

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI											
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI		TRATTAMENTO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	ID ATTIVITA' DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	TIPOLOGIA DELLA MISURA	ANNUALITA'	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DELLA MISURA
1	A. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE DEL PERSONALE, INCARICHI E NOMINA	A.1	RECLUTAMENTO CON PROCEDURA CONCORSUALE	VALUTAZIONE DEI REQUISITI ATTITUDINALI E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA COPRIRE, ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	MEDIO	ACCERTAMENTO DELLA INSUSSISTENZA DI CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI A CARICO DEI SOGGETTI PREPOSTI ALLA SELEZIONE	DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	2023-2025	raccolta delle autodichiarazioni di assenza di conflitto di interesse	100%	DIRETTORE UOC GESTIONE DEL PERSONALE
					BASSO	OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA PREVISTI DAL D.LGS 33/2013 E D.LGS. 97/2016	TRASPARENZA	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC GESTIONE DEL PERSONALE
2	A. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, INCARICHI E NOMINA	A.2	NOMINE PER INCARICHI DI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO, DI STRUTTURA COMPLESSA E DI STRUTTURA SEMPLICE	INOSSERVANZA REGOLE PROCEDURALI A GARANZI A DELLA TRASPARENZA E DELLA IMPARZIALITA' DELLA PROCEDURA; ANOMALIE RISPETTO A QUANTO PREVISTO NELL'ATTO AZIENDALE	MEDIO	ESPLICITAZIONE NEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DELLA CONFORMITA' DELLO STESSO ALLE PREVISIONI DELL'ATTO AZIENDALE ED AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE	REGOLAMENTAZIONE	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC GESTIONE DEL PERSONALE
					BASSO	PUBBLICAZIONE ATTI DEL PROCEDIMENTO	TRASPARENZA	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC GESTIONE DEL PERSONALE
3	A. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, INCARICHI E NOMINA	A.3	AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI	ANALISI IRREGOLARE DEI PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	MEDIO	PIENA OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA	REGOLAMENTAZIONE	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC GESTIONE DEL PERSONALE
						VERIFICHE SU EVENTUALI SEGNALAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI NON AUTORIZZATI	CONTROLLO	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC GESTIONE DEL PERSONALE
4	A. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE, INCARICHI E NOMINA	A.4	APPLICAZIONE STUMENTI INCENTIVANTI (LIQUIDAZIONE INCENTIVAZIONE AREA COMPARTO; LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA)	INCONGRUA VALUTAZIONE DEL DIPENDENTE FINALIZZATA ALLA RETRIBUZIONE INCENTIVANTE; DISCREZIONALITA' NELLA VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE ECONOMICHE; DISCREZIONALITA' NEL CARICAMENTO DELLE QUOTE NELLA PROCEDURA INFORMATICA	MEDIO	VERIFICHE SU SEGNALAZINE SULLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE	CONTROLLO	2023-2025	Verifica a campione sull'attribuzione delle quote	20 posizioni	DIRETTORE UOSD TRATTAMENTO GIURIDICO E VALUTAZIONI

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI											
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI		TRATTAMENTO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	ID ATTIVITA' DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	TIPOLOGIA DELLA MISURA	ANNUALITA'	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DELLA MISURA
5		A.5	SELEZIONE INTERNE PER CONFERIMENTO INCARICHI DI FUNZIONE	INOSSERVANZA NORME DI LEGGE, CONTRATTUALI E DI REGOLAMENTO CHE DISCIPLINANO LE PROCEDURE SELETTIVE PER DETTI INCARICHI	BASSO	Verifica del rispetto della procedura regolamentare	REGOLAMENTAZIONE	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC GESTIONE DEL PERSONALE
6		A.6.	SOSTITUZIONI EX ART. 22 DEL CCNL TRIENNIO 2016-2018	ANOMALIE PROCEDURALI	BASSO	PIENA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI PRESA D'ATTO CON CADENZA ANNUALE	REGOLAMENTAZIONE	2023-2025	predisposizione provvedimento annuale	SI/NO	DIRETTORE UOC GESTIONE DEL PERSONALE
7	A. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE DEL PERSONALE, INCARICHI E NOMINA	A.7	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESTERNI	MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI	MEDIO	RISPETTO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA PROCEDURA DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO	REGOLAMENTAZIONE	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC SEGRETERIA DIREZIONALE E AFFARI GENERALI ASP
						RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA IN MATERIA	CONTROLLO	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC SEGRETERIA DIREZIONALE E AFFARI GENERALI ASP
8	B. CONTRATTI PUBBLICI	B.1	AGGIORNAMENTO TRIENNALE DEL PIANO DEI LAVORI (ATTIVITA' TECNICHE) - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI (PROVVEDITORATO)	RITARDO O MANCATA APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	BASSO	PUBBLICAZIONE DEL PIANO IN PAROLA AL 31 GENNAIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO	TRASPARENZA	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
9	B. CONTRATTI PUBBLICI	B.2	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	RESTRIZIONE DEL MERCATO NELLA DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE ATTRAVERSO L'INDICAZIONE NEL DISCIPLINARE DI PRODOTTI CHE FAVORISCANO UNA DETERMINATA IMPRESA (FORNITURE); ECCESSIVO RICORSO A PROCEDURE D'URGENZA O PROROGHE CONTRATTUALI CONNESSE AD UNA PROGRAMMAZIONE CARENTE	MEDIO	OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE SULLA BASE DI ESIGENZE EFFETTIVE E DOCUMENTATE EMERSE DA APPOSITA RILEVAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI RICHIEDENTI	CONTROLLO	2023-2025	report attività	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
						PER SERVIZI E FORNITURE STANDARDIZZABILI, ADEGUATA VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITA' DI RICORRERE AD ACCORDI QUADRO E VERIFICA DELLE CONVENZIONI/ACCORDI QUADRO GIA' IN ESSERE	REGOLAMENTAZIONE	2023-2025	report attività	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI											
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI		TRATTAMENTO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	ID ATTIVITA' DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	TIPOLOGIA DELLA MISURA	ANNUALITA'	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DELLA MISURA
						CONTROLLO PERIODICO E MONITORAGGIO DEI TEMPI PROGRAMMATI PREVEDENDO OBBLIGHI SPECIFICI DI INFORMAZIONE IN RELAZIONE ALLE PROSSIME SCADENZE CONTRATTUALI DA PARTE DEL RUP AI SOGGETTI DEPUTATI A PROGRAMMARE LE PROCEDURE DI GARA	CONTROLLO	2023-2025	report attività	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
10		B.3	SCelta DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI AL FINE DI AGEVOLARE UN PARTICOLARE SOGGETTO	MEDIO	SCelta DELLA PROCEDURA APERTA, IN OGNI CASO POSSIBILE	REGOLAMENTAZIONE	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI											
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI		TRATTAMENTO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	ID ATTIVITA' DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	TIPOLOGIA DELLA MISURA	ANNUALITA'	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DELLA MISURA
11	B. CONTRATTI PUBBLICI	B.3	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI AL FINE DI AGEVOLARE UN PARTICOLARE SOGGETTO	MEDIO	OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE IN ORDINE ALLA SCELTA DELLA PROCEDURA, DEL SISTEMA DI AFFIDAMENTO OVVERO DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE	CONTROLLO	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
						ACQUISTI O LAVORI IN ECONOMIA EFFETTUATI AI SENSI DEL CODICE DEGLI APPALTI	CONTROLLO	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
						UTILIZZO AL 100% DI CONVENZIONI CONSIP E PRODOTTI/SERVIZI MEPA	CONTROLLO	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
						ROTAZIONE DEI FORNITORI PER BENI E SERVIZI NON ACQUISTABILI DAL MERCATO ELETTRONICO	ROTAZIONE	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
12		B.4	NOMINA DEL RUP E DEI COMPONENTI IL GRUPPO TECNICO	NOMINA DEL RUP IN RAPPORTO DI CONTIGUITA' CON IMPRESE CONCORRENTI O PRIVE DEI REQUISITI IDONEI AD ASSICURARE LA TERZEITA' E L'INDIPENDENZA	MEDIO	VERIFICA DELL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE SIA IN CAPO AL RUP CHE AI COMPONENTI DEL GRUPPO TECNICO	CONFLITTO DI INTERESSI	2023-2025	raccolta delle autodichiarazioni di assenza di conflitto di interesse	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
						ROTAZIONE DEL RUP	ROTAZIONE	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI											
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI		TRATTAMENTO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	ID ATTIVITA' DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	TIPOLOGIA DELLA MISURA	ANNUALITA'	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DELLA MISURA
13	B. CONTRATTI PUBBLICI	B.5	PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA INCLUSI IL CAPOTOLATO	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA ED, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICI ED ECONOMICI DEI CONCORRENTI, AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA (CLAUSOLE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE)	MEDIO	OBBLIGO DI DETTAGLIARE NEL BANDO DI GARA I REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA' DELLE VARIANTI PROGETTUALI IN SEDE DI OFFERTA	CONTROLLO	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
						PREVISIONE IN TUTTI I BANDI DI UNA CLAUSOLA RISOLUTIVA DEL CONTRATTO A FAVORE DELLA STAZIONE APPALTANTE IN CASO DI GRAVI INOSSERVANZA DI QUANTO PREVISTO NEL PATTO DI INTEGRITA'	TRASPARENZA	2023-2025	verifica a campioni	>10	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
						UTILIZZO DI DOCUMENTI STANDARD CONFORMI ALLA NORMATIVA E AI BANDI TIPO DELL'ANAC	REGOLAMENTAZIONE	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
14		B.6	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI, FISSAZIONE DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE	ASSENZA DI PUBBLICITA' DEL BANDO E DELL'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RILEVANTE; IMMOTIVATA CONCESSIONE DI PROROGHE RISPETTO AL TERMINE PREVISTO DAL BANDO	BASSO	PUBBLICAZIONE DEL BANDO	TRASPARENZA	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
						RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE	REGOLAMENTAZIONE	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
						EVIDENZA DELLE MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLA CONCESSIONE DI PROROGHE NIE TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	TRASPARENZA	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
15		B.7.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	MANCATO RISPETTO DEI CRITERI INDICATI NEL DISCIPLINARE DI GARA, A CUI LA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DEVE ATTENERSI PER DECIDERE I PUNTEGGI DA ASSEGNARE ALL'OFFERTA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI	MEDIO	TRASPARENZA DELL'OPERATO E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE TRAMITE VERBALE CHE ATTESTI COME LA COMMISSIONE SI SIA ATTENUTA AI CRITERI DEL DISCIPLINARE E ALLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE	TRASPARENZA	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
16		B.8	VERIFICA DELLE EVENTUALI ANOMALIE DELLE OFFERTE	MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E VERIFICA DELLE OFFERTE ABNORMEMENTE BASSE, ANCHE SOTTO IL PROFILO PROCEDURALE	MEDIO	VERIFICA DELLE ANOMALIE SECONDO IL DISPOSTO DEL CODICE DEI CONTRATTI	CONTROLLO	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
17		B.9	VERIFICA DEI REQUISITI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO E STIPULA DEL CONTRATTO	ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI; POSSIBILITA' DI ALTERARE I CONTENUTI DELLE VERIFICHE AL FINE DI AGEVOLARE L'AGGIUDICATARIO E/O FAVORIRE I CONCORRENTI CHE SEGUONO NELLA GRADUATORIA	MEDIO	DIRETTIVE INTERNE CHE ASSICURINO LA COLLEGIALITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI E LA ROTAZIONE DEI PREPOSTI	REGOLAMENTAZIONE	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI											
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI		TRATTAMENTO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	ID ATTIVITA' DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	TIPOLOGIA DELLA MISURA	ANNUALITA'	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DELLA MISURA
18	B. CONTRATTI PUBBLICI	B.10	VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLA EFFETTIVA ESECUZIONE DEL CONTRATTO NEL RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	TRACCIABILITA' DELLE VERIFICHE EFFETTUATE E DELLA LORO ADEGUATEZZA	TRASPARENZA	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
19		B.11	AFFIDAMENTI DIRETTI	ELUSIONE DELLE REGOLE MINIME DI CONCORRENZA STABILITE DALLA LEGGE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI // ABUSO DEL RICORSO ALGI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA ED AI COTTIMI FIDUCIARI AL DI FUORI DELLE IPOTESI LEGISLATIVAMENTE PREVISTE	ALTO	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E RISPETTO DELLE DDG IN MATERIA	TRASPARENZA	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
20		B.12	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CANTRATTO	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	MEDIO	RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL CODICE IN MATERIA DI VARIANTI	CONTROLLO	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
						TRASMISSIONE AL RPC DELLE VARIANTI TRASMESSE ALL'ANAC	CONTROLLO	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
21		B.13	SUBAPPALTO	MANCATO CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA ESECUZIONE DELLA QUOTA LAVORI CHE L'APPALTATORE DOVREBBE ESEGUIRE DIRETTAMENTE MA CHE INVECE VIENE SCOMPOSTA E AFFIDATA ATTRAVERSO CONTRATTI NON QUALIFICATI COME SUBAPPALTO	MEDIO	ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI SUBAPPALTO	CONTROLLO	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
						COMUNICAZIONE ALL'RPC DI SITUAZIONI DI INOSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SUBAPPALTO	CONTROLLO	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
22			B.14	PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO O DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI	ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI E DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	MEDIO	VERBALI DI COLLAUDO CONFORMI AL RISPETTO RIGOROSO DELLA NORMATIVA	REGOLAMENTAZIONE	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO
23	C. FORMAZIONE	C.1	PROGRAMMAZIONE EVENTI FORMATIVI LEGGE 190/2012 ALL'INTERNO DEL PIANO DI FORMAZIONE	MANCATO INSERIMENTO	BASSO	INSERIMENTO NEL PIANO DI FORMAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI SULLA L. 190/2012 PER I DIPENDENTI E PER IL RPC	REGOLAMENTAZIONE	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	IL DIRIGENTE UOSD FORMAZIONE ASP

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI											
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI		TRATTAMENTO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	ID ATTIVITA' DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	TIPOLOGIA DELLA MISURA	ANNUALITA'	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DELLA MISURA
24	C. FORMAZIONE	C.2	SELEZIONE DEI DIPENDENTI PER DETTI PERCORSI FORMATIVI	ANOMALIE NELLA SELEZIONE AL FINE DI AGEVOLARE ALCUNI DIPENDENTI	BASSO	ALMENO UN EVENTO RIVOLTO AI DIPENDENTI DELLE AREE A MAGGIOR RISCHIO, ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE DI CIASCUN ANNO	ROTAZIONE	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	IL DIRIGENTE UOSD FORMAZIONE ASP
25	C. FORMAZIONE	C.3	PROCEDURA DI SCELTA DEL CORSO PER RPC	ANOMALIE NELLA PROCEDURA DI INCARICO	BASSO	PARTECIPAZIONE DEL RPC A PERCORSI FORMATIVI SULLA MATERIA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE ALMENO UN EVENTO NELL'ANNO	INTEGRITA' ETICA	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	IL DIRIGENTE UOSD FORMAZIONE ASP
26		C.4	REALIZZAZIONE DEL CORSO PER I DIPENDENTI SELEZIONATI	SCARSO LIVELLO DI QUALITA' DELLA FORMAZIONE EROGATA; REALIZZAZIONE NON CONFORME ALL'OFFERTA; INADEGUATA PARTECIPAZIONE E/O ASSENTEISMO DEI DIPENDENTI SELEZIONATI	BASSO	VERIFICARE L'EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA FORMAZIONE ATTRAVERSO LE SCHEDE DI VALUTAZIONE REDATTE DAI PARTECIPANTI	CONTROLLO	2023-2025	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	IL DIRIGENTE UOSD FORMAZIONE ASP
						CONTROLLARE LE EFFETTIVE PRESENZE SULL'APPOSITO REGISTRO	CONTROLLO	2023-2025	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	IL DIRIGENTE UOSD FORMAZIONE ASP
						SEGNALAZIONE AL RPC E AL DIRETTORE DELLA UO DI RIFERIMENTO DEI DIPENDENTI CHE NON HANNO PARTECIPATO AL CORSO SENZA PRESENTARE ADEGUATA MOTIVAZIONE	REGOLAMENTAZIONE	2023-2025	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	IL DIRIGENTE UOSD FORMAZIONE ASP
27		C.5	AFFIDAMENTI DIRETTI DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	ELUSIONE DELLE REGOLE MINIME DI CONCORRENZA STABILITE DAL CODICE DEI CONTRATTI	MEDIO	REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO SVOLTA DAL PERSONALE DIPENDENTE E DAI DOCENTI ESTERNI NELL'AZIENDA SANITARIA DI POTENZA-ASP, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE N. 589 DEL 27 LUGLIO 2012 E SS.MM.II.	REGOLAMENTAZIONE	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	IL DIRIGENTE UOSD FORMAZIONE ASP



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI											
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI		TRATTAMENTO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	ID ATTIVITA' DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	TIPOLOGIA DELLA MISURA	ANNUALITA'	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DELLA MISURA
28	D. CONTROLLI E ISPEZIONI	D.1	CONTROLLO DELLE AZIENDE OVICAPRINE - VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI LEGATI AL PREMIO DI CONDIZIONALITA'	CERTIFICAZIONE NON CORRISPONDENTE ALLA REALTA' DELL'AZIENDA OGGETTO DI VERIFICA	MEDIO	VERIFICA DATI CERTIFICATI SULLA BANCA DATI NAZIONALE E REGIONALE	CONTROLLO	2023-2025	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	DIRETTORE UOC SERVIZIO VETERINARIO - AREA A
29		D.2	VIGILANZA AMBIENTI DI LAVORO (INDUSTRIE, CANTIERI, ARTIGIANATO, ATTIVITA' ESTRATTIVE DI SECONDA CATEGORIA, AGRICOLTURA, PUBBL. AMMINISTRAZ., SERVIZI)	APPLICAZIONE DIFFORME DELLA NORMATIVA E DELLE PROCEDURE PREVISTE PER I CONTROLLI	ALTO	CONTROLLI SETTIMANALI, ALLA PRESENZA DEL FUNZIONARIO CHE HA EFFETTUATO L'ISPEZIONE, DELL'ISPEZIONE EFFETTUATA, VERIFICANDONE I TERMINI E LE MODALITA'	CONTROLLO	2023-2025	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	IL DIRGENTE DELL'UOC MEDICINA DEL LAVORO E IL DIRIGENTE DELL'UOC SPPILL

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI											
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI		TRATTAMENTO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	ID ATTIVITA' DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	TIPOLOGIA DELLA MISURA	ANNUALITA'	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DELLA MISURA
30	D. CONTROLLI E ISPEZIONI	D.3	CONTROLLI E ISPEZIONI DELLE IMPRESE ALIMENTARI	APPLICAZIONE DIFFORME DELLA NORMATIVA E DELLE PROCEDURE PREVISTE PER I CONTROLLI	ALTO	CORRETTA COMPILAZIONE DEI VERBALI DI ISPEZIONE	CONTROLLO	2023-2025	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	IL DIRETTORE DELLA UOC SIAN
					ALTO	ATTIVITA' DI SUPERVISIONE SULLE ISPEZIONI EFFETTUATE	CONTROLLO	2023-2025	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	IL DIRETTORE DELLA UOC SIAN
					ALTO	PERIODICITA' DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE ALIMENTARI CATALOGATE IN BASE AL RISCHIO	CONTROLLO	2023-2025	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	IL DIRETTORE DELLA UOC SIAN
					BASSO	COMPILAZIONE DELLE PREVISTE CHECK LIST	REGOLAMENTAZIONE	2023-2025	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	IL DIRETTORE DELLA UOC SIAN
					MEDIO	ROTAZIONE DEL PERSONALE MEDICO E TECNICO ADDETTO ALLE ISPEZIONI	ROTAZIONE	2023-2025	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	IL DIRETTORE DELLA UOC SIAN
31		E.1	PARERI E AUTORIZZAZIONI SANITARIE	APPLICAZIONE DIFFORME DELLA NORMATIVA E DELLE PROCEDURE PREVISTE	BASSO	RISPETTO DELLA NORMATIVA E DELLE PROCEDURE VIGENTE	REGOLAMENTAZIONE	2023-2025	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	IL DIRETTORE DELLA UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA
						AUDIT ORGANIZZATIVI PER UNIFORMARE I COMPORTAMENTI DEI PROFESSIONISTI COINVOLTI	CONTROLLO	2023-2025	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	IL DIRIGENTE DELLA UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA
32		E.2	VERIFICA ATTREZZATURE, MACCHINE ED IMPIANTI NEI LUOGHI DI LAVORO	VERIFICHE E ISPEZIONI INADEGUATE	MEDIO	CONTROLLO DEL LAVORO SVOLTO, VERIFICANDONE I TERMINI E LE MODALITA'	CONTROLLO	2023-2025	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	IL DIRIGENTE DELL'UOC MEDICINA DEL LAVORO E IL DIRIGENTE DELL'UOC SPPILL
33	E. PARERI E AUTORIZZAZIONI	E.3	VALUTAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEI TEMPI DI PERMANENZA DEIMPAZIENTI TOSSICODIPENDENTI IN COMUNITA'	DISCREPANZA TRA I TEMPI DI EFFETTIVA PERMANENZA E LE GIORNATE LIQUIDATE	ALTO	VERIFICA DELLA CONGRUITA' DEI DATI FORNITI DALLA COMUNITA' TERAPEUTICA CON PERIODICITA' TRIMESTRALE	CONTROLLO	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	I RESPONSABILI DEI SERD DELL'ASP
					MEDIO	CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO E DI ESITO SULLE PRESTAZIONI EROGATE DALLA COMUNITA' TERAPEUTICA: PERIODICITA' SEMESTRALE	CONTROLLO	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	I RESPONSABILI DEI SERD DELL'ASP
34		E.4	PROCESSO DI SCELTA DELLA COMUNITA' TERAPEUTICA IN CUI INSERIRE I PAZIENTI DEL SERD	RISCHIO DI MALAGESTIO NEL PROCESSO DI SCELTA DELLA COMUNITA' TERAPEUTICA	MEDIO	SCELTA MOTIVATA DA PARTE DELLA EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DI VALUTAZIONE COORDINATA DAL DIRETTORE DI UOSD	TRASPARENZA	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	I RESPONSABILI DEI SERD DELL'ASP
35		E.5	PAZIENTI PSICHIATRICI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI COOPERATIVE SOCIALI -	INCONGRUENZA TRA IL CAPITOLATO TECNICO DI	MEDIO	CONTROLLI PERIODICI DA PARTE DEI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE E DEL DIRETTORE DSM	CONTROLLO	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE DSM



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI											
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI		TRATTAMENTO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	ID ATTIVITA' DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	TIPOLOGIA DELLA MISURA	ANNUALITA'	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DELLA MISURA
33		ES	CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CAPITOLATO TECNICO DI GARA	GARA E L'EFFETTIVA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	MEDIO	CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO E DI ESITO SULLE PRESTAZIONI EROGATE DALLA COMUNITA' PER PAZIENTI PSICHIATRICI	CONTROLLO	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORE DSM

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI											
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI		TRATTAMENTO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	ID ATTIVITA' DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	TIPOLOGIA DELLA MISURA	ANNUALITA'	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DELLA MISURA
36	F. PROTESICA	F.1	PROTESICA - CONTROLLI DI REGOLARITA' SUCCESSIVI ALL'AUTORIZZAZIONE	PRESCRIZIONE NON CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE	MEDIO	VERIFICA DELLA CONNESSIONE TRA LO STATO INVALIDANTE ACCERTATO E LA TIPOLOGIA DI AUSILIO PRESCRITTO	CONTROLLO	2023-2025	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	DIRETTORI DELLE UU.OO.CC. ASSISTENZA PRIMARIA E DEI DISTRETTI
						RISPONDEZZA DELLA PRESCRIZIONE CON IL PROGRAMMA TERAPEUTICO; VERIFICA APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI	CONTROLLO	2023-2025	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	DIRETTORI DELLE UU.OO.CC. ASSISTENZA PRIMARIA E DEI DISTRETTI
37		F.2	PROTESICA - CONTROLLI DI REGOLARITA' SUCCESSIVI ALL'AUTORIZZAZIONE	CARENZA DEI CONTROLLI SU EFFETTIVA CONSEGNA E AVVENUTO COLLAUDO	MEDIO	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA FIRMA DELL'EFFETTIVA CONSEGNA E DELL'AVVENUTO COLLAUDO	CONTROLLO	2023-2025	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	DIRETTORI DELLE UU.OO.CC. ASSISTENZA PRIMARIA E DEI DISTRETTI
38	G. GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	I.1	ELABORAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI	EFFETTUARE REGISTRAZIONI DI BILANCIO E RILEVAZIONI NON CORRETTE/NON VERITIERE	BASSO	PIENA TRACCIABILITA' E TRASPARENZA DEI FLUSSI CONTABILI E FINANZIARI	TRASPARENZA	2023-2025	delibera di approvazione del bilancio	SI/NO	DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA
39		I.2	CICLO DI LIQUIDAZIONE	MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE O DOCUMENTAZIONE NON CORRETTA	BASSO	RICHIESTE A CAMPIONE DEI DOCUMENTI DI CONTEGGI E PROSPETTI UTILIZZATI PER PREDISPORRE GLI ATTI DI LIQUIDAZIONE	CONTROLLO	2023-2025	n. 4 documenti su richiesta del RPC	SI/NO	DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA
40	G. GESTIONE DELLE ENTRATE , DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	I.3	PAGEMENTO DEI FORNITORI	RITARDARE L'EROGAZIONE DI COMPENSI DOVUTI RISPETTO AI TEMPI CONTRATTUALMENTE PREVISTI	MEDIO	VERIFICA E CONTROLLO SULLA TEMPSTICA E LA CORRETTEZZA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI	CONTROLLO	2023-2025	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA
41		I.4	PROCEDURE SOLLECITO CREDITI INSOLUTI	MANCATA ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI RECUPERO SULLA BASE DI CRITERI DISCREZIONALI AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI	MEDIO	VERIFICA E CONTROLLO SULLA CORRETTEZZA DELLE PROCEURE DI RECUPERO EFFETTUATE	CONTROLLO	2023-2025	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA
42	H. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.1	AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI ESTERNI	DISCREZIONALITA' NELLA INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE ESTERNO	MEDIO	ATINGERE DALL'ELENCO DI PROFESSIONISTI DI RICONOSCIUTA ESPERIENZA PER SPECIFICI AMBITI GIURIDICI	REGOLAMENTAZIONE	2023-2025	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA E PRODUZIONE ELENCO DEI PROFESSIONISTI	SI/NO	DIRETTORE UOC AFFARI LEGALI
43		H.2	GESTIONE RISARCIMENTO DANNI	DISCREZIONALITA' NEL PROPORRE ACCORDO TRANSATTIVO CON PARTE RECLAMANTE	MEDIO	VERIFICHE DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE	CONTROLLO	2023-2025	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	SI/NO	DIRETTORE UOC UFFICIO LEGALE A SUPPORTO DELLA DIREZIONE GENERALE

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI											
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI		TRATTAMENTO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	ID ATTIVITA' DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	TIPOLOGIA DELLA MISURA	ANNUALITA'	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DELLA MISURA
44	I. ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	I.1	GESTIONE LISTE DI ATTESA E PRENOTAZIONI PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI	ERRATA INDICAZIONE DELLE MODALITA' E TEMPI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI; ALTERAZIONE DELLA LISTA DI ATTESA AL FINE DI FAVORIRE PARENTI E CONOSCENTI	MEDIO	GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE LISTE DI ATTESA	REGOLAMENTAZIONE	2023-2025	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	SI/NO	DIRETTORI DEI DISTRETTI
44					ALTO	AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLE LISTE DI ATTESA SUL SITO WEB AZIENDALE	TRASPARENZA	2023-2025	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	SI/NO	DIRETTORI DEI DISTRETTI
45					ALTO	RISPETTO RIGOROSO DELLE PROCEDURE AZIENDALI E REGIONALI DI PRESCRIZIONE E ACCETTAZIONE	CONTROLLO	2023-2025	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	SI/NO	DIRETTORI DEI DISTRETTI
46		I.2	RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	RISCHIO DI ERRATA VALUTAZIONE PER NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE REGOLE	MEDIO	REIGOROSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA	REGOLAMENTAZIONE	2023-2025	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	SI/NO	UFFICIO ALPI
						UTILIZZARE IL CRITERIO TEMPORALE NELLA VALUTAZIONE E NELLA AUTORIZZAZIONE DELLE RICHIESTE	REGOLAMENTAZIONE	2023-2025	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	SI/NO	UFFICIO ALPI
47		I.3	VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DEI VOLUMI DI ATTIVITA' EROGATA E SUI TEMPI DI ATTESA DELLE PRESTAZIONI	INDUZIONE ALL'ACCESSO DELLA UTENZA ALLA LIBERA PROFESSIONE A DANNO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE CON ILLECITO BENEFICIO PER UNO O PIU' PROFESSIONISTI	MEDIO	CONTROLLO SEMESTRALE SUGLI ACCESSI IN ALPI VERSO ATTIVITA' ISTITUZIONALE	CONTROLLO	2023-2025	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	SI/NO	UFFICIO ALPI
						VERIFICA SEMESTRALE DEL RISPETTO DEI VOLUMI CONCORDATI IN SEDE DI AUTORIZZAZIONE	CONTROLLO	2023-2025	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	SI/NO	UFFICIO ALPI
48		I.4	CONTROLLI SULLA CORRETTA EROGAZIONE (GIORNI, ORARI, TIMBRATURA, UTILIZZO DEL SISTEMA PER LA PRENOTAZIONE, EROGAZIONE, PAGAMENTO)	EROGAZIONE DELL'ALPI AL DI FUORI DEGLI ORARI CONCORDATI; INADEGUATA VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA IN REGIME INTRAMOENIA	MEDIO	CONTROLLI FINALIZZATI AL CONFRONTO DEGLI ORARI DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE E QUELLI DELL'ESECUZIONE DELL'ALPI	CONTROLLO	2023-2025	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	SI/NO	UFFICIO ALPI
						VERIFICA PERIODICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ALPI	CONTROLLO	2023-2025	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	SI/NO	UFFICIO ALPI

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI

SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI											
MAPPATURA PROCESSI				IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI		TRATTAMENTO DEI RISCHI					
N.	AREA DI RISCHIO	ID ATTIVITA' DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	TIPOLOGIA DELLA MISURA	ANNUALITA'	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DELLA MISURA
49	L. FARMACEUTICA	L.1	ANALISI GIACENZE DI MAGAZZINO FARMACI	ECESSO DI PRODOTTI SCADUTI; AMMANCHI	ALTO	VERIFICA ALMENO TRIMESTRALE DELLE CONSISTENZE DI MAGAZZINO	CONTROLLO	2023-2025	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	SI/NO	UOC FARMACEUTICA
						PER I FARMACI "SENSIBILI" PER COMMERCIO PARALLELO GESTIONE DELLE SCORTE SEPARATA IN AREA PROTETTA	CONTROLLO	2023-2025	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	SI/NO	UOC FARMACEUTICA
L.2		DEFINIZIONE DEL PIANO DEGLI ACQUISTI DI FARMACI	DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA, ECONOMICITA' MA ALLA VOLONTA' DI PREMIARE INTERESSI PARTICOLARI	MEDIO	OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE SULLA BASE DI ESIGENZE DOCUMENTATE EMERSE DA APPOSITA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELLE UUUO RICHIDENTI	REGOLAMENTAZIONE	2023-2025	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	SI/NO	UOC FARMACEUTICA	
L.3		PARTECIPAZIONE ALLA PREDISPOSIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI DI GARA INCLUSO IL CAPITOLATO PER I FARMACI	PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI DI GARA CON DEFINIZIONE DI CRITERI DI AMMISSIONE FINALIZZATI A RESTRINGERE ARTIFICIOSAMENTE IL NUMERO DEI CONCORRENTI	MEDIO	OBBLIGO DI DETTAGLIARE NEL BANDO DI GARA I REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA' IN SEDE DI OFFERTA	REGOLAMENTAZIONE	2023-2025	VERIFICA A CAMPIONE SUI CAPITOLATI DI GARA	4	UOC FARMACEUTICA	
52		L.4	SMALTIMENTO DEI FARMACI SCADUTI	NEGLIGENZE NEL PROCESSO DI SMALTIMENTO CHE POSSONO DAR LUOGO AD EVENTI AVVERSI A DANNO DEI PAZIENTI	ALTO	CONTROLLI PERIODICI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLA PROCEDURA PREVISTA	CONTROLLO	2023-2025	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	SI/NO	UOC FARMACEUTICA
						53	DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI FARMACI	EROGAZIONE IMPROPRIA DI FARMACI AL FINE DI FAVORIRE UN PAZIENTE	MEDIO	CONTROLLO DELLA RISPONDEZZA TRA PRESCRIZIONE ED EROGAZIONE	CONTROLLO