

TABELLA RISCHI E MISURE PREVENZIONE - ALLEGATO 3_RPCT_2 AL P.I.A.O. 2025 - 2027

Area	Processo	Esempio di rischi specifici	Rischio	Servizio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area	Area
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET	VIOLAZIONI NELLA TENUTA DELLE CASSE TICKET, SOTTORAZIONI INCORTE.	MEDIO/ALTO	SC BILANCIO	PUNTUALI VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET	VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE	ENTRO IL 30.06.2025 e # 30.11.2025	DIRETTORE SC BILANCIO	N. 2 VERIFICHE - ENTRO IL 30.06.25 e # 30.11.25	IL DIRETTORE SC BILANCIO, TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI.	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA	IRREGOLARITÀ E VIOLAZIONI NELLA GESTIONE DELLA TESORERIA	MEDIO	SC BILANCIO	CORRETTA EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO.	REPORT DI CONTROLLO IN CUI IN EVENTO PER DONI SERVIZIO SANITARIO E NON SANITARIO, LA PRESENZA DELL'OPINIONE A MONTE DEL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DOCUMENTI PASSIVI	ENTRO IL 30.06.2025 e # 30.11.2025	DIRETTORE SC BILANCIO	EMMISSIONE PRIMO REPORT ENTRO IL 30.06.2025 e # 30.11.2025 e # 30.11.2025	IL DIRETTORE SC BILANCIO, TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2025 E 30/11/2025	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE PROCEDURE TARI	MANCATI E/O RITARDATI PAGAMENTI, SANZIONI	MEDIO	SC BILANCIO	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA TARI	ADOZIONE DELLA PROCEDURA "CONTROLLO DELLA TARI", CON ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO, INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ E AZIONI, ORIENTATA A GARANTIRE IL REGOLARE E TEMpestIVO PAGAMENTO DEGLI AVVISI - VERIFICHE A CAMPIONE.	ENTRO IL 30.06.2025 e # 30.11.2025	DIRETTORE SC BILANCIO	ADOZIONE PROCEDURA, CONTROLLI SU REGOLARITÀ DEI PAGAMENTI A CAMPIONE.	IL DIRETTORE SC BILANCIO TRASMETTE AL RPCT ENTRO IL 30/06/2025 e 30/11/2025 LA PROCEDURA APPROVATA E I VERBALI DELLE VERIFICHE A CAMPIONE EFFETTUATE.	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTIES D.LGS. 502/95	AGEVOLARE TALUN SOGGETTI A DISCARPO DI ALTRI UTILIZZO DI MOTIVAZIONI INUTILIZZABILI PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTUTTO PERSONE, CONFERIMENTO INCARICHI IN ASSENZA DI UN REALE BISOGNO, SOTTOUTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	MEDIO/ALTO	DIREZIONE GENERALE, SSO GESTIONE RISORSE UMANE	PREVENIRE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTUTTO PERSONE, IN ASSENZA DI UN REALE BISOGNO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SULLI INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTIES D.LGS. 502/95, VERIFICHE A CAMPIONE.	ENTRO IL 30.06.2025 e # 30.11.2025	DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SSO GESTIONE RISORSE UMANE	10% DI VERIFICHE SUL NUMERO DI INCARICHI CONFERITI	MONITORAGGIO # 30.06.25 e # 30.11.25 DA TRASMETTERE A CURA DEL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SSO GESTIONE RISORSE UMANE AL RPCT CON ESAUDITIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	INCARICHI E NOMINE	3
INCARICHI E NOMINE	RECLUTAMENTO DIRETTORI STRUTTURA COMPLESSA, SEMPLICE, SEMPLICE DIPARTIMENTALE, INCARICHI DIREZIONE DIPARTIMENTI AZIENDALI, CONFERIMENTO INCARICHI PROVIDOR PER DIREZIONI SC.85,89, DIPARTIMENTI	OMESSO AVVIO TEMpestIVO DELLE PROCEDURE DI BANDO PUBBLICO, INDETERMINATA PRIORITÀ DEGLI INCARICHI PROVIDOR, ECCESSIVA E/O IMMOTIVATA, ATTRIBUZIONE INCARICHI AD INTERNI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INDIVIDUAZIONE DI INCARICATI NON DOTTI CON PROFILATURE NON CONFORMI ALLE ESIGENZE AZIENDALI ED IN VIOLAZIONI DI LEGGE, OMESSA EFFETTUAZIONE PRELIMINARE VERIFICHE E CONTROLLI SU INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ INCARICHI, OMESSA PUBBLICAZIONE CRITERI DI SELEZIONE E VERBALE COMMISSIONI ESAMINATORIE.	ALTO	DIREZIONE GENERALE, SSO GESTIONE RISORSE UMANE	PREVENIRE I RISCHI MANCATO AVVIO TEMpestIVO DELLE PROCEDURE DI BANDO PUBBLICO, INDETERMINATA PRIORITÀ DEGLI INCARICHI PROVIDOR, ECCESSIVA E/O IMMOTIVATA, ATTRIBUZIONE INCARICHI AD INTERNI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INDIVIDUAZIONE DI INCARICATI NON DOTTI CON PROFILATURE NON CONFORMI ALLE ESIGENZE AZIENDALI ED IN VIOLAZIONI DI LEGGE, OMESSA EFFETTUAZIONE PRELIMINARE VERIFICHE E CONTROLLI SU INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ INCARICHI, OMESSA PUBBLICAZIONE CRITERI DI SELEZIONE E VERBALE COMMISSIONI ESAMINATORIE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: PUBBLICAZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE ADOTTATI DALLE COMMISSIONI, MONITORAGGIO DEI SISTEMI DI SELEZIONE DELLE COMMISSIONI E ROTAZIONE PER I MEMBRI, VERIFICA PRELIMINARE DI ESISTENTI PROFILI DI INCOMPATIBILITÀ E/O CONFLITTO DI INTERESSI, APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUI CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI - CONTROLLI AL 30.06.23	ENTRO IL 30.06.2025 e # 30.11.2025	DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SSO GESTIONE RISORSE UMANE	35% DI VERIFICHE, SUL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CONFERITI, 30% DI VERIFICHE SULLE ROTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, TOTALE VERIFICHE DELLE DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ACQUISITE	MONITORAGGIO # 30.06.25 e 30.11.25 DA TRASMETTERE A CURA DEL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SSO GESTIONE RISORSE UMANE AL RPCT CON ESAUDITIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	INCARICHI E NOMINE	3
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA, PROFESSIONALI, DI PROGETTAZIONE, POLICE, COLLAUDO, DIREZIONE LAVORI, NOMINA COMMISSIONI DI GARA	IRREGOLARITÀ ED L'LOGICITÀ NELLE PREVISIONI CONTRATTUALI, MANCANZA INDICAZIONE DURATA TEMpestIVA INCARICO, FAVORITISMO, INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON DOTTI ALLE ESIGENZE AZIENDALI, ABUSI, OMMISSIONI E VIOLAZIONI DI LEGGE.	ALTO	STAFF DIREZIONE GENERALE, SSO GESTIONE RISORSE UMANE, SC ACQUISTI, SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO	EVITARE IL RISCHIO DI SCELTA DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON DOTTI ALLE ESIGENZE AZIENDALI, IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO A CAUSA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, CONFERIMENTO INCARICHI SENZA VERIFICA INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PATROCINIO LEGALE PUBBLICO E FORMAZIONE SHORT LIST, ROTAZIONE NEGLI INCARICHI, REPORT AL 30.06.23	ENTRO IL 30.06.2025 e # 30.11.2025	DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SSO GESTIONE RISORSE UMANE, DIRETTORE SC ACQUISTI, DIRETTORE SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO	35% NUMERO DI VERIFICHE POSITIVE SUGLI INCARICHI CONFERITI, 30% NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE, NUMERO TOTALE DELLE VERIFICHE POSITIVE SULLE INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ.	DIRETTORE SERVIZI, DIRETTORE SSO GESTIONE RISORSE UMANE, DIRETTORE SC ACQUISTI, DIRETTORE SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO, TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO # 30.06.25 e 30.11.25 CON ESAUDITIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	INCARICHI E NOMINE	3
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE PRECONTENZIOSO E CONTENZIOSO IN SEDE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE, ESECUZIONE DEI GIUDICATI, NOMINA LEGALI	RETARDATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, ACCORDI STRAGIUDIZIALI CON CLAUSOLE CONTRODITTORIE, OMESSA O PRECALIBRATA ESECUZIONE DEI GIUDICATI, OMESSA ROTAZIONE NELLA NOMINA LEGALI DA SHORT LIST.	ALTO	STAFF DIREZIONE GENERALE, AFFARI LEGALI E GESTIONE CONTENZIOSO AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMM.VE SERV. SANITARI	PUNTUALE E TEMpestIVA ASSISTENZA E TUTELA GIURIDICO LEGALE DELL'AZIENDA	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, AGGIORNAMENTO ELENCO LEGALI, REPORT SU ACCORDI EXTRA GIUDIZIALI.	ENTRO IL 30.06.2025 e # 30.11.2025	DIREZIONE GENERALE - AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMM.VE SERV. SANITARI	45% NUMERO VERIFICHE SU ROTAZIONE DEI PROFESSIONISTI INSERITI NELLE LISTE E NOMINATI - 35% NUMERO VERIFICHE SUI TOTALE ACCORDI EXTRA GIUDIZIALI	MONITORAGGIO # 30.06.25 e 30.11.25 A CURA DEI RESPONSABILI E STAFF D.O. e DIRETTORE AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMM.VE SERV. SANITARI, DA TRASMETTERE AL RPCT, CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONISTI COPERTI, DELLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI, DELLE SENTENZE INTERVENUTE, DEGLI ACCORDI EXTRA GIUDIZIALI EFFETTUATI.	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	4
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE PROCEDURE SPECIALI, REGOLAMENTOAZIONE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI, PREDISPOSIZIONE PARERI E CONSENTE NELLA DIREZIONE AZIENDALE	CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE IN ASSENZA DEI REQUISITI, IRREGOLARE GESTIONE DELLE PROCEDURE SPECIALI	MEDIO/ALTO	STAFF DIREZIONE GENERALE, AFFARI LEGALI E GESTIONE CONTENZIOSO AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMM.VE SERV. SANITARI	PUNTUALE E TEMpestIVA ASSISTENZA E TUTELA GIURIDICO LEGALE DELL'AZIENDA	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI.	ENTRO IL 30.06.2025 e # 30.11.2025	DIREZIONE GENERALE - AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMM.VE SERV. SANITARI	35% NUMERO VERIFICHE - SUL NUMERO TOTALE PATROCINI LEGALI	MONITORAGGIO # 30.06.25 e 30.11.25 A CURA DEL RESPONSABILE U.O. AFFARI LEGALI DELLO STAFF DIREZIONE GENERALE, DA TRASMETTERE AL RPCT, CON INDICAZIONE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	4
CONTRATTI PUBBLICI	APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA ex art. 50 D.Lgs. 36/2023	POSSIBILE INCREMENTO DEL RISCHIO DI FRAZIONAMENTO ARTIFICIOSO DELL'APPALTO	ALTO	SC ACQUISTI, SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO	CORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA CODICE APPALTI	RISPETTO NORMATIVA CODICE APPALTI, ADEMPIMENTI OBBLIGHI TRASPARENZA, REPORT SEMESTRALI	ENTRO IL 30.06.2025 e # 30.11.2025	DIRETTORE SC ACQUISTI, SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO	REPORT # 30.06.25 e 30.11.25 CON NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE SULLE PROCEDURE IN CORSO	"MONITORAGGIO # 30.06.25 e 30.11.25 A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI SC ACQUISTI, SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO DA COMUNICARE AL RPCT AZIENDALE CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLE VERIFICHE ATTUATE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RILEVATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI.	CONTRATTI PUBBLICI	5
CONTRATTI PUBBLICI	APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA ex art. 50 D.Lgs. 36/2023	POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO DELLA STESSA TIPOLOGIA DI COMMON PROCUREMENT VOCABULARY (CPV)	ALTO	SC ACQUISTI, SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO	CORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA CODICE APPALTI	RISPETTO NORMATIVA CODICE APPALTI, ADEMPIMENTI OBBLIGHI TRASPARENZA, REPORT SEMESTRALI	ENTRO IL 30.06.2025 e # 30.11.2025	DIRETTORE SC ACQUISTI, SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO	REPORT # 30.06.25 e 30.11.25 CON NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE SULLE PROCEDURE IN CORSO	"MONITORAGGIO # 30.06.24 e 30.11.24 A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI SC ACQUISTI, SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO DA COMUNICARE AL RPCT AZIENDALE CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLE VERIFICHE ATTUATE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RILEVATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI.	CONTRATTI PUBBLICI	5
CONTRATTI PUBBLICI	APPALTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA ex art. 50 D.Lgs. 36/2023	AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI RUP AL MEDESIMO SOGGETTO PER FAVORIRE SPECIFICI OPERATORI ECONOMICI	ALTO	SC ACQUISTI, SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO	CORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA CODICE APPALTI	RISPETTO NORMATIVA CODICE APPALTI, ADEMPIMENTI OBBLIGHI TRASPARENZA, PREVENZIONE DI APPORTI CRITERI CHE INVOLGANO CRITERI COGNETIVI DI ROTAZIONE REPORT SEMESTRALI	ENTRO IL 30.06.2025 e # 30.11.2025	DIRETTORE SC ACQUISTI, SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO	REPORT # 30.06.25 e 30.11.25 CON NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE SULLE PROCEDURE IN CORSO	"MONITORAGGIO # 30.06.25 e 30.11.25 A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI SC ACQUISTI, SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO DA COMUNICARE AL RPCT AZIENDALE CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLE VERIFICHE ATTUATE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RILEVATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI.	CONTRATTI PUBBLICI	5
AREA DEL PERSONALE	INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEI COORDINAMENTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO, ATTIVITÀ STRUTTURALE E DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL AFFIDAMENTO, SOSPENSIONE REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DI COMPETENZA ASL, E/O INCARICHI AL PERSONALE DI COMPARTO, NOMINA COLLEGI TECNICI ED ORGANISMI PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE, ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE, APPLICAZIONE E VIGILANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO.	ALTERAZIONE DEI CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI, OMMISSIONI NELLA VERIFICA SULLA APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO/ALTO	SSO GESTIONE RISORSE UMANE	CORRETTA, TEMpestIVA E REGOLARE GESTIONE PROCEDURE INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE INCARICHI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMA TRASPARENZA, CON ADEMPIMENTI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTO PER ATTRIBUZIONE INCARICHI, VERIFICA PRELIMINARE ALLE NOMINE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI, SU CAUSE INCOMPATIBILITÀ INCONFERIBILITÀ E CONFLITTO INTERESSI	ENTRO IL 30.06.2025 e # 30.11.2025	DIRETTORE SSO GESTIONE RISORSE UMANE	NUMERO DELLE PUBBLICAZIONI RISULTANTI NEL SITO AZIENDALE E NUMERO DI VERIFICHE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE SUI LEGGI INCARICHI CONFERITI.	IL DIRETTORE DELLA SSO GESTIONE RISORSE UMANE TRASMETTE AL RPCT UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITÀ EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ED OGNI LA TERORE ELEMENTO UTILE. MONITORAGGIO 30.06.25 e 30.11.25	AREA DEL PERSONALE	6
AREA DEL PERSONALE	DEFINIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E GESTIONE DEI TAVOLI DI CONTRASTATAZIONE E CONCILIATAZIONE, GESTIONE DI ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE DELLE OO.PP. GESTIONE OPERATIVA DELLE RELAZIONI SINDACALI, APPROVAZIONE DEI CONTRATTI ED ACCORDI INTEGRATIVI, GESTIONE OPERATIVA DIRITTI SINDACALI DELLA OO.SS. E DEI LAVORATORI.	RIORDO NELLA GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI, OMESSE INFORMATIVATIVE.	MEDIO/BASSO	SSO GESTIONE RISORSE UMANE	REGOLARE TENUTA DELLE RELAZIONI SINDACALI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE DI TUTTI GLI ACCORDI SINDACALI INTERCORSI.	ENTRO IL 30.06.2025 e # 30.11.2025	DIRETTORE SSO GESTIONE RISORSE UMANE	NUMERO DI ACCORDI PUBBLICATI SU NUMERO TOTALE ACCORDI INTERCORSI	IL DIRETTORE DELLA SSO GESTIONE RISORSE UMANE TRASMETTE AL RPCT UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITÀ EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ED OGNI LA TERORE ELEMENTO UTILE. MONITORAGGIO 30.06.25 e 30.11.25	AREA DEL PERSONALE	6
AREA DEL PERSONALE	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE, PIANIFICAZIONE ASSUNZIONI ED ACQUISIZIONI RISORSE UMANE, DEFINIZIONE DIMENSIONAMENTO ORGANICO	RIORDO ED INTEMpestIVITÀ NELLA PROGRAMMAZIONE E NELLA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO, INCOERENZA CON LA RILEVAZIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI, ALTERAZIONI NELLA DEFINIZIONE DEL DIMENSIONAMENTO ORGANICO	MEDIO	SSO GESTIONE RISORSE UMANE	CONFORMITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PIANIFICAZIONE AL FABBISOGNO DEL PERSONALE AI VOLUMI DI ATTIVITÀ, ALL'ATTO AZIENDALE, ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE, MISURE SPECIFICHE: ATTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE	ENTRO IL 15.11.2025	DIRETTORE SSO GESTIONE RISORSE UMANE	ADOZIONE PROGRAMMAZIONE ANNUALE	DIRETTORE SSO GESTIONE RISORSE UMANE TRASMETTE AL RPCT UN MONITORAGGIO ALLA DATA DEL 30.06.2025 e 30.11.2025	AREA DEL PERSONALE	6
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ACCESSO A VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI DIAGNOSTICI, STRUMENTALI E DI LABORATORIO	ACCESSO IRREGOLARE ALLE PRESTAZIONI	MEDIO/BASSO	SSO AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMM.VE SERV. SANITARI, PERSONALE SSO GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E LISTE ATTESA, IGIENE PUBBLICA	CONTRASTARE LE IRREGOLARITÀ E GLI ABUSI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI, MIGLIORARE LA PERCEZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI, PER L'UTENZA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ, ADOZIONE AVVISI ALLA UTENZA DA AFFIGGERE IN TUTTI GLI AMBULATORI DEI SERVIZI OSPEDALIERI E TERRITORIALI CON LA INDICAZIONE ANALITICA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO, DELLA TEMpestIVITÀ DI CON ALTA INFORMAZIONE RELATIVA ALLA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, (ISTITUIRE PROCEDURE DI CHIAMATA DEGLI UTENTI CHE TUTELANO LA RISERVATEZZA DEGLI STESSI, RISPETTO DEI TEMPI DI CHIAMATA, REPORT DI RILEVAZIONE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI).	ENTRO IL 30.06.2025 e # 30.11.2025	DIRETTORE SSO AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMM.VE SERV. SANITARI, PERSONALE SSO GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E LISTE ATTESA, IGIENE PUBBLICA	NUMERO DI VERIFICHE SUL TOTALE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI	MONITORAGGIO # 30.06.2025 e 30.11.2025 DA TRASMETTERE AL RPCT CON ANALITICA EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE LINEE GUIDA ADOTTATE.	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	7
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CERTIFICAZIONE RESE NELL'INTERESSE DEI PRIVATI, ISTRUZIONE PROCEDIMENTI DUAP, AUTORIZZAZIONE ED AUTORIZZAZIONI INFORMATICA, PARERI VARI, ACCERTAMENTI VARI, STATO DI INVALIDITÀ, CECITÀ, HANDICAP, IDONEITÀ AL LAVORO.	OMMISSIONI DI RILEVY E PRESCRIZIONI, CERTIFICAZIONI, AUTORIZZAZIONI, PARERI, ACCERTAMENTI IRREGOLARI AL FINE DI FAVORIRE TALUN SOGGETTI E/O CATEGORIE DI IMPRESSE.	ALTO	SSO AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMM.VE SERV. SANITARI, STRUTTURE DELL'AREA SANITARIA, IGIENE PUBBLICA	CONTRASTARE ED INIBIRE IRREGOLARITÀ ED ABUSI AVVENTI COME SCOPO FAVORIRE TALUN SOGGETTI A DISCARPO DI ALTRI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO, OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ, ROTAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI AZIENDALI PER L'ACCERTAMENTO STATI DI INVALIDITÀ, ED HANDICAP E COMMISSIONI MEDICO COLLEGIALI, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI PERIODICI EFFETTUATI DAI DIRETTORI DEI SERVIZI, ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI, PREDISPOSIZIONE MODULISTICA DA TRASMETTERE A TUTTO IL PERSONALE INVOLTO, CONTROLLI PARI AL 5% SU TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI RICEVUTE, INSERIMENTO E REGISTRAZIONE INFORMATICA DELLE CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, AUTORIZZAZIONI, PARERI RILASCIATI, CHECK LIST AL 30.06.23	ENTRO IL 30.06.2025 e # 30.11.2025	DIRETTORE SSO AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMM.VE SERV. SANITARI, STRUTTURE DELL'AREA SANITARIA, IGIENE PUBBLICA	NUMERO ROTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, NUMERO VERIFICHE SULLE CHECK LIST E SULLE AUTOCERTIFICAZIONI	MONITORAGGIO AL 30.06.25 e 30.11.25 DA TRASMETTERE AL RPCT IN CUI SI EVIDENZIANO LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I CONTROLLI EFFETTUATI CON I RELATIVI ESITI.	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	7
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PRESE IN CARICO AUTOCERTIFICAZIONI, DI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI ALLA AZIENDA, CONTUTTI, IL PRESUPPOSTO GIURIDICO FORMALE PER LA EROGAZIONE, DA PARTE DELLA AZIENDA E/O DI ENTI ESTERNI, DI PREMALITÀ, RIMORSI, INDEGNITÀ, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVENZIONI, CONTRIBUTI, SUBSIDIO, AIDUI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.	OMESSA EFFETTUAZIONE CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI, EROGAZIONE BENEFICI NON DOTTI, DANNO ERARIALE, CORRUZIONE	ALTO	SSO AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMM.VE SERV. SANITARI, STRUTTURE DELL'AREA SANITARIA, IGIENE PUBBLICA	PREVENIRE E CONTRASTARE GLI ABUSI, LE OMMISSIONI E LE IRREGOLARITÀ	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMA CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLO A CAMPIONE PARI AL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE, CHECK LIST DI CONTROLLO AL 30.06.23	ENTRO IL 30.06.2025 e # 30.11.2025	DIRETTORE SSO AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMM.VE SERV. SANITARI, STRUTTURE DELL'AREA SANITARIA, IGIENE PUBBLICA	NUMERO VERIFICHE EFFETTUATE SU NUMERO AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE, CHECK LIST	MONITORAGGIO AL 30.06.25 e 30.11.25 DA TRASMETTERE AL RPCT IN CUI SI EVIDENZIANO LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I CONTROLLI EFFETTUATI CON I RELATIVI ESITI.	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	8
PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ESONZIONI TICKET PER PATOLOGIA E PER ALTRE TIPOLOGIE, RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI	CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE TICKET PER PATOLOGIA, NON VERITIERE, OMESSO PAGAMENTO TICKET, OMESSA RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI	ALTO	SSO AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMM.VE SERV. SANITARI, STRUTTURE DELL'AREA SANITARIA, IGIENE PUBBLICA	PREVENIRE E CONTRASTARE IRREGOLARITÀ ED OMMISSIONI AVANTI LO SCOPO DI FAVORIRE TALUN SOGGETTI, PREVENIRE DANNO ERARIALE	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMA CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE PROCEDURE UNIFORMI ED OMogeneE PER LA CORRETTA RISCOSSIONE DEI DIRITTI SANITARI, LINEE GUIDA, RUGLI A MEDIO, PRESIDIOTI SANITARI SULLE ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA, CONTROLLO A CAMPIONE PARI AL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI, VERIFICA SULLE ESENZIONI TICKET PER RISULTO CHECK LIST DI CONTROLLO	ENTRO IL 30.06.2025 e # 30.11.2025	DIRETTORE SSO AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMM.VE SERV. SANITARI, STRUTTURE DELL'AREA SANITARIA, IGIENE PUBBLICA	ADOZIONE PROCEDURE UNIFORMI AZIENDALI PER LA RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI, ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI, SCELTA IN MEDICI PRESIDIOTI SANITARI SULLE ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA, NUMERO VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI, ADOZIONE CHECK LIST	MONITORAGGIO AL 30.06.25 e 30.11.25 DA TRASMETTERE AL RPCT IN CUI SI EVIDENZIANO LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I CONTROLLI EFFETTUATI CON I RELATIVI ESITI.	PROVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	8
ATTIVITÀ CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO	FAVORIRE TALUNE IMPRESSE DI POMPE FUNEBRI, CORRUZIONE	ALTO	SC DIREZIONE SANITARIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO	PREVENIRE FATTI DI CORRUZIONE, GARANTIRE IL RAPPORTO DI FIDUCIA CON I FAMILIARI DEI PAZIENTI DECEDEUTI.	MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE E/O AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO AZIENDALE SUI PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO, AFFIDAMENTO DEL REGOLAMENTO NELLE CAMERE MORTUARE, DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO A TUTTO IL PERSONALE DELLE STRUTTURE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO, APPLICAZIONE NOTIZIONE DEI DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO.	ENTRO IL 30.06.2025 e # 30.11.2025	DIRETTORE SC DIREZIONE SANITARIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO	ADOZIONE REGOLAMENTO, NUMERO DI ROTAZIONI DEL PERSONALE ADDETTO	MONITORAGGIO AL 30.06.25 e 30.11.25 A CURA DEL DIRETTORE DIREZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO, DA TRASMETTERE AL RPCT DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	ATTIVITÀ CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	9
ATTIVITÀ DISTRETTUALI	LEGGE REGIONALE 26/91 RIMORSI PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA REGIONE	CONCESSIONE BENEFICI NON DOTTI.	MEDIO	SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPIN, SSO AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI	PREVENIRE LA CONCESSIONE DI BENEFICI NON DOTTI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMA CODICE DI COMPORTAMENTO, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEE GUIDA AZIENDALI, CONTROLLI A CAMPIONE	ENTRO IL 30.06.2025 e # 30.11.2025	DIRETTORE SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPIN, SSO AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI	ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI, CONTROLLI A CAMPIONE	MONITORAGGIO AL 30.06.25 e 30.11.25 A CURA DEI DIRETTORI DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	10
ATTIVITÀ DISTRETTUALI	SCELTA E REVOCA IMAG E PLS, AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI.	MANCATO E/O IRREGOLARE AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI.	MEDIO	SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPIN, SSO AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI, SSO CURE PRIMARIE E SANITÀ PENTIDENZARIA	TENERE LE LISTE DEGLI UTENTI REGOLARMENTE AGGIORNATE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLO AL 30.06.24 CON CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.	ENTRO IL 30.06.2025 e # 30.11.2025	DIRETTORE SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPIN, SSO AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI, SSO CURE PRIMARIE E SANITÀ PENTIDENZARIA	ADOZIONE CHECK LIST CON CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.	MONITORAGGIO AL 30.06.25 e 30.11.25 A CURA DEI DIRETTORI DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	10
ATTIVITÀ DISTRETTUALI	RAFFORTI INTERNAZIONALI	INDEBITO RICONFERIMENTO DELLA COPERTURA SANITARIA A SOGGETTI NON AVVENTI DIRITTO	MEDIO	SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPIN, SSO AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI	REGOLARITÀ NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLO AL 30.09.23 ED A CAMPIONE.	ENTRO IL 30.06.2025 e # 30.11.2025	DIRETTORE SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPIN, SSO AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI AL 30.06.25 e 30.11.25 ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO AL 30.06.25 e 30.11.25 A CURA DEI DIRETTORI DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	10
ATTIVITÀ DISTRETTUALI	EROGAZIONI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE INSERIMENTI, A CURA DELLE U.V.T., E PRESSIONE IN STRUTTURE RESIDENZIALI, APPLICAZIONE ISTITUTO COMPARTIMENTAZIONE ECONOMICA	EROGAZIONI PRESTAZIONI IN ASSENZA DEI REQUISITI, ABUSI, INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA.	MEDIO/ALTO	SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPIN, SSO CRONCITA (PJA, AD, UVT)	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA CORRUZIONE.	MISURE PREVENZIONE GENERALI CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITÀ DI VALUTAZIONE TERRITORIALE, VERIFICHE E REPORT A CAMPIONE SULLE EROGAZIONI	ENTRO IL 30.06.2025 e # 30.11.2025	DIRETTORE DIRETTORE SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPIN, SSO CRONCITA (PJA, AD, UVT)	REPORT AL 30.06.25 e 30.11.25	MONITORAGGIO AL 30.06.25 e 30.11.25 A CURA DEI DIRETTORI DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITÀ DISTRETTUALI	10

TABELLA RISCHI E MISURE PREVENZIONE - ALLEGATO 3_RPCT_2 AL P.I.A.O. 2025 - 2027

Area	Processo	Esempio di rischi specifici	Rischio	Servizio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area	Area
ATTIVITA' DISTRETTUALI	GESTIONE MEDICINA CONVENZIONATA E DELLA MEDICINA SPECIALISTICA IN RACCORDO CON LA SC MEDICINA CONVENZIONATA	ABUSI, MANCATI CONTROLLI, AL TERAPIE REPORT PRESTAZIONI EROGATE, NEGLIGENZE NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA MEDICINA CONVENZIONATA	MEDIO	SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPINI, SSD CURE PRIMARIE E SANTA PENTENZARIA, SSD GOVERNO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DELLE LISTE D'ATTESA, SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER I MEDICI CONVENZIONATI, CORRUZIONE.	MISURE PREVENZIONE GENERALI CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: VERIFICHE E REPORT A CAMPIONE.	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	DIRETTORI: SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPINI, SSD CURE PRIMARIE E SANTA PENTENZARIA, SSD GOVERNO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DELLE LISTE D'ATTESA, SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI	ADOZIONE REPORT AL 30.06.25 e 30.11.25	MONITORAGGIO AL 30.06.25 e 30.11.25 A CURA DEI DIRETTORI DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
ATTIVITA' DISTRETTUALI	PRESCRIZIONE AUTORIZZAZIONE AUSILI PROTESI COLLAUDI	AUFORIZZAZIONI ACQUISTI AUSILI IN ASSENZA DEI REQUISITI, INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AGENZIA, CORRUZIONE.	MEDIO/ALTO	SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPINI, SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AGENZIA, CORRUZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE DI COMPORTAMENTO, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEE GUIDA AZIENDALI RIVOLTE A TUTTI I MEDICI CONVENZIONATI, CONTROLLI A CAMPIONE SUI REPORT DI ATTIVITA'	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPINI, SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI AL 30.06.25 e 30.11.25 ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO AL 30.06.25 e 30.11.25 A CURA DEI DIRETTORI DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
ATTIVITA' DISTRETTUALI	LIQUIDAZIONI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI	ALTERAZIONE ED OMISSIONI NELLA ATTIVITA' DI CONTROLLO, RICONOSCIMENTI DI DEBITI inesistenti, OMESSA VERIFICA, REGOLARITA' ESECUZIONE FORNITURE.	MEDIO	SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPINI, SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI	REGOLARITA' NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI AL 30.09.23 ED A CAMPIONE.	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPINI, SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI AL 30.06.25 e 30.11.25 ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO AL 30.06.25 e 30.11.25 A CURA DEI DIRETTORI DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	PROGRAMMAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI	OMESSA, IRREGOLARE, LACUNOSA, AL TERAPIA PROGRAMMAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI.	ALTO	DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI	PROGRAMMAZIONE ESAUSTIVA DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE: CONTROLLO A CAMPIONE SULLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE.	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI	NUMERO DELLE VERIFICHE A CAMPIONE EFFETTUATE.	MONITORAGGIO AL 30.06.25 A CURA DEL DIRETTORE SC GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE IN CUI EVINCERANNE LA DEFINIZIONE DEI PIANI.	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	12
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	VERIFICA E MONITORAGGIO LISTE DI ATTESA EX ANTE ED EX POST E DEFINIZIONE AZIONI CORRETTIVE, VERIFICA E MONITORAGGIO FLUSSI INFORMATICI DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI	OMMISSIONE DI VERIFICHE, AZIONI CORRETTIVE CONTRADDITTORIE, LISTE DI ATTESA NON COMPLETAMENTE INFORMATIZZATE, LEA NON GARANTITI.	ALTO	DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI	AGGIUNTE E TEMPERATIVE VERIFICHE ED AZIONI CORRETTIVE, RIDUZIONE DEI TEMPI DELLE LISTE DI ATTESA, GARANZIA LEA COMPLETA, INFORMATIZZAZIONE LISTE DI ATTESA.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE, MISURE SPECIFICHE, COMPLETA INFORMATIZZAZIONE LISTE DI ATTESA, CONTROLLI SULLE LISTE DI ATTESA.	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI	NUMERO LISTE DI ATTESA INFORMATIZZATE, SUI NUMERO TOTALE LISTE NUMERO DELLE VERIFICHE, EFFETTUATE A CAMPIONE.	MONITORAGGIO AL 30.06.25 e 30.11.25 A CURA DEL DIRETTORE SC GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE IN CUI EVINCERANNE LA DEFINIZIONE DEI PIANI.	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	12
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI DI ATTIVITA' AMBULATORIALI, GOVERNO INTEGRATO AGENZIE PRESTAZIONI AMBULATORIALI, DEFINIZIONE POLITICHE TARIFFARIE PRESTAZIONI AMBULATORIALI	MANCATA, E/O INCOMPLETA DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI E POLITICHE TARIFFARIE, ALTERNATIVE E CONTRADDITTORIA PROGRAMMAZIONE.	ALTO	DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI	COMPLETA E PUNTUALE DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI E POLITICHE TARIFFARIE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI AUDIT INTERNI CON IL CONVOGLAMENTO DEI DIRETTORI DELLE VARE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI	EFFETTUAZIONE AUDIT	MONITORAGGIO AL 30.06.24 e 30.11.24 A CURA DEL DIRETTORE SC GOVERNO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DELLE LISTE DI ATTESA DA TRASMETTERE AL RPCT IN CUI EVINCERANNE LA DEFINIZIONE DEI PIANI.	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	12
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	PROGRAMMAZIONE, REGOLAMENTAZIONE, DEFINIZIONE DEL PROCESSO AUTORIZZATIVO E GOVERNO INTEGRATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRA MODENA E DELLE RELATIVE AGENZIE DELLE PRESTAZIONI	OMESSA, LACUNOSA, CONTRADDITTORIA, AL TERAPIA, PROGRAMMAZIONE PROCESSI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRA MODENA, UTILIZZO DELLA LIBERA PROFESSIONE PER SCORRIMENTO IMPROPRIO DELLE LISTE DI ATTESA, VIOLAZIONE DEL LIMITE DEI VOLUMI DI ATTIVITA' PRESTATE, VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI LIBERA SCELTA DEL PAZIENTE, OMESSA FATTURAZIONI, DIRTTOAMENTO DEL PAZIENTE DALLE LISTE DI ATTESA, CORDONARE VERSO LA LIBERA PROFESSIONE INTRA MODENA, SVOLGIMENTO ALPI IN ORARIO DI SERVIZIO, SBOGGIONE ALPI A DISCARICO DELLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE.	ALTO	DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI	PUNTUALE, PRECISA ED ESAUSTIVA PROGRAMMAZIONE PROCESSI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRA MODENA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI E A CAMPIONE SUL VOLUME DI ATTIVITA' E SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA'	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI	NUMERO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE A CAMPIONE.	MONITORAGGIO AL 30.06.24 e 30.11.24 A CURA DEL DIRETTORE SC GOVERNO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DELLE LISTE DI ATTESA DA TRASMETTERE AL RPCT IN CUI EVINCERANNE LA DEFINIZIONE DEI PIANI.	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	12
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE	TENUTA MAGAZZINO ED ARMADI FARMACEUTICI, DISTRIBUZIONE FARMACI ALLE STRUTTURE E SERVIZI AZIENDALI ED ALLA UTENZA, TENUTA PIANI TERAPIUTICI, GESTIONE ORDINI, VIGILANZA SULLE FARMACIE	IRREGOLARITA' ED ABUSI NELLA TENUTA MAGAZZINI ED ARMADI FARMACEUTICI, PRESSIONE DI FARMACI SCADUTI, INCONFERENZA, PROCEDURE, DISCRESIONE, SCORRETTA MOVIMENTAZIONE DELLE SCORTE, CONCESSIONE A PAZIENTI NON ADATTI, DIRITTO.	MEDIO	SC FARMACIA TERRITORIALE, SSD FARMACIA OSPEDALIERA	GARANIRE LA REGOLARITA' NELLA TENUTA E DISTRIBUZIONE FARMACI, OSSERVAZA DELLE PROCEDURE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: IMPLEMENTAZIONE ARMADI FARMACEUTICI, INFORMATIZZAZI, REGISTRAZIONE INFORMATICA PIANI TERAPIUTICI, PERSONALIZZATI, ATTUAZIONE SPECIFICA PROCEDURA DI VIGILANZA SULLE FARMACIE CON REGISTREZZA DEL CRONOPROGRAMMA DI FORNITURA, CONTROLLI AL 30.09.23 E AL 31.12.23.	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	DIRETTORI: SC FARMACIA TERRITORIALE E SSD FARMACIA OSPEDALIERA	NUMERO DI ARMADI FARMACEUTICI INFORMATIZZATI, NUMERO DELLE VERIFICHE REGISTRAZIONI INFORMATICHE PIANI TERAPIUTICI, REPORT CONTROLLI.	MONITORAGGIO AL 30.06.25 E AL 30.11.25 A CURA DEI DIRETTORI SC FARMACIA TERRITORIALE E SSD FARMACIA OSPEDALIERA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA EFFETTUATE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SUI CONSULI FARMACEUTICI, AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESE FARMACEUTICA.	OMMISSIONE ED IRREGOLARITA' NELLA RILEVAZIONE DI ANOMALIE, INDEGHIATA ED INSUFFICIENTI AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESE, OMISSIONI ED IRREGOLARITA' NELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO QUALI QUANTITATIVI DELLE PRESCRIZIONI.	MEDIO/ALTO	SC FARMACIA TERRITORIALE E SSD FARMACIA OSPEDALIERA	GARANIRE LA MASSIMA EFFICIENZA E REGOLARITA' NELLA RILEVAZIONE DI ANOMALIE, FAVORIRE ED IMPLEMENTARE LA RIDUZIONE DELLA SPESE FARMACEUTICA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI E REPORT AL 30.09.25 E AL 31.12.23 SUI CONSULI E SULL'INCRONAMENTO DELLA SPESE FARMACEUTICA.	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	DIRETTORI: SC FARMACIA TERRITORIALE E SSD FARMACIA OSPEDALIERA	ATTUAZIONE REPORT	MONITORAGGIO AL 30.06.25 E AL 30.11.25 CON IL QUALE I DIRETTORI SC FARMACIA TERRITORIALE E SSD FARMACIA OSPEDALIERA TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE SU I ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI LE MISURE ADOTTATE.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ACQUISTI FARMACI.	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ACQUISTI CON RILEVAZIONE FABBISOGNI INCOMPLETA, AL TERAPIA.	MEDIO/ALTO	SC FARMACIA TERRITORIALE, SSD FARMACIA OSPEDALIERA E SC ACQUISTI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUSTIVA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: AUDIT INTERNI CON IL CONVOGLAMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI COMPETENTI PER RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	DIRETTORI: SC FARMACIA TERRITORIALE, SSD FARMACIA OSPEDALIERA E SC ACQUISTI	NUMERO AUDIT INTERNI SVOLTI.	MONITORAGGIO AL 30.06.25 E AL 30.11.25 CON IL QUALE I DIRETTORI SC FARMACIA TERRITORIALE, SSD FARMACIA OSPEDALIERA E SC ACQUISTI TRASMETTONO AL RPCT GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI LE MISURE ADOTTATE.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PRESCRIZIONE FARMACI	INAPPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA, ABUSO DELL'AUTONOMIA PROFESSIONALE DEI PRESCRITTORI AL FINE DI FAVORIRE LA DIFFUSIONE DI PARTICOLARI FARMACI, CONCORDAMENTO DEI PRESCRITTORI DA PARTE DI SOCIETÀ ED AZIENDE DEL SETTORE, CONFLITTO DI INTERESSI, CORRUZIONE.	ALTO	SSD CURE PRIMARIE E SANTA PENTENZARIA, DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI E SC FARMACIA TERRITORIALE	APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI LINEE GUIDA A RIVOLTE A MEDICI PRESCRITTORI, CONTROLLI E REPORT QUADRIMESTRALI SULLE PRESCRIZIONI.	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	DIRETTORI: SSD CURE PRIMARIE SANTA PENTENZARIA, DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI, SC FARMACIA TERRITORIALE	REPORT PRESCRIZIONI	MONITORAGGIO AL 30.06.25 E 30.11.25 A CURA DEI DIRETTORI: SSD CURE PRIMARIE SANTA PENTENZARIA, DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI, SC FARMACIA TERRITORIALE, DA TRASMETTERE AL RPCT CON LA RILEVAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA EFFETTUATE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, RESPONSABILE TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	ATTIVITA' ED ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 E SS.MM.II. PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI, VERIFICA ATTUAZIONE OBBLIGHI NORMATIVI E DEFINIZIONE STANDARD PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, PRESCRIZIONE DI CURE, ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE CONVOLE PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA, DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PRESSO TUTTE LE STRUTTURE ED ARTICOLI AZIONE AZIENDALE DEI PIANI E PROGRAMMI PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA SUL LAVORO, PRESCRIZIONE PER LA ATTUAZIONE DI INTERVENTI CORRETTIVI URGENTI, ANALISI DI INQUILINI E MALATTIE PROFESSIONALI, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI.	MANCATA E LACUNOSA ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, SOTTOVALUTAZIONE DEI RISCHI NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO, MANCATA EFFETTUAZIONE MONITORAGGI.	MEDIO/ALTO	STAFF DIREZIONE GENERALE, SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE.	PUNTUALE E PRECISA ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, VALUTAZIONE CORRETTA DEI RISCHI NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PUNTUALE EFFETTUAZIONE MONITORAGGI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST CON CONTROLLI PER LA VERIFICA DI ATTUAZIONE DELLE STRATEGIE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE.	NUMERO DI CONTROLLI CHECK LIST INFORTUNI, NUMERO LAVORATORI INFORMATI.	MONITORAGGIO AL 30.06.25 e 30.11.25 A CURA DEL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DA TRASMETTERE AL RPCT DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI.	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, RESPONSABILE TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	18
AREA TECNICA	FUNZIONI OPERATIVE, MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO E FUNZIONALITA' IMPIANTI, GESTIONE TECNICA DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI, COLLABORAZIONE REDAZIONE PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI, ISTITUZIONE, RIGUALFICAZIONE ED AMMODERNAMENTI, MANTENIMENTO E PIANIFICAZIONE INVESTIMENTI, PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI MANTENIMENTO E/O ORDINANZA CONE STRAGIONARIA DEI FABBISOGNI, DEGLI IMPIANTI IN COMPLETA, RIGUALFICAZIONE MODALITA' DI GESTIONE.	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' NON ESAUSTIVA ED INADEGUATA, PROGETTAZIONE DI GARE ALTERNATIVE, APPLICAZIONE DISTORTA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, ALTERAZIONE ED OMISSIONI DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE FINALIZZATE A FAVORIRE UN AGGIUDICAZIONE PRIVO DEI REQUISITI, INADDEGUATI PROGETTAZIONE SENZA UTILIZZO PROCEDURE PUBBLICA, AL TERAPIA REGOLE E MERCATO.	ALTO	SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ESAUSTIVA ED ADEGUATA, RILEVAZIONE PUNTUALE DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE, PROGETTAZIONE TEMPESTIVA, SELEZIONE DEI CONTRATTI CON APPLICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE TRASPARENTI, REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, CONFORMITA' DELLE ESECUTION DEI LAVORI, INCARICO DI PROGETTAZIONE CON UTILIZZO SHORT LIST.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTAZIONI AZIENDALI IN MATERIA CONTROLLI IMPIANTI QUADRIMESTRALI, ATTUAZIONE NORMATIVA, CONFLITTO DI INTERESSE.	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	DIRETTORE SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	NUMERO DEI CONTROLLI QUADRIMESTRALI SUL NUMERO TOTALE DI GARE ESPLETATE.	MONITORAGGIO AL 30.06.2025 e 30.11.2025 A CURA DEL DIRETTORE SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO DA TRASMETTERE AL RPCT DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	AREA TECNICA	19
AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	Possibili affidamenti ricorrendo al meccanismo operativo economico	ALTO	SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA	Incrontamento degli operatori economici per verificare quali diti in un determinato arco temporale risultano come gli Affiliati più ricorrenti con maggiori frequenze totali da procedura superiore.	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	DIREGENTE SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	controlli sulle aggiudicazioni per singolo operatori sul totale aggiudicazioni	MONITORAGGIO AL 30.06.25 e 30.11.25	AREA TECNICA	19
AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	Condizionamento dell'intera procedura di affidamento ad esecuzione dell'oggetto che avviene in termini di un RUP non in possesso di adeguati requisiti di professionalità e capacità art. 33 del Codice e della L.103/2014 e successive integrazioni.	ALTO	SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA	Link alla pubblicazione del CV del RUP.	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	DIREGENTE SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	controlli sulle procedure di gara in cui si è proceduto alla pubblicazione del CV del RUP	MONITORAGGIO AL 30.06.25 e 30.11.25	AREA TECNICA	19
AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	Nella fase dell'esecuzione, possibile rinuncia a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalla Direttiva. Questa, con il rischio di compromettere il controllo per la consegna all'impresa maggior guadagno art. 17 della direttiva 2014/23/UE e art. 64 della direttiva 2014/23/UE.	ALTO	SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA	Comunicazione al RPCT da parte di RUP allo ufficio gara della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione, segnalando con l'elemento alla ipotesi di incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo iniziale;	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	DIREGENTE SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	controlli sulle varianti con incremento contrattuale superiore al 20% sul totale aggiudicazioni	MONITORAGGIO AL 30.06.25 e 30.11.25	AREA TECNICA	19
AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	Nella fase dell'esecuzione, possibile rinuncia a variazioni contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalla Direttiva. Questa, con il rischio di compromettere il controllo per la consegna all'impresa maggior guadagno art. 17 della direttiva 2014/23/UE e art. 64 della direttiva 2014/23/UE.	ALTO	SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA	Comunicazione al RPCT da parte di RUP allo ufficio gara della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche a campione, segnalando con l'elemento alla ipotesi di incremento del termine superiore al 20% di quello contrattuale previsto.	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	DIREGENTE SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	controlli sulle varianti in ipotesi di proroghe con incremento del termine superiori al 20% di quello inizialmente previsto sul totale aggiudicazioni	MONITORAGGIO AL 30.06.25 e 30.11.25	AREA TECNICA	19
AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	Anticipo allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare le condizioni per affidamenti caratterizzati da urgenza.	ALTO	SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA	Monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possono incidere sui tempi di attuazione dei programmi	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	DIREGENTE SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	Verifiche a campione sul totale degli interventi	MONITORAGGIO AL 30.06.25 e 30.11.25	AREA TECNICA	19
SC SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	ALLOCAZIONE DELLE RISORSE UMANE DI COMPETENZA NELLE ULGO, SERVIZI	ATTIVITA' DI CONTROLLO E RILEVAZIONE NELLE IRREGOLARITA' O SQUALORI NELLE ASSEGNAZIONI O TRASFERIMENTI NON APPROPRIATI RICHIESTI E DISPOSTI DA AL TRE STRUTTURE AZIENDALI	MEDIO	SC SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	REGOLARE GESTIONE DEL PERSONALE	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI REPORT DI CONTROLLO SULLE ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI DEL PERSONALE	ENTRO IL 30.06.2025 e il 30.11.2025	DIRETTORE SC SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	N. RISORSE UMANE PRESENTI IN SERVIZIOO RISORSE UMANE PREVISTE DALLI STANDARD MINIMI DI RIFERIMENTO NELLE 24H	MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD SUI CONTROLLI DELLE PRESENZE, MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE DELLA SC SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE DA TRASMETTERE AL RPCT	SC SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	24