



ASL Foggia

PugliaSalute



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio	Valutazione Rischio	Punteggio		
<b>A - GESTIONE RISORSE UMANE</b>	Medio		6	<u>A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE</u>	Medio		10
				<u>A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO</u>	Medio		7
				<u>A.A11 - BORSE DI STUDIO</u>	Medio		7
				<u>A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI</u>	Medio		10
				<u>A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE</u>	Basso		2
				<u>A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE</u>	Medio		6
				<u>A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI</u>	Basso		2
				<u>A.A6 - BENEFICI EX LEGE</u>	Medio		5
				<u>A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI</u>	Medio		8
				<u>A.A8 - ECM</u>	Basso		3
				<u>A.A9 - FORMAZIONE NORMATA</u>	Basso		4
<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	Medio		6	<u>B.B1 - PROCEDURA APPALTO</u>	Basso		3
				<u>B.B10 - FABBISOGNI</u>	Medio		8
				<u>B.B11 - CONVENZIONI</u>	Medio		5
				<u>B.B2 - CAPITOLATI</u>	Medio		11
				<u>B.B3 - BANDI</u>	Medio		5
				<u>B.B4 - COMMISSIONI</u>	Medio		6
				<u>B.B6 - CONTRATTI</u>	Basso		3
				<u>B.B7 - TRASPARENZA</u>	Basso		2
				<u>B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO</u>	Medio		11
				<u>B.B9 - ORDINI</u>	Basso		3
<b>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>	Medio		6	<u>E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO</u>	Medio		6
				<u>E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI</u>	Medio		6
				<u>E.E12 - CASSA</u>	Basso		1
				<u>E.E2 - PROGRAMMAZIONE</u>	Medio		12
				<u>E.E3 - MANUTENZIONI</u>	Medio		12
				<u>E.E4 - BENI e RISORSE</u>	Medio		7
<u>E.E5 - DONAZIONI</u>	Basso		3				



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

Area di rischio	Valutazione Rischio	Sottoarea	Valutazione Rischio
<b><u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u></b>	Medio 😞	6 <u>E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE</u>	Medio 😞 7
		<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u>	Basso 😊 3
		<u>E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI</u>	Medio 😞 5
		<u>E.E9 - GESTIONE ORDINI</u>	Medio 😞 8
<b><u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u></b>	Medio 😞	5 <u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>	Basso 😊 3
		<u>F.F2 - ASTENSIONI</u>	Medio 😞 7
		<u>F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA</u>	Medio 😞 6
		<u>F.F4 - RIFIUTI SPECIALI</u>	Basso 😊 3
		<u>F.F5 - SORVEGLIANZA INFEZIONI</u>	Medio 😞 5
<b><u>G - INCARICHI E NOMINE</u></b>	Basso 😊	4 <u>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</u>	Basso 😊 4
<b><u>H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO</u></b>	Medio 😞	7 <u>H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI</u>	Medio 😞 9
		<u>H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI</u>	Medio 😞 9
		<u>H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</u>	Basso 😊 3
<b><u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u></b>	Medio 😞	7 <u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</u>	Medio 😞 6
		<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>	Basso 😊 2
		<u>I.I3 - TICKET</u>	Medio 😞 6
		<u>I.I4 - ALPI</u>	Medio 😞 12
<b><u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u></b>	Medio 😞	8 <u>M.M1 - PIANI TERAPEUTICI</u>	Medio 😞 7
		<u>M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO</u>	Medio 😞 11
		<u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u>	Medio 😞 5



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<b>A - GESTIONE RISORSE UMANE</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE</b>
<b>Processo</b>	A.A1.4.ORG019 - Procedure di reclutamento del personale - Procedure per progressione di carriera - Procedure di conferimento incarichi (dirigenziali, di posizione, di coordinamento)		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Minischetti Felicia

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

<b>Area di rischio</b>	<b>A - GESTIONE RISORSE UMANE</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>A.A1 - RECLUTAMENTO E PROGRESSIONE</b>
<b>Processo</b>	A.A20.21.ORG019 - Gestione del personale convenzionato e incarichi fiduciari		
<b>Valutazione Rischio</b>	Alto		14
<b>Struttura</b>	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Minischetti Felicia

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

<b>Area di rischio</b>	<b>A - GESTIONE RISORSE UMANE</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>A.A10 - AGGIORNAMENTO FORMATIVO</b>
<b>Processo</b>	A.A10.24.ORG007 - Autorizzazione personale partecipazione eventi, corso o master per formazione specialistica/ specifica (agg. facoltativo e obbligatorio) sia di tipo sanitario che tecnico-professionale e amministrativo con oneri.		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG007 - S.S. FORMAZIONE	<b>Responsabile</b>	Fiadino Angela



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.09 - Formazione tendenziosa in favore di determinati prodotti e ditte con interessi commerciali, anche sulla base di ricompense e sollecitazioni	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 068 - Regolamentazione interna aziendale Previsione di limitazione o divieto di accreditare a cura del Provider ECM aziendale eventi formativi con presenza di sponsor	<b>Responsabilità:</b> Fiadino Angela <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Presenza regolamentazione (S/N Si)

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A11 - BORSE DI STUDIO
<b>Processo</b>	A.A11.33.ORG019 - Indizione avvisi borse di studio		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Minischetti Felicia

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.04 - Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione de	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 001 - Trasparenza: Pubblicare nei siti istituzionali i dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013	<b>Responsabilità:</b> Minischetti Felicia <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controlli sulla pubblicazione dei bandi (perc 100%) (Perc. 100,000%)

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI
<b>Processo</b>	16SAR.G.G1.ORG049 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.08 - Favoritismo e influenza scelta medicol	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 468 - Affissione elenco medici disponibili	<b>Responsabilità:</b> Troiano Lorenzo <b>Tempi e modi:</b> Misura attuata <b>Indicatori:</b> Presenza elenco medici disponibili (affissione) (S/N Si)

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI
<b>Processo</b>	A.A2.6.ORG019 - Procedura di conferimento e/o autorizzazione incarichi extra-officio di competenza		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Minischetti Felicia



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.15 - Omessa segnalazione, omessa verifica di eventuali incompatibilità	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	<b>Responsabilità:</b> Minischetti Felicia <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controllo presenza clausola dell'osservanza del Codice di Comportamento nei contratti di lavoro (Perc. 100,000%)
	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	<b>Responsabilità:</b> Minischetti Felicia <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Percentuale dei controlli sulle dichiarazioni rese (perc. 100%) (Perc. 100,000%)

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A2 - AUTORIZZAZIONE INCARICHI
<b>Processo</b>	A.A2.7.ORG024 - Esazioni tariffe ex DLgs 194/2008. Gestione proventi derivanti da riscossione delle tariffe. Decreto Legislativo n. 194/2008 - Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del Regolamento (CE) n. 882/2004.		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	<b>Responsabile</b>	Urbano Luigi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.07 - Discrezionalità e Collusione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 222 - Regolamenti e Trasparenza	<b>Responsabilità:</b> Urbano Luigi <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Percentuale pubblicazione provvedimenti (Perc. 100,000%)

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A3 - EMOLUMENTI E COMPETENZE
<b>Processo</b>	A.A3.9.ORG019 - Corresponsione mensile emolumenti stipendiali, emolumenti accessori, competenze arretrate, cessione del quinto dello stipendio, rilascio certificati di stipendio		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2
<b>Struttura</b>	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Minischetti Felicia

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.15 - Alterazioni dei corrispettivi	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 452 - Controllo delle retribuzioni nette di tutti i dipendenti per la verifica della corrispondenza delle somme liquidate alle disposizioni contrattuali e ai provvedimenti di liquidazione di somme	<b>Responsabilità:</b> Minischetti Felicia <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controlli incrociati per verifiche a campione (perc. 50%) (Perc. 50,000%)

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A4 - PRESENZE DEL PERSONALE
<b>Processo</b>	A.A4.11.ORG019 - Rilevazione delle presenze		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Minischetti Felicia



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.15 - Omessa timbratura	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Controlli periodici di congruità con sistema informatizzato	<b>Responsabilità:</b> Minischetti Felicia <b>Tempi e modi:</b> Continuo <b>Indicatori:</b> Controlli automatici su anomalie rilevazione presenze (Presente S/N) (S/N Si) 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. 10,000%)

<b>Area di rischio</b>	<b>A - GESTIONE RISORSE UMANE</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>A.A5 - PENSIONAMENTI E RISCATTI</b>
<b>Processo</b>	A.A5.14.ORG019 - Determinazione di trattamenti pensionistici, Atti di riscatto di servizi o ricongiunzioni		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2
<b>Struttura</b>	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Minischetti Felicia

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.13 - Alterazione documentale	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	<b>Responsabilità:</b> Minischetti Felicia <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controllo presenza clausola dell'osservanza del Codice di Comportamento nei contratti di lavoro (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>A - GESTIONE RISORSE UMANE</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>A.A6 - BENEFICI EX LEGE</b>
<b>Processo</b>	A.A6.16.ORG019 - Riconoscimento di benefici non economici connessi a permessi, congedi e aspettative dal servizio (L. 104 etc.)		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Minischetti Felicia

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.09 - Abuso di richiesta di benefici non economici	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 211 - Accertamento e controllo dei requisiti per la concessione degli istituti; diffusione delle regole a tutti i dipendenti tramite il portale per il personale e gli altri strumenti di comunicazione interna	<b>Responsabilità:</b> Minischetti Felicia <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> percentuale di dichiarazioni controllate rispetto al totale (Perc. 50,000%) (Perc. 50,000%)

<b>Area di rischio</b>	<b>A - GESTIONE RISORSE UMANE</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>A.A7 - PROGRAMMAZIONE CORSI</b>
<b>Processo</b>	A.A7.18.ORG007 - Elaborazione Piano Formativo Aziendale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG007 - S.S. FORMAZIONE	<b>Responsabile</b>	Fiadino Angela



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

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

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A8 - ECM
<b>Processo</b>	A.A8.20.ORG007 - Educazione Continua in Medicina: a) Rilevazione fabbisogno formativo; b) Progettazione Eventi e progetti formativi; c) Accreditamento ECM (accreditamento, inserimento dati e reportistica all'AGENAS);		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	ORG007 - S.S. FORMAZIONE	<b>Responsabile</b>	Fiadino Angela

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

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A9 - FORMAZIONE NORMATA
<b>Processo</b>	16SAR.A.A10.ORG036 - Corsi di formazione abilitativi		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Alimenti)	<b>Responsabile</b>	Panunzio Michele

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

Area di rischio	A - GESTIONE RISORSE UMANE	Sottoarea	A.A9 - FORMAZIONE NORMATA
<b>Processo</b>	16SAR.A.A9.ORG035 - Corsi di formazione abilitativi per OSA		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia (Igiene Alimenti)	<b>Responsabile</b>	Panunzio Michele



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.01 - Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" e favoritismi	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 243 - Attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno di episodi di corruzione (whistleblowing). Rispetto ordine cronologico di trasmissione delle istanze di partecipazione ai corsi.	<b>Responsabilità:</b> Panunzio Michele <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presenza sistema segnalazioni illeciti dall'esterno (S/N Si)

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B1 - PROCEDURA APPALTO</u>
<b>Processo</b>	16PRO.B.B166.ORG020 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	<b>Responsabile</b>	Acquaviva Rita

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 282 - Aggiudicare l'appalto applicando criteri obiettivi, che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza chiedend	<b>Responsabilità:</b> Acquaviva Rita <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controllo sulla motivazione contenute nelle determine o delibere (S/N Si)

Area di rischio	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	Sottoarea	<u>B.B1 - PROCEDURA APPALTO</u>
<b>Processo</b>	B.B1.135.ORG003 - Predisposizione atti di gara		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b>	Petrosillo Tommaso

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



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B1 - PROCEDURA APPALTO</b>
<b>Processo</b>	B.B1.29.ORG017 - Individuazione dello strumento / istituto per l'affidamento		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Raponi Massimo

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

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B1 - PROCEDURA APPALTO</b>
<b>Processo</b>	B.B10.134.ORG003 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b>	Petrosillo Tommaso

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.56 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo di sistemi di affidamento, di tipologie contrattuali (ad esempio, concessione in luogo di appalto) o di procedure negoziate e affidamenti diretti per favorire un operatore	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 803 - Utilizzo centrali di committenza Mepa - Empulia - Convenzioni e Accordi Quadro	<b>Responsabilità:</b> Petrosillo Tommaso <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Verifica preliminare presenza Convenzioni Consip (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 814 - Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).	<b>Responsabilità:</b> Petrosillo Tommaso <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Presenza motivazione in tutti gli atti formali (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 834 - Principio della rotazione degli OE	<b>Responsabilità:</b> Petrosillo Tommaso <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Applicazione principio rotazione degli OE (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B10 - FABBISOGNI</b>
<b>Processo</b>	B.B10.55.ORG003 - Misure di sicurezza informatica adeguate per la protezione dei dati personali		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b>	Petrosillo Tommaso



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

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

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - FABBISOGNI
<b>Processo</b>	B.B10.54.ORG017 - Rilevazione fabbisogni		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		13
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Raponi Massimo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - Abuso della discrezionalità nella programmazione dei fabbisogni	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Responsabilità:</b> Raponi Massimo <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Presenza controlli interni per verifiche fabbisogni (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B10 - FABBISOGNI
<b>Processo</b>	B.B10.88.ORG003 - Analisi e definizione fabbisogni		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b>	Petrosillo Tommaso

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico)	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 802 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture con la rilevazione dei fabbisogni delle varie strutture aziendali e con il coinvolgimento dell'Area Gestione del Patrimonio e della Direzione strategica	<b>Responsabilità:</b> Petrosillo Tommaso <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Presenza programmazione acquisiti (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 804 - Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali)	<b>Responsabilità:</b> Petrosillo Tommaso <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Rilevazione fabbisogni ICT (S/N Si)
RB.52 - Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 803 - Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.	<b>Responsabilità:</b> Petrosillo Tommaso <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Presenza ricorso a Convenzioni e Accordi quadro (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		<b>Sottoarea</b>	<u>B.B10 - FABBISOGNI</u>
<b>Processo</b>	B.B10.B55.ORG020 - Affidamenti diretti			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12	
<b>Struttura</b>	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA		<b>Responsabile</b>	Acquaviva Rita

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

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		<b>Sottoarea</b>	<u>B.B10 - FABBISOGNI</u>
<b>Processo</b>	E.E1.196.ORG017 - Affidamenti diretti			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10	
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO		<b>Responsabile</b>	Raponi Massimo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.55 - Attribuzione impropria dei vantaggi competitivi mediante l'istituto dell'affidamento diretto	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 133 - Applicazione Regolamento aziendale per Contratti sotto soglia Applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 - Contratti sotto soglia	<b>Responsabilità:</b> Raponi Massimo <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Presenza regolamento interno aziendale (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		<b>Sottoarea</b>	<u>B.B10 - FABBISOGNI</u>
<b>Processo</b>	E.E2.167.ORG02 - Programmazione e rapporti con Terzi			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0	
<b>Struttura</b>	ORG021 - COORDINAMENTO SERVIZIO SOCIO-SANITARIO		<b>Responsabile</b>	Magaldi Ettore

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 001 - Pubblicazione di atti e rendicontazione sul sito web istituzionale	<b>Responsabilità:</b> Magaldi Ettore <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N -)
	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 002 - Applicazione Codice di Comportamento	<b>Responsabilità:</b> Magaldi Ettore <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N -)
	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	<b>Responsabilità:</b> Magaldi Ettore <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N -)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.76 - Omissioni in controlli ispettivi	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> Magaldi Ettore <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presente S/N (S/N -)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B11 - CONVENZIONI
<b>Processo</b>	16SAR.B.B11.ORG044 - Inserimento in Strutture		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13.ORG044 - Collusione e favoritismi	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Responsabilità:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Verifiche periodiche interne (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B11 - CONVENZIONI
<b>Processo</b>	16SAR.B.B11.ORG045 - Inserimento in Strutture		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione e favoritismi	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 468 - Controlli interni	<b>Responsabilità:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Verifiche periodiche interne (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B11 - CONVENZIONI
<b>Processo</b>	16SAR.B.B11.ORG048 - Inserimento in Strutture		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	<b>Responsabile</b>	Cannarozzi de Grazia Matteo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione e favoritismi	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Responsabilità:</b> Cannarozzi de Grazia Matteo <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Verifiche periodiche interne (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>B.B11 - CONVENZIONI</u>
<b>Processo</b>	16SAR.B.B11.ORG049 - Inserimento in Strutture		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Favoritismo nel determinare la precedenza e nell'assegnazione di specifiche strutture	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Responsabilità:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Verifiche periodiche interne (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>B.B11 - CONVENZIONI</u>
<b>Processo</b>	B.B11.156.ORG042 - Inserimento in Strutture		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	<b>Responsabile</b>	D'Amito Luciano

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Favoritismo nel determinare la precedenza e nell'assegnazione di specifiche strutture	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Responsabilità:</b> D'Amito Luciano <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Verifiche periodiche interne (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>B.B11 - CONVENZIONI</u>
<b>Processo</b>	B.B11.156.ORG047 - Inserimento in Strutture		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	<b>Responsabile</b>	Petruzzi Valentino

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione e favoritismi	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Responsabilità:</b> Petruzzi Giulio <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Verifiche periodiche interne (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>B.B11 - CONVENZIONI</u>
<b>Processo</b>	B.B11.56.ORG034 - Inserimenti in strutture socio sanitarie private		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

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

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B11 - CONVENZIONI</b>
<b>Processo</b>	B.B11.58.ORG002 - Convenzioni per trasporti sanitari		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG041 - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	<b>Responsabile</b>	DI MOLA Vincenzo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.07 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 032 - Protocolli d'intesa e Patti di integrità nelle convenzioni. Predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di trasporti sanitari.	<b>Responsabilità:</b> Vincenzo Di Mola Trivisano Leonardo <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Presenza protocollo d'intesa (S/N Si)
	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 381 - Pubblicazione degli atti sul sito internet istituzionale secondo le indicazioni contenute nel D. Lgs. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti	<b>Responsabilità:</b> Vincenzo Di Mola Trivisano Leonardo <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Percentuale atti pubblicati (Perc. 100,000%)

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B11 - CONVENZIONI</b>
<b>Processo</b>	B.B11.60.ORG002 - Gestione delle Convenzioni (medici, 118 etc.)		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	<b>Responsabile</b>	Minischetti Felicia

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



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>		<b>Sottoarea</b>	<b>B.B2 - CAPITOLATI</b>
<b>Processo</b>	B.B2.31.ORG017 - Predisposizione capitolati (Appalto di lavori, Progettazione lavori, esecuzione e collaudo lavori, affidamento lavori in economia; Attività negoziale, contratti in economia, Contratti sopra soglia comunitaria, Appalti di forniture, Appalti di servizi)			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		13	
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO		<b>Responsabile</b>	Raponi Massimo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.62 - Azioni e comportamenti tesi a restringere indebitamente la platea dei partecipanti alla gara.	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 451 - Utilizzo Centrali di Committenza Mepa - Empulia - Adesione Unione di Acquisti	<b>Responsabilità:</b> Raponi Massimo <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Adesione alle Centrali di Committenza-Unioni d'acquisto (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 823 - Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l'intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.	<b>Responsabilità:</b> Raponi Massimo <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Presenza consultazioni preliminari (S/N Si) Previsione del divieto che l'estensore del capitolato sia anche componente della relativa commissione (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>		<b>Sottoarea</b>	<b>B.B2 - CAPITOLATI</b>
<b>Processo</b>	B.B2.32.ORG017 - Requisiti di qualificazione			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12	
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO		<b>Responsabile</b>	Raponi Massimo

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

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>		<b>Sottoarea</b>	<b>B.B2 - CAPITOLATI</b>
<b>Processo</b>	B.B2.33.ORG017 - Requisiti di aggiudicazione			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9	
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO		<b>Responsabile</b>	Raponi Massimo

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



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		<b>Sottoarea</b>	<u>B.B2 - CAPITOLATI</u>
<b>Processo</b>	B.B2.34.ORG017 - Valutazione delle offerte			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10	
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO		<b>Responsabile</b>	Raponi Massimo

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

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		<b>Sottoarea</b>	<u>B.B3 - BANDI</u>
<b>Processo</b>	B.B3.36.ORG017 - Revoca dei bandi			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5	
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO		<b>Responsabile</b>	Raponi Massimo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.06 - Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 854 - Direttive interne che prevedano l'attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.	<b>Responsabilità:</b> Raponi Massimo <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Presenza direttive interne (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		<b>Sottoarea</b>	<u>B.B4 - COMMISSIONI</u>
<b>Processo</b>	B.B4.137.ORG003 - Nomina commissari di gara			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0	
<b>Struttura</b>	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI		<b>Responsabile</b>	Petrosillo Tommaso

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

<b>Area di rischio</b>	<u>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</u>		<b>Sottoarea</b>	<u>B.B4 - COMMISSIONI</u>
<b>Processo</b>	B.B4.38.ORG017 - Commissioni di gara			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11	
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO		<b>Responsabile</b>	Raponi Massimo



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.64 - Nomina di commissari in conflitto di interesse	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 013 - Nomina dei commissari secondo le regole dell'art. 77 del Dlgs 50/16 e smi.	<b>Responsabilità:</b> Raponi Massimo <b>Tempi e modi:</b> operatività sospesa fino al 31/12/2020 <b>Indicatori:</b> Fruizione Albo Commissari ANAC (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 840 - Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni	<b>Responsabilità:</b> Raponi Massimo <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Percentuale documenti pubblicati sulle Commissioni di gara rispetto al totale delle procedure (Perc. 100,000%)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 844 - Rilascio da parte dei commissari di attestazioni di insussistenza di conflitto di interessi	<b>Responsabilità:</b> Raponi Massimo <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Percentuale attestazioni conflitto interessi acquisite sul totale delle procedure di gara OEV (Perc. 100,000%)

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B6 - CONTRATTI</b>
<b>Processo</b>	16PRO.B.B99.ORG020 - Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantiere, direzione lavori		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	<b>Responsabile</b>	Acquaviva Rita

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.14 - Proposta di nominativo pilotata	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 849 - Acquisizione delle dichiarazioni attestanti di non trovarsi in conflitto di interesse	<b>Responsabilità:</b> Acquaviva Rita <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Percentuale attestazioni sul totale dei conferimenti incarichi (Perc. 100,000%)

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B6 - CONTRATTI</b>
<b>Processo</b>	B.B6.120.ORG020 - Analisi fabbisogno (lavori e manutenzioni)		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	<b>Responsabile</b>	Acquaviva Rita

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore economico).	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	<b>Responsabilità:</b> Acquaviva Rita <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Rilevazione periodica dei fabbisogni (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.52 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato OE)	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 811 - Formalizzazione dell'avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell'avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento	<b>Responsabilità:</b> Acquaviva Rita <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Coinvolgimento periodico delle strutture (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI
<b>Processo</b>	16PRO.B.B5.ORG020 - Verifica possesso requisiti RUP ai sensi dell' art. 31 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	<b>Responsabile</b>	Acquaviva Rita

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.79 - Attribuzione dell'incarico di RUP a soggetti compiacenti privi di requisiti	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Acquisizione dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse da collaudatori	<b>Responsabilità:</b> Acquaviva Rita <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Numero attestazioni insussistenza conflitto interessi sul numero totale di incarichi RUP (Num. 100,00)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 865 - Check list di controllo sul rispetto dei requisiti del RUP in relazione alle varie soglie definite dal Codice Appalti	<b>Responsabilità:</b> Acquaviva Rita <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controllo requisiti RUP (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI
<b>Processo</b>	16SAR.A.A6.ORG034 - Autorizzazione al pagamento dei MMG/PLS e Guardie Mediche		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo

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

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI
<b>Processo</b>	16SAR.B.B6.ORG028 - Monitoraggio proroghe di rapporti contrattuali e regolamentazioni		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG028 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI OSPEDALIERI	<b>Responsabile</b>	Fiorentino Giuseppe



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.23 - Violazione delle norme in materia di gare ed affidamenti pubblici	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Responsabilità:</b> Fiorentino Giuseppe <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Percentuale controlli annuali sul totale contratti (Perc. 100,000%)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 296 - Indicazione nella determinazione a contrattare della tipologia di bene o servizio elencati nel regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi con richiamo del relativo riferimento normativo	<b>Responsabilità:</b> Fiorentino Giuseppe <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Presenza regolamenti aziendali (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B6 - CONTRATTI</b>
<b>Processo</b>	16SAR.E.E2.ORG028 - Analisi e definizione fabbisogni dei PP.OO.		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG028 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI OSPEDALIERI	<b>Responsabile</b>	Fiorentino Giuseppe

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.50 - Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari (scegliendo di dare priorità alle opere pubbliche destinate ad essere realizzate da un determinato operatore econ	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 801 - Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.	<b>Responsabilità:</b> Fiorentino Giuseppe <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Presenza misura rilevazione periodica fabbisogno interno (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B6 - CONTRATTI</b>
<b>Processo</b>	B.B6.137.ORG003 - Verifica requisiti partecipanti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b>	Petrosillo Tommaso

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 853 - Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all'operatore economico.	<b>Responsabilità:</b> Petrosillo Tommaso <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Utilizzo check-list per controllo requisiti (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B6 - CONTRATTI</b>
<b>Processo</b>	B.B6.173.ORG003 - Verifica anomalia offerte		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b>	Petrosillo Tommaso



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.67 - Omissione dei controlli e delle verifiche	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 851 - Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell'anomalia, specificando espressamente le motivazioni.	<b>Responsabilità:</b> Petrosillo Tommaso <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controllo formale anomalie offerte secondo il Codice Appalti (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B6 - CONTRATTI</b>
<b>Processo</b>	B.B6.178.ORG003 - Stipula contratto		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b>	Petrosillo Tommaso

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.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 285 - Attività di controllo di procedimenti, atti, altre informazioni da parte di almeno due dipendenti	<b>Responsabilità:</b> Petrosillo Tommaso <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controlli periodici in copresenza (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B6 - CONTRATTI</b>
<b>Processo</b>	B.B6.199.ORG034 - Assegni di cura		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.09 - Riconoscimento non appropriato	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 127 - Regolamento aziendale per il riconoscimento degli assegni di cura e rimborsi spese pazienti Legge Regionale n. 25/96	<b>Responsabilità:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi:</b> Misura attuata <b>Indicatori:</b> Applicazione di Regolamento aziendale e Legge Regionale (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B6 - CONTRATTI</b>
<b>Processo</b>	B.B6.278.ORG003 - Attestazioni e collaudi		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b>	Petrosillo Tommaso

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.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 882 - Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all'interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.	<b>Responsabilità:</b> Petrosillo Tommaso <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Verifiche collaudatori e rotazione (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B6 - CONTRATTI</b>
<b>Processo</b>	B.B6.44.ORG001 - Monitoraggio prosecuzioni e proroghe di rapporti contrattuali		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	<b>Responsabile</b>	Viggiano Ivan

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.15 - Frazionamento piano acquisti, omissio ricorso al Mercato Elettronico	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 128 - Regolamento per l'acquisizione in economia di beni e servizi	<b>Responsabilità:</b> Viggiano Ivan <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Presenza regolamento interno aziendale (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 136 - D.Lgs. 50/2016 - Art. 59 - Scelta delle procedure	<b>Responsabilità:</b> Ivan Viggiano <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controlli periodici sulle motivazioni riportate negli atti di affidamento diretto (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 802 - Programmazione annuale per acquisti di servizi e forniture	<b>Responsabilità:</b> Viggiano Ivan <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Programmazione annuale servizi e forniture (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B6 - CONTRATTI</b>
<b>Processo</b>	B.B6.45.ORG017 - Aggiudicazione e stipula contratti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Raponi Massimo

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

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B6 - CONTRATTI</b>
<b>Processo</b>	I.I2.77.ORG027 - Pagamento rette utenti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	<b>Responsabile</b>	Bellomo Antonello



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamenti aziendali e Regionali	Responsabilità: Bellomo Antonello Tempi e modi: Indicatori: Percentuale proposte di inserimento inviate al Nucleo di Valutazione del DSM per la valutazione di congruità (Perc. 100,000%)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B6 - CONTRATTI
Processo	M.M8.148.ORG005 - Sponsorizzazioni eventi e attività		
Valutazione Rischio	Medio		9
Struttura	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico	Responsabile	Cristino Rachele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.22 - Lobbying	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento: Adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice	Responsabilità: Cristino Rachele Tempi e modi: misura in essere Indicatori: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento adottato giusta DDG n. 26 del 23/01/2017. (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamento interno per le Sponsorizzazioni	Responsabilità: Tempi e modi: Indicatori: Presenza Regolamento su sponsorizzazioni (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B7 - TRASPARENZA
Processo	16PRO.B.B6.77.ORG001 - Trasparenza amministrativa		
Valutazione Rischio	Medio		12
Struttura	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	Responsabile	Viggiano Ivan

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.04 - Omissione pubblicazioni atti e documenti	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Pubblicazione periodica a cura delle strutture competenti, secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti.	Responsabilità: Viggiano Ivan Tempi e modi: misura in essere Indicatori: Controlli periodici sulle pubblicazioni in AT (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 017 - Attestazioni Incompatibilità e Inconferibilità	Responsabilità: Viggiano Ivan Tempi e modi: misura in essere Indicatori: Aggiornamento annuale delle dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità e inconferibilità (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamenti aziendali	Responsabilità: Viggiano Ivan Tempi e modi:



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>		<b>Sottoarea</b>	<b>B.B7 - TRASPARENZA</b>
<b>Processo</b>	16PRO.B.B6.77.ORG005 - Trasparenza amministrativa e acquisti sotto-soglia			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0	
<b>Struttura</b>	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico		<b>Responsabile</b>	Cristino Rachele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.04 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 133 - D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Art. 36 - Contratti sotto soglia	<b>Responsabilità:</b> Cristino Rachele <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Rispetto delle disposizioni contenute nel Codice dei Contratti (S/N Si)
RB.23 - Omissione pubblicazioni	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 879 - Pubblicazione atti sul sito web istituzionale	<b>Responsabilità:</b> Cristino Rachele <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Percentuale atti pubblicati rispetto al totale dei provvedimenti di competenza (Perc. 100,000%)

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>		<b>Sottoarea</b>	<b>B.B7 - TRASPARENZA</b>
<b>Processo</b>	16SAR.B.B7.ORG028 - Pubblicazione atti liquidazione fornitori e flussi informativi per contratti xml			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0	
<b>Struttura</b>	ORG028 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI OSPEDALIERI		<b>Responsabile</b>	Fiorentino Giuseppe

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

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>		<b>Sottoarea</b>	<b>B.B7 - TRASPARENZA</b>
<b>Processo</b>	16SAR.M.M7.ORG002 - Sperimentazioni e Sponsorizzazioni			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0	
<b>Struttura</b>	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA		<b>Responsabile</b>	Nigri Antonio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 127 - Regolamentazione	<b>Responsabilità:</b> Nigri Antonio Giuseppe <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Adozione Regolamento (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>		<b>Sottoarea</b>	<b>B.B7 - TRASPARENZA</b>
<b>Processo</b>	A.A9.94.ORG025 - Formazione del personale e gestione del budget			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0	
<b>Struttura</b>	ORG025 - DIPARTIMENTO DI DIPENDENZE PATOLOGICHE		<b>Responsabile</b>	Giordano Matteo



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RA.07 - Collusione	Misura effettiva specifica obbligatoria 029 - Formazione del personale in materia di etica e legalità	Responsabilità: Dr. Giordano Matteo Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Formazione erogata nel corso dell'anno (S/N Si)
RB.78 - Effettuazione di pagamenti di rette ingiustificate o sottratte alla tracciabilità dei flussi finanziari.	Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Vigilanza e Regolamenti aziendali e regionali	Responsabilità: Dr. Giordano Matteo Tempi e modi: Indicatori: Presenza di Regolamenti (S/N -)

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B7 - TRASPARENZA</b>
<b>Processo</b>	B.B7.192.OR005 - Gestione reclami		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico	<b>Responsabile</b>	Cristino Rachele

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

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B7 - TRASPARENZA</b>
<b>Processo</b>	B.B7.261.ORG002 - Trasparenza amministrativa e regolamentazione		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	<b>Responsabile</b>	Nigri Antonio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.18 - Omissione pubblicazioni atti e documenti	Misura effettiva specifica obbligatoria 001 - Trasparenza atti e documenti secondo il PTPCT	Responsabilità: Nigri Antonio Tempi e modi: Indicatori: Percentuale pubblicazioni rispetto a quelle obbligatorie (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 017 - Attestazione incompatibilità e inconfiribilità	Responsabilità: Nigri Antonio Tempi e modi: Indicatori: Pubblicazione attestazione (S/N -)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 127 - Regolamenti aziendali	Responsabilità: Nigri Antonio Tempi e modi:

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B7 - TRASPARENZA</b>
<b>Processo</b>	B.B7.47.ORG017 - Pubblicazioni obbligatorie		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		2
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Raponi Massimo



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.69 - Violazione delle regole poste a tutela della trasparenza della procedura al fine di evitare o ritardare la proposizione di ricorsi da parte di soggetti esclusi o non aggiudicatari.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 835 - Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.	<b>Responsabilità:</b> Raponi Massimo <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Percentuale documenti in formato open (elaborabile) sul totale dei documenti pubblicati (Num. 100,00) Trasmissione annuale del file xml contratti art. 1 c. 32 L. 190/12 e verifica esito (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO
<b>Processo</b>	B.B8.49.ORG017 - Varianti in corso di esecuzione del contratto		
<b>Valutazione</b>	Medio		11
<b>Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	<b>Responsabile</b>	Acquaviva Rita

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.05 - Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 873 - In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell'impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto. Controllo dei requisiti ex art. 106 del Codice Appalti in capo al RUP.	<b>Responsabilità:</b> Acquaviva Rita <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controlli subappalti (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B8 - VARIANTI E SUB APPALTO
<b>Processo</b>	B.B8.50.ORG020 - Redazione di cronoprogramma dei lavori		
<b>Valutazione</b>	Medio		11
<b>Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	<b>Responsabile</b>	Acquaviva Rita

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.70 - Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 139 - Verbale di collaudo D.Lgs. 50/2016 - Art. 102 - Collaudo	<b>Responsabilità:</b> Acquaviva Rita <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Percentuale verbali di collaudo sul totale dei lavori completati e liquidati (Perc. 100,000%)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 828 - Check list di verifica degli adempimenti sull'avanzamento dei lavori	<b>Responsabilità:</b> Acquaviva Rita <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Presenza check-list per controlli interni (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B9 - ORDINI
<b>Processo</b>	16SAR.B.B9.ORG044 - Prescrizione farmaci		
<b>Valutazione</b>	Medio		11
<b>Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione e comparaggio	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su prescrizioni farmaci	Responsabilità: Ciavarella Michele Tempi e modi: misura attuata Indicatori: Presenza controlli interni (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B9 - ORDINI</b>
<b>Processo</b>	16SAR.B.B9.ORG045 - Prescrizione farmaci		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione e comparaggio	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su prescrizioni farmaci	Responsabilità: Ciavarella Michele Tempi e modi: misura attuata Indicatori: Presenza controlli interni (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B9 - ORDINI</b>
<b>Processo</b>	16SAR.B.B9.ORG047 - Prescrizione farmaci		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	<b>Responsabile</b>	Petruzzi Valentino

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione e comparaggio	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	Responsabilità: Petruzzi Giulio Tempi e modi: misura attuata Indicatori: Presenza controlli interni (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B9 - ORDINI</b>
<b>Processo</b>	16SAR.B.B9.ORG048 - Prescrizione farmaci		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	<b>Responsabile</b>	Cannarozzi de Grazia Matteo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione e comparaggio	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su prescrizioni farmaci	Responsabilità: Cannarozzi de Grazia Matteo Tempi e modi: misura attuata Indicatori: Presenza controlli interni (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>B.B9 - ORDINI</b>
<b>Processo</b>	16SAR.B.B9.ORG049 - Prescrizione farmaci		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione e comparaggio	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su prescrizioni farmaci	Responsabilità: TROIANO Lorenzo Tempi e modi: misura in essere Indicatori: Presenza controlli interni (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B9 - ORDINI
Processo	B.B9.119.ORG042 - Prescrizione farmaci		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	Responsabile	D'Amito Luciano

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.13 - Collusione e comparaggio	Misura effettiva specifica ulteriore 288 - Controlli interni su prescrizioni farmaci	Responsabilità: D'Amito Luciano Tempi e modi: misura attuata Indicatori: Presenza controlli interni (S/N Si)

Area di rischio	B - GESTIONE CONTRATTI PUBBLICI	Sottoarea	B.B9 - ORDINI
Processo	B.B9.52.ORG018 - Approvazione o non approvazione della copertura finanziaria per spese non previste al fine di favorire o sfavorire soggetti esterni; erronea o falsata imputazione sui capitoli di spesa al fine del rilascio dell'attestazione della copertura finanziaria per favorire o sfavorire soggetti esterni; effettuazione dei pagamenti in assenza di documenti regolari o in assenza di requisiti di conformità/regolarità.		
Valutazione Rischio	Medio		11
Struttura	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	Responsabile	Viggiano Ivan

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RB.76 - Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti.	Misura effettiva specifica ulteriore 828 - Controlli interni su varie tipologie di pagamenti con analisi approfondita dell'intero ciclo passivo	Responsabilità: Dott. Ivan Viggiano Tempi e modi: Indicatori: Controllo sull'attuazione delle procedure amministrative in linea con le procedure di revisione stabile nel PAC (Perc. 100,000%) Presenza di livelli di autorizzazione che minimizzano l'esposizione dell'ASL ad errori o frodi (S/N Si) Presenza procedure che assicurano la registrazione accurata delle operazioni (S/N Si)

Area di rischio	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	Sottoarea	E.E1 - INVENTARIO INFORMATICO
Processo	E.E1.63.ORG003 - Inventario apparecchiature informatiche		
Valutazione Rischio	Medio		6
Struttura	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	Responsabile	Petrosillo Tommaso

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.01 - Effettuare rilevazioni non veritiere	Misura effettiva specifica ulteriore 507 - Misure di trasparenza nel sistema di gestione del patrimonio ICT	Responsabilità: Petrosillo Tommaso Tempi e modi: misura in essere Indicatori: Reportistica periodicamente aggiornata (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>		<b>Sottoarea</b>	<u>E.E10 - ATTI AMMINISTRATIVI</u>
<b>Processo</b>	E.E10.181.ORG001 - RegISTRAZIONI di Bilancio aziendale			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6	
<b>Struttura</b>	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA		<b>Responsabile</b>	Viggiano Ivan

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)" dei dati e dei bilanci delle aziende e degli enti del SSN	<b>Responsabilità:</b> Viggiano Ivan <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Adeguamento alle indicazioni contenute nel Manuale delle procedure amministrativo (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>		<b>Sottoarea</b>	<u>E.E12 - CASSA</u>
<b>Processo</b>	16SAR.E.E12.ORG045 - Affidamenti diretti da cassa economale			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0	
<b>Struttura</b>	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS		<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele

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

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>		<b>Sottoarea</b>	<u>E.E12 - CASSA</u>
<b>Processo</b>	16SAR.E.E12.ORG047 - Affidamenti diretti da cassa economale			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0	
<b>Struttura</b>	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA		<b>Responsabile</b>	Petruzzi Valentino

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

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>		<b>Sottoarea</b>	<u>E.E12 - CASSA</u>
<b>Processo</b>	16SAR.E.E12.ORG048 - Affidamenti diretti da cassa economale			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0	
<b>Struttura</b>	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO		<b>Responsabile</b>	Cannarozzi de Grazia Matteo



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

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

<b>Area di rischio</b>	<b>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>E.E12 - CASSA</b>
<b>Processo</b>	16SAR.E.E12.ORG049 - Affidamenti diretti da cassa economale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo

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

<b>Area di rischio</b>	<b>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>E.E12 - CASSA</b>
<b>Processo</b>	E.E12.81.ORG042 - Affidamenti diretti da cassa economale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	<b>Responsabile</b>	D'Amito Luciano

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

<b>Area di rischio</b>	<b>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>E.E12 - CASSA</b>
<b>Processo</b>	E.E12.89.ORG017 - Gestione della cassa economale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE	<b>Responsabile</b>	Viggiano Ivan

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 222 - Regolamentazione interna aziendale	<b>Responsabilità:</b> Viggiano Ivan <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Presenza regolamenti interni aziendali (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		<b>Sottoarea</b>	E.E2 - PROGRAMMAZIONE
<b>Processo</b>	E.E2.65.ORG017 - Programmazione biennale per forniture e servizi, ivi compresi gli aggiornamenti annuali			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio			12
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO		<b>Responsabile</b>	Raponi Massimo

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

<b>Area di rischio</b>	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		<b>Sottoarea</b>	E.E3 - MANUTENZIONI
<b>Processo</b>	E.E3.67.ORG020 - Programmazione lavori, servizi e forniture			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio			12
<b>Struttura</b>	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA		<b>Responsabile</b>	Acquaviva Rita

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.01 - Omessa programmazione triennale lavori pubblici e biennale acquisti forniture e servizi	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 220 - Rilevazione fabbisogni e pianificazione delle manutenzioni programmate	<b>Responsabilità:</b> Acquaviva Rita <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Rilevazione fabbisogni periodica (S/N Si)
	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 451 - Trasparenza: pubblicazione del programma triennale opere pubbliche e biennale per servizi e forniture (relativi aggiornamenti annuali)	<b>Responsabilità:</b> Acquaviva Rita <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Pubblicazione programma triennale opere pubbliche (S/N Si) Pubblicazione in AT dati su patrimonio posseduto e canoni passivi/attivi (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		<b>Sottoarea</b>	E.E4 - BENI e RISORSE
<b>Processo</b>	E.E4.69.ORG017 - Inventario beni mobili			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio			6
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO		<b>Responsabile</b>	Raponi Massimo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Effettuare rilevazioni non corrette/non veritiere	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 452 - Informatizzazione dell'inventariazione	<b>Responsabilità:</b> Raponi Massimo <b>Tempi e modi:</b> Misura già attuata <b>Indicatori:</b> Procedura di gestione inventariale dei beni mobili (S/N Si)
	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 454 - Formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice	<b>Responsabilità:</b> Raponi Massimo <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Numero iniziative per la divulgazione del Codice di Comportamento (Num. 1,00)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		<b>Sottoarea</b>	E.E4 - BENI e RISORSE
<b>Processo</b>	E.E4.70.ORG020 - Contratti di locazione immobili			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8	
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO		<b>Responsabile</b>	Raponi Massimo

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

<b>Area di rischio</b>	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		<b>Sottoarea</b>	E.E5 - DONAZIONI
<b>Processo</b>	E.E5.72.ORG017 - Accettazione donazioni			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3	
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO		<b>Responsabile</b>	Raponi Massimo

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

<b>Area di rischio</b>	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		<b>Sottoarea</b>	E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE
<b>Processo</b>	E.E6.177.ORG014 - Valutazione appropriatezza ricoveri e prestazioni			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8	
<b>Struttura</b>	ORG014 - S.S. UVARP		<b>Responsabile</b>	Montedoro Michele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.01 - Omissione di controlli e favoritismi	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 211 - Appropriately cartella clinica/ congruità sdo -Appropriatezza prescrittiva: Riabilitazione ex art.25-26 L. 833/1978	<b>Responsabilità:</b> Montedoro Michele <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Rotazione nello svolgimento delle attività di verifica (S/N Si) Relazioni periodiche sulle attività di verifica (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Rotazione nello svolgimento delle attività di verifica	<b>Responsabilità:</b> Montedoro Michele <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Rotazione e reportistica periodica (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		<b>Sottoarea</b>	E.E6 - CONTROLLO DI GESTIONE
<b>Processo</b>	E.E6.74.ORG006 - Controllo di gestione			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6	
<b>Struttura</b>	ORG006 - S.C. CONTROLLO DI GESTIONE		<b>Responsabile</b>	Gualano AnnaMaria



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.01 - Mancata rilevazione scostamenti budget-obiettivi o assegnazione somme accessorie	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 225 - Potenziamento sistemi informatizzati per consentire una sistematica rilevazione dei costi e dei ricavi relativi alle diverse articolazioni aziendali (contabilità per centri di costo). Così come previsto dall'art.50 c.1o e dall'art.10o co1 del D.Lgs.n.150/2009o la pianificazione del ciclo della Performance deve avvenire in maniera integrata con il processo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.	<b>Responsabilità:</b> Gualano AnnaMaria <b>Tempi e modi:</b> Misura attuata <b>Indicatori:</b> Presenza informatizzazione (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 501 - Trasparenza amministrativa - Controlli interni	<b>Responsabilità:</b> Gualano AnnaMaria <b>Tempi e modi:</b> Misura attuata <b>Indicatori:</b> Percentuale informazioni pubblicate secondo norma (Perc. 100,000%)

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u>
<b>Processo</b>	16PRO.B.B6.ORG001 - Monitoraggio fatturato privati accreditati		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	<b>Responsabile</b>	Viggiano Ivan

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 502 - Verifica tra il fatturato degli erogatori privati accreditati e l'effettivo erogato ex post	<b>Responsabilità:</b> Ivan Viggiano <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Presenza monitoraggio periodico (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u>
<b>Processo</b>	16SAR.E.7.66.ORG034 - Spese economali		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.02 - Favoritismi nei confronti di fornitori	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 008 - Richiesta di più preventivi	<b>Responsabilità:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi:</b> Misura attuata <b>Indicatori:</b> Richiesta di più preventivi (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</u>
<b>Processo</b>	16SAR.E.E7.11.ORG034 - Liquidazione fatture		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

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

<b>Area di rischio</b>	<b>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</b>
<b>Processo</b>	16SAR.E.E7.ORG045 - Recupero crediti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele

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

<b>Area di rischio</b>	<b>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</b>
<b>Processo</b>	16SAR.E.E7.ORG047 - Recupero crediti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	<b>Responsabile</b>	Petruzzi Valentino

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

<b>Area di rischio</b>	<b>E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA</b>
<b>Processo</b>	16SAR.E.E7.ORG048 - Recupero crediti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	<b>Responsabile</b>	Cannarozzi de Grazia Matteo

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



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		<b>Sottoarea</b>	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA
<b>Processo</b>	16SAR.E.E7.ORG049 - Recupero crediti			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0	
<b>Struttura</b>	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA		<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		<b>Sottoarea</b>	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA
<b>Processo</b>	E.E7.185.ORG042 - Recupero crediti			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0	
<b>Struttura</b>	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA		<b>Responsabile</b>	D'Amito Luciano

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette/non veritiere	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> D'Amito Luciano <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Verifiche periodiche sul rispetto del Regolamento interno (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		<b>Sottoarea</b>	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA
<b>Processo</b>	E.E7.76.ORG018 - Rilevazioni contabili relative alle quote di contributi assegnati, ticket incassati, incassi prestazioni e servizi erogati, rimborsi e altri proventi			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10	
<b>Struttura</b>	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE		<b>Responsabile</b>	Viggiano Ivan

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.06 - Permettere pagamenti senza rispettare la cronologia di arrivo, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente	Misura effettiva specifica ulteriore 215 - Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico dirigente	<b>Responsabilità:</b> Viggiano Ivan <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controlli periodici per verificare che i ricavi risultanti dalla contabilità corrispondano alle prestazioni effettivamente rese. (S/N Si) Controllo periodico e riconciliazione in caso di discordanza della corrispondenza degli incassi ticket con gli incassi evidenziati negli estratti conto mensili (S/N Si) Verifica mensile del prospetto di liquidazione IVA prima del relativo versamento (S/N Si) Alimentazione periodica della PCC e controllo allineamenti rispetto alle evidenze contabili (S/N Si) Controllo pubblicazione in AT del modello di rilevazione dei costi dei livelli di assistenza delle Aziende Unità Sanitarie Locali predisposto dal Ministero della Salute (Mod_LA). (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		<b>Sottoarea</b>	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA
<b>Processo</b>	E.E7.77.ORG018 - Predisposizione e certificazione bilanci			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5	
<b>Struttura</b>	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE		<b>Responsabile</b>	Viggiano Ivan

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.05 - Abuso di discrezionalità nella gestione di autorizzazioni di bilancio	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 222 - Aggiornamento manuale delle procedure amministrativo-contabili	<b>Responsabilità:</b> Viggiano Ivan <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Presenza manuale delle procedure amministrativo-contabili (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 504 - Implementazione del "Percorso Attuativo di Certificabilità (PAC)". Adeguamento alle indicazioni contenute nel Manuale delle procedure amministrativo - contabili adottato con delibera DG n.914/2016	<b>Responsabilità:</b> Dott. Ivan Viggiano <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Implementazione PAC (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		<b>Sottoarea</b>	E.E7 - GESTIONE FINANZIARIA
<b>Processo</b>	E.E7.78.ORG018 - Predisposizione mandati di pagamento			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4	
<b>Struttura</b>	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE		<b>Responsabile</b>	Viggiano Ivan

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.02 - Mancato rispetto ordine cronologico mandati di pagamento	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 383 - Applicazione del principio dell'ordine cronologico dei mandati in ragione dell'ordine cronologico degli atti di liquidazione della spesa	<b>Responsabilità:</b> Viggiano Ivan <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Percentuale mandati pagamento nel rispetto dell'ordine cronologico degli atti di liquidazione e tempi medi di pagamento (Perc. 100,000%)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 501 - Pubblicazione tempi di pagamento - Amministrazione Trasparente	<b>Responsabilità:</b> Dott. Ivan Viggiano <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Pubblicazione tempi pagamento in AT (S/N Si)
RE.03 - Liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 219 - Verifica presenza verbali di collaudo in contraddittorio con il DEC	<b>Responsabilità:</b> Dott. Ivan Viggiano <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Liquidazioni vincolate all'attestazione di regolarità della fornitura da parte del DEC (Perc. 100,000%)
RE.06 - Effettuare pagamenti duplicati ai Fornitori	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 211 - Intensificazione dei controlli interni in co-presenza di 2 funzionari. Controllo a campione su varie tipologie di pagamenti con analisi approfondita di tutto il ciclo passivo.	<b>Responsabilità:</b> Dott. Ivan Viggiano <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Percentuale controlli in co-presenza (Perc. 100,000%) Presenza controlli informatici di corrispondenza tra ordinato/ caricato/fatturato (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		<b>Sottoarea</b>	E.E8 - GESTIONE MAGAZZINI
<b>Processo</b>	E.E8.81.ORG023 - Distribuzione interna farmaci e materiale sanitario			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5	
<b>Struttura</b>	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA		<b>Responsabile</b>	Giornetti Maria Rosaria

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.04 - Distribuzione inappropriata presso le UU.OO.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 507 - Gestione informatizzata della distribuzione dei farmaci alle UU.OO.	<b>Responsabilità:</b> Giornetti Maria Rosaria dal 22/09/2020 Pennetta Paola <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presenza di sistema informatizzato per la gestione del magazzino (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		<b>Sottoarea</b>	E.E9 - GESTIONE ORDINI
<b>Processo</b>	E.E9.83.ORG018 - Gestione pagamenti senza fattura			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5	
<b>Struttura</b>	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE		<b>Responsabile</b>	Viggiano Ivan

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RE.03 - Discrezionalità pagamenti	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 461 - Limiti autorizzativi	<b>Responsabilità:</b> Dott. Ivan Viggiano <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Presenza di procedure informatizzate con limiti di autorizzazione ai pagamenti (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	E - GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE		<b>Sottoarea</b>	E.E9 - GESTIONE ORDINI
<b>Processo</b>	M.M6.178.ORG034 - Autorizzazioni ausili tecnici, protesi e ortesi			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11	
<b>Struttura</b>	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA		<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.01 - Tenuta Magazzino Ausili. Irregolarità ed abusi al fine di favorire taluni soggetti.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Controlli interni delle giacenze di magazzino in presenza di almeno due dipendenti	<b>Responsabilità:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi:</b> Misura attuata <b>Indicatori:</b> Numero controlli annuali (Num. 20,00)
RM.03 - Assenza dei requisiti necessari per ottenere gli ausili; assenza di visita medica; intromissione e condizionamento di tecnici e ditte private; Prescrizione effettuata da soggetto non abilitato; prescrizione imprecisa, contraddittoria ed irregolare.	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 211 - Intensificazione dei controlli interni	<b>Responsabilità:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi:</b> Misura attuata <b>Indicatori:</b> Presenza controlli (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 502 - Affissione elenco Fornitori (per rischio di suggerimento di Fornitori)	<b>Responsabilità:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi:</b> Misura attuata <b>Indicatori:</b> Presenza elenco fornitori in altro ufficio (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<b>Sottoarea</b>	F.F1 - RISCHI E MISURE
<b>Processo</b>	F.F10.317.ORG039 - Ispezioni e controlli benessere animale (allevamenti e mercati)			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8	
<b>Struttura</b>	ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)		<b>Responsabile</b>	Urbano Luigi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	<b>Responsabilità:</b> Urbano Luigi <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 008 - Rotazione del personale ispettivo	<b>Responsabilità:</b> Urbano Luigi <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Applicazione della rotazione (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<b>Sottoarea</b>	F.F1 - RISCHI E MISURE
<b>Processo</b>	16SAR.B.B5.ORG049 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11	
<b>Struttura</b>	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA		<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto interessi	<b>Responsabilità:</b> Troiano Lorenzo <b>Tempi e modi:</b> Misura attuata <b>Indicatori:</b> Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM (Perc. 100,000%)

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<b>Sottoarea</b>	F.F1 - RISCHI E MISURE
<b>Processo</b>	16SAR.E.E7.ORG022 - Gestione spesa farmaceutica convenzionata			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12	
<b>Struttura</b>	ORG022 - S.C. FARMACIA TERRITORIALE		<b>Responsabile</b>	Ciaccia Andrea

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Anomalie in tipologie e quantità delle ricette SSN spedite dalle farmacie convenzionate	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Controlli tecnici da parte di apposita Commissione Tecnica sulle ricette SSN spedite dalle farmacie convenzionate	<b>Responsabilità:</b> Ciaccia Andrea (f.f.) dal 01/06/2020 Lombardi Renato <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presenza di controlli sulle ricette SSN spedite dalle farmacie convenzionate (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale		

**Valutazione Rischio**

**Struttura** ORG007 - S.S. FORMAZIONE **Responsabile** Fiadino Angela

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabilità: Fiadino Angela Tempi e modi: misura in essere

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale		

**Valutazione Rischio** Basso  0

**Struttura** ORG022 - S.C. FARMACIA TERRITORIALE **Responsabile** Ciaccia Andrea

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabilità: Ciaccia Andrea (f.f.) dal 01/06/2020 Lombardi Renato Tempi e modi: misura in essere

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale		

**Valutazione Rischio** Basso  0

**Struttura** ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA **Responsabile** Giornetti Maria Rosaria

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabilità: Pennetta Paola Tempi e modi: misura in essere

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale		

**Valutazione Rischio** Basso  0

**Struttura** ORG028 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA PRESIDI OSPEDALIERI **Responsabile** Fiorentino Giuseppe

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabilità: Fiorentino Giuseppe Tempi e modi: misura in essere



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Alimenti)	<b>Responsabile</b>	Panunzio Michele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabilità: Panunzio Michele Tempi e modi: misura in essere

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)	<b>Responsabile</b>	Caputi Vincenzo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabilità: CAPUTI VINCENZO Tempi e modi: misura in essere

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG003 - S.S. SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI	<b>Responsabile</b>	Petrosillo Tommaso

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabilità: Petrosillo Tommaso Tempi e modi: misura in essere

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG011 - S.C. S.B.L. - UFFICIO SINISTRI	<b>Responsabile</b>	Bortone Giuseppina

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabilità: avv. Bortone Giuseppina Tempi e modi: misura in essere



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<b>Sottoarea</b>	F.F1 - RISCHI E MISURE
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0	
<b>Struttura</b>	ORG018 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE		<b>Responsabile</b>	Viggiano Ivan

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabilità: Viggiano Ivan Tempi e modi: misura in essere

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<b>Sottoarea</b>	F.F1 - RISCHI E MISURE
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0	
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO		<b>Responsabile</b>	Raponi Massimo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabilità: Raponi Massimo Tempi e modi: misura in essere

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<b>Sottoarea</b>	F.F1 - RISCHI E MISURE
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0	
<b>Struttura</b>	ORG019 - S.C. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE		<b>Responsabile</b>	Minischetti Felicia

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabilità: Minischetti Felicia Tempi e modi: misura in essere

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<b>Sottoarea</b>	F.F1 - RISCHI E MISURE
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0	
<b>Struttura</b>	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA		<b>Responsabile</b>	Acquaviva Rita

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabilità: Acquaviva Rita Tempi e modi: misura in essere



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<b>Sottoarea</b>	F.F1 - RISCHI E MISURE
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1 - Monitoraggio periodico trasversale			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0	
<b>Struttura</b>	ORG005 - S.S. URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico		<b>Responsabile</b>	Cristino Rachele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	<b>Responsabilità:</b> Cristino Rachele <b>Tempi e modi:</b> misura in essere

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<b>Sottoarea</b>	F.F1 - RISCHI E MISURE
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG029 - Rimborso per donazioni			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0	
<b>Struttura</b>	ORG029 - CENTRI TRASFUSIONALI			

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Discrezionalità e favoritismi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Controlli sulla documentazione attestante le donazioni effettuate dalle Associazioni	<b>Responsabilità:</b> C.T. SAN SEVERO - DONATO CARAFA C.T. MANFREDONIA - GAETANO GRANATIERO C.T. CERIGNOLA - FF. UMBERTO ANGELOTTI <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Percentuale controlli della documentazione attestante le donazioni effettuate e certificate dai dirigenti medici dei CT sul totale dei rimborsi autorizzati (Perc. 100,000%) Percentuale atti di autorizzazione al rimborso pubblicati rispetto al totale (Perc. 100,000%)

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<b>Sottoarea</b>	F.F1 - RISCHI E MISURE
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG029 - Monitoraggio periodico trasversale			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0	
<b>Struttura</b>	ORG029 - CENTRI TRASFUSIONALI			

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

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<b>Sottoarea</b>	F.F1 - RISCHI E MISURE
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG034 - Monitoraggio periodico trasversale			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0	
<b>Struttura</b>	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA		<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

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

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG040 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG040 - S.I.S.P. AREA NORD-SUD - Servizio Igiene e Sanità Pubblica	<b>Responsabile</b>	IANNUCCI Giovanni

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.09 - Alterazione delle verbalizzazioni e delle procedure sanzionatorie per agevolare determinati soggetti	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> IANNUCCI Giovanni <b>Tempi e modi:</b>

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG044 - Rilevazione presenze		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Percentuale controlli sulle presenze del personale (Perc. 100,000%)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG045 - Monitoraggio periodico trasversale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 383 - Monitoraggio indicatori	<b>Responsabilità:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi:</b> misura attuata



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG045 - Rilevazione presenze		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele

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

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG045 - Assistenza protesica		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Incontri periodici di sensibilizzazione e formazione del personale (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG045 - Incassi Ticket		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Controlli interni periodici (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG046 - Valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale - Attivazione processi assistenziali		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	<b>Responsabile</b>	MESCIA Giuseppe



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

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

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG047 - Rilevazione presenze		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	<b>Responsabile</b>	Petruzzi Valentino

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> Petruzzi Giulio <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Percentuale controlli sulle presenze del personale (Perc. 100,000%)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG047 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	<b>Responsabile</b>	Petruzzi Valentino

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto interessi	<b>Responsabilità:</b> Petruzzi Giulio <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM (Perc. 100,000%)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG047 - Monitoraggio periodico trasversale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	<b>Responsabile</b>	Petruzzi Valentino

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Monitoraggio periodico trasversale	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 383 - Monitoraggio indicatori	<b>Responsabilità:</b> Petruzzi Giulio <b>Tempi e modi:</b> misura attuata



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG047 - Assistenza protesica		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	<b>Responsabile</b>	Petruzzi Valentino

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> Petruzzi Valentino <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Incontri periodici di sensibilizzazione e formazione del personale (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG047 - Incassi Ticket		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	<b>Responsabile</b>	Petruzzi Valentino

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Sottrazione incassi	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> Petruzzi Valentino <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Controlli interni periodici (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG048 - Rilevazione presenze		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	<b>Responsabile</b>	Cannarozzi de Grazia Matteo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> Cannarozzi de Grazia Matteo <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Verifica da parte degli organi di controllo interno (Perc. 100,000%)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG048 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	<b>Responsabile</b>	Cannarozzi de Grazia Matteo



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto interessi	<b>Responsabilità:</b> Cannarozzi de Grazia Matteo <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM (Perc. 100,000%)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG048 - Monitoraggio periodico trasversale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	<b>Responsabile</b>	Cannarozzi de Grazia Matteo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 383 - Monitoraggio indicatori	<b>Responsabilità:</b> Cannarozzi de Grazia Matteo <b>Tempi e modi:</b> misura attuata

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG048 - Assistenza protesica		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	<b>Responsabile</b>	Cannarozzi de Grazia Matteo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> Cannarozzi de Grazia Matteo <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Incontri periodici di sensibilizzazione e formazione del personale (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG048 - Incassi Ticket		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	<b>Responsabile</b>	Cannarozzi de Grazia Matteo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> Cannarozzi de Grazia Matteo <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Controlli interni periodici (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG049 - Rilevazione presenze		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Percentuale controlli sulle presenze del personale (Perc. 100,000%)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG049 - Monitoraggio periodico trasversale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo

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

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG049 - Assistenza protesica		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Incontri periodici durante l'anno di sensibilizzazione e formazione del personale (Num. 1,00)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG049 - Incassi Ticket		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

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

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	<b>Sottoarea</b>	F.F1 - RISCHI E MISURE
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG057 - Ispezioni e controlli		
<b>Valutazione Rischio</b>	Alto		14
<b>Struttura</b>	ORG057 - SPESAL AREE NORD-SUD (Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro)	<b>Responsabile</b>	MORRA Rocco

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> Morra Rocco (f.f.) <b>Tempi e modi:</b> Misura attuata <b>Indicatori:</b> Percentuale controlli in copresenza rispetto al totale (Perc. 100,000%)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Responsabilità:</b> Morra Rocco (f.f.) <b>Tempi e modi:</b> Misura attuata <b>Indicatori:</b> Presenza check-list di controllo (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 534 - Rotazione del personale ispettivo	<b>Responsabilità:</b> Morra Rocco (f.f.) <b>Tempi e modi:</b> Misura attuata <b>Indicatori:</b> Percentuale variazioni periodiche dei territori di competenza delle squadre (Perc. 20,000%) Percentuale variazioni periodiche composizione squadra di vigilanza (ogni n mesi) (Perc. 20,000%)

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	<b>Sottoarea</b>	F.F1 - RISCHI E MISURE
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG059 - Inserimento in Comunità Terapeutica		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG059 - Ser.D. Cerignola-Orta Nova	<b>Responsabile</b>	LISCIO Antonio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Discrezionalità nell'individuazione della comunità terapeutica e del relativo inserimento	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e valutazione in Equipe	<b>Responsabilità:</b> LISCIO Antonio <b>Tempi e modi:</b> Misura attuata <b>Indicatori:</b> Monitoraggio conflitto interessi dell'operatore rispetto al fornitore (S/N Si) Percentuale atti controfirmati da tutti i componenti dell'Equipe sul totale degli inserimenti in Comunità (Perc. 100,000%)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F1.ORG060 - Inserimenti in Comunità Terapeutica		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG060 - DDP del Gargano e di S. Severo	<b>Responsabile</b>	BARONE Giovanni

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Discrezionalità nell'individuazione della comunità terapeutica e del relativo inserimento	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e valutazione in Equipe	<b>Responsabilità:</b> BARONE Giovanni <b>Tempi e modi:</b> Misura attuata <b>Indicatori:</b> Percentuale atti convalidati da tutti i componenti dell'Equipe sul totale degli inserimenti in Comunità (Perc. 100,000%)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	A.A4.65.ORG042 - Rilevazione presenze		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	<b>Responsabile</b>	D'Amito Luciano

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> D'Amito Luciano <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Percentuale controlli sulle presenze del personale (Perc. 100,000%)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	B.B10.178.ORG041 - Valutazione istanze intese ad ottenere ausili e presidi protesici		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG041 - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	<b>Responsabile</b>	DI MOLA Vincenzo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissioni e favoritismi con riferimento alle valutazioni istanze intese ad ottenere ausili e presidi protesici	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Controlli interni e Regolamenti	<b>Responsabilità:</b> Vincenzo Di Mola Trivisano Leonardo <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Affissione elenco ditte autorizzate (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 218 - Codice di Comportamento aziendale	<b>Responsabilità:</b> Vincenzo Di Mola Trivisano Leonardo <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Applicazione Codice di Comportamento (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	E.E7.111.ORG046 - Gestione Amministrativa e Recupero crediti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	<b>Responsabile</b>	MESCIA Giuseppe

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

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	E.E7.185.ORG044 - Recupero crediti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele

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

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	F.F1.01.ORG029 - Gestione ciclo congelamento sacche e plasma		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG029 - CENTRI TRASFUSIONALI		

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli sulla tracciabilità	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 452 - Informatizzazione processo di monitoraggio, validazione e tracciabilità del corretto ciclo di congelamento sacche e plasma	<b>Responsabilità:</b> C.T. SAN SEVERO - DONATO CARAFA C.T. MANFREDONIA - GAETANO GRANATIERO C.T. CERIGNOLA - FF. UMBERTO ANGELOTTI <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Presenza di sistema informatizzato di tracciabilità (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	F.F1.11.ORG046 - Integrazione socio-sanitaria e PUA		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	<b>Responsabile</b>	MESCIA Giuseppe



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 224 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche con il personale	<b>Responsabilità:</b> MESCIA Giuseppe <b>Tempi e modi:</b> Misura attuata <b>Indicatori:</b> Riunioni periodiche con i dipendenti (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	F.F1.12.ORG013 - Monitoraggio periodico trasversale		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE	<b>Responsabile</b>	Viggiano Ivan

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 532 - Monitoraggio indicatori	<b>Responsabilità:</b> TAMBURRELLI Michele <b>Tempi e modi:</b> misura in essere

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	F.F1.14.ORG013 - Gestione protocollo informatico e archivi documentali		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE	<b>Responsabile</b>	Viggiano Ivan

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Discrezionalità e Induzione all'alterazione delle informazioni	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 224 - Formazione del personale	<b>Responsabilità:</b> TAMBURRELLI Michele <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Percentuale personale formato in materia di gestione documentale informatizzata (Perc. 90,000%)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 530 - Piano della sicurezza	<b>Responsabilità:</b> TAMBURRELLI Michele <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Applicazione misure di sicurezza AgiD e GDPR (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 531 - Standardizzazione dei processi	<b>Responsabilità:</b> TAMBURRELLI Michele <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Aggiornamento manuale di gestione e conservazione documentale (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 535 - Codice di Comportamento	<b>Responsabilità:</b> TAMBURRELLI Michele <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Applicazione del Codice di comportamento (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	F.F1.15.ORG013 - Gestione adempimenti Privacy e Anticorruzione		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE	<b>Responsabile</b>	Viggiano Ivan

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 211 - Controlli interni su procedimenti, atti, documentazione	<b>Responsabilità:</b> TAMBURRELLI Michele <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controlli interni periodici sugli adempimenti di competenza (S/N -)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	F.F1.15.ORG017 - Gestione delle segnalazioni di illecito o reclami		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG017 - S.C. GESTIONE PATRIMONIO	<b>Responsabile</b>	Raponi Massimo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 024 - Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: Introduzione di obblighi di riservatezza nel P.T.P.C.T.	<b>Responsabilità:</b> Massimo Raponi <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Gestione informatizzata del whistleblowing (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	F.F1.27.ORG014 - Monitoraggio periodico trasversale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG014 - S.S. UVARP	<b>Responsabile</b>	Montedoro Michele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 468 - Monitoraggio indicatori	<b>Responsabilità:</b> Montedoro Michele <b>Tempi e modi:</b> misura in essere

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	F.F1.53.ORG041 - Monitoraggio periodico trasversale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG041 - DIPARTIMENTO DI RIABILITAZIONE	<b>Responsabile</b>	DI MOLA Vincenzo



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Monitoraggio indicatori	Responsabilità: Vincenzo Di Mola dal 16/12/2018  Trivisano Leonardo Tempi e modi:

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE
Processo	F.F1.55.ORG042 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	Responsabile	D'Amito Luciano

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito e favoritismi	Misura effettiva specifica obbligatoria MIS.0288.ORG042 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto interessi	Responsabilità: D'Amito Luciano Tempi e modi: misura in essere Indicatori: Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM (Perc. 100,000%)

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE
Processo	F.F1.55.ORG044 - Processo di valutazione Unità di Valutazione Multidimensionale		
Valutazione Rischio	Basso		3
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	Responsabile	Ciavarella Michele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto interessi	Responsabilità: Ciavarella Michele Tempi e modi: misura attuata Indicatori: Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM (Perc. 100,000%)

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE
Processo	F.F1.55.ORG045 - Valutazione UVM		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	Responsabile	Ciavarella Michele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica obbligatoria 011 - Acquisizione attestazione insussistenza conflitto interessi	Responsabilità: Ciavarella Michele Tempi e modi: misura attuata Indicatori: Percentuale acquisizione attestazioni sul totale dei componenti UVM (Perc. 100,000%)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	F.F1.55.ORG058 - Approvvigionamenti e consulenze specialistiche		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG058 - Pronto Soccorso Manfredonia	<b>Responsabile</b>	FATTIBENE Michele

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	Responsabilità: FATTIBENE Michele Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Presenza controlli periodici interni (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	F.F1.64.ORG009 - Monitoraggio periodico trasversale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	<b>Responsabile</b>	D'Amito Luciano

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Responsabilità: D'Amito Luciano Tempi e modi: misura in essere

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	F.F1.66.ORG027 - Monitoraggio periodico trasversale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	<b>Responsabile</b>	Bellomo Antonello

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Responsabilità: Bellomo Antonello Tempi e modi: misura in essere

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	F.F1.66.ORG042 - Monitoraggio periodico trasversale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	<b>Responsabile</b>	D'Amito Luciano

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Monitoraggio indicatori	Responsabilità: D'Amito Luciano Tempi e modi: Misura in essere



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	F.F1.66.ORG044 - Monitoraggio periodico trasversale		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei monitoraggi	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 383 - Monitoraggio indicatori	<b>Responsabilità:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi:</b> misura attuata

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	F.F1.66.ORG046 - Protesica ed esenzioni per patologia		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	<b>Responsabile</b>	MESCIA Giuseppe

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 455 - Controlli periodici a campione e verifica esenzioni rilasciate	<b>Responsabilità:</b> MESCIA Giuseppe <b>Tempi e modi:</b> Misura attuata <b>Indicatori:</b> Percentuale controlli a campione (Perc. 20,000%)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	F.F1.69.ORG046 - U.O. SOVRADISTRETTUALE CONSULTORI FAMILIARI		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG046 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO TROIA-ACCADIA	<b>Responsabile</b>	MESCIA Giuseppe

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 224 - Svolgimento di incontri e riunioni periodiche	<b>Responsabilità:</b> MESCIA Giuseppe <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Numero riunioni annuali con il personale (Num. 4,00)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<b>Sottoarea</b>	F.F1 - RISCHI E MISURE
<b>Processo</b>	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			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5	
<b>Struttura</b>	ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE		<b>Responsabile</b>	Urbano Luigi

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).	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.	<b>Responsabilità:</b> Urbano Luigi <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Percentuale controlli in copresenza rispetto al totale (Perc. 100,000%) Applicazione del principio della rotazione per le ispezioni (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Responsabilità:</b> Urbano Luigi <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presenza check-list di controllo (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 534 - Rotazione del personale ispettivo	<b>Responsabilità:</b> Urbano Luigi <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Percentuale variazioni periodiche dei territori di competenza delle squadre (Perc. 20,000%) Percentuale variazioni periodiche composizione squadra di vigilanza (ogni n mesi) (Perc. 20,000%)

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<b>Sottoarea</b>	F.F1 - RISCHI E MISURE
<b>Processo</b>	F.F10.163.ORG035 - Esazione tariffe			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8	
<b>Struttura</b>	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia (Igiene Alimenti)		<b>Responsabile</b>	Panunzio Michele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni o discrezionalità	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Firma congiunta dei provvedimenti di esazione (firma del DEC/RUP e del Direttore di Struttura)	<b>Responsabilità:</b> Panunzio Michele <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presenza firma congiunta (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<b>Sottoarea</b>	F.F1 - RISCHI E MISURE
<b>Processo</b>	F.F10.164.ORG036 - Attività di vigilanza e controllo			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0	
<b>Struttura</b>	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Alimenti)		<b>Responsabile</b>	Panunzio Michele



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande; dichiarazione di inizio attività delle imprese alimentari; vigilanza e controllo sulle acque destinate al consumo umano; sorveglianza e controlli sul commercio e utilizzo di prodotti fitosanitari; sorveglianza e indagini nei casi sospetti o accertati di infezioni, intossicazioni e tossinfezioni di origine alimentare; vigilanza e controlli in campo micologico; consulenza e formazione dell'ispettorato micologico; verifica di commestibilità di funghi freschi	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi	Responsabilità: Panunzio Michele Tempi e modi: misura in essere Indicatori: Presenza informatizzazione processi (S/N Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Standardizzazione procedure e rotazione del personale. Coinvolgimento di tutti i soggetti competenti nella procedura	Responsabilità: MASULLO Mario Tempi e modi: misura in essere Indicatori: Standardizzazione procedure e rotazione del personale (S/N Si)

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE
Processo	F.F10.164.ORG036 - Esazione tariffe		
Valutazione Rischio	Basso 	0	
Struttura	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Alimenti)	Responsabile	Panunzio Michele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per favorire taluni soggetti	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Firma congiunta dei procedimenti di esazione	Responsabilità: Panunzio Michele Tempi e modi: misura in essere Indicatori: Presenza firma congiunta (S/N Si)

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE
Processo	F.F10.169.ORG035 - Attività di vigilanza e controllo		
Valutazione Rischio	Medio 	5	
Struttura	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia (Igiene Alimenti)	Responsabile	Panunzio Michele



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti Elenco controlli: Controllo ufficiale degli alimenti e delle bevande; dichiarazione di inizio attività delle imprese alimentari; vigilanza e controllo sulle acque destinate al consumo umano; sorveglianza e controlli sul commercio e utilizzo di prodotti fitosanitari; sorveglianza e indagini nei casi sospetti o accertati di infezioni, intossicazioni e tossinfezioni di origine alimentare; vigilanza e controlli in campo micologico; consulenza e formazione dell'ispettorato micologico; verifica di commestibilità di funghi freschi	Misura effettiva trasversale ulteriore 452 - Informatizzazione dei processi	Responsabilità: Panunzio Michele Tempi e modi: Indicatori: Presenza informatizzazione processi (S/N Si)
	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Variazione periodica della composizione delle squadre di vigilanza e dei territori	Responsabilità: Panunzio Michele Tempi e modi: Indicatori: Numero di variazioni all'anno dei componenti delle squadre di vigilanza (Num. 4,00)

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE
Processo	F.F10.189.ORG035 - Rilascio certificazioni		
Valutazione Rischio	Medio 	5	
Struttura	ORG035 - SERVIZIO SIAN - Foggia (Igiene Alimenti)	Responsabile	Panunzio Michele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento dei rilasci di pareri o nelle abilitazioni per favorire terzi	Misura effettiva specifica obbligatoria 004 - Protocollazione e archiviazione fascicoli centralizzata	Responsabilità: Panunzio Michele Tempi e modi: Indicatori: Presenza misura (S/N -)

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE
Processo	F.F10.190.ORG036 - Rilascio pareri e abilitazioni		
Valutazione Rischio	Basso 	0	
Struttura	ORG036 - SERVIZIO SIAN San Severo (Igiene Alimenti)	Responsabile	Panunzio Michele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità	Misura effettiva specifica obbligatoria 002 - Codice di Comportamento: Adozione di un Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato dal Governo.	Responsabilità: Panunzio Michele Tempi e modi: misura in essere Indicatori: Applicazione e monitoraggio Codice di Comportamento (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<b>Sottoarea</b>	F.F1 - RISCHI E MISURE
<b>Processo</b>	F.F10.264.ORG037 - Rilascio autorizzazioni trasporto animali vivi			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6	
<b>Struttura</b>	ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Animale		<b>Responsabile</b>	FINI Francesco

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Esercizio di discrezionalità e favoritismi	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 532 - Supervisione da parte del direttore	<b>Responsabilità:</b> FINI Francesco <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Standardizzazione procedure e rotazione del personale (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<b>Sottoarea</b>	F.F1 - RISCHI E MISURE
<b>Processo</b>	F.F10.299.ORG037 - Ispezioni e controlli (allevamenti e mercati)			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10	
<b>Struttura</b>	ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Animale		<b>Responsabile</b>	FINI Francesco

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sulla attuazione del Codice	<b>Responsabilità:</b> FINI Francesco <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 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	<b>Responsabilità:</b> FINI Francesco <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Applicazione della rotazione (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<b>Sottoarea</b>	F.F1 - RISCHI E MISURE
<b>Processo</b>	F.F10.304.ORG038 - Ispezione e controlli alimenti e nei macelli			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8	
<b>Struttura</b>	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)		<b>Responsabile</b>	Caputi Vincenzo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> CAPUTI VINCENZO <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Copresenza durante i controlli (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<b>Sottoarea</b>	F.F1 - RISCHI E MISURE
<b>Processo</b>	F.F10.306.ORG038 - Rilascio certificazione per esportazione alimenti di origine animale			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5	
<b>Struttura</b>	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)		<b>Responsabile</b>	Caputi Vincenzo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 534 - Rotazione del personale ispettivo	<b>Responsabilità:</b> CAPUTI VINCENZO <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Applicazione della rotazione (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<b>Sottoarea</b>	F.F1 - RISCHI E MISURE
<b>Processo</b>	F.F10.307.ORG038 - Pareri per accertamento requisiti sanitari per riconoscimento comunitario stabilimenti			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8	
<b>Struttura</b>	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)		<b>Responsabile</b>	Caputi Vincenzo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	<b>Responsabilità:</b> CAPUTI VINCENZO <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controlli requisiti in copresenza (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<b>Sottoarea</b>	F.F1 - RISCHI E MISURE
<b>Processo</b>	F.F10.318.ORG039 - Ispezioni e controlli mangimi e farmaci veterinari			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10	
<b>Struttura</b>	ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)		<b>Responsabile</b>	Urbano Luigi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.03 - Mancato accertamento di violazione di leggi	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 002 - Codice di Comportamento	<b>Responsabilità:</b> Urbano Luigi <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 008 - Rotazione del personale ispettivo	<b>Responsabilità:</b> Urbano Luigi <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Applicazione della rotazione (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	F.F10.469.ORG037 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG037 - SIAV A AREA NORD-SUD Sanità Animale	<b>Responsabile</b>	FINI Francesco

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

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	F.F10.470.ORG038 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG038 - SIAV B AREA NORD-SUD (Igiene Della Produzione, Trasformazione, commercializzazione, Conservazione e Trasporto Degli Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati)	<b>Responsabile</b>	Caputi Vincenzo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 533 - Sistematico controllo tra norma violata e sanzione di legge attribuita	<b>Responsabilità:</b> CAPUTI VINCENZO <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Utilizzo di check list di controllo (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	F.F10.471.ORG039 - Sanzioni amministrative in materia sanitaria - procedimento legge 689/1981		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		10
<b>Struttura</b>	ORG039 - SIAV C AREA NORD-SUD (Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche)	<b>Responsabile</b>	Urbano Luigi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 533 - Utilizzo di modelli standard di verbali con check list	<b>Responsabilità:</b> Urbano Luigi <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Utilizzo di check list di controllo (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	F.F10.473.ORG040 - Attività di controllo e vigilanza		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG040 - S.I.S.P. AREA NORD-SUD - Servizio Igiene e Sanità Pubblica	<b>Responsabile</b>	IANNUCCI Giovanni



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Responsabilità: IANNUCCI Giovanni Tempi e modi: Indicatori: Copresenza durante i controlli (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 534 - Rotazione del personale ispettivo	Responsabilità: IANNUCCI Giovanni Tempi e modi: Indicatori: Applicazione della rotazione (S/N Si)

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE
Processo	I.I2.122.ORG042 - Assistenza protesica		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	Responsabile	D'Amito Luciano

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva trasversale ulteriore 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	Responsabilità: D'Amito Luciano Tempi e modi: Indicatori: Incontri periodici di sensibilizzazione e formazione del personale (S/N Si)

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE
Processo	I.I2.122.ORG044 - Assistenza protesica		
Valutazione Rischio	Alto		15
Struttura	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	Responsabile	Ciavarella Michele

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	Responsabilità: Ciavarella Michele Tempi e modi: misura attuata Indicatori: Incontri periodici di sensibilizzazione e formazione del personale (S/N Si)

Area di rischio	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO	Sottoarea	F.F1 - RISCHI E MISURE
Processo	I.I3.99.ORG042 - Incassi Ticket		
Valutazione Rischio	Basso		0
Struttura	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	Responsabile	D'Amito Luciano



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Sottrazione incassi in occasione di "sostituti" del personale della GPI. Favoritismi.	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> D'Amito Luciano <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Controlli interni periodici (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	I.I3.99.ORG044 - Incassi Ticket		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		7
<b>Struttura</b>	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Controlli interni periodici (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F1 - RISCHI E MISURE</u>
<b>Processo</b>	M.M7.13.ORG013 - Progetti di ricerca e sperimentazioni		
<b>Valutazione Rischio</b>			
<b>Struttura</b>	ORG013 - S.S. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE AZIENDALE	<b>Responsabile</b>	Viggiano Ivan

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	<b>Responsabilità:</b> TAMBURRELLI Michele <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Acquisizione attestazioni insussistenza conflitto interessi da parte dell'investigatore principale (S/N -)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F2 - ASTENSIONI</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F2.ORG057 - Prevenzione e gestione di conflitti di interesse		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG057 - SPESAL AREE NORD-SUD (Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro)	<b>Responsabile</b>	MORRA Rocco

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	<b>Responsabilità:</b> Morra Rocco (f.f.) <b>Tempi e modi:</b> Misura attuata <b>Indicatori:</b> Presenza misura (S/N Si) Numero segnalazioni ricevute (Num. 0,00)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F2 - ASTENSIONI</u>
<b>Processo</b>	F.F2.94.ORG024 - Prevenzione e gestione di conflitti di interesse (tra utenza esterna e dipendenti)		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG024 - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	<b>Responsabile</b>	Urbano Luigi

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione dei controlli di merito o a campione al fine di agevolare determinati soggetti	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 011 - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse: Adeguate iniziative di formazione/informazione	<b>Responsabilità:</b> Urbano Luigi <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presenza procedura per monitoraggio conflitto interessi (S/N Si) Numero segnalazioni ricevute per astensione causa conflitto interessi (Num. 0,00)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA</u>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F3.ORG020 - Sorveglianza sanitaria e sicurezza sul lavoro		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG020 - S.C. GESTIONE TECNICA	<b>Responsabile</b>	Acquaviva Rita

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Omissioni e/o l'esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento delle attività per consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi.	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 386 - Formazione del personale in materia di etica e legalità	<b>Responsabilità:</b> Acquaviva Rita <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Formazione al personale su "Etica e legalità" (S/N Si)
RF.05 - Omissione misure di riservatezza per cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	<b>Responsabilità:</b> Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controlli periodici sull'applicazione delle misure di sicurezza fisiche per l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F3 - SORVEGLIANZA SANITARIA</u>
<b>Processo</b>	F.F3.96.ORG022 - Vigilanza sulle farmacie		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG022 - S.C. FARMACIA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	Ciaccia Andrea



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.02 - Svolgimento non corretto e imparziale delle attività ispettive	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 008 - Rotazione dei dirigenti farmacisti per lo svolgimento delle ispezioni, controlli su verbali e relazioni prodotte dalla Commissione ispettiva da parte del Direttore di Area e del RPCT	<b>Responsabilità:</b> Ciaccia Andrea (f.f.) dal 01/06/2020 Lombardi Renato <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Applicazione del principio della rotazione (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 031 - Formazione del personale. Relazioni periodiche sull'attività di vigilanza	<b>Responsabilità:</b> Ciaccia Andrea (f.f.) dal 01/06/2020 Lombardi Renato <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Programmazione formazione del personale in tema di etica e legalità (S/N Si) Relazioni periodiche sull'attività di vigilanza (S/N Si)
RF.05 - Omessa distruzione dovuta di sostanze	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Registrazione di tutte le operazioni connesse alla distruzione, corretta redazione dei verbali di distruzione	<b>Responsabilità:</b> Lombardi Renato <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presenza tracciabilità (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>F.F4 - RIFIUTI SPECIALI</b>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F4.ORG047 - Gestione rifiuti speciali		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	<b>Responsabile</b>	Petruzzi Valentino

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	<b>Responsabilità:</b> Petruzzi Giulio <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Verifica quali-quantitativa del materiale (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>F.F4 - RIFIUTI SPECIALI</b>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F4.ORG048 - Gestione rifiuti speciali		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	<b>Responsabile</b>	Cannarozzi de Grazia Matteo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito o alterazione peso	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	<b>Responsabilità:</b> Cannarozzi de Grazia Matteo <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Verifica quali-quantitativa del materiale (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>F.F4 - RIFIUTI SPECIALI</b>
<b>Processo</b>	16SAR.F.F4.ORG049 - Gestione rifiuti speciali		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito o alterazione peso	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	<b>Responsabilità:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Verifica quali-quantitativa del materiale (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F4 - RIFIUTI SPECIALI</u>
<b>Processo</b>	F.F4.22.ORG044 - Gestione rifiuti speciali		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	<b>Responsabilità:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Verifica quali-quantitativa del materiale (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F4 - RIFIUTI SPECIALI</u>
<b>Processo</b>	F.F4.50.ORG045 - Gestione rifiuti speciali		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 532 - Perfezionare gli strumenti di controllo e di verifica	<b>Responsabilità:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Verifica quali-quantitativa del materiale (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>F.F4 - RIFIUTI SPECIALI</u>
<b>Processo</b>	F.F4.99.ORG002 - Controllo sulla gestione dei rifiuti sanitari		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA	<b>Responsabile</b>	Nigri Antonio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.06 - Omissione controlli	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 215 - Attività di sorveglianza e applicazione procedure interne	<b>Responsabilità:</b> Nigri Antonio Giuseppe <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presenza misura di monitoraggio (S/N Si) Numero controlli a campione (Num. 4,00)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<b>Sottoarea</b>	F.F4 - RIFIUTI SPECIALI
<b>Processo</b>	F.F4.ORG042 - Gestione rifiuti speciali			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0	
<b>Struttura</b>	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA		<b>Responsabile</b>	D'Amito Luciano

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	Responsabilità: D'Amito Luciano Tempi e modi: misura attuata Indicatori: Verifica quali-quantitativa del materiale (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	F - VIGILANZA - CONTROLLI - ISPEZIONI - RISCHIO CLINICO		<b>Sottoarea</b>	F.F5 - SORVEGLIANZA INFEZIONI
<b>Processo</b>	F.F5.101.ORG002 - Sorveglianza e controllo delle infezioni ospedaliere, definizione delle strategie e dei protocolli delle attività di disinfezione disinfestazione e sterilizzazione			
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5	
<b>Struttura</b>	ORG002 - DIREZIONE SANITARIA		<b>Responsabile</b>	Nigri Antonio

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RF.05 - Omissione dei controlli di merito	Misura effettiva specifica ulteriore 222 - Adozione Regolamento	Responsabilità: Nigri Antonio Tempi e modi: Indicatori: Adozione Regolamento CICA (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 532 - Comitato Aziendale per le Infezioni Correlate all'Assistenza. Costituzione di Gruppi Operativi a livello Ospedaliero e Distrettuale	Responsabilità: Nigri Antonio Tempi e modi: Indicatori: Costituzione Comitato (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	G - INCARICHI E NOMINE		<b>Sottoarea</b>	G.G1 - INCARICHI E NOMINE
<b>Processo</b>	16SAR.I.I1.ORG034 - Scelta MMG/PLS			
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3	
<b>Struttura</b>	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA		<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.05 - Consigliare la scelta di un medico MMG/PLS Aggiornamento liste - irregolarità ed abusi al fine di favorire taluni soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento	Responsabilità: TROIANO Lorenzo Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento (S/N Si)
	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Affissione elenco medici disponibili	Responsabilità: TROIANO Lorenzo Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Presenza elenco medici disponibili (affissione) (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<b>G - INCARICHI E NOMINE</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</b>
<b>Processo</b>	16SAR.M.M6.ORG027 - Indicazioni case cura e centri specialistici privati da parte di operatori sanitari		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	<b>Responsabile</b>	Bellomo Antonello

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.05 - Indicazioni effettuate in cambio di vantaggi	Misura effettiva specifica ulteriore 211 - Intensificazione dei controlli	<b>Responsabilità:</b> Bellomo Antonello <b>Tempi e modi:</b> Misura attuata <b>Indicatori:</b> Percentuale controlli sul totale degli inserimenti in struttura comunitaria (Perc. 100,000%)
	Misura effettiva specifica ulteriore 218 - Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali	<b>Responsabilità:</b> Bellomo Antonello <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Applicazione e monitoraggio Codice di comportamento aziendale (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<b>G - INCARICHI E NOMINE</b>	<b>Sottoarea</b>	<b>G.G1 - INCARICHI E NOMINE</b>
<b>Processo</b>	G.G1.104.ORG011 - Conferimento incarichi legali e consulenze		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG011 - S.C. S.B.L. - UFFICIO SINISTRI	<b>Responsabile</b>	Bortone Giuseppina



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

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

Area di rischio	G - INCARICHI E NOMINE	Sottoarea	G.G1 - INCARICHI E NOMINE
<b>Processo</b>	G.G1.105.ORG007 - Conferimento incarichi di docenza		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG007 - S.S. FORMAZIONE	<b>Responsabile</b>	Fiadino Angela

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RG.05 - Selezione di un docente sulla base di ricompense o sollecitazioni (non in base al curriculum)	Misura effettiva specifica obbligatoria 013 - Pubblicazione incarico	<b>Responsabilità:</b> Fiadino Angela <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Percentuale pubblicazioni sul totale dei conferimenti incarichi docenza (Perc. 100,000%)

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H1 - CONTRATTI ASSICURATIVI
<b>Processo</b>	H.H1.108.ORG011 - Redazione pareri interni a favore gli interessi della controparte		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG011 - S.C. S.B.L. - UFFICIO SINISTRI	<b>Responsabile</b>	Bortone Giuseppina



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.02 - Favorire il soggetto danneggiato	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 031 - Formazione e condivisione responsabilità	<b>Responsabilità:</b> Bortone Giuseppina <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Programmazione periodica eventi formativi al personale in materia di prevenzione corruzione (S/N Si) Responsabilità condivisa tra più soggetti della Struttura (S/N Si)

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H2 - CONTENZIOSI E TRANSAZIONI
<b>Processo</b>	H.H2.111.ORG011 - Liquidazione compensi professionali		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		9
<b>Struttura</b>	ORG011 - S.C. S.B.L. - UFFICIO SINISTRI	<b>Responsabile</b>	Bortone Giuseppina

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.01 - Liquidazione di compensi professionali. Favorire temporalmente il pagamento di alcuni beneficiari in danno di altri.	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 468 - Controlli interni. Rispetto ordine cronologico di arrivo delle richieste di pagamento tramite registro.	<b>Responsabilità:</b> avv. Bortone Giuseppina <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controlli effettuati da più soggetti afferenti la Struttura (S/N Si)

Area di rischio	H - AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	Sottoarea	H.H3 - PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
<b>Processo</b>	H.H3.114.ORG032 - Procedimenti disciplinari e sanzionatori nei confronti del personale dipendente		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	ORG032 - U.P.D. - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	<b>Responsabile</b>	Russi Giuseppe

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RH.02 - Favoritismi	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 007 - Codice di Comportamento: Monitoraggio annuale sui procedimenti disciplinari	<b>Responsabilità:</b> Russi Giuseppe <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presenza Codice di comportamento - applicazione e monitoraggio (S/N Si)
	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 222 - Regolamento interno per i procedimenti disciplinari	<b>Responsabilità:</b> Russi Giuseppe <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presenza di Regolamento interno aziendale (S/N Si)

Area di rischio	I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA	Sottoarea	I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE
<b>Processo</b>	16SAR.I.I1.ORG027 - Libera Professione da parte degli operatori del DSM		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	<b>Responsabile</b>	Bellomo Antonello



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Indicazioni case cura e centri specialistici privati da parte di operatori sanitari. Indicazioni effettuate in cambio di vantaggi	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 383 - Monitoraggio e controlli interni	<b>Responsabilità:</b> Bellomo Antonello <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Numero segnalazioni specifiche pervenute (Num. 0,00)
RI.09 - Omissione controlli e monitoraggi	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 609 - Controlli e gestione delle segnalazioni	<b>Responsabilità:</b> Bellomo Antonello <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Numero lamentale o denunce ricevute (Num. 0,00)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</u>
<b>Processo</b>	18SAR.I.I18.ORG027 - Consulenze presso privati accreditati		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	<b>Responsabile</b>	Bellomo Antonello

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Conflitto interessi	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 027 - Formazione del personale su Etica e Legalità con esempi di gestione dei conflitti di interessi	<b>Responsabilità:</b> Bellomo Antonello <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Formazione e sensibilizzazione del personale su Etica e Legalità (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</u>
<b>Processo</b>	I.I1.119.ORG009 - Verifiche su libera professione e prenotazione delle prestazioni in regime di ALPI		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	<b>Responsabile</b>	D'Amito Luciano

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.06 - Errata indicazione al paziente delle modalità e dei tempi di accesso alle prestazioni in regime assistenziale	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 003 - Codice di Comportamento	<b>Responsabilità:</b> D'Amito Luciano <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Applicazione del Codice di comportamento (S/N Si)
RI.11 - Mancata prenotazione tramite il servizio aziendale	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	<b>Responsabilità:</b> D'Amito Luciano <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Prenotazione solo tramite CUP (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</u>
<b>Processo</b>	I.I1.120.ORG009 - Autorizzazione attività intramoenia		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	<b>Responsabile</b>	D'Amito Luciano



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.05 - Inadeguata verifica dell'attività svolta in regime di intramoenia allargata	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 601 - Negoziazione dei volumi di attività in ALPI in relazione agli obiettivi istituzionali	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Controlli periodici su volumi attività ALPI (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I1 - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE</u>
<b>Processo</b>	I.I1.121.ORG009 - Svolgimento attività intramoenia ed extramoenia		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	<b>Responsabile</b>	D'Amito Luciano

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.08 - Svolgimento della libera professione in orario di servizio	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 609 - Rafforzamento dei controlli e delle verifiche periodiche sul rispetto della normativa nazionale e degli atti regolamentari in materia	<b>Responsabilità:</b> D'Amito Luciano <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controlli periodici interni su ALPI (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
<b>Processo</b>	16SAR.I.I2.ORG034 - Liste di attesa e prenotazioni		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.09 - Anticipazioni di prestazioni e trattamento piu' favorevole dei pazienti trattati in libera professione	<b>Misura effettiva specifica obbligatoria</b> 008 - Rotazione del personale e applicazione dei codici di priorità	<b>Responsabilità:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi:</b> Misura attuata <b>Indicatori:</b> Rotazione del personale e applicazione codici di priorità (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
<b>Processo</b>	16SAR.I.I2.ORG045 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia	<b>Responsabilità:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Prenotazioni solo tramite CUP (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> Ciavarella Michele <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Rispetto ordine cronologico in agenda (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
<b>Processo</b>	16SAR.I.I2.ORG047 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	<b>Responsabile</b>	Petruzzi Valentino

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia	<b>Responsabilità:</b> Petruzzi Giulio <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Prenotazioni solo tramite CUP (S/N Si)
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> Petruzzi Giulio <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Rispetto ordine cronologico in agenda (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
<b>Processo</b>	16SAR.I.I2.ORG047 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG047 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO MANFREDONIA	<b>Responsabile</b>	Petruzzi Valentino

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

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
<b>Processo</b>	16SAR.I.I2.ORG048 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	<b>Responsabile</b>	Cannarozzi de Grazia Matteo



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale o sovraziendale con gestione delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia	<b>Responsabilità:</b> Cannarozzi de Grazia Matteo <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Prenotazioni solo tramite CUP (S/N Si)
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> Cannarozzi de Grazia Matteo <b>Tempi e modi:</b> misura attuata <b>Indicatori:</b> Rispetto ordine cronologico in agenda (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
<b>Processo</b>	16SAR.I.I2.ORG049 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG049 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO LUCERA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale	<b>Responsabilità:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Percentuale prenotazioni tramite CUP (Perc. 100,000%)
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> TROIANO Lorenzo <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Rispetto ordine cronologico in agenda (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
<b>Processo</b>	B.B6.279.ORG034 - Rimborso spese per trapiantati, dializzati, vaccini etc.		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo

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

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
<b>Processo</b>	I.I2.111.ORG042 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	<b>Responsabile</b>	D'Amito Luciano



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Poca trasparenza nelle procedure di gestione delle prenotazioni	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 604 - Obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il CUP aziendale	<b>Responsabilità:</b> D'Amito Luciano <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Prenotazioni solo tramite CUP (S/N Si)
RI.09 - Trattamento più favorevole dei pazienti trattati in libera professione	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> D'Amito Luciano <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Rispetto ordine cronologico in agenda (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
<b>Processo</b>	I.I2.111.ORG044 - Prestazioni e Prenotazioni assistiti		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		4
<b>Struttura</b>	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele

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

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
<b>Processo</b>	I.I2.124.ORG002 - Prenotazione e gestione attività ambulatoriale ALPI		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	<b>Responsabile</b>	D'Amito Luciano

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

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
<b>Processo</b>	I.I2.179.ORG042 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG042 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO CERIGNOLA	<b>Responsabile</b>	D'Amito Luciano



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Favoritismo e influenza scelta medico	Misura effettiva specifica ulteriore 609 - Controlli interni periodici	Responsabilità: D'Amito Luciano Tempi e modi: Indicatori: Controlli interni periodici (S/N Si) Presenza elenco medici disponibili (affissione) (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
<b>Processo</b>	I.I2.179.ORG044 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		6
<b>Struttura</b>	ORG044 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. SEVERO	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.09 - Favoritismo e influenza scelta medico	Misura effettiva trasversale ulteriore 468 - Controlli interni	Responsabilità: Ciavarella Michele Tempi e modi: misura attuata Indicatori: Controlli interni periodici (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
<b>Processo</b>	I.I2.179.ORG045 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG045 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO S. MARCO IN LAMIS	<b>Responsabile</b>	Ciavarella Michele

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

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I2 - PRESTAZIONI E CUP</u>
<b>Processo</b>	I.I2.179.ORG048 - Autocertificazioni per scelta MMG/PLS		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG048 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO VICO DEL GARGANO	<b>Responsabile</b>	Cannarozzi de Grazia Matteo

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



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I3 - TICKET</u>
<b>Processo</b>	16PRO.B.B6.ORG001 - Monitoraggio servizi cassa CUP-Ticket		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		8
<b>Struttura</b>	ORG001 - DIREZIONE AMMINISTRATIVA	<b>Responsabile</b>	Viggiano Ivan

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Omessi controlli esterni delle casse - sottrazione illecita di denaro da parte degli operatori di cassa	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Controllo periodico sulla verifica delle casse da parte del Servizio finanziario e del Collegio Sindacale quale organo di controllo aziendale.	<b>Responsabilità:</b> Servizio finanziario e Collegio Sindacale <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Controllo periodico servizi cassa (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I3 - TICKET</u>
<b>Processo</b>	I.I3.127.ORG002 - Attività di controllo e sorveglianza pagamento ticket e versamenti in Tesoreria (Ufficio Ticket e Casse settoriali)		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		3
<b>Struttura</b>	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	<b>Responsabile</b>	D'Amito Luciano

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.10 - Violazione degli obblighi di fatturazione	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 607 - Adozione di un sistema di gestione informatica dell'ALPI dalla prenotazione alla fatturazione	<b>Responsabilità:</b> D'Amito Luciano <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Procedure informatizzate (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I3 - TICKET</u>
<b>Processo</b>	I.I3.128.ORG002 - Riconoscimento esenzioni ticket		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	<b>Responsabile</b>	D'Amito Luciano

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.02 - Omissione controlli su autocertificazioni e successive attività di recupero crediti	<b>Misura effettiva trasversale ulteriore</b> 457 - Verifica da parte degli organi di controllo interno	<b>Responsabilità:</b> <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Controlli interni periodici (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I3 - TICKET</u>
<b>Processo</b>	I.I3.555.ORG034 - Esenzione dal pagamento di Ticket		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG034 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO FOGGIA	<b>Responsabile</b>	TROIANO Lorenzo



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.04 - Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di Ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti	Misura effettiva specifica obbligatoria 003 - Codice di Comportamento	Responsabilità: TROIANO Lorenzo Tempi e modi: Misura attuata Indicatori: Applicazione e monitoraggio Codice Comportamentale (S/N Si)
	Misura effettiva specifica obbligatoria 007 - Monitoraggio periodico e controllo procedure recupero crediti	Responsabilità: TROIANO Lorenzo Tempi e modi: Indicatori: Presenza controlli (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>I - ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI E LISTE D'ATTESA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>I.I4 - ALPI</u>
<b>Processo</b>	I.I4.130.ORG009 - Corresponsione mensile compensi della libera professione		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		12
<b>Struttura</b>	ORG009 - SERVIZIO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALI	<b>Responsabile</b>	D'Amito Luciano

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RI.05 - Omissione controlli per calcolo debito orario	Misura effettiva specifica ulteriore 214 - Controlli e reportistica	Responsabilità: D'Amito Luciano Tempi e modi: misura in essere Indicatori: Presenza reportistica (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>M.M1 - PIANI TERAPEUTICI</u>
<b>Processo</b>	16SAR.M.M1.ORG022 - Spesa farmaceutica diretta		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG022 - S.C. FARMACIA TERRITORIALE	<b>Responsabile</b>	Ciaccia Andrea

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	Responsabilità: Ciaccia Andrea (f.f.) dal 01/06/2020 Lombardi Renato Tempi e modi: Indicatori: Presenza controlli spesa medica diretta (S/N -)

<b>Area di rischio</b>	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>M.M1 - PIANI TERAPEUTICI</u>
<b>Processo</b>	44SAR.I.I17.ORG027 - Gestione ricoveri		
<b>Valutazione Rischio</b>	Basso		0
<b>Struttura</b>	ORG027 - DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE	<b>Responsabile</b>	Bellomo Antonello



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.04 - Omissioni e/o irregolarità nell'attività di vigilanza e controllo	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 211 - Intensificazione dei controlli	<b>Responsabilità:</b> Bellomo Antonello <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Percentuale controlli sul totale dei ricoveri (Perc. 100,000%)

<b>Area di rischio</b>	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>M.M1 - PIANI TERAPEUTICI</u>
<b>Processo</b>	M.M1.133.ORG023 - Piani terapeutici		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	<b>Responsabile</b>	Giornetti Maria Rosaria

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.02 - Mancata rispondenza ai criteri di appropriatezza	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 662 - Sistematica e puntuale implementazione di una reportistica utile ad individuare tempestivamente eventuali anomalie prescrittive anche con riferimento all'associazione farmaco-prescrittore e farmaco-paziente	<b>Responsabilità:</b> Giornetti Maria Rosaria Pennetta Paola <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presenza reportistica (S/N Si)

<b>Area di rischio</b>	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>M.M3 - ORDINI DI ACQUISTO</u>
<b>Processo</b>	M.M3.138.ORG023 - Approvvigionamenti e prescrizioni farmaci		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		11
<b>Struttura</b>	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	<b>Responsabile</b>	Giornetti Maria Rosaria

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.03 - Favoritismi per case farmaceutiche	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> 388 - Formazione e procedure	<b>Responsabilità:</b> Pennetta Paola <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Presenza procedure e linee guida mirati all'appropriatezza prescrittiva dei farmaci (S/N Si) Presenza di controlli tecnici da parte di personale terzo esperto sull'effettiva rispondenza ai criteri di appropriatezza prescrittiva dei documenti predisposti (S/N -)
	<b>Misura effettiva trasversale obbligatoria</b> MIS.0129.ORG023 - Pubblicazione delle determinazioni di acquisto farmaci e relative liquidazioni nell'albo pretorio on-line	<b>Responsabilità:</b> Pennetta Paola <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Percentuale provvedimenti pubblicati con riferimento alla liquidazione fatture aziende farmaceutiche (Perc. 100,000%)
RM.04 - Errata gestione scorte magazzino farmaci	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 660 - Gestione informatizzata del magazzino ai fini della corretta movimentazione delle scorte	<b>Responsabilità:</b> Pennetta Paola Giornetti Maria Rosaria <b>Tempi e modi:</b> misura in essere <b>Indicatori:</b> Presenza sistemi informatizzati (S/N Si)



## Piano anticorruzione 2021 - 2023

<b>Area di rischio</b>	<u>M - FARMACEUTICA, SPERIMENTAZIONI - SPONSORIZZAZIONI - INFORMAZIONE SCIENTIFICA</u>	<b>Sottoarea</b>	<u>M.M6 - SOMMINISTRAZIONE</u>
<b>Processo</b>	M.M6.144.ORG023 - Rapporti con informatori scientifici		
<b>Valutazione Rischio</b>	Medio		5
<b>Struttura</b>	ORG023 - S.C. FARMACIA OSPEDALIERA	<b>Responsabile</b>	Giornetti Maria Rosaria

RISCHIO	MISURA DI PREVENZIONE	ALTRI DATI
RM.02 - Induzione a prescrivere farmaci per favorire indebitamente la scelta di ditte farmaceutiche	<b>Misura effettiva specifica ulteriore</b> 222 - Regolamento interno e controlli	<b>Responsabilità:</b> Pennetta Paola Giornetti Maria Rosaria <b>Tempi e modi:</b> <b>Indicatori:</b> Presenza regolamento per gestione degli informatori scientifici (S/N Si)