTIONE DEGLI	INFERMIER	I DI FAMIGLIA P	RESENTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE	
Valutazione Rischio	Basso	U	3			
Struttura		S.S. COORDINAMENTO ONI SANITARIE		Responsabile	de Gennaro Girolama	
Storico cause degli eventi rischiosi						
Descrizione processo e relative fasi	L'assegnazione degli infermieri di famiglia avviene attraverso la scelta della sede che gli stessi esprimono in ordine alla posizione occupata in graduatoria di merito. successivamente la gestione ed il coordinamento di tali figure professionali sono effettuati dalla Centrale Operativa Territoriale (COT)					
RISCHIO		MISURA DI PRE	VENZIONE		ALTRI DATI	
RF.02 - Discrezionalità e favoritismi				Indicatori:		

Processo	E.E7.111.0	RG046 - Gestione Amministrativa e	Rec	upero cred	iti	
Valutazione Rischio	Medio	9				
Struttura	ORG046 - D	DISTRETTO SOCIO SANITARIO CADIA	Res	ponsabile	MESCIA Giuseppe	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva trasversale ulteriore 461 - Regolamento recupero crediti e riunioni periodiche		Resnonsabile della mistira: MESCIA (-ilisenne		
					di monitoraggio della misura: Applicazione nto aziendale (S/N 2024:Si)	

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

Stampato il 23/01/2025 Portissature Pag. 73



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO F.F1 - RISCHI E MISURE Sottoarea MISURA DI PREVENZIONE **RISCHIO** ALTRI DATI RIS.0221.ORG044 - Omissione Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Gualano AnnaMaria dei controlli di merito 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N 2024:Si

				,		
Processo	F.F1.0001 -	Liquidazione fatture				
Valutazione Rischio	Basso		0			
Struttura	ORG041 - E RIABILITAZ	DIPARTIMENTO DI IONE		Responsabile	TERLIZZI Rosanna	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREV	/ENZIONE		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 monitoraddio della misura:		

Processo	F.F1.01.0I	RG029 - Gestione ciclo congelament	o sacche e p	olas	sma
Valutazione Rischio	Basso	<u> </u>			
Struttura	ORG029 -	CENTRI TRASFUSIONALI	Responsab	ile	CARAFA Donato
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli sulla tracciabilità		Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione processo di monitoraggio, validazione e tracciabilità del corretto ciclo di congelamento sacche e plasma		O (ANF ERIO	bile della misura: C.T. SAN SEVERO - CARAFA FREDONIA - GAETANO GRANATIERO GNOLA - FF. UMBERTO ANGELOTTI nodi di attuazione: misura in essere
					di monitoraggio della misura: Presenza di formatizzato di tracciabilità (S/N 2024:Si)

Processo	F.F1.0RG07	F.F1.0RG074 - Monitoraggio periodico trasversale					
Valutazione Rischio	Basso	0					
Struttura	ORG074 - F	RESIDIO OSPEDALIERO "SAN E LELLIS"	Re	sponsabile	Ciavarella Pierpaolo		
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI PREVENZION	=		ALTRI DATI		
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori		Indicatori di monitoraggio della misura:			

Processo	F.F1.11.ORG046 - Integrazione socio-sanitaria e PUA					
Valutazione Rischio	Medio 11					
Struttura	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile MESCIA Giuseppe TROIA-ACCADIA					
Storico cause degli eventi rischiosi						

Stampato il 23/01/2025 Poglia Profitssilite Pag. 74



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO F.F1 - RISCHI E MISURE Sottoarea RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.06 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MESCIA Giuseppe merito o a campione al fine di 224 - Svolgimento di incontri e riunioni agevolare determinati soggetti periodiche con il personale Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Riunioni periodiche con i dipendenti (S/N 2024:Si)

Processo	F.F1.12.ORG	F.F1.12.ORG013 - Monitoraggio periodico trasversale					
Valutazione Rischio	Basso	<u>U</u> 3					
Struttura	ORG013 - S. AZIENDALE	S. PROGRAMMAZIONE	Responsabile	CARLUCCI Romilda			
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI			
RF.05 - Omissione de merito		Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Tempi e m	bile della misura: CARLUCCI Romilda nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura:			

Processo	F.F1.14.OF	RG013 - Gestione proto	collo informa	atico e archiv	i do	ocumentali	
Valutazione Rischio	Medio	<u></u>	8				
Struttura		ORG013 - S.S. PROGRAMMAZIONE AZIENDALE		Responsabi	ile	CARLUCCI Romilda	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI PRE	EVENZIONE			ALTRI DATI	
RF.02 - Discrezionalità e Induzione all'alterazione delle informazioni		Misura effettiva specifica ulteriore 224 - Formazione del personale		Tempi of Indicate persona	Responsabile della misura: CARLUCCI Romilda Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale personale formato in materia di gestione documentale informatizzata (Perc. 2024:90,000%)		
		Misura effettiva specifica ulteriore 530 - Piano della sicurezza		Responsabile della misura: CARLUCCI Romilda Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione misure di sicurezza AgiD e GDPR (S/N 2024:Si)			
		Misura effettiva spec 531 - Standardizzazion		Tempi e	e m ori (e di	bile della misura: CARLUCCI Romilda odi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Aggiornamento gestione e conservazione documentale (S/N	
		Misura effettiva spec 535 - Codice di Compo		Respor Tempi o	nsal e m	bile della misura: CARLUCCI Romilda odi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Applicazione de comportamento (S/N 2024:Si)	



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** F.F1.15.ORG013 - Gestione adempimenti Privacy e Anticorruzione Valutazione Rischio Basso CARLUCCI Romilda Struttura ORG013 - S.S. PROGRAMMAZIONE Responsabile **AZIENDALE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: CARLUCCI Romilda merito 211 - Controlli interni su procedimenti, Tempi e modi di attuazione: misura in essere atti, documentazione Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici sugli adempimenti di competenza (S/N)

Processo	F.F1.15.OR	F.F1.15.ORG017 - Gestione delle segnalazioni di illecito o reclami					
Valutazione Rischio	Basso	1					
Struttura	ORG017 - 8	S.C. GESTIONE DEL PATRIMONIO	Responsabile	MARZANO Donato			
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO)	MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI			
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità		ercizio Misura effettiva specifica obbligatoria 024 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti		Posnonsanilo dolla mistira: MAP/ANI Honato			
				di monitoraggio della misura: Gestione ata del whistleblowing (S/N 2024:Si)			

Processo	F.F1.27.OR	F.F1.27.ORG014 - Monitoraggio periodico trasversale				
Valutazione Rischio	Basso		0			
Struttura	ORG014 - S	S.S. UVARP		Responsabile	Montedoro Michele	
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREV	ENZIONE		ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	i	Misura effettiva trasver 468 - Monitoraggio indica		Responsa Tempi e m	bile della misura: Montedoro Michele odi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura:	

Processo	F.F1.53.ORG016 - Monitoraggio periodico trasversale				
Valutazione Rischio	Basso 0				
Struttura	ORG016 - S.C. STATISTICA ED EPIDEMIOLOGIA	Responsabile	Palma Fernando		
Storico cause degli eventi rischiosi					
Descrizione processo e relative fasi	Relazione sullo stato di salute della popolazione. Registro Tumori. Analisi ed elaborazione di dati di interesse sociosanitario. Programmazione sociosanitaria. Statistica medica. Biostatistica. Demografia. Epidemiologia clinica. Epidemiologia ambientale. Epidemiologia oncologica. Farmacoepidemiologia. Analisi delle cause di ospedalizzazione della popolazione. Analisi dei DRG e della mobilità sanitaria.				

Stampato il 23/01/2025 Portissitate Pag. 76



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI Responsabile della misura: Palma Fernando Tempi e modi di attuazione: misure in essere Indicatori di monitoraggio della misura:

Processo	F.F1.53.ORG041 - Monitoraggio periodico trasversale				
Valutazione Rischio	Basso	<u>u</u>)		
Struttura	ORG041 - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE			esponsabile	TERLIZZI Rosanna
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVE	NZIONE		ALTRI DATI
monitoroggi		Misura effettiva trasversa 468 - Monitoraggio indicato		-	bile della misura: TERLIZZI Rosanna di monitoraggio della misura:

Processo	F.F1.55.OR	F.F1.55.ORG042 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale				
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 7				
Struttura	ORG042 - E CERIGNOL	DISTRETTO SOCIO SANITARIO A	Responsabi	de Gennaro Girolama		
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI		
RF.05 - Omissione de merito e favoristimi	i controlli di	Misura effettiva specifica obbligate MIS.0288.ORG042 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto interessi	Tempi e Indicato acquisiz	sabile della misura: de Gennaro Girolama e modi di attuazione: misura in essere ori di monitoraggio della misura: Percentuale ione attestazioni sul totale dei componenti UVM (24:100,000%)		

Processo	F.F1.55.OR	G044 - Processo di valutazione Uni	tà di Valutazior	ne Multidimensionale
Valutazione Rischio	Medio	<u></u> 8		
Struttura	ORG044 - E SEVERO	DISTRETTO SOCIO SANITARIO S.	Responsabile	Gualano AnnaMaria
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione de merito	i controlli di	Misura effettiva specifica obbligato 011 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto interessi	Tempi e m Indicatori acquisizior	bile della misura: Gualano AnnaMaria nodi di attuazione: misura attuata di monitoraggio della misura: Percentuale ne attestazioni sul totale dei componenti UVM (k:100,000%)

eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** F.F1.55.ORG045 - Valutazione UVM Valutazione Rischio Medio 10 Ciavarella Michele ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Struttura Responsabile MARCO IN LAMIS Storico cause degli eventi rischiosi **Descrizione** Attività U.V.M.: ex art.26- Strutture Semiresidenziali e Residenziali-Riabilitazione Psichiatrica, ADI. processo e relative fasi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Ciavarella Michele merito 011 - Monitoraggi e verifiche collegiali Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM (Perc. 2024:100,000%) Processo F.F1.55.ORG058 - Approvvigionamenti e consulenze specialistiche Valutazione Rischio Medio 10 PALUMBO Carlo Responsabile Struttura ORG058 - Pronto Soccorso Manfredonia Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Carlo Palumbo merito 457 - Verifica da parte degli organi di Tempi e modi di attuazione: Misura attuata controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli periodici interni (S/N 2024:Si) **Processo** F.F1.64.ORG009 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso de Gennaro Girolama ORG009 - S.S. COORDINAMENTO Struttura Responsabile PROFESSIONI SANITARIE Storico cause degli eventi rischiosi ALTRI DATI **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: de Gennaro Girolama merito 532 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** F.F1.66.ORG027 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso DIMALTA Savino ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE Struttura Responsabile **MENTALE** Storico cause degli



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di merito Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori Responsabile della misura: DIMALTA Savino (dal 19/11/2021) Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura:

Processo	F.F1.66.OR	F.F1.66.ORG042 - Monitoraggio periodico trasversale				
Valutazione Rischio	Basso	0				
Struttura	ORG042 - D CERIGNOLA	ISTRETTO SOCIO SANITARIO A	Responsabile	de Gennaro Girolama		
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI		
RF.05 - Omissione dei monitoraggi		Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Tempi e m	ibile della misura: de Gennaro Girolama nodi di attuazione: Misura in essere di monitoraggio della misura:		

Processo	F.F1.66.OR	F.F1.66.ORG044 - Monitoraggio periodico trasversale					
Valutazione Rischio	Medio	•	5				
Struttura	ORG044 - D SEVERO	DISTRETTO SOCIO SA	NITARIO S.	Responsabile	Gualano AnnaMaria		
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI PRI	VENZIONE		ALTRI DATI		
RF.05 - Omissione de monitoraggi	i	Misura effettiva trasv obbligatoria 383 - Monitoraggio ind		Tempi e m	bile della misura: Gualano AnnaMaria nodi di attuazione: misura attuata di monitoraggio della misura:		

Processo	F.F1.66.OR	F.F1.66.ORG046 - Assistenza protesica e contributi				
Valutazione Rischio	Medio	•••	13			
Struttura	ORG046 - E	DISTRETTO SOCIO CADIA	O SANITARIO	Res	sponsabile	MESCIA Giuseppe
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA D	PREVENZIONE			ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		Misura effettiva trasversale ulterior 455 - Controlli periodici a campione e verifica esenzioni rilasciate		Responsabile della misura: MESCIA Guiseppe		odi di attuazione: Misura attuata
						campione (Perc. 2024 :20,000%)

Processo	F.F1.69.ORG046 - U.O. SOVRADISTRETTUALE CONSULTORI FAMILIARI					
Valutazione Rischio	Basso 4					
Struttura	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	Responsabile	MESCIA Giuseppe			
Storico cause degli eventi rischiosi						



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO F.F1 - RISCHI E MISURE Sottoarea RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MESCIA Giuseppe di discrezionalità e/o la parzialità 224 - Svolgimento di incontri e riunioni nello svolgimento delle attività Tempi e modi di attuazione: misura attuata periodiche Indicatori di monitoraggio della misura: Numero riunioni annuali con il personale (Num. 2024:4,00)

					dilitadii ooti	The portional of (Tann. 2024. 1,00°)	
Processo	II Dipartime - U.O.C. Igi - U.O.C. Tu - U.O.C. Se - U.O.C. Se conservaz - U.O.C. Se	F.F1.92.ORG024 - Ispezioni e controlli Il Dipartimento di Prevenzione si articola nei seguenti servizi: - U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica (SISP) - U.O.C. Igiene degli Alimenti (SIAN) - U.O.C. Tutela della Salute negli Ambienti di Lavoro (SPESAL) - U.O.C. Servizio Veterinario di Sanità Animale (Vet. A) - U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (Vet. B) - U.O.C. Servizio Veterinario di Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche (Vet. C) - U.O.C. Struttura Gestione risorse Idriche					
Valutazione Rischio	Basso	<u> </u>	3				
Struttura	ORG024 - I	DIPARTIMENTO DI	I PREVENZIONE	Res	sponsabile	Panunzio Michele	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI	PREVENZIONE		ALTRI DATI		
RF.09 - Omissioni e alterazioni delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti (ad es. preavvertire il destinatario; falsificare l'esito dei controlli; sottrarre o alterare i prelievi destinati alle analisi di laboratorio o i relativi esiti).		e verbalizzazioni e delle cedure sanzionatorie per volare determinati soggetti es. preavvertire il tinatario; falsificare l'esito dei trolli; sottrarre o alterare i ievi destinati alle analisi di		е	Indicatori o principio de Responsal Indicatori o	bile della misura: Panunzio Michele di monitoraggio della misura: Applicazione del ella rotazione per le ispezioni (S/N 2024:Si) bile della misura: Panunzio Michele di monitoraggio della misura: Percentuale copresenza rispetto al totale (Perc. 2024:)	
	Misura effettiva specifica ulteriore 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispetti		odelli standard di		Responsabile della misura: Panunzio Michele Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza d list di controllo (S/N 2024:Si)		
				Indicatori (bile della misura: Panunzio Michele di monitoraggio della misura: Percentuale periodiche composizione squadra di vigilanza si) (Perc. 2024:20,000%)		
					Indicatori o	bile della misura: Panunzio Michele di monitoraggio della misura: Percentuale veriodiche dei territori di competenza delle erc. 2024:20,000%)	

Processo	F.F1.ORG009 - GESTIONE FUNZIONALE PROGETTO TELEMEDICINA					
Valutazione Rischio	Medio 10					
Struttura	ORG009 - S.S. COORDINAMENTO Responsabile de Gennaro Girolama					
Storico cause degli eventi rischiosi						
Descrizione processo e relative fasi	nella gestione funzionale del progetto di telemedicina sono rispettate tutte le indicazioni normative nazion materia di utilizzo dei dispositivi medici	nali in				

RISCHIO

RF.05 - Omissione dei controlli di

merito



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: de Gennaro Girolama merito 222 - Rispetto procedure aziendali Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio e attuazione del codice di comportamento (S/N 2024:Si) Responsabile della misura: de Gennaro Girolama Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto procedure aziendali (S/N 2024:Si) **Processo** F.F1.ORG024 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso 1 ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE Panunzio Michele Struttura Responsabile Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Panunzio Michele merito 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** F.F1.ORG025 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso CAMPANOZZI Fausto ORG025 - DIPARTIMENTO DI DIPENDENZE Struttura Responsabile **PATOLOGICHE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: CAMPANOZZI Fausto merito 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** F.F1.ORG063 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso PILLO Giuseppe Struttura ORG063 - C.S.M. FOGGIA-LUCERA-TROIA Responsabile Storico cause degli eventi rischiosi

MISURA DI PREVENZIONE

Misura effettiva trasversale ulteriore

468 - Monitoraggio indicatori

ALTRI DATI

Responsabile della misura: PILLO Giuseppe

Indicatori di monitoraggio della misura:

RF.05 - Omissione dei controlli di

merito



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** F.F1.ORG064 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Medio PIEMONTESE Gianluca ORG064 - C.S.M. CERIGNOLA-Struttura Responsabile MANFREDONIA (S.C.) Storico cause degli Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: PIEMONTESE Gianluca merito 468 - Monitoraggio indicatori Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** F.F1.ORG065 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Medio MASSARO Claudio ORG065 - C.S.M. SAN SEVERO-SAN MARCO Struttura Responsabile IN LAMIS- VICO DEL GARGANO Storico cause degli Esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: MASSARO Claudio merito 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** F.F1.ORG066 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Medio DIMALTA Savino Struttura ORG066 - SPDC-P.O. "San Camillo de Lellis" Responsabile **MANFREDONIA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: DIMALTA Savino merito 468 - Monitoraggio indicatori Indicatori di monitoraggio della misura: **Processo** F.F1.ORG067 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso **BORELLI** Albacenzina ORG067 - Servizio di Neuropsichiatria Struttura Responsabile dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SNPIA) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

Responsabile della misura: BORELLI Albacenzina

Indicatori di monitoraggio della misura:

Misura effettiva trasversale ulteriore

468 - Monitoraggio indicatori

RF.05 - Omissione dei controlli di

merito



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO F.F1 - RISCHI E MISURE Sottoarea **Processo** F.F1.ORG068 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso ESPOSTO Luigi Pio ORG068 - Psichiatria Penitenziaria e Autori di Struttura Responsabile Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: ESPOSTO Luigi Pio merito 468 - Monitoraggio indicatori Indicatori di monitoraggio della misura: F.F1.ORG069 - Monitoraggio periodico trasversale **Processo** Valutazione Rischio Basso ORG069 - SPDC- P.O. "Teresa Masselli-DE GIORGI Angelo Struttura Responsabile Mascia" SAN SEVERO Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: DE GIORGI Angelo merito 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: Non essendovi attività a rischio non sono stati individuati indicatori specifici. Indicatori di monitoraggio della misura: Processo F.F1.ORG070 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso LAMEDICA Domenico ORG070 - C.S.M. RODI GARGANICO Struttura Responsabile Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: LAMEDICA Domenico merito 468 - Monitoraggio indicatori Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Processo F.F1.ORG071 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso n **GROSSI Michele** Struttura ORG071 - C.S.M. Manfredonia (UOS) Responsabile Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI

Responsabile della misura: GROSSI Michele

Indicatori di monitoraggio della misura:

Misura effettiva trasversale ulteriore

468 - Monitoraggio indicatori

Storico cause degli

eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO F.F1 - RISCHI E MISURE Sottoarea **Processo** F.F1.ORG073 - Monitoraggio periodico trasversale Valutazione Rischio Basso n FIDA Nicola ORG073 - PRESIDIO OSPEDALIERO "G. Struttura Responsabile TATARELLA" Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: FIDA Nicola merito 468 - Monitoraggio indicatori Indicatori di monitoraggio della misura: F.F1.ORG075 - Monitoraggio periodico trasversale **Processo** Valutazione Rischio Basso COSTANTINO Antonietta ORG075 - PRESIDIO OSPEDALIERO Struttura Responsabile "TERESA MASSELLI MASCIA" Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Indicatori di monitoraggio della misura: merito 468 - Monitoraggio indicatori **Processo** F.F10.163.ORG035 - Esazione tariffe Valutazione Rischio Basso ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia (Igiene Panunzio Michele Responsabile Struttura Alimenti) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.02 - Omissioni o Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Panunzio Michele discrezionalità 214 - Firma congiunta dei provvedimenti Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza firma di esazione (firma del DEC/RUP e del congiunta (S/N 2024:Si) Direttore di Struttura) F.F10.164.ORG036 - Attività di vigilanza e controllo **Processo** Valutazione Rischio Basso 1 Panunzio Michele Struttura ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Responsabile Alimenti)

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. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea <u>F.F1 - RISC</u>	Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE							
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;	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 2024:Si)						
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 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 2024:Si)						

funghi freschi						
Processo	F.F10.164.0	ORG036 - Esazi	one tariffe			
Valutazione Rischio	Basso	<u>U</u>	2			
Struttura	ORG036 - S Alimenti)	SERVIZIO SIAN	San Severo (Igiene	Res	ponsabile	Panunzio Michele
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA	DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o di discrezionalità e/o la nello svolgimento dell per favorire taluni sog	a parzialità e attività		ra specifica ulteriore ngiunta dei procedime		Tempi e m	bile della misura: Panunzio Michele odi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Presenza firma S/N 2024:Si)

Processo	F.F10.169.ORG035 - Attività di vigilanza e controllo	
Valutazione Rischio	Basso 2	
Struttura	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia (Igiene Alimenti) Responsabile Panunzio Michele	
Storico cause degli eventi rischiosi		

Stampato il 23/01/2025 Poglia Protissilite Pag. 85



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

F.F1 - RISCHI E MISURE Sottoarea **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.06 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Panunzio Michele merito o a campione al fine di 452 - Informatizzazione dei processi agevolare determinati soggetti Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Elenco controlli: informatizzazione processi (S/N 2024:Si) Controllo ufficiale degli alimenti e Misura effettiva trasversale ulteriore delle bevande; dichiarazione di Responsabile della misura: Panunzio Michele 468 - Variazione periodica della inizio attività delle imprese Indicatori di monitoraggio della misura: Numero di composizione delle squadre di vigilanza alimentari; vigilanza e controllo variazioni all'anno dei componenti delle squadre di vigilanza e dei territori sulle acque destinate al (Num. 2024:4,00) 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

Processo	F.F10.189.0	ORG035 - Registrazione imprese ali	imentari		
Valutazione Rischio	Basso	3			
Struttura	ORG035 - S Alimenti)	SERVIZIO SIAN - Foggia (Igiene	Responsa	bile	Panunzio Michele
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o di discrezionalità e/o la nello svolgimento dei pareri o nelle abilitazio favorire terzi	a parzialità rilasci di	Misura effettiva specifica obbligat 004 - Procedura operativa	Indica	tori (bile della misura: Panunzio Michele di monitoraggio della misura: Presenza operativa per inserimento dati impresa su ormatizzato (S/N 2024:Si)

Processo	F.F10.190.0	ORG036 - Registrazione imprese al	imentari		
Valutazione Rischio	Basso	<u>U</u> 2			
Struttura	ORG036 - S Alimenti)	SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene	Responsa	oile	Panunzio Michele
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o di discrezionalità	l'esercizio	Misura effettiva specifica obbligat 002 - Procedura operativa	Tempi Indica proced	e m tori lura	bile della misura: Panunzio Michele nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Presenza operativa per inserimento dati impresa su formatizzato (S/N 2024:Si)

Stampato il 23/01/2025 Poptiasalute Pag. 86



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** F.F10.264.ORG037 - Rilascio autorizzazioni trasporto animali vivi Valutazione Rischio Medio 6 LAURIOLA Stefano ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Struttura Responsabile Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.02 - Esercizio di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: LAURIOLA Stefano discrezionalità e favoritismi 532 - Supervisione da parte del direttore Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Standardizzazione procedure e rotazione del personale (S/N 2024:Si)

Processo	F.F10.299.ORG037 - Ispezioni e controlli (allev	/amenti e mercat	i)
Valutazione Rischio	Medio 10		
Struttura	ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Animale	Responsabile	CONTESSA Antonio
Storico cause degli eventi rischiosi			

Stampato il 23/01/2025 Poptiasalute Pag. 87



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027

Sottoarea F.F1 - RISCH	<u>II E MISURE</u>	
RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
nerito (Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	Responsabile della misura: CONTESSA Antonio Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2024:Si) Responsabile della misura: CONTESSA Antonio 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 2024:Si) Responsabile della misura: CONTESSA Antonio Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica annuale aggiornamento autodichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte di tutto il personale, Dirigente e non (S/N 2024:Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 008 - Rotazione del personale: direttive per individuare modalità di attuazione della rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	Responsabile della misura: CONTESSA Antonio 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 2024:Si) Responsabile della misura: CONTESSA Antonio Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Redazione annuale del Piano Locale dei Controlli Ufficiali (S/N 2024:Si)

)	
Processo	F.F10.304.0	DRG038 - Ispezione e controlli alime	enti e nei macel	li
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 8		
Struttura	Della Produ Trasformazi Conservazio	SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene zione, one,commercializzazione, one e Trasporto Degli Alimenti di male e Loro Derivati)	Responsabile	CASTELLUCCIO Angelo
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RF.06 - Omissione de merito o a campione a agevolare determinati	al fine di	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degl atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Tempi e n	abile della misura: CASTELLUCCIO Angelo nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura: Copresenza controlli (S/N 2024:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** F.F10.306.ORG038 - Rilascio certificazione per esportazione alimenti di origine animale Valutazione Rischio Medio 5 CASTELLUCCIO Angelo ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Struttura Responsabile Della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: CASTELLUCCIO Angelo merito 534 - Rotazione del personale ispettivo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione della rotazione (S/N 2024:Si) Processo F.F10.307.ORG038 - Pareri per accertamento requisiti sanitari per riconoscimento comunitario stabilimenti Valutazione Rischio Medio 8 CASTELLUCCIO Angelo Struttura ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Responsabile Della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.03 - Mancato accertamento Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: CASTELLUCCIO Angelo di violazione di leggi 214 - Affidamento dei controlli e degli Tempi e modi di attuazione: misura in essere atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli requisiti dipendenti abbinati secondo rotazione in copresenza (S/N 2024:Si) casuale Processo F.F10.318.ORG039 - Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari Valutazione Rischio Medio LAURIOLA Stefano Struttura ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Responsabile Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.03 - Mancato accertamento Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: LAURIOLA Stefano di violazione di leggi 002 - Codice di Comportamento Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2024:Si) Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: LAURIOLA Stefano 008 - Rotazione del personale ispettivo Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione della rotazione (S/N 2024:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** F.F10.469.ORG037 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 Valutazione Rischio Medio 8 CONTESSA Antonio ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Struttura Responsabile Animale Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: CONTESSA Antonio merito 214 - Procedure documentate - Registro Tempi e modi di attuazione: misura in essere delle sanzioni - Verifica periodica dell'effettivo pagamento Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli in copresenza (S/N 2024:Si) Responsabile della misura: CONTESSA Antonio Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica periodica effettivo pagamento (S/N 2024:Si) **Processo** F.F10.470.ORG038 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 Valutazione Rischio Medio ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene CASTELLUCCIO Angelo Struttura Responsabile Della Produzione. Trasformazione, commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: CASTELLUCCIO Angelo merito 533 - Sistematico controllo tra norma Tempi e modi di attuazione: misura in essere violata e sanzione di legge attribuita Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo di check list di controllo (S/N 2024:Si) F.F10.471.ORG039 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981 **Processo** Valutazione Rischio Medio LAURIOLA Stefano Struttura ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Responsabile Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche) Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: LAURIOLA Stefano merito 533 - Utilizzo di modelli standard di Tempi e modi di attuazione: misura in essere verbali con check list Indicatori di monitoraggio della misura: Utilizzo di check

list di controllo (S/N 2024:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F1 - RISCHI E MISURE **Processo** F.F10.473.ORG040 - Attività di controllo e vigilanza Valutazione Rischio Medio 8 IANNUCCI Giovanni ORG040 - S.I.S.P. AREA NORD-SUD - Servizio Struttura Responsabile Igiene e Sanità Pubblica Storico cause degli eventi rischiosi **Descrizione** 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 processo e relative agli interessati. fasi MISURA DI PREVENZIONE **RISCHIO** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: IANNUCCI Giovanni merito 214 - Affidamento dei controlli e degli Indicatori di monitoraggio della misura: Copresenza atti di vigilanza di competenza durante i controlli (S/N 2024:Si) dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: IANNUCCI Giovanni 534 - Monitoraggio trasversale Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione della rotazione (S/N 2024:Si) Processo I.I2.122.ORG042 - Assistenza protesica e contributi Valutazione Rischio Medio 13 de Gennaro Girolama Struttura ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile **CERIGNOLA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.06 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: de Gennaro Girolama merito o a campione al fine di 457 - Verifica da parte degli organi di agevolare determinati soggetti Indicatori di monitoraggio della misura: Incontri periodici controllo interno di sensibilizzazione e formazione del personale (S/N 2024:Si Processo I.I2.122.ORG044 - Assistenza protesica e contributi Valutazione Rischio Medio Gualano AnnaMaria Struttura ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Responsabile **SEVERO** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Gualano AnnaMaria merito 457 - Verifica da parte degli organi di Tempi e modi di attuazione: misura attuata controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Incontri periodici di sensibilizzazione e formazione del personale (S/N 2024:Si



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO F.F1 - RISCHI E MISURE Sottoarea **Processo** I.I3.99.ORG042 - Incassi Ticket Valutazione Rischio Medio 5 de Gennaro Girolama ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura Responsabile **CERIGNOLA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.06 - Sottrazione incassi in Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: de Gennaro Girolama occasione di "sostituti" del 457 - Verifica da parte degli organi di personale della GPI. Favoritismi. Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni controllo interno periodici (S/N 2024:Si) **Processo** I.I3.99.ORG044 - Incassi Ticket Valutazione Rischio Medio 7 Gualano AnnaMaria Struttura ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Responsabile **SEVERO** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** ALTRI DATI MISURA DI PREVENZIONE RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Gualano AnnaMaria merito 457 - Verifica da parte degli organi di Tempi e modi di attuazione: misura attuata controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2024:Si) **Processo** M.M7.13.ORG013 - Progetti di ricerca e sperimentazioni Valutazione Rischio Medio 12 CARLUCCI Romilda ORG013 - S.S. PROGRAMMAZIONE Responsabile Struttura **AZIENDALE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: CARLUCCI Romilda merito 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto interessi da parte dell'investigatore principale (S/N) Misura effettiva trasversale Responsabile della misura: CARLUCCI Romilda obbligatoria 381 - Pubblicazione atti in Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Amministrazione Trasparente del sito Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione web istituzionale atti in Amministrazione Trasparente e Albo online (S/N 2024: Si) ORG062 - Regolamenti e procedure Processo Valutazione Rischio Medio Responsabile FIORE Carmela Struttura ORG062 - S.S. GESTIONE RISCHIO CLINICO Storico cause degli eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO F.F1 - RISCHI E MISURE Sottoarea **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.05.ORG062 - Omissione dei Misura effettiva trasversale Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione controlli di merito obbligatoria dati su eventi avversi e risarcimento danni in forma 381 - Trasparenza aggregata (S/N 2024:Si) Misura effettiva trasversale Responsabile della misura: FIORE Carmela obbligatoria Indicatori di monitoraggio della misura: elaborazione di 384 - Osservanza procedure e procedure di implementazione delle raccomandazioni formazione del personale ministeriali: adozione con atti deliberativi previo parere della Direzione Strategica (S/N 2024:Si) Responsabile della misura: FIORE Carmela Indicatori di monitoraggio della misura: Formazione del personale in materia di rischio clinico (S/N 2024:Si) Responsabile della misura: FIORE Carmela Indicatori di monitoraggio della misura: Riunioni interne periodiche e controlli interni (S/N 2024:Si) Responsabile della misura: FIORE Carmela Indicatori di monitoraggio della misura: monitoraggio e verifiche delle misure di sicurezza delle cure adottate in

Processo	ORG072.F.	F1 - Monitoraggio pe	eriodico trasve	rsale	
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u>	8		
Struttura		J.O.D. Coordinamento Urgenza Territoriale	del Servizio	Responsabile	PALUMBO Carlo
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PI	REVENZIONE		ALTRI DATI
RF.05 - Omissione de merito	i controlli di	Misura effettiva tras 468 - Monitoraggio in		Responsa Tempi e m	bile della misura: PALUMBO Carlo nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura:

ambito clinico-assistenziale: adozione di procedure interne con collegialità dei provvedimenti adottati (S/N 2024:Si)

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



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F2 - ASTENSIONI RISCHIO **MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: ARSA Addolorata merito 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative Tempi e modi di attuazione: Misura attuata di formazione/informazione Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni ricevute (Num. 2024:0,00) Responsabile della misura: ARSA Addolorata Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza misura (S/N 2024:Si)

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

Stampato il 23/01/2025 Putiasiture Pag. 94



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Area di rischio F - Vigil	-ANZA - CONTROLLI - ISPEZI	UNI - KISCHIO CLINICO
Sottoarea F.F2 - AST	ENSIONI	
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: Panunzio Michele Indicatori di monitoraggio della misura: Numero segnalazioni ricevute per astensione causa conflitto interessi (Num. 2024:0,00)
		Responsabile della misura: Panunzio Michele
		Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedura per monitoraggio conflitto interessi (S/N 2024:Si
	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Controlli su Commissioni invalidi	Responsabile della misura: Panunzio Michele
	211 - Controlli su Continissioni invalidi	Tempi e modi di attuazione: misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Affiancamento, almeno 1 volta al mese su 4 sedute e previa disposizione del Presidente di Commissione, dei Segretari Supplenti ai Segretari Titolari al fine di favorire la Formazione nella conduzione e gestione delle sedute sotto l'aspetto amministrativo (S/N 2024:Si)
		Responsabile della misura: Panunzio Michele
		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 2024:S)
		Responsabile della misura: Panunzio Michele
		Tempi e modi di attuazione: misura attuata
		Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica, al momento del conferimento dell'incarico e annualmente, del mantenimento del possesso dei requisiti all'atto di accettazione dell'incarico (S/N 2024:Si)
		Responsabile della misura: Panunzio Michele
		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 2024:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA **Processo** 16SAR.F.F3.ORG020 - Sorveglianza sanitaria e sicurezza sul lavoro Valutazione Rischio Basso TEDONE Marcello ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA Responsabile Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio Misura effettiva trasversale Responsabile della misura: TEDONE Marcello di discrezionalità e/o la parzialità obbligatoria precedente: Zaccaro Pietro nello svolgimento delle attività 386 - Formazione del personale in precedente: Acquaviva Rita per consentire ai destinatari materia di etica e legalità oggetto dei controlli di sottrarsi ai Tempi e modi di attuazione: misura in essere medesimi e/o alle prescrizioni/ Indicatori di monitoraggio della misura: Formazione al sanzioni derivanti con personale su "Etica e legalità" (S/N 2024:Si) conseguenti indebiti vantaggi. RF.05 - Omissione misure di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TEDONE Marcello riservatezza per cartelle sanitarie 532 - Perfezionare gli strumenti di precedente: Zaccaro Pietro e di rischio dei lavoratori controllo e di verifica precedente: Acquaviva Rita Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli periodici sull'applicazione delle misure di sicurezza fisiche per l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori (

Processo	F.F3.96.ORG022 -	Vigilanza sulle	farmacie		
Valutazione Rischio	Medio	***	12		
Struttura	ORG022 - S.C. FA	RMACIA TERRI	ITORIALE	Responsabile	Lombardi Renato
Storico cause degli eventi rischiosi					

S/N 2024:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO

Sottoarea F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA

RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI

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

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

Responsabile della misura: Lombardi Renato

Indicatori di monitoraggio della misura: Aggiornamento annuale attestazioni insussistenza di conflitto di interesse, da parte dei componenti della commissione: a) farmaceutica aziendale per la valutazione della correttezza applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con le Farmacie pubbliche e private convenzionate; b) ispettiva per le farmacie, esercizi commerciali Legge 248/2006 (parafarmacie) e distributori/ depositari di farmaci per uso umano e gas medicinali (S/N 2024:Si)

Responsabile della misura: Lombardi Renato Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli semestrali su farmacie (Num. 2024:5,00)

Responsabile della misura: Lombardi Renato Indicatori di monitoraggio della misura: Gruppo ispettivo composto di almeno 2 ispettori (S/N 2024:Si)

Responsabile della misura: Lombardi Renato Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto dei format e procedure per la verifica ispettiva (S/N 2024:Si)

Responsabile della misura: Lombardi Renato Indicatori di monitoraggio della misura: Rotazione biennale del personale ispettivo e della composizione dei gruppi ispettivi (S/N 2024:Si)

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

Responsabile della misura: Lombardi Renato

Indicatori di monitoraggio della misura: Istituzione del Registro delle partecipazioni di dipendenti ovvero di medici/ farmacisti convenzionati, a congressi e convegni riguardanti i medicinali (S/N 2024:Si)

Responsabile della misura: Lombardi Renato Indicatori di monitoraggio della misura: Programmazione formazione del personale in tema di etica e legalità (S/N 2024:Si)

Responsabile della misura: Lombardi Renato Indicatori di monitoraggio della misura: Relazioni periodiche sull'attività di vigilanza (S/N 2024:Si)

Responsabile della misura: Lombardi Renato Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto regolamento su modalità di accesso e rapporti con informatori scientifici e aziende farmaceutiche e di dispositivi medici (S/N 2024:Si)

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



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO F.F4 - RIFIUTI SPECIALI Sottoarea **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: FIORE Carmela merito 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica qualiquantitativa del materiale (S/N 2024:Si)

Processo	16SAR.F.F	4.ORG048 - Gestione rifiuti speciali			
Valutazione Rischio	Medio	<u>•</u> 7			
Struttura	ORG048 - E	DISTRETTO SOCIO SANITARIO GARGANO	Res	ponsabile	PICCALUGA Cinzia
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI		
merito o alterazione peso 532 - Perfezionare g		Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica		Tempi e m	bile della misura: PICCALUGA Cinzia nodi di attuazione: misura attuata di monitoraggio della misura: Verifica quali- a del materiale (S/N 2024:Si)

					<u> </u>	,	
Processo	16SAR.F.F	4.ORG049 - C	Sestione rifiuti specia	li			
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u>	6				
Struttura	ORG049 - E LUCERA	ISTRETTO S	OCIO SANITARIO	Res	sponsabile	CRISTIANO Vito Nicola	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISUR	A DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RF.05 - Omissione dei controlli di merito o alterazione peso		IVIISURA EHELLIVA SPECIFICA UILERIORE)	Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
						di monitoraggio della misura: Verifica quali- a del materiale (S/N 2024:Si)	

Processo	F.F4.22.OR	G044 - Gestione rifiut	i speciali			
Valutazione Rischio	Medio	•••	5			
Struttura	ORG044 - E SEVERO	DISTRETTO SOCIO SA	NITARIO S.	Res	ponsabile	Gualano AnnaMaria
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PR	EVENZIONE			ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito		ontrolli di Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica		Responsabile della misura: Gualano AnnaMaria Tempi e modi di attuazione: misura attuata		
						di monitoraggio della misura: Verifica quali- a del materiale (S/N 2024:Si)

Stampato il 23/01/2025 Pag. 97



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO Sottoarea F.F4 - RIFIUTI SPECIALI **Processo** F.F4.50.ORG045 - Gestione rifiuti speciali Valutazione Rischio Medio 8 Ciavarella Michele ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Struttura Responsabile MARCO IN LAMIS Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RF.05 - Omissione dei controlli di Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele merito 532 - Regolamento aziendale per il riconoscimento degli assegni di cura e Tempi e modi di attuazione: misura attuata rimborsi spese pazienti Legge Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica quali-Regionale n. 25/96 quantitativa del materiale (S/N 2024:Si)

Processo	F.F4.ORG0	42 - Gestione rifiuti speciali				
Valutazione Rischio	Medio	<u>•</u>				
Struttura	ORG042 - E CERIGNOL	DISTRETTO SOCIO SANITARIO A	Responsabile	de Gennaro Girolama		
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI		
RF.05 - Omissione dei controlli di merito o alterazione peso Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica		Responsabile della misura: de Gennaro Girolama Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Verifica quali- quantitativa del materiale (S/N 2024:Si)				



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio G - INCARICHI E NOMINE Sottoarea **G.G1 - INCARICHI E NOMINE** 16SAR.I.I1.ORG034 - Scelta MMG/PLS **Processo** Valutazione Rischio Basso 3 TROIANO Lorenzo ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile Struttura **FOGGIA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RG.05 - Consigliare la scelta di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo un medico MMG/PLS 003 - Codice di Comportamento Aggiornamento liste - irregolarità Tempi e modi di attuazione: Misura attuata ed abusi al fine di favorire taluni Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e soggettl monitoraggio Codice di comportamento (S/N 2024:Si) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo 214 - Affissione elenco medici disponibili Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza elenco medici disponibili (affissione) (S/N 2024:Si)

Processo	16SAR.M.N	//16.ORG027 - Indicazioni case cura	e centri	i speciali	stici privati da parte di operatori sanitari		
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 7					
Struttura	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE			onsabile	DIMALTA Savino		
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RG.05 - Indicazioni effettuate i cambio di vantaggi		effettuate in 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 attuat		odi di attuazione: Misura attuata		
				Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli sul totale degli inserimenti in struttura comunita Perc. 2024:100,000%)			
		Misura effettiva specifica ulteriore 218 - Inserire apposite disposizioni ne Codici di comportamento settoriali					
			T	Tempi e modi di attuazione: Misura attuata			
			m		di monitoraggio della misura: Applicazione e gio Codice di comportamento aziendale (S/N 2024		

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

Stampato il 23/01/2025 PoptiaSalute Pag. 99



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio G - INCARICHI E NOMINE Sottoarea **G.G1 - INCARICHI E NOMINE RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RG.05 - Rischio di eccessiva Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Avv. Bortone Giuseppina discrezionalità 218 - Codice di Comportamento Norma Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza della clausola relativa all'osservanza di Codice di comportamento aziendale nei contratti con consulenti e collaboratori esterni (sul totale del contratti stipulati) (Num. 2024:100,00) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Bortone Giuseppina 222 - Disciplina del patrocinio legale dei Tempi e modi di attuazione: misura in essere dipendenti Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione Regolamento per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti (S/N 2024:Si) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Avv. Bortone Giuseppina 224 - Attestazione insussistenza Norma conflitto interessi Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale attestazioni insussistenza conflitto interessi sul totale dei conferimenti incarichi (Num. 2024:100,00) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Avv. Bortone Giuseppina 563 - Rispetto delle Linee guida ANAC Norma n. 12 Affidamento dei servizi legali -Tempi e modi di attuazione: misura in essere delibera ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018 Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto Linee Guida ANAC (S/N 2024:Si) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Avv. Bortone Giuseppina 565 - Costituzione short-list legali Norma professionisti. Creazione di sezioni di Tempi e modi di attuazione: misura in essere legali specializzati in specifiche materie oggetto di contenzioso. Indicatori di monitoraggio della misura: Aggiornamento periodico shor-list legali (S/N 2024:Si) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Avv. Bortone Giuseppina 566 - Misure di trasparenza ai sensi del Norma d.lgs. 33/2013 e smi Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Dati pubblicati sul totale degli incarichi conferiti 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. 2024:100,00)

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

Stampato il 23/01/2025

Pag. 100



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio G - INCARICHI E NOMINE **G.G1 - INCARICHI E NOMINE** Sottoarea RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RG.05 - Selezione di un docente Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: Fiadino Angela sulla base di ricompense o 013 - Pubblicazione incarico sollecitazioni (non in base al Tempi e modi di attuazione: misura in essere curriculum) Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale pubblicazioni sul totale dei conferimenti incarichi docenza (Perc. **2024**:100,000%)

eventi rischiosi



	Sezion	e Rischi corruttivi e T	raspa	aren	za del P	I.A.O. 2025 - 2027	
Area di rischio	H - AFF	ARI LEGALI E CONTE	NZIO	SO			
Sottoarea	H.H1 - CON	.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI					
Processo	H.H1.108.0	RG011 - Redazione pareri in	iterni a	favoi	rire gli inter	ressi della controparte	
Valutazione Rischio	Medio	9					
Struttura		S.C. STRUTTURA BUROCRAT JFFICIO SINISTRI	TICO-	Res	ponsabile	Bortone Giuseppina	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO)	MISURA DI PREVENZ	IONE			ALTRI DATI	
RH.02 - Favorire il soggetto danneggiato		Misura effettiva specifica obbligatoria 031 - Formazione e condivisione responsabilità			Responsabile della misura: Bortone Giuseppina Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Programmazion periodica eventi formativi al personale in materia di prevenzione corruzione (S/N 2024:Si) Responsabile della misura: Bortone Giuseppina		
					Tempi e modi di attuazione: misura in essere		
					Indicatori di monitoraggio della misura: Responsabilità condivisa tra più soggetti della Struttura (S/N 2024:Si)		
Sottoarea	H.H2 - CON	ITENZIOSI E TRANSAZIONI					
Processo	H.H2.111.0	RG011 - Liquidazione comp	ensi pro	ofess	ionali		
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 9					
Struttura		S.C. STRUTTURA BUROCRAT JFFICIO SINISTRI	ΓICO-	Res	ponsabile	Bortone Giuseppina	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO)	MISURA DI PREVENZ	IONE			ALTRI DATI	
RH.01 - Liquidazione di compensi professionali. Favorire temporalmente il pagamento di alcuni beneficiari in danno di altri.		Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Controlli interni. Rispetto ordine cronologico di arrivo delle richieste di pagamento tramite registro.		i	Responsabile della misura: avv. Bortone Giuseppina Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli effettuati da più soggetti afferenti la Struttura (S/N 2024:Si		
Sottoarea	<u>H.H3 - PRC</u>	CEDIMENTI DISCIPLINARI					
Processo	H.H3.114.0	RG032 - Procedimenti disci	plinari e	san	zionatori ne	ei confronti del personale dipendente	
Valutazione Rischio	Basso	3					
Struttura	ORG032 - U DISCIPLINA	J.P.D UFFICIO PROCEDIME ARI	ENTI	Res	ponsabile	FIORE Carmela	
Storico cause degli							



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO Sottoarea H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RH.02 - Favoritismi Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: FIORE Carmela 007 - Codice di Comportamento: Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza Codice Monitoraggio annuale sui procedimenti di comportamento - applicazione e monitoraggio (S/N 2024: disciplinari Si) Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: FIORE Carmela (Presidente 222 - Regolamento interno per i UPD giusta DDG n. 398 del 01/09/2022 integrata con DDG procedimenti disciplinari n. 491 del 26 settembre 2022) Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza di Regolamento interno aziendale (S/N 2024:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE Sottoarea **Processo** 16SAR.I.I1.ORG027 - Libera Professione da parte degli operatori del DSM Valutazione Rischio Medio q DIMALTA Savino ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE Struttura Responsabile **MENTALE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RI.09 - Omissione controlli e Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: DIMALTA Savino (dal monitoraggi 609 - Controlli e gestione delle 19/11/2021) segnalazioni Bellomo Antonello Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Numero lamentale o denunce ricevute (Num. 2024:0,00) Processo 18SAR.I.I18.ORG027 - Consulenze presso privati accreditati Valutazione Rischio Medio 5 ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE DIMALTA Savino Struttura Responsabile **MENTALE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RI.06 - Conflitto interessi Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: DIMALTA Savino (dal 027 - Formazione del personale su 19/11/2021) Etica e Legalità con esempi di gestione Bellomo Antonello dei conflitti di interessi Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Formazione e sensibilizzazione del personale su Etica e Legalità (S/N 2024:Si) Processo I.I1.120.ORG009 - Autorizzazione attività intramoenia Valutazione Rischio Medio 6 D'AGOSTINO Salvatore ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Struttura Responsabile **UMANE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RI.05 - Inadeguata verifica Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: CARLUCCI Romilda dell'attività svolta in regime di 601 - Negoziazione dei volumi di attività intramoenia allargata in ALPI in relazione agli obiettivi Tempi e modi di attuazione: misura in essere istituzionali Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli periodici su volumi attività ALPI (S/N 2024:Si) Processo I.I1.121.ORG009 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia Valutazione Rischio Medio D'AGOSTINO Salvatore ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Struttura Responsabile **UMANE** Storico cause degli eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RI.08 - Svolgimento della libera Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: CARLUCCI Romilda professione in orario di servizio 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della Tempi e modi di attuazione: misura in essere normativa nazionale e degli atti Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli regolamentari in materia periodici interni su ALPI (S/N 2024:Si)

Processo	I.I1.ORG06	3 - Autorizzazior	ne e svolgimento li	ibera pr	rofessione	e intramoenia (ALPI)
Valutazione Rischio	Basso	·	2			
Struttura	ORG063 -	C.S.M. FOGGIA-L	UCERA-TROIA	Resp	onsabile	PILLO Giuseppe
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA I	OI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RI.08 - Svolgimento de professione in orario d		606 - Controlli p informatizzati tra gestionale prese mancata timbrat presenza di prer rilevazione timbr	eriodici a ulteriore eriodici a campione a risultanze CUP e enze, in merito a: 1) ura causalizzata in notazioni CUP-ALPI rature causalizzate a di prenotazioni CU	; 2)	Indicatori (bile della misura: PILLO Giuseppe di monitoraggio della misura: Controlli a rimestrali (S/N 2024:Si)
RI.09 - Trattamento p favorevole dei pazient libera professione		604 - Obbligo di prestazioni attra o sovraziendale	specifica ulterioro prenotazione di tutto verso il CUP azieno con gestione delle essionisti in relaziono patologia	e le l'idale l'idale	Indicatori (bile della misura: PILLO Giuseppe di monitoraggio della misura: Prenotazione e CUP (S/N 2024:Si)

Processo	I.I1.ORG06	4 - Autorizzazione e svolgimento lik	pera professio	ne intramoenia (ALPI)
Valutazione Rischio	Medio	<u>•</u> 6		
Struttura		C.S.M. CERIGNOLA- ONIA (S.C.)	Responsabile	PIEMONTESE Gianluca
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
professione in orario di servizio 606 - Controlli periodici a campion informatizzati tra risultanze CUP e gestionale presenze, in merito a: mancata timbratura causalizzata i presenza di prenotazioni CUP-ALF rilevazione timbrature causalizzate ALPI, in assenza di prenotazioni C		Misura effettiva specifica ulteriore 606 - Controlli periodici a campione informatizzati tra risultanze CUP e gestionale presenze, in merito a: 1) mancata timbratura causalizzata in presenza di prenotazioni CUP-ALPI; rilevazione timbrature causalizzate ALPI, in assenza di prenotazioni CUFALPI	Indicator campione	abile della misura: PIEMONTESE Gianluca i di monitoraggio della misura: Controlli a trimestrali (S/N 2024:Si)
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione		Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutte prestazioni attraverso il CUP azienda o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia	le solo tram	ri di monitoraggio della misura: Prenotazione ite CUP (S/N 2024:Si)

Stampato il 23/01/2025 Pag. 104



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE Sottoarea Processo I.I1.ORG065 - Autorizzazione e svolgimento libera professione intramoenia (ALPI) Valutazione Rischio Medio 5 MASSARO Claudio ORG065 - C.S.M. SAN SEVERO-SAN MARCO Struttura Responsabile IN LAMIS- VICO DEL GARGANO Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RI.08 - Svolgimento della libera Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MASSARO Claudio professione in orario di servizio 606 - Controlli periodici a campione Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli a informatizzati tra risultanze CUP e campione trimestrali (S/N 2024:Si) gestionale presenze, in merito a: 1) mancata timbratura causalizzata in presenza di prenotazioni CUP-ALPI; 2) rilevazione timbrature causalizzate ALPI, in assenza di prenotazioni CUP-ALPI RI.09 - Trattamento più Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: MASSARO Claudio favorevole dei pazienti trattati in 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le libera professione prestazioni attraverso il CUP aziendale Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazione solo tramite CUP (S/N 2024:Si) o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravita? della patologia Processo I.I1.ORG070 - Autorizzazione e svolgimento libera professione intramoenia (ALPI) Valutazione Rischio Basso Responsabile LAMEDICA Domenico ORG070 - C.S.M. RODI GARGANICO Struttura Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RI.08 - Svolgimento della libera Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: LAMEDICA Domenico professione in orario di servizio 606 - Controlli periodici a campione Tempi e modi di attuazione: misura in essere informatizzati tra risultanze CUP e gestionale presenze, in merito a: 1) Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli a mancata timbratura causalizzata in campione trimestrali (S/N 2024:Si) presenza di prenotazioni CUP-ALPI; 2) rilevazione timbrature causalizzate ALPI, in assenza di prenotazioni CUP-ALPI RI.09 - Trattamento più Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: LAMEDICA Domenico favorevole dei pazienti trattati in 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le libera professione Tempi e modi di attuazione: misura in essere prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazione agende dei professionisti in relazione solo tramite CUP (S/N 2024:Si) alla gravità della patologia Sottoarea **I.I2 - PRESTAZIONI E CUP**

Processo	16SAR.I.I2.ORG034 - Liste di attesa e prenotazioni					
Valutazione Rischio	Medio 5					
Struttura	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile TROIANO Lorenzo					
Storico cause degli eventi rischiosi						



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA

I.I2 - PRESTAZIONI E CUP Sottoarea RISCHIO **MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RI.09 - Anticipazioni di Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo prestazioni e trattamento piu? 008 - Rotazione del personale e favorevole dei pazienti trattati in applicazione dei codici di priorità Tempi e modi di attuazione: Misura attuata libera professione Indicatori di monitoraggio della misura: Rotazione del personale e applicazione codici di priorità (S/N 2024:Si)

Processo	16SAR.I.I2.ORG045 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti				
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u> 8			
Struttura	ORG045 - E	DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. LAMIS	Responsabile	Ciavarella Michele	
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI	
RI.10 - Pagamenti ser rispettare l'ordine cror omissione controlli pre liquidazione	ologico -	Misura effettiva trasversale ulterio 461 - Controlli periodici sulla corrette dei pagamenti effettuati e sui tempi o pagamento	zza Responsa di Tempi e m	bile della misura: Ciavarella Michele nodi di attuazione: misura in essere di monitoraggio della misura:	

Processo	16SAR.I.I2	.ORG047 - Autocertificazioni per so	celta M	MG/PLS	
Valutazione Rischio	Basso	<u>U</u> 2			
Struttura	ORG047 - I	DISTRETTO SOCIO SANITARIO ONIA	Resp	onsabile	FIORE Carmela
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE			ALTRI DATI
RI.02 - Favoritismo e influenza scelta medico		Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia			bile della misura: FIORE Carmela nodi di attuazione: misura attuata
				Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2024:Si)	

Processo	16SAR.I.I2.ORG047B - Prestazioni e Prenotazioni assistiti					
Valutazione Rischio	Basso	<u>U</u> 4				
Struttura	ORG047 - I	DISTRETTO SOCIO SANITARIO ONIA	Responsabile	FIORE Carmela		
Storico cause degli eventi rischiosi						
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI		
RI.02 - Poca trasparer procedure di gestione prenotazioni		Misura effettiva specifica ulteriore 604 - Obbligo di prenotazione di tutto prestazioni attraverso il CUP aziendo sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia	e le Responsi ale Tempi e r Indicator	abile della misura: FIORE Carmela modi di attuazione: misura attuata i di monitoraggio della misura: Prenotazioni ite CUP (S/N 2024:Si)		
RI.09 - Trattamento p favorevole dei pazient libera professione		Misura effettiva trasversale ulterio 457 - Verifica da parte degli organi o controllo interno	Tempi e r	abile della misura: FIORE Carmela modi di attuazione: misura attuata i di monitoraggio della misura: Rispetto ordine co in agenda (S/N 2024:Si)		



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **I.I2 - PRESTAZIONI E CUP** Sottoarea **Processo** 16SAR.I.I2.ORG048 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti Valutazione Rischio Basso PICCALUGA Cinzia ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura Responsabile VICO DEL GARGANO Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RI.02 - Poca trasparenza nelle Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: PICCALUGA Cinzia procedure di gestione delle 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prenotazioni Tempi e modi di attuazione: misura attuata prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazioni agende dei professionisti in relazione solo tramite CUP (S/N 2024:Si) alla gravità della patologia RI.09 - Trattamento più Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: PICCALUGA Cinzia favorevole dei pazienti trattati in 457 - Verifica da parte degli organi di libera professione Tempi e modi di attuazione: misura attuata controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto ordine cronologico in agenda (S/N 2024:Si) 16SAR.I.I2.ORG049 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti Processo Valutazione Rischio Medio CRISTIANO Vito Nicola ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile Struttura LUCFRA Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RI.02 - Poca trasparenza nelle Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo procedure di gestione delle 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prenotazioni Tempi e modi di attuazione: misura in essere prestazioni attraverso il CUP aziendale Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale prenotazioni tramite CUP (Perc.) RI.09 - Trattamento più Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo favorevole dei pazienti trattati in 457 - Verifica da parte degli organi di libera professione Tempi e modi di attuazione: misura in essere controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto ordine cronologico in agenda (S/N 2024:Si) Processo B.B6.279.ORG034 - Rimborso spese per trapiantati, dializzati, vaccini etc. Valutazione Rischio Basso TROIANO Lorenzo ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile Struttura **FOGGIA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RI.02 - Favorire taluni soggetti Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo con omissione dei controlli 004 - Codice di Comportamento: Tempi e modi di attuazione: Misura attuata Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio del Codice di comportamento aziendale (S/N

2024:Si)

tempi di accesso alle prestazioni

in regime assistenziale



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA **I.I2 - PRESTAZIONI E CUP** Sottoarea **Processo** I.I2.111.ORG042 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti Valutazione Rischio Medio de Gennaro Girolama ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura Responsabile **CERIGNOLA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RI.02 - Poca trasparenza nelle Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: de Gennaro Girolama procedure di gestione delle 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prenotazioni prestazioni attraverso il CUP aziendale Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazioni solo tramite CUP (S/N 2024:Si) RI.09 - Trattamento più Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: de Gennaro Girolama favorevole dei pazienti trattati in 457 - Verifica da parte degli organi di libera professione Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto ordine controllo interno cronologico in agenda (S/N 2024:Si) **Processo** I.I2.111.ORG044 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti Valutazione Rischio Medio 7 Gualano AnnaMaria ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Struttura Responsabile **SEVERO** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RI.02 - Poca trasparenza nelle Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Gualano AnnaMaria procedure di gestione delle 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prenotazioni Tempi e modi di attuazione: misura attuata prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle Indicatori di monitoraggio della misura: Prenotazioni agende dei professionisti in relazione solo tramite CUP (S/N 2024:Si) alla gravità della patologia RI.09 - Favoritismi per taluni Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Gualano AnnaMaria pazienti 457 - Verifica da parte degli organi di Tempi e modi di attuazione: misura attuata controllo interno Indicatori di monitoraggio della misura: Rispetto ordine cronologico in agenda (S/N 2024:Si) Processo I.I2.124.ORG002 - Prenotazione e gestione attività ambulatoriale ALPI Valutazione Rischio Medio 12 D'AGOSTINO Salvatore Struttura ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Responsabile **UMANE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RI.06 - Errata indicazione al Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: CARLUCCI Romilda paziente delle modalità e dei 608 - Disciplina dei ricoveri in regime di

libera professione e specifiche sanzioni

(inseirmento nel regolamento aziendale)

Tempi e modi di attuazione: misura in essere

Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento aziendale per attività ALPI (S/N 2024:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea **I.I2 - PRESTAZIONI E CUP Processo** I.I2.179.ORG042 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS Valutazione Rischio Basso 2 de Gennaro Girolama ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura Responsabile **CERIGNOLA** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RI.02 - Favoritismo e influenza Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: de Gennaro Girolama scelta medico 609 - Controlli interni periodici Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2024:Si) Responsabile della misura: de Gennaro Girolama Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza elenco medici disponibili (affissione) (S/N 2024:Si) **Processo** I.I2.179.ORG044 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS Valutazione Rischio Medio Gualano AnnaMaria ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Responsabile Struttura **SEVERO** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RI.09 - Favoritismo e influenza Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Gualano AnnaMaria scelta medico 468 - Controlli interni Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2024:Si) Processo I.I2.179.ORG045 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS Valutazione Rischio Medio 8 Ciavarella Michele ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. Responsabile Struttura MARCO IN LAMIS Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RI.02 - Favoritismo e influenza Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Michele scelta medico 468 - Controlli interni periodici Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2024:Si) Processo I.I2.179.ORG048 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS Valutazione Rischio Medio PICCALUGA Cinzia ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Struttura Responsabile VICO DEL GARGANO Storico cause degli eventi rischiosi



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I2 - PRESTAZIONI E CUP **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RI.02 - Favoritismo e influenza Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: PICCALUGA Cinzia scelta medico 609 - Controlli interni periodici Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Controlli interni periodici (S/N 2024:Si) Sottoarea I.I3 - TICKET Processo I.I3.127.ORG002 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali) Valutazione Rischio Basso 3 D'AGOSTINO Salvatore Struttura ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Responsabile **UMANE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE **ALTRI DATI** RI.10 - Violazione degli obblighi Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: CARLUCCI Romilda di fatturazione 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla Tempi e modi di attuazione: misura in essere prenotazione alla fatturazione Indicatori di monitoraggio della misura: Procedure informatizzate (S/N 2024:Si) **Processo** I.I3.128.ORG002 - Riconoscimento esenzioni ticket Valutazione Rischio Medio

Struttura		STRUTTURA FUNZIONI RATIVE E DEI PRESIDI ERI	Responsabile	TAMBURRELLI Michele
Storico cause degli eventi rischiosi				
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIONE		ALTRI DATI
RI.02 - Omissione cor autocertificazioni e su attività di recupero cre	ccessive	Misura effettiva trasversale ulterior 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Tempi e m	bile della misura: TAMBURRELLI Michele odi di attuazione: misura in essere
				di monitoraggio della misura: Controlli interni /N 2024:Si)

Processo	I.I3.555.ORG034 - Esenzione dal pagamento di Ticket					
Valutazione Rischio	Medio 7					
Struttura	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO Responsabile TROIANO Lorenzo					
Storico cause degli eventi rischiosi						

ASL Foggia Stampato il 23/01/2025 Pag. 110



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA Sottoarea I.I3 - TICKET **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RI.04 - Riconoscimento indebito Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo dell'esenzione dal pagamento di 003 - Codice di Comportamento Ticket sanitari al fine di Tempi e modi di attuazione: Misura attuata agevolare determinati soggetti Indicatori di monitoraggio della misura: Applicazione e monitoraggio Codice Comportamentale (S/N 2024:Si) Misura effettiva specifica obbligatoria Responsabile della misura: TROIANO Lorenzo 007 - Monitoraggio periodico e controllo Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza procedure recupero crediti controlli (S/N 2024:Si) Sottoarea **I.14 - ALPI** Processo I.I4.130.ORG009 - Corresponsione mensile compensi della libera professione Valutazione Rischio Medio D'AGOSTINO Salvatore Struttura ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE Responsabile **UMANE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RI.05 - Omissione controlli per Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: CARLUCCI Romilda calcolo debito orario 214 - Controlli e reportistica Tempi e modi di attuazione: misura in essere Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza reportistica (S/N 2024:Si) Processo I.I4.ORG025 - Svolgimento della libera professione ALPI Valutazione Rischio Medio 8 CAMPANOZZI Fausto Struttura ORG025 - DIPARTIMENTO DI DIPENDENZE Responsabile **PATOLOGICHE** Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RI.05 - Attività di controllo e/o Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: CAMPANOZZI Fausto verifica ex-ante e ex-post 606 - Verifica periodica del rispetto dei assente o insufficiente Tempi e modi di attuazione: misura in essere volumi concordati in sede di autorizzazione Indicatori di monitoraggio della misura: Monitoraggio trimestrale dei volumi di attività ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali e verifica a consuntivo del loro rispetto (S/N 2024:Si) Misura effettiva trasversale ulteriore Responsabile della misura: CAMPANOZZI Fausto MIS.0444.468 - Controlli periodici a Tempi e modi di attuazione: misura attuata campione su attività ALPI Indicatori di monitoraggio della misura: Percentuale controlli su rilevazione timbrature causalizzate ALPI, in assenza di prenotazioni CUP-ALPI (Perc. 2024:100,000%) Responsabile della misura: CAMPANOZZI Fausto Tempi e modi di attuazione: misura attuata Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza controlli su mancata timbratura causalizzata in presenza di

prenotazioni CUP-ALPI (S/N 2024:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA

Alea di liscillo			CIENTIFICA	HZIV	ONI - SF	ONSORIZZAZIONI -	
Sottoarea	<u>M.M1 - PIA</u>	M.M1 - PIANI TERAPEUTICI					
Processo	16SAR.M.N	16SAR.M.M1.ORG022 - Spesa farmaceutica diretta					
Valutazione Rischio	Medio	<u></u>	11				
Struttura	ORG022 - S	S.C. FARMACIA	TERRITORIALE	Res	sponsabile	Lombardi Renato	
Storico cause degli eventi rischiosi							
RISCHIO		MISURA	DI PREVENZIONE			ALTRI DATI	
RM.04 - Predisposizione di indicazioni finalizzate ad avvantaggiare determinate case farmaceutiche		Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Controlli tecnici da parte di personale esperto sull'effettiva rispondenza ai criteri di appropriatezza prescrittiva dei documenti predisposti		za	Indicatori o controlli sp Responsal	bile della misura: Lombardi Renato di monitoraggio della misura: Presenza esa medica diretta (S/N 2024:Si) bile della misura: Lombardi Renato	
					Manuale de procedura	di monitoraggio della misura: Rispetto elle procedure amministrativo-contabili aziendali: Ciclo Magazzino e per la rilevazione delle finali. (S/N 2024:Si)	

Processo	44SAR.I.I1	7.ORG027 - Gestione ricoveri e	accerta	amenti medic	o-legali
Valutazione Rischio	Medio	<u></u> 5			
Struttura	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE Res			esponsabile	DIMALTA Savino
Storico cause degli eventi rischiosi					
RISCHIO		MISURA DI PREVENZIO	NE		ALTRI DATI
RM.03 - Prescrizione inappropriata dei farm	aci	Misura effettiva trasversale u 455 - Controlli a campione sulle cliniche per verificare la corrispo tra la prescrizione farmacologic diagnosi secondo ICD9	cartelle ondenza	19/11/2021 Bellomo Ar Tempi e m Indicatori	,
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo		Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli		Responsa 19/11/2021 Bellomo Ar	,
				Tempi e m	nodi di attuazione: Misura attuata
					di monitoraggio della misura: Percentuale I totale dei ricoveri (Perc. 2024:100,000%)

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

Stampato il 23/01/2025 Pag. 112



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA

M.M1 - PIANI TERAPEUTICI Sottoarea **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE** ALTRI DATI RM.02 - Mancata rispondenza ai Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Giornetti Maria Rosaria criteri di appropriatezza 662 - Sistematica e puntuale Pennetta Paola implementazione di una reportistica utile Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza ad individuare tempestivamente reportistica (S/N 2024:Si) eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmacoprescrittore e farmaco-paziente

Sottoarea	<u>M.M3 - OR</u>	M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO						
Processo	M.M3.138.	ORG023 - Appr	ovvigionamenti e p	rescri	zioni farma	ci		
Valutazione Rischio	Medio	<u>••</u>	11					
Struttura	ORG023 -	S.C. FARMACIA	A OSPEDALIERA	Res	sponsabile	Giornetti Maria Rosaria		
Storico cause degli eventi rischiosi								
RISCHIO		MISURA	A DI PREVENZIONE			ALTRI DATI		
RM.03 - Favorire la selezione e l'uso di specifici prodotti sulla base di ricompense e sollecitazioni esterne			va specifica obbliga di astensione in caso resse		Indicatori	di monitoraggio della misura:		
		Misura effettiva trasversale obbligatoria 388 - Formazione e procedure			Responsa	bile 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 2024:Si)				
				Responsabile della misura: Pennetta Paola				
					Tempi e m	nodi di attuazione: misura in essere		
					procedure	di monitoraggio della misura: Presenza e linee guida mirati all'appropriatezza prescrittiva i (S/N 2024:Si)		
		Misura effetti obbligatoria	va trasversale		Responsa	bile della misura: Giornetti Maria Rosaria		
		MIS.0129.ORG023 - Pubblicazione		Tempi e m	nodi di attuazione: misura in essere			
		delle determinazioni di acquisto farmaci e relative liquidazioni nell'albo pretorio on-line		provvedime	di monitoraggio della misura: Percentuale enti pubblicati in Amministrazione Trasparente ento agli atti di competenza (Perc. 2024:)			
RM.04 - Errata gestion magazzino	ne scorte	660 - Gestione	va specifica ulterior e informatizzata del fini della corretta	е		bile della misura: Pennetta Paola Iaria Rosaria		
			ne delle scorte		Tempi e m	nodi di attuazione: misura in essere		
						di monitoraggio della misura: Presenza sistemi rati (S/N 2024:Si)		

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



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI -INFORMAZIONE SCIENTIFICA M.M6 - SOMMINISTRAZIONE Sottoarea **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RM.02 - Induzione a prescrivere Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Pennetta Paola farmaci per favorire 222 - Regolamento interno e controlli Giornetti Maria Rosaria indebitamente la scelta di ditte farmaceutiche Indicatori di monitoraggio della misura: Presenza regolamento per gestione degli informatori scientifici (S/N

2024:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio N - DECESSI INTRA AZIENDALI N.N1 - DECESSI Sottoarea **Processo** N.N1.ORG056 - Attività necrofori e camere mortuarie Valutazione Rischio Medio Ciavarella Pierpaolo ORG074 - PRESIDIO OSPEDALIERO "SAN Struttura Responsabile CAMILLO DE LELLIS" Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RN.02 - Comunicazione in Misura effettiva trasversale Responsabile della misura: Ciavarella Pierpaolo anticipo di un decesso ad una obbligatoria determinata impresa di onoranze Indicatori di monitoraggio della misura: Affissione negli 381 - Aggiornamento annuale e funebri in cambio di una quota spazi del P.O. dell'elenco aggiornato delle ditte di onoranze affissione negli spazi del P.O./sul sito sugli utili funebri (S/N 2024:Si) aziendale e in Amministrazione Trasparente/Dati ulteriori, elenchi di Responsabile della misura: Ciavarella Pierpaolo Ditte di Onoranze funebri operanti nel Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione territorio comunale elenchi ditte onoranze funebri sul sito internet in Amministrazione Trasparente - Dati ulteriori (S/N 2024:Si) RN.04 - Richiesta e/o Misura effettiva specifica ulteriore Responsabile della misura: Ciavarella Pierpaolo accettazione impropria di regali, 222 - Adozione e rispetto compensi o altre utilita? in Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione e regolamentazione aziendale processo relazione all'espletamento delle rispetto regolamentazione aziendale processo di vestizione di vestizione nei P.O. proprie funzioni o dei compiti nei P.O. (S/N 2024:Si) previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario) **Processo** N.N1.ORG073 - Attività necrofori e camere mortuarie Valutazione Rischio Medio 7 FIDA Nicola ORG073 - PRESIDIO OSPEDALIERO "G. Struttura Responsabile TATARELLA" Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI** RN.02 - Comunicazione in Misura effettiva trasversale Responsabile della misura: FIDA Nicola anticipo di un decesso ad una obbligatoria determinata impresa di onoranze Indicatori di monitoraggio della misura: Affissione negli 381 - Aggiornamento annuale e funebri in cambio di una quota spazi del P.O. dell'elenco aggiornato delle ditte di onoranze affissione negli spazi del P.O./sul sito sugli utili funebri (S/N 2024:Si) aziendale e in Amministrazione Trasparente/Dati ulteriori, elenchi di Baananaahila dalla miaurat FIDA Nisala

		Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione elenchi ditte onoranze funebri sul sito internet in Amministrazione Trasparente - Dati ulteriori (S/N 2024:Si)
compensi o altre utilita? in	sura effettiva specifica ulteriore 2 - Adozione e rispetto golamentazione aziendale processo vestizione nei P.O.	Responsabile della misura: FIDA Nicola Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione e rispetto regolamentazione aziendale processo di vestizione nei P.O. (S/N 2024:Si)



Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del P.I.A.O. 2025 - 2027 Area di rischio N - DECESSI INTRA AZIENDALI Sottoarea N.N1 - DECESSI **Processo** N.N1.ORG075 - Attività necrofori e camere mortuarie Valutazione Rischio Medio **COSTANTINO** Antonietta ORG075 - PRESIDIO OSPEDALIERO Struttura Responsabile "TERESA MASSELLI MASCIA" Storico cause degli eventi rischiosi **RISCHIO** MISURA DI PREVENZIONE ALTRI DATI RN.02 - Comunicazione in Misura effettiva trasversale Indicatori di monitoraggio della misura: Affissione negli anticipo di un decesso ad una obbligatoria spazi del P.O. dell'elenco aggiornato delle ditte di onoranze determinata impresa di onoranze 381 - Aggiornamento annuale e funebri (S/N 2024:Si) funebri in cambio di una quota affissione negli spazi del P.O./sul sito sugli utili aziendale e in Amministrazione Indicatori di monitoraggio della misura: Pubblicazione Trasparente/Dati ulteriori, elenchi di elenchi ditte onoranze funebri sul sito internet in Ditte di Onoranze funebri operanti nel Amministrazione Trasparente - Dati ulteriori (S/N 2024:Si) territorio comunale RN.04 - Richiesta e/o Misura effettiva specifica ulteriore Indicatori di monitoraggio della misura: Adozione e accettazione impropria di regali, 222 - Adozione e rispetto rispetto regolamentazione aziendale processo di vestizione compensi o altre utilita? in regolamentazione aziendale processo nei P.O. (S/N 2024:Si) relazione all'espletamento delle di vestizione nei P.O. proprie funzioni o dei compiti previsti (es. per la vestizione della salma da parte di un operatore sanitario)