

"RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" (SONO IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ACCENTRATE AD ARES). Aggiornamento del 15/01/2024

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
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE IMMOBILIZZAZIONI	ALTO	SSD INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ INVENTARIALI	ADOZIONE DELLA PROCEDURA "CONTROLLO DELLE IMMOBILIZZAZIONI". NELL'OTTICA DEL "PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITÀ (PAC)" DEI DATI E DEI BILANCI DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SSN		ARES			GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE PROCEDURE TARI	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, ORIENTATI A GARANTIRE IL REGOLARE E TEMPESTIVO PAGAMENTO DEGLI AVVISI, TENENDO CONTO CHE LA SC BILANCIO SARÀ INCARICATA DELLA LIQUIDAZIONE UNA VOLTA PREDISPOSTO IL DATA BASE DEGLI IMMOBILI DA PARTE DELLA SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE.	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORE DELLA SC BILANCIO	ADOZIONE PROCEDURA, CONTROLLI SU REGOLARITÀ DEI PAGAMENTI A CAMPIONE.	IL DIRETTORE SC BILANCIO TRASMETTE AL RPCT ENTRO IL 30/06/2024 e 30/11/2024 LA PROCEDURA APPROVATA E I VERBALI DELLE VERIFICHE A CAMPIONE EFFETTUATE.	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA	MEDIO	SC BILANCIO	CORRETTA EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO.	REPORT DI CONTROLLO IN CUI SI EVIDENZI, PER OGNI SERVIZIO SANITARIO E NON SANITARIO, LA PRESENZA DELL'ORDINE A MONTE DEL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DOCUMENTI PASSIVI	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORE SC BILANCIO	EMISSIONE PRIMO REPORT ENTRO IL 30.06.2024 - emissione secondo report entro il 30.11.2024	IL DIRETTORE SC BILANCIO, TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 E 30/11/2024	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET	MEDIO/ALTO	Direzione Distretti - Cup Direzione sanitaria di Presidio	PUNTUALI VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET	VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE	TRIMESTRALE (primo report entro 30.04.2024)	DIREZIONE DISTRETTI - CUP DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	NR. VERIFICHE A CAMPIONE - N. 2 VERIFICHE A TRIMESTRE	I DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI E I DIRETTORI DI PRESIDIO TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO TRIMESTRALE INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI.	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
2	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	PIANIFICAZIONE ANNUALE ED ASSEGNAZIONE ATTIVITÀ.	MEDIO/ALTO	SC SERVIZI AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE	PIANIFICAZIONE COERENTE CON GLI OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA DIREZIONE AZIENDALE. UNIFORMARE ED OMOGENEIZZARE LE PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ.	VERIFICHE ANNUALI SULLA PROGRAMMAZIONE DI OGNI DIPARTIMENTO. VERIFICHE TRIMESTRALI A CAMPIONE SULLA ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ.	TRIMESTRALE (entro 30.04.2024; 31.07.2024; 31.10.2024; 31.12.2024)	DIRETTORI DELLE SC AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE	NR. VERIFICHE A CAMPIONE - N. 1 VERIFICHE A TRIMESTRE	I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE ED I DIRETTORI DELLE SC AFFERENTI TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE UN REPORT TRIMESTRALE SULLE VERIFICHE EFFETTUATE CON I RELATIVI ESITI ED UN REPORT ANNUALE SULLE PIANIFICAZIONI	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI
2	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ – APPLICAZIONE SANZIONI	ALTO	DIRETTORI E PERSONALE DEI SERVIZI AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE	UNIFORMARE LE PROCEDURE INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.	REPORT DI VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTROLLI EFFETTUATI. ADOZIONE PROCEDURE E MODULISTICA STANDARDIZZATE.	TRIMESTRALE (primo report entro 30.04.2024)	DIRETTORI DELLE SC AFFERENTI AI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE.	NR. VERIFICA A CAMPIONE – N. 1 VERIFICA TRIMESTRALE. ADOZIONE PROCEDURE E MODULISTICA STANDARDIZZATE.	I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI E DELLE SC AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE TRASMETTONO AL RPCT I REPORT TRIMESTRALI LE PROCEDURE E LA MODULISTICA STANDARDIZZATE.	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI
3	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTIES D.LGS. 502/92.	MEDIO/ALTO	DIREZIONE GENERALE	PREVENIRE: IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTUITU PERSONAE, IN ASSENZA DI UN REALE BISOGNO, IL MANCATO UTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUGLI INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTIES D.Lgs. 502/92. CONTROLLI ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE A CAMPIONE	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIREZIONE GENERALE	10% DI VERIFICHE SUL NUMERO DI INCARICHI CONFERITI	MONITORAGGIO entro il 30.06.2024 e il 30.11.2024 DA TRASMETTERE A CURA DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLE ATTUAZIONI DELLE MISURE AL RPCT AZIENDALE CON ESAUSTIVA 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 PROVVISORI PER DIREZIONI SC,SS,SSD, DIPARTIMENTI	ALTO	DIREZIONE GENERALE	AVVIO TEMPESTIVO DELLE PROCEDURE DI BANDO PUBBLICO. LIMITARE IL RICORSO AD INCARICHI PROVVISORI, ASSICURARE LA MERITOCRAZIA EVITARE RICORSI GIUDIZIARI	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 EVENTUALI PROFILI DI INCOMPATIBILITÀ E/O CONFLITTO DI INTERESSI. APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI. CONTROLLI ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIREZIONE GENERALE	35% DI VERIFICHE, SUL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CONFERITI. 35% DI VERIFICHE SULLE ROTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI. TOTALE VERIFICHE DELLE DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ACQUISITE.	MONITORAGGIO entro il 30.06.2024 e il 30.11.2024 DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	INCARICHI E NOMINE

	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	
3	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA, PROFESSIONALI, DI PROGETTAZIONE, PERIZIE, COLLAUDO, DIREZIONE LAVORI, NOMINA COMMISSIONI DI GARA	IRREGOLARITA' ED ILLOGICITA' NELLE PREVISIONI CONTRATTUALI, MANCANZA INDICAZIONE DURATA TEMPORALE INCARICO, FAVORITISMI, INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON IDONEE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, ABUSI, OMISSIONI E VIOLAZIONI DI LEGGE.	ALTO	DIREZIONE GENERALE	EVITARE IL RISCHIO: DI SCELTA DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON IDONEE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO, A CAUSA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, DI OBIETTIVI AZIENDALI STRATEGICI. CONFERIMENTO INCARICHI SENZA VERIFICA INCOMPATIBILITA' ED INCONFERIBILITA'.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI, AVVISO PUBBLICO E FORMAZIONE SHORT LIST. ROTAZIONE NEGLI INCARICHI. REPORT ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIREZIONE GENERALE	35% NUMERO DI VERIFICHE POSITIVE SUGLI INCARICHI CONFERITI. 35% NUMERO DI ROTAZIONI EFFETTUATE. NUMERO TOTALE DELLE VERIFICHE POSITIVE DELLE INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'.	I DIRETTORI SERVIZI TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO entro il 30.06.2024 e il 30.11.2024 CON ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	INCARICHI E NOMINE	3
4	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE COPERTURA ASSICURATIVA RCT-RCO DELLE FRANCHIGIE ASSICURATIVE CON RELATIVE LIQUIDAZIONI			ARES,							AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	4
4	FUNZIONE AFFARI LEGALI	GESTIONE PRECONTENZIOSO E CONTENZIOSO IN SEDE STRAGIUDIZIALE. ESECUZIONE DEI GIUDICATI. NOMINA LEGALI	ACCORDI STRAGIUDIZIALI CON CLAUSOLE CONTRADDITTORIE, OMESSA O PARZIALE ESECUZIONE DEI GIUDICATI, OMESSA ROTAZIONE NELLA NOMINA LEGALI DA SHORT LIST.	ALTO	STAFF DIREZIONE GENERALE: FUNZIONE AFFARI LEGALI	PUNTUALE E TEMPESTIVA ASSISTENZA E TUTELA GIURIDICO LEGALE DELLA AZIENDA	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, AGGIORNAMENTO ELENCO LEGALI. REPORT ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE SU ACCORDI EXTRAGIUDIZIALI.	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIREZIONE GENERALE	35% NUMERO VERIFICHE SU ROTAZIONE DEI PROFESSIONISTI INSERITI NELLE SHORT LIST E NOMINATI. 35% NUMERO VERIFICHE SUL TOTALE ACCORDI EXTRAGIUDIZIALI	MONITORAGGIO entro il 30.06.2024 e il 30.11.2024 A CURA DEL RESPONSABILE STAFF D.G. DA TRASMETTERE AL RPCT, CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI, DELLE MODALITA' DI CONFERIMENTO E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI, DELLE SENTENZE INTERVENUTE, DEGLI ACCORDI EXTRA GIUDIZIALI EFFETTUATI.	FUNZIONE AFFARI LEGALI	4
4	FUNZIONE AFFARI LEGALI	GESTIONE PROCURE SPECIALI. REGOLAMENTAZIONE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI. PREDISPOSIZIONE PARERI E CONSULENZE ALLA DIREZIONE AZIENDALE	CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE IN ASSENZA DEI REQUISITI. IRREGOLARE GESTIONE DELLE PROCURE SPECIALI.	MEDIO/ALTO	STAFF DIREZIONE GENERALE: FUNZIONE AFFARI LEGALI	PUNTUALE E TEMPESTIVA ASSISTENZA E TUTELA GIURIDICO LEGALE DELLA AZIENDA	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI.	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIREZIONE GENERALE	35% NUMERO VERIFICHE SUL NUMERO TOTALE PATROCINI LEGALI	MONITORAGGIO ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024 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.	FUNZIONE AFFARI LEGALI	4
5	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 DI BENI E SERVIZI, SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	CORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA CODICE APPALTI	RISPETTO NORMATIVA CODICE APPALTI. ADEMPIMENTI OBBLIGHI TRASPARENZA. REPORT ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORI: SC ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	REPORT al 30.06.24 e 30.11.24 CON NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE SULLE PROCEDURE IN CORSO	MONITORAGGIO al 30.06.24 e 30.11.24 A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI: SC ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO DA COMUNICARE AL RPCT AZIENDALE CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLE VERIFICHE ATTUATE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RICONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI.	CONTRATTI PUBBLICI	5
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 DI BENI E SERVIZI, SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	CORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA CODICE APPALTI	RISPETTO NORMATIVA CODICE APPALTI. ADEMPIMENTI OBBLIGHI TRASPARENZA. REPORT SEMESTRALI	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORI: SC ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	REPORT al 30.06.24 e 30.11.24 CON NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE SULLE PROCEDURE IN CORSO	MONITORAGGIO al 30.06.24 e 30.11.24 A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI: SC ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO DA COMUNICARE AL RPCT AZIENDALE CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLE VERIFICHE ATTUATE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RICONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI.	CONTRATTI PUBBLICI	5
5	CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	APPLICAZIONE DISTORTA E CONTRADDITTORIA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE E/O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI RISCHI. MANIPOLAZIONI ESITI. ALTERAZIONE DOCUMENTAZIONE. CORRUZIONE.	ALTO	SC ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE CON APPLICAZIONE DETTAGLIATA ED ESAUSTIVA DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON PILOTATI.	APPLICAZIONE MISURE TRASPARENZA. ACCESSIBILITÀ ONLINE DOCUMENTAZIONE PREDISPOSIZIONE DI IDONEI ED INALTERABILI SISTEMI DI PROTOCOLLAZIONE DELLE OFFERTE. PREVISIONE DI SPECIFICI INDICATORI DI ANOMALIA, ANCHE SOTTO FORMA DI ALERT AUTOMATICI NELL'AMBITO DI SISTEMI INFORMATICI UN USO ALL'AMMINISTRAZIONE.	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	SC ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	60% NUMERO DI VERIFICHE: SUL TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI PER I QUALI E' PERVENUTA UN'UNICA OFFERTA	MONITORAGGIO ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024 A CURA DELLA SC CONTROLLO DI GESTIONE	CONTRATTI PUBBLICI	5
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 DI BENI E SERVIZI, SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	CORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA CODICE APPALTI	RISPETTO NORMATIVA CODICE APPALTI. ADEMPIMENTI OBBLIGHI TRASPARENZA. PREVISIONE DI APPOSITI CRITERI CHE INDIVIDUINO CRITERI OGGETTIVI DI ROTAZIONE. REPORT ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORI: SC ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	REPORT al 30.06.24 e 30.11.24 CON NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE SULLE PROCEDURE IN CORSO	MONITORAGGIO al 30.06.24 e 30.11.24 A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI: SC ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO DA COMUNICARE AL RPCT AZIENDALE CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLE VERIFICHE ATTUATE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RICONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI.	CONTRATTI PUBBLICI	

	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	
5	CONTRATTI PUBBLICI	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	ALTERAZIONE ED OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE FINALIZZATE A FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI. INADEMPIMENTO ALLE NORME SULLA TRASPARENZA AL FINE DI INIBIRE EVENTUALI RICORSI DA PARTE DI SOGGETTI ESCLUSI O NON AGGIUDICATARI. STIPULA DEL CONTRATTO CON CLAUSOLE DIFFORMI RISPETTO ALLE CONDIZIONI PREVISTE NEI BANDI. CORRUZIONE.	ALTO	DIREZIONI SERVIZI: PIANIFICAZIONE ATTIVITA' SANITARIE E COMMITTENZA. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI. UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO. COORDINAMENTO ATTIVITA' E FUNZIONI DI STAFF (INGEGNERIA CLINICA).	CORRETTA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. SUSSISTENZA REQUISITI.	DIRETTIVE INTERNE CHE ASSICURINO LA COLLEGIALITÀ NELLA VERIFICA DEI REQUISITI. CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E FORMALITÀ PREVISTI DAL CODICE DEGLI APPALTI. CODICE DI COMPORTAMENTO. TRASPARENZA E PUBBLICITÀ.	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORI SERVIZI: PIANIFICAZIONE ATTIVITA' SANITARIE E COMMITTENZA. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI. UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO. COORDINAMENTO ATTIVITA' E FUNZIONI DI STAFF (INGEGNERIA CLINICA)	ADOZIONE DIRETTIVE. CHECK LIST NUMERO VERIFICHE POSITIVE SULLA DIVERSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI SUL TOTALE DELLE AGGIUDICAZIONI	MONITORAGGIO ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024 A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI: PIANIFICAZIONE ATTIVITA' SANITARIE E COMMITTENZA. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI. UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO. COORDINAMENTO ATTIVITA' E FUNZIONI DI STAFF (INGEGNERIA CLINICA). CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE AL RPCT AZIENDALE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RICONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI	5
5	CONTRATTI PUBBLICI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ANOMALIE ED IRREGOLARITA' NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO. ABUSIVO RICORSO ALLE VARIANTI. INTRODUZIONE ED APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA. SUBAPPALTI MASCHERATI. LIEVITAZIONE DEI COSTI. CORRUZIONE.	ALTO	DIRETTORI SERVIZI: ACQUISTI DI BENI E SERVIZI. UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO. COORDINAMENTO ATTIVITA' E FUNZIONI DI STAFF (INGEGNERIA CLINICA).	REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO. VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO ESECUZIONE CONTRATTI, CRONOPROGRAMMI.	FORMAZIONE CHECK LIST INERENTE LA VERIFICA DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI. CONTROLLO ED APPLICAZIONE PENALI PER I RITARDI. VERIFICHE SULLA TRASMISSIONE AD ANAC DELLE VARIANTI.	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORI SERVIZI: ACQUISTI DI BENI E SERVIZI. UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO. COORDINAMENTO ATTIVITA' E FUNZIONI DI STAFF (INGEGNERIA CLINICA)	40%NUMERO DI VERIFICHE SUL TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI CON ALMENO UNA VARIANTE	MONITORAGGIO ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024 A CURA DEI SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE AL RPCT AZIENDALE CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RICONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI	5
5	CONTRATTI PUBBLICI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	ALTERAZIONI ED OMISSIONI NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO. PAGAMENTI INGIUSTIFICATI. ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDO A SOGGETTI COMPIACENTI AL FINE DI OTTENERE CERTIFICATI DI COLLAUDO PUR IN ASSENZA DEI REQUISITI. RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI O DI MANCATE DENUNCE PER DIFFORMITA' E VIZI. CORRUZIONE.	ALTO	DIREZIONE GENERALE. SERVIZI: PIANIFICAZIONE ATTIVITA' SANITARIE E COMMITTENZA. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI. UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO. COORDINAMENTO ATTIVITA' E FUNZIONI DI STAFF (INGEGNERIA CLINICA).	CONFORMITA' DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO. CORRETTA ATTIVITA' DI VERIFICHE. REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE	REPORT PERIODICO ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE IN CUI INDICARE IL NUMERO E LA TIPOLOGIA DI PROCEDURE ADOTTATE, L'IMPORTO, IL NUMERO DEI PARTECIPANTI AMMESSI ED ESCLUSI, LE COMMISSIONI ED OGNI ALTRO DATO UTILE PER INDIVIDUARE L'ITER PROCEDURALE SEGUITO.	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORI SERVIZI: ACQUISTI DI BENI E SERVIZI. UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO. COORDINAMENTO ATTIVITA' E FUNZIONI DI STAFF (INGEGNERIA CLINICA)	REPORT ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE CON NUMERO DI VERIFICHE SUI CONTRATTI CONCLUSI, SUGLI SCOSTAMENTI IN TERMINI DI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE.	MONITORAGGIO ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024 A CURA DEI SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE AL RPCT AZIENDALE CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RICONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI	5
6	AREA DEL PERSONALE	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE. PIANIFICAZIONE ASSUNZIONI ED ACQUISIZIONI RISORSE UMANE. DEFINIZIONE DIMENSIONAMENTO ORGANICI. ASSEGNAZIONE DOTAZIONI ORGANICHE ALLE AA.SS.SS.LL. ED ALLE MACROSTRUTTURE.			ARES.							AREA DEL PERSONALE	6
6	AREA DEL PERSONALE	RECLUTAMENTO PERSONALE. GESTIONE DEI PROCESSI DI ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE NELLE DIVERSE FORME CONTRATTUALI VIGENTI. GESTIONE CONCORSI E SELEZIONI PUBBLICHE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO, ATIPICO, FLESSIBILE, TIROCINANTE, CON DEFINIZIONE METODOLOGIE E PRIORITA' DI AVVISI, BANDI PER CONCORSI, SELEZIONI, MOBILITA' REGIONALE E INTERREGIONALE IN CONFORMITA' ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE. NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELLE STESSE. GESTIONE GRADUATORIE. STIPULA CONTRATTI DI LAVORO, COLLABORAZIONI, CONVENZIONI RELIGIOSE. INSTAURAZIONE RAPPORTI DI LAVORO E RELATIVI ADEMPIMENTI			ARES.							AREA DEL PERSONALE	6
6	AREA DEL PERSONALE	GESTIONE PROCESSI DI MOBILITA' AZIENDALE ED INTERAZIENDALE, COMPARTIMENTALE ED INTERCOMPARTIMENTALE, IN INGRESSO ED IN USCITA.			ARES.							AREA DEL PERSONALE	6

	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	
6	AREA DEL PERSONALE	GESTIONE GIURIDICA DI TUTTI I RAPPORTI DI LAVORO CON PREDISPOSIZIONE PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLO STATO GIURIDICO ED ALLA CARRIERA DEL PERSONALE. GESTIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO RELATIVO A TUTTI I RAPPORTI DI LAVORO ED A TUTTE LE TIPOLOGIE DI RAPPORTI AD ESSI ASSIMILATI. GESTIONE PRATICHE INFORTUNI. GESTIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI ANCHE INTEGRATIVI. GESTIONE PERMESSI RETRIBUITI PER DIRITTO ALLO STUDIO. GESTIONE DOCUMENTAZIONE STATO GIURIDICO E RELATIVO AGGIORNAMENTO CON TENUTA FASCICOLI DEL PERSONALE. GESTIONE PROFILI ORARI, DELLE PROCEDURE INFORMATICHE DI RILEVAMENTO PRESENZE ASSENZE E RELATIVE CONTABILIZZAZIONI. GESTIONE E RELAZIONE DEL CONTO ANNUALE. DETERMINAZIONE E GESTIONE FONDI CONTRATTUALI AZIENDALI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI. GESTIONE DEL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DISCIPLINARI E DEI RELATIVI ADEMPIMENTI.			ARES,							AREA DEL PERSONALE	6
6	AREA DEL PERSONALE	INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEI COORDINAMENTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO. ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A: AFFIDAMENTO, SOSPENSIONE, REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DI COMPETENZA ASL E DI INCARICHI AL PERSONALE DI COMPARTO. ATTIVITA' DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE, APPLICAZIONE E VIGILANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO.	ALTERAZIONE DEI CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI. OMISSIONI NELLA VIGILANZA SULLA APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO/ALTO	SC VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	CORRETTA, TEMPESTIVA E REGOLARE GESTIONE PROCEDURE INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE INCARICHI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, IN PRIMIS TRASPARENZA, CON ADEMPIMENTI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI. VERIFICA PRELIMINARE ALLE NOMINE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI SU CAUSE INCONFERIBILITA' INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO INTERESSI	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORE SC VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	Il Direttore della SC Valorizzazione Risorse Umane trasmette al RPCT la documentazione relativa agli incarichi conferiti e ai controlli effettuati	NUMERO DELLE PUBBLICAZIONI RISULTANTI NEL SITO AZIENDALE E NUMERO DI VERIFICHE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE SUL NUMERO DEGLI INCARICHI CONFERITI.	AREA DEL PERSONALE	6
6	AREA DEL PERSONALE	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE. PIANIFICAZIONE ASSUNZIONI ED ACQUISIZIONI RISORSE UMANE. DEFINIZIONE DIMENSIONAMENTO ORGANICI.	RITARDI ED INTEMPESTIVITA' NELLA PROGRAMMAZIONE E NELLA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO. INCOERENZA CON LA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI. ALTERAZIONI NELLA DEFINIZIONE DEL DIMENSIONAMENTO ORGANICO.	MEDIO	SC VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	CONFORMITA' DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PIANIFICAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE AI VOLUMI DI ATTIVITA', ALL'ATTO AZIENDALE, ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. MISURE SPECIFICHE: ATTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE	ENTRO IL 15.11.2024	DIRETTORE SC VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	ADOZIONE PROGRAMMAZIONE ANNUALE	DIRETTORE SC VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE TRASMETTE AL RPCT UN MONITORAGGIO ENTRO LA DATA DEL 30.11.2024	AREA DEL PERSONALE	6
6	AREA DEL PERSONALE	DEFINIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E GESTIONE DEI TAVOLI DI CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE. GESTIONE DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DELLE OO.SS. GESTIONE OPERATIVA DELLE RELAZIONI SINDACALI. APPROVAZIONE CONTRATTI ED ACCORDI INTEGRATIVI. GESTIONE OPERATIVA DIRITTI SINDACALI DELLE OO.SS. E DEI LAVORATORI.	RITARDI NELLA GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI. OMESSIE INFORMATIVE.	MEDIO/BASSO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA, SC VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	REGOLARE TENUTA DELLE RELAZIONI SINDACALI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE DI TUTTI GLI ACCORDI SINDACALI INTERCORSI.	ENTRO IL 15.11.2024	DIREZIONE AMMINISTRATIVA, SC VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	NUMERO DI ACCORDI PUBBLICATI SU NUMERO TOTALE ACCORDI INTERCORSI	IL DIRETTORE DELLA SC VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITA' EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E I RISULTATI RAGGIUNTI	AREA DEL PERSONALE	6
7	PROVVEDIMENTI 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	DIRETTORE SANITARIO DEI PRESIDIO OSPEDALIERI E DIRIGENTI DISTRETTI SANITARI	CONTRASTARE LE IRREGOLARITA' E GLI ABUSI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI. MIGLIORARE LA PERCEZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI PER L'UTENZA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'. ADOZIONE AVVISI ALLA UTENZA DA AFFIGGERE IN TUTTI GLI AMBULATORI DEI SERVIZI OSPEDALIERI E TERRITORIALI CON LA INDICAZIONE ANALITICA DELLE MODALITA' DI ACCESSO, DELLA TEMPSTICA E DI OGNI ALTRA INFORMAZIONE RELATIVA ALLA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI. ISTITUIRE PROCEDURE DI CHIAMATA DEGLI UTENTI CHE TUTELINO LA RISERVATEZZA DEGLI STESSI. RISPETTO DEI TEMPI DI CHIAMATA. REPORT DI RILEVAZIONE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI.	ENTRO 31.07.2024 e 15.12.2024	DIRETTORI SANITARI DEI PRESIDIO OSPEDALIERI E DIRIGENTI DEI DISTRETTI SANITARI	NUMERO DI VERIFICHE SUL TOTALE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI	MONITORAGGIO entro 31.07.2024 e 15/12/2024, A CURA DEI DIRETTORI RESPONSABILI DEI SERVIZI AMBULATORIALI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON ANALITICA EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE LINEE GUIDA ADOTTATE.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	7

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		
7	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CERTIFICAZIONI RESE NELL' INTERESSE DEI PRIVATI. ISTRUZIONE PROCEDIMENTI DUAP. AUTORIZZAZIONI ED AUTORIZZAZIONI IN DEROGA. PARERI VARI. ACCERTAMENTI VARI: STATO DI INVALIDITA', CECITA', HANDICAP, IDONEITA' AL LAVORO.	OMISSIONI DI RILIEVI E PRESCRIZIONI. CERTIFICAZIONI, AUTORIZZAZIONI, PARERI, ACCERTAMENTI IRREGOLARI AL FINE DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI E/O CATEGORIE DI IMPRESE.	ALTO	DIRETTORE DIPARTIMENTO PREVENZIONE	CONTRASTARE ED INIBIRE IRREGOLARITA' ED ABUSI AVVENTI COME SCOPO FAVORIRE TALUNI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'. ROTAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI AZIENDALI PER L'ACCERTAMENTO STATI DI INVALIDITA', CECITA' ED HANDICAP E COMMISSIONI MEDICO COLLEGIALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI PERIODICI QUADRIMESTRALI EFFETTUATI DAI DIRETTORI DEI SERVIZI. ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI. PREDISPOSIZIONE MODULISTICA DA TRASMETTERE A TUTTO IL PERSONALE COINVOLTO. CONTROLLI PARI AL 5% SU TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI RICEVUTE. INSERIMENTO E REGISTRAZIONE INFORMATICA DELLE CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, AUTORIZZAZIONI, PARERI RILASCIATI. CHECK LIST DI CONTROLLO ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO PREVENZIONE. DIRETTORI AFFERENTI I SERVIZI DIPARTIMENTI PREVENZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA SSD MEDICINA LEGALE	NUMERO ROTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI. NUMERO VERIFICHE SULLE CHECK LIST E SULLE AUTOCERTIFICAZIONI.	IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ED I DIRETTORI AFFERENTI I SERVIZI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE TRASMETTONO ALLA RPCT AZIENDALE I MONITORAGGI ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024 IN CUI EVIDENZIANO LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I CONTROLLI EFFETTUATI CON I RELATIVI ESITI.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	7
7	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ESENZIONI 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	DIRIGENTI MEDICI DIPENDENTI E SPECIALISTI CONVENZIONATI. PERSONALE ADDETTO AI CUP E AI SERVIZI DISTRETTUALI	PREVENIRE E CONTRASTARE IRREGOLARITA' ED OMISSIONI AVVENTI LO SCOPO DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI. PREVENIRE DANNO ERARIALE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALE IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE PROCEDURE UNIFORMI ED OMOGENEE PER LA CORRETTA RISCOSSIONE DEI DIRITTI SANITARI. LINEA GUIDA AZIENDALE RIVOLTA AI MEDICI PRESCRITTORI SULLE ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA. CONTROLLO A CAMPIONE PARI AL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI. STIPULA ACCORDO CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA VERIFICA SULLE ESENZIONI TICKET PER REDDITO. CHECK LIST DI CONTROLLO ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORI PRESIDI OSPEDALIERI. RESPONSABILI SERVIZI ASSISTENZA SPECIALISTICA.	ADOZIONE PROCEDURE UNIFORMI AZIENDALI PER LA RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI. ADOZIONE LINEA GUIDA AZIENDALE RIVOLTA AI MEDICI PRESCRITTORI SULLE ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA. NUMERO VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI. ADOZIONE CHECK LIST	MONITORAGGIO ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024. DA TRASMETTERE AL RPCT A CURA DEI DIRETTORI PRESIDI OSPEDALIERI, E DEI RESPONSABILI ASSISTENZA SPECIALISTICA, CON EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RISULTATI.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	7
7	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PRESA IN CARICO AUTOCERTIFICAZIONI, DI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI ALLA AZIENDA, COSTITUENTI IL PRESUPPOSTO GIURIDICO FORMALE PER LA EROGAZIONE, DA PARTE DELLA AZIENDA E/O DI ENTI ESTERNI, DI PREMIALITA', RIMBORSI, INDENNIZZI, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.	OMESSA EFFETTUAZIONE CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI. EROGAZIONE BENEFICI NON DOVUTI. DANNO ERARIALE. CORRUZIONE	ALTO	DIRETTORI, DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI ALLO SVOLGIMENTO DI PROCESSI DA CUI DISCENDANO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI PER I DESTINATARI	PREVENIRE E CONTRASTARE GLI ABUSI, LE OMISSIONI E LE IRREGOLARITA'.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLO A CAMPIONE PARI AL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE. CHECK LIST DI CONTROLLO ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORI DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI DA CUI DISCENDANO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI.	NUMERO VERIFICHE EFFETTUATE SU NUMERO AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE. CHECK LIST	MONITORAGGIO ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024 DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE, A CURA DEI DIRETTORI DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI DA CUI DISCENDANO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI, CON EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE MISURE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	7
8	ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO	FAVORIRE TALUNE IMPRESE DI POMPE FUNEBRI. CORRUZIONE.	ALTO	DIREZIONI PRESIDI OSPEDALIERI DI AREA OMOGENEA	PREVENIRE FATTI DI CORRUZIONE. GARANTIRE IL RAPPORTO DI FIDUCIA CON I FAMILIARI DEI PAZIENTI DECEDUTI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUI PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO. AFFISSIONE DEL REGOLAMENTO NELLE CAMERE MORTUARIE. DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO A TUTTO IL PERSONALE DELLE STRUTTURE DEI PRESIDI OSPEDALIERI. APPLICAZIONE ROTAZIONE DEI DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO.	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORI PRESIDI OSPEDALIERI DI AREA OMOGENEA	ADOZIONE REGOLAMENTO, NUMERO DI ROTAZIONI DEL PERSONALE EFFETTUATE NEI SERVIZI COMPETENTI DI TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI	MONITORAGGIO ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024 A CURA DEI DIRETTORI DEI PRESIDI OSPEDALIERI, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	8
9	ATTIVITA' DISTRETTUALI	SCELTA E REVOCA MMG E PLS. AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI.	MANCATO E/O IRREGOLARE AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI.	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI DI SCELTA E REVOCA	TENERE LE LISTE DEGLI UTENTI REGOLARMENTE AGGIORNATE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE CON CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.	ENTRO 31.07.2024; 15.12.2024	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI DI SCELTA E REVOCA	ADOZIONE CHECK LIST ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE CON CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.	MONITORAGGIO ENTRO IL 31.07.2024 e il 15/12/2024 A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	9
9	ATTIVITA' DISTRETTUALI	LEGGE REGIONALE 26/91 RIMBORSI PRESTAZIONI EXTRA REGIONE	CONCESSIONE BENEFICI NON DOVUTI.	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LEGGE 26/91	PREVENIRE LA CONCESSIONE DI BENEFICI NON DOVUTI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA AZIENDALE. CONTROLLI ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE CAMPIONE	ENTRO 31.07.2024 e 15.12.2024	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LEGGE 26/91	ADOZIONE LINEA GUIDA AZIENDALE. CONTROLLI ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE A CAMPIONE	MONITORAGGIO entro 31.07.2024 e 15/12/2024 A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	9
9	ATTIVITA' DISTRETTUALI	RAPPORTI INTERNAZIONALI	INDEBITO RICONOSCIMENTO DELLA COPERTURA SANITARIA A SOGGETTI NON AVVENTI DIRITTO	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI RAPPORTI INTERNAZIONALI	REGOLARITA' NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE ED A CAMPIONE.	ENTRO 31.07.2024 e 15.12.2024	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI RAPPORTI INTERNAZIONALI	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO entro 31.07.2024 e 15/12/2024 A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	9

	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	
9	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	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LIQUIDAZIONI	REGOLARITA' NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE ED A CAMPIONE.	ENTRO 31.07.2024 e 15.12.2024	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LIQUIDAZIONI	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO entro 31.07.2024 e 15/12/2024 A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO. DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	9
9	ATTIVITA' DISTRETTUALI	PRESCRIZIONE AUTORIZZAZIONE AUSILI PROTESICI COLLAUDI	AUTORIZZAZIONI ACQUISTI AUSILI IN ASSENZA DEI REQUISITI. INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA. CORRUZIONE.	MEDIO/ALTO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI ASSISTENZA PROTESICA	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA CORRUZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE. LINEA GUIDA AZIENDALE RIVOLTA A TUTTI I MEDICI CONVENZIONATI. CONTROLLI ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE A CAMPIONE SUI REPORT DI ATTIVITA'	ENTRO 31.07.2024 e 15.12.2024	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI ASSISTENZA PROTESICA	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO entro 31.07.2024 e 15/12/2024 A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	9
9	ATTIVITA' DISTRETTUALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ABUSI, MANCATI CONTROLLI, ALTERAZIONE REPORT PRESTAZIONI EROGATE, NEGLIGENZE NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA MEDICINA CONVENZIONATA.	MEDIO	DIRETTORI DISTRETTI SOCIO 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 31.07.2024 e 15.12.2024	DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	ADOZIONE REPORT ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO entro 31.07.2024 e 15/12/2024 A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, E DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	9
9	ATTIVITA' DISTRETTUALI	EROGAZIONI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE:INSERIMENTI, A CURA DELLE U.V.T., E PROROGHE IN STRUTTURE RESIDENZIALI. APPLICAZIONE ISTITUTO COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA.	EROGAZIONI PRESTAZIONI IN ASSENZA DEI REQUISITI. ABUSI, INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA.	MEDIO/ALTO	DIRETTORI DISTRETTI SOCIO/SANITARI	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 UNITA' DI VALUTAZIONE TERRITORIALE. VERIFICHE E REPORT A CAMPIONE SULLE EROGAZIONI.	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORI DISTRETTO	ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE U.V.T., REPORT ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024 A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	9
10	MEDICINA CONVENZIONATA	PREDISPOSIZIONE PROGRAMMAZIONE ANNUALE MEDICINA CONVENZIONATA	MANCATA, LACUNOSA, ALTERATA PROGRAMMAZIONE.	MEDIO/ALTO	DIREZIONE DISTRETTUALE	PROGRAMMAZIONE ESAUSTIVA, COERENTE CON LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI, CON I CONTRIBUTI ASSEGNATI E CON IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. AUDIT INTERNI CON IL COINVOLGIMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI AZIENDALI INTERESSATI AL FINE DI EFFETTUARE UNA CORRETTA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI CON PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA'. ATTUAZIONE DG N 826 DEL 26/06/2018. REPORT ENTRO TEMPI DI ATTUAZIONE	ENTRO 31.07.2024 e 15.12.2024	DIREZIONE DISTRETTUALE	ADOZIONE REPORT ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO entro 31.07.2024 e 15/12/2024 A CURA DEL DIRETTORE DEL DISTRETTO DA TRASMETTERE ALLA RPCT DAL QUALE SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, I CONTROLLI EFFETTUATI, LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	MEDICINA CONVENZIONATA	10
10	MEDICINA CONVENZIONATA	GESTIONE GIURIDICA DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI PREVISTI DA ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI E REGIONALI PER LA MEDICINA CONVENZIONATA. GOVERNO DELLE RELAZIONI SINDACALI PER LA MEDICINA CONVENZIONATA: DEFINIZIONE DELEGAZIONI TRATTANTI, GESTIONE TAVOLI DI CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE ED ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DELLE OO.SS.. APPROVAZIONE ACCORDI INTEGRATIVI AZIENDALI, GESTIONE DIRITTI SINDACALI DELLE OO.SS. E DEI LAVORATORI CONVENZIONATI	ALTERAZIONE NELLA APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI	MEDIO	DIRETTORI DISTRETTI SOCIO/SANITARI	CORRETTO GOVERNO DELLA GESTIONE GIURIDICA ISTITUTI CONTRATTUALI E DELLE RELAZIONI SINDACALI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: INTERNAL AUDIT SEMESTRALE	ENTRO 31.07.2024 e 15/12/2024	DIREZIONE DISTRETTI SOCIO/SANITARI	ADOZIONE REPORT ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO entro 31.07.2024 e 15/12/2024 A CURA DEL DIRETTORE DI DISTRETTO DA TRASMETTERE AL RPCT DAL QUALE SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, I CONTROLLI EFFETTUATI, LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	MEDICINA CONVENZIONATA	10
10	MEDICINA CONVENZIONATA	CONFERIMENTO INCARICHI A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO, DI SOSTITUZIONE E PROVVISORI PER MMG, PLS, MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE, SPECIALISTI AMBULATORIALI. PRESA ATTO RINUNCE INCARICHI. SUPPORTO AI DISTRETTI ED AI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE. APPLICAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE CONVENZIONATO	OMESSI E RITARDATI CONFERIMENTI INCARICHI. MANCATA PUBBLICAZIONE DEI BANDI. DISTORTA GESTIONE TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO. LIQUIDAZIONI PER PRESTAZIONI NON RESE.	MEDIO	DIRETTORI DISTRETTI SOCIO/SANITARI	PREVENIRE: DISSERVIZI PER OMESSI E RITARDATI CONFERIMENTI INCARICHI, OMESSA PUBBLICAZIONE DEI BANDI, DISSERVIZI ALLA CITTADINANZA, DISTORTA GESTIONE TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO, LIQUIDAZIONI PER PRESTAZIONI NON RESE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: INTERNAL AUDIT SEMESTRALE	ENTRO 31.07.2024 e 15.12.2024	DIRETTORI DISTRETTI SOCIO/SANITARI	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO entro 31.07.2024 e 15/12/2024 A CURA DEL DIRETTORE DI DISTRETTO DA TRASMETTERE AL RPCT DAL QUALE SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, I CONTROLLI EFFETTUATI, LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	MEDICINA CONVENZIONATA	10
11	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI DI ATTIVITA' AMBULATORIALI. GOVERNO INTEGRATO AGENDE PRESTAZIONI AMBULATORIALI. DEFINIZIONE POLITICHE TARIFFARIE PRESTAZIONI AMBULATORIALI	MANCATA E/O INCOMPLETA DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI E POLITICHE TARIFFARIE. ALTERATA E CONTRADDITTORIA PROGRAMMAZIONE.	ALTO	DIREZIONE SANITARIA	COMPLETA E PUNTUALE DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI E POLITICHE TARIFFARIE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. AUDIT INTERNI CON IL COINVOLGIMENTO DEI DIRETTORI DELLE VARIE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIREZIONE SANITARIA	EFFETTUAZIONE AUDIT	MONITORAGGIO ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024 A CURA DELLE DIREZIONI SANITARIE DI PRESIDIO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI.	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	11

	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	
11	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	PROGRAMMAZIONE, REGOLAMENTAZIONE, DEFINIZIONE DEL PROCESSO AUTORIZZATIVO E GOVERNO INTEGRATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA E DELLE RELATIVE AGENDE DELLE PRESTAZIONI.	OMESSA, LACUNOSA, CONTRADDITTORIA, ALTERATA PROGRAMMAZIONE PROCESSI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRA MOENIA. UTILIZZO DELLA LIBERA PROFESSIONE PER SCORRIMENTO IMPROPRIO DELLE LISTE DI ATTESA. VIOLAZIONE DEL LIMITE DEI VOLUMI DI ATTIVITA' PREVISTI. VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI LIBERA SCELTA DEL PAZIENTE. OMESSE FATTURAZIONI. DIROTTAMENTO DEL PAZIENTE DALLE LISTE DI ATTESA ORDINARIE VERSO LA LIBERA PROFESSIONE INTRA MOENIA. SVOLGIMENTO ALPI IN ORARIO DI SERVIZIO. EROGAZIONE ALPI A DISCAPITO DELLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ALTO	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	PUNTUALE, PRECISA ED ESAUSTIVA PROGRAMMAZIONE PROCESSI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRA MOENIA.	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 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORI DISTRETTO SOCIO/SANITARIO	NUMERO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE A CAMPIONE.	MONITORAGGIO ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024 A CURA DELLE DIREZIONI SANITARIE DI PRESIDIO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI.	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	11
11	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	PROGRAMMAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI.	OMESSA, IRREGOLARE, LACUNOSA, ALTERATA PROGRAMMAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI.	ALTO	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	PROGRAMMAZIONE ESAUSTIVA DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. CONTROLLO A CAMPIONE SULLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE.	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOCIO/SANITARI	NUMERO DELLE VERIFICHE A CAMPIONE EFFETTUATE.	MONITORAGGIO ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024 A CURA DELLE DIREZIONI SANITARIE DI PRESIDIO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI.	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	11
11	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 INFORMATIVI DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI	OMISSIONE DI VERIFICHE. AZIONI CORRETTIVE CONTRADDITTORIE. LISTE DI ATTESA NON COMPLETAMENTE INFORMATIZZATE. LEA NON GARANTITI.	ALTO	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	ADEGUATE E TEMPESTIVE 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 TRIMESTRALI SULLE LISTE DI ATTESA .ATTUAZIONE DELIBERA	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOCIO/SANITARI	NUMERO LISTE DI ATTESA INFORMATIZZATE. SUL NUMERO TOTALE LISTE. NUMERO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE A CAMPIONE.	MONITORAGGIO ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024 A CURA DELLE DIREZIONI SANITARIE DI PRESIDIO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI.	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	11
12	COMMITTENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI				ARES,							COMMITTENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	12
12	COMMITTENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	GESTIONE DEI TETTI DI SPESA. ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI ACQUISTI E DELLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI. VERIFICHE E CONTROLLI ALLE PRESTAZIONI EROGATE DAI SOGGETTI EROGATORI PUBBLICI E PRIVATI E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA DEGLI EROGATORI SECONDO GLI INDIRIZZI REGIONALI. VERIFICA DI CONFORMITA' E CONGRUITA' DELLE PRESTAZIONI EROGATE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI.			ARES,							COMMITTENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	12
12	COMMITTENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	ATTIVITA' DI VIGILANZA E MONITORAGGIO SULLA OSSERVANZA DEI CONTRATTI E DELLE CONVENZIONI STIPULATE. VERIFICHE AMMINISTRATIVE E TECNICO ISPETTIVE SULLE STRUTTURE ACCREDITATE.	ASSENZA, OMISSIONE, ALTERAZIONE E/O INCOMPLETEZZA DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E MONITORAGGIO. CORRUZIONE	ALTO	DIRETTORE SANITARIO P.O., DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	ATTIVITA' DI VIGILANZA E MONITORAGGIO COMPLETE ED ESAUSTIVE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: REPORT CONTROLLI ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORE SANITARIO P.O., DIRETTORI DISTRETTI SOCIO/SANITARI	CONTROLLI NEI TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024 A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI: SC PIANIFICAZIONE ATTIVITA' SANITARIE E COMMITTENZA, SC PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE, DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE, DELLE MISURE ADOTTATE.	COMMITTENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	12
13	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ACQUISTI FARMACI.	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ACQUISTI CON RILEVAZIONE FABBISOGNI INCOMPLETA, ALTERATA	MEDIO/ALTO	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE, SC ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUSTIVA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: AUDIT INTERNI CON IL COINVOLGIMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI COMPETENTI PER RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI.	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE, SC ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	NUMERO AUDIT INTERNI SVOLTI	MONITORAGGIO ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024 CON IL QUALE I DIRETTORI: SC FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACEUTICO OSPEDALIERO. E SC ACQUISTI DI BENI E SERVIZI TRASMETTONO ALLA RPCT AZIENDALE GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI, LE MISURE ADOTTATE.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	13
13	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SUI CONSUMI FARMACEUTICI. AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA.	OMISSIONI ED IRREGOLARITA' NELLA RILEVAZIONE DI ANOMALIE. INADEGUATA ED INSUFFICIENTI AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA. OMISSIONI E/O IRREGOLARITA' NELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DELLE PRESCRIZIONI.	MEDIO/ALTO	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE	GARANTIRE LA MASSIMA EFFICIENZA E REGOLARITA' NELLA RILEVAZIONE DI ANOMALIE. FAVORIRE ED IMPLEMENTARE LA RIDUZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI E REPORT SUI CONSUMI E SULL'ANDAMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA.	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE	REPORT NEI TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024 CON IL QUALE I DIRETTORI: SC FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACEUTICO OSPEDALIERO TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI, LE MISURE ADOTTATE.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	13

	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	
13	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE	TENUTA MAGAZZINO ED ARMADI FARMACEUTICI. DISTRIBUZIONE FARMACI ALLE STRUTTURE E SERVIZI AZIENDALI ED ALLA UTENZA. TENUTA PIANI TERAPEUTICI. GESTIONE ORDINI. VIGILANZA SULLE FARMACIE	IRREGOLARITA' ED ABUSI NELLA TENUTA MAGAZZINI ED ARMADI FARMACEUTICI. PRESENZA DI FARMACI SCADUTI. INOSSERVANZA PROCEDURE. DISECONOMIE. SCORRETTA MOVIMENTAZIONE DELLE SCORTE. CONCESSIONE A PAZIENTI NON AVENTI DIRITTO.	MEDIO	FARMACIA TERRITORIALE, FARMACIA OSPEDALIERA	GARANTIRE LA REGOLARITA' NELLA TENUTA E DISTRIBUZIONE FARMACI. OSSERVANZA DELLE PROCEDURE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: IMPLEMENTAZIONE ARMADI FARMACEUTICI INFORMATIZZATI. REGISTRAZIONE INFORMATICA PIANI TERAPEUTICI PERSONALIZZATI. ATTUAZIONE SPECIFICA PROCEDURA DI VIGILANZA SULLE FARMACIE CON SEGRETIZIA DEL CRONOPROGRAMMA DI SORVEGLIANZA. CONTROLLI ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	FARMACIA TERRITORIALE, FARMACIA OSPEDALIERA	NUMERO DI ARMADI FARMACEUTICI INFORMATIZZATI. NUMERO DELLE VERIFICHE REGISTRAZIONI INFORMATICHE PIANI TERAPEUTICI. REPORT CONTROLLI NEI TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024 A CURA DEI SOGGETTI RESPONSABILI ATTUAZIONE 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	13
13	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PRESCRIZIONE FARMACI	INAPPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA. ABUSO DELLA AUTONOMIA PROFESSIONALE DEI PRESCRITTORI AL FINE DI FAVORIRE LA DIFFUSIONE DI PARTICOLARI FARMACI. CONDIZIONAMENTO DEI PRESCRITTORI DA PARTE DI CASE FARMACEUTICHE. CONFLITTO DI INTERESSI. CORRUZIONE.	ALTO	MEDICINA DI BASE, SPECIALISTICA AMBULATORIALE	APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. LINEE GUIDA AZIENDALI RIVOLTE AI MEDICI PRESCRITTORI. CONTROLLI E REPORT SULLE PRESCRIZIONI	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIREZIONE SANITARIA, DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI, SANITA' PENITENZIARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE	REPORT PRESCRIZIONI NEI TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024 A CURA DEI SOGGETTI RESPONSABILI 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	13
13	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE RICAMBI ATTREZZATURE TECNOLOGICHE. PIANI, PROGRAMMI E PROGETTI DI RIORGANIZZAZIONE ED ALLOCAZIONE DEGLI STRUMENTI E DELLA TECNOLOGIA. PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI HTA SUI DISPOSITIVI MEDICI E SUI FARMACI. GESTIONE PROCESSI DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT.			ARES							FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	13
13	SC AFFARI GENERALI	GESTIONE DELL'ITER AMMINISTRATIVO RELATIVO ALLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE	MANCATO RISPETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE SULLE SPONSORIZZAZIONI. MANIPOLAZIONI DEI DATI AL FINE DI FAVORIRE UN ESITO DELLA SPERIMENTAZIONE. ACCESSO DI SOGGETTI CON POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE.	MEDIO	SC AFFARI GENERALI	CORRETTA E PUNTUALE ATTUAZIONE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO DI GESTIONE DELLE SPERIMENTAZIONI CLINICHE	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE SPONSORIZZAZIONI. CONTROLLI E REPORT A CAMPIONE SULLE SPONSORIZZAZIONI	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	SC AFFARI GENERALI	ADOZIONE REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI. ATTUAZIONE REPORT CONTROLLI ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024 A CURA DEL SC AFFARI GENERALI CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE E DELLE MISURE ADOTTATE.	SC AFFARI GENERALI	13
14	ACCREDITAMENTO STRUTTURE	GESTIONE DEI PROCESSI DI AUTORIZZAZIONE, ACCREDITAMENTO, CERTIFICAZIONE DELLE STRUTTURE AZIENDALI. SUPPORTO AI PROCESSI DI ACCREDITAMENTO DI LIVELLO REGIONALE. SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DELLE STRATEGIE DI INVESTIMENTO E DELLA PROGRAMMAZIONE E DEFINIZIONE DEGLI INVESTIMENTI SULLA BASE DELLE PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA AUTORIZZAZIONE E ALL'ACCREDITAMENTO. PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI FORMATIVI SU ACCREDITAMENTO E PERCORSI DI CERTIFICAZIONE.			ARES							ACCREDITAMENTO STRUTTURE	14
15	FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO.	PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI DELLE RISORSE UMANE E PIANO DELLA FORMAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. GESTIONE EVENTI FORMATIVI E DEI RELATIVI PROCESSI DI ACCREDITAMENTO. GESTIONE SPONSORIZZAZIONI PER LA FORMAZIONE. GESTIONE DEI DOCENTI E RELATIVA ACQUISIZIONE DEI PROFESSIONISTI. GESTIONE RAPPORTI CON I FORNITORI. PROPOSTA E REDAZIONE CAPITOLATI TECNICI PER PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA PER ATTIVITA' FORMATIVA. SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI, DI AGGIORNAMENTO E DI RICERCA. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA. RELAZIONI CON LE UNIVERSITA'. GESTIONE BIBLIOTECHE SCIENTIFICHE. GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE. PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE TESTI E PIATTAFORME PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RICERCA. GESTIONE COMITATO ETICO.			ARES							FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO	15

	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	
16	SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, SC COORDINAMENTO ATTIVITA' E FUNZIONI DI STAFF	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. PREDISPOSIZIONE DVR E DUVRI. ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE COINVOLTE PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA. DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PRESSO TUTTE LE STRUTTURE ED ARTICOLAZIONI AZIENDALI E DEI PIANI E PROGRAMMI PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA SUL LAVORO. PROPOSTE PER INVESTIMENTI, ANALISI DELLO STRESS LAVORO CORRELATO ED ATTUAZIONE INTERVENTI POSITIVI. PREDISPOSIZIONE, PIANIFICAZIONE E VIGILANZA PER LA ATTUAZIONE INTERVENTI CORRETTIVI URGENTI, ANALISI DI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI.	MANCATA E LACUNOSA ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE. SOTTOVALUTAZIONE DEI RISCHI NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO. MANCATA EFFETTUAZIONE MONITORAGGI. RISCHIO BIOLOGICO. RISCHIO CHIMICO.	MEDIO/ALTO	SC PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO; SC COORDINAMENTO ATTIVITA' E FUNZIONI DI STAFF (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 ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE CON CONTROLLI SU TUTTE LE ASSL PER LA VERIFICA SULLA OMOGENEITA' TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORE SC PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, DIRETTORE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE, RTSA	NUMERO DI CONTROLLI EFFETUATI NEI TEMPI DI ATTUAZIONE. CHECK LIST INFORTUNI. NUMERO LAVORATORI INFORTUNATI	MONITORAGGIO ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024 A CURA DEL SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO E DELLA SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI.	SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO, SC COORDINAMENTO ATTIVITA' E FUNZIONI DI STAFF	16
16	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE. -SC COORDINAMENTO ATTIVITA' E FUNZIONI DI STAFF	RESPONSABILITA' TECNICA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, ART. 2, COMMA 1, LETTERA B ED ART. 3, COMMA 4, LETTERA B DM 19/03/2015 E S.M.I. PREDISPOSIZIONE MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO SGSA COMPRESA LA VALUTAZIONE PERIODICA SULLA EFFICIENZA, EFFICACIA ED ADEGUATEZZA DEL SISTEMA A AGGIORNAMENTO DELLO STESSO. PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI MIGLIORATIVI. SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLE OO.PP., DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EDILIZI ED IMPIANTISTICI PER GLI ASPETTI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI. SUPPORTO REDAZIONE CAPITOLATI TECNICI. CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE IN MATERIA ANTINCENDIO. ORGANIZZAZIONE ARTICOLAZIONI STRUTTURA.	MANCATA, IRREGOLARE E NON ESAUSTIVA ATTIVITA' IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO.	MEDIO/ALTO	SC COORDINAMENTO ATTIVITA' E FUNZIONI DI STAFF (SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE)	PUNTUALE ED ADEGUATO SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA SUI PROCESSI INERENTI IL SISTEMA AZIENDALE ANTINCENDIO. CONTROLLI ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE SULLE STRUTTURE AZIENDALI	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO	NUMERO DI CONTROLLI EFFETTUATI NEI TEMPI DI ATTUAZIONE	MONITORAGGIO ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024 A CURA DEL RTSA DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI.	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE. - SC COORDINAMENTO ATTIVITA' E FUNZIONI DI STAFF	16
17	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC COORDINAMENTO ATTIVITA' E FUNZIONI DI STAFF	ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE D.LGS 81/2008 E SS.MM.II. ATTUAZIONE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. GESTIONE PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI EQUIPARATI. MONITORAGGIO ESITI. DEFINIZIONE MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO MIGLIORATIVI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ED EQUIPARATI AL FINE DI INCREMENTARE LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA PRESSO TUTTE LE STRUTTURE ED ARTICOLAZIONI AZIENDALI CON PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI. ANALISI DELLO STRESS LAVORATIVO CORRELATO ED ATTUAZIONE INTERVENTI POSITIVI. COLLABORAZIONE CON LA SC SPP NELLA ANALISI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI.	MANCATA E INADEGUATA GESTIONE PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA. SOTTOVALUTAZIONE DEI RISCHI. MONITORAGGI PARZIALI ED INCOMPLETI.	MEDIO/ALTO	SORVEGLIANZA SANITARIA	PUNTUALE E PRECISA ELABORAZIONE MISURE DI SORVEGLIANZA. VALUTAZIONE CORRETTA DEI RISCHI NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO. PUNTUALE EFFETTUAZIONE MONITORAGGI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE:CHECK LIST QUADRIMESTRALE CON CONTROLLI SU TUTTE LE ASSL PER LA VERIFICA SULLA OMOGENEITA' TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA.	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORE SC COORDINAMENTO ATTIVITA' E FUNZIONI DI STAFF (SORVEGLIANZA SANITARIA)	NUMERO DI CONTROLLI EFFETTUATI NEI TEMPI DI ATTUAZIONE SULLE CHECK LIST	MONITORAGGIO ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024 A CURA DEL DIRETTORE SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI.	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC COORDINAMENTO ATTIVITA' E FUNZIONI DI STAFF	17

	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	
18	SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO, SC ACQUISTO BENI E SERVIZI	FUNZIONI OPERATIVE, MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO E FUNZIONALITA' IMPIANTI. GESTIONE TECNICA DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI. COLLABORAZIONE REDAZIONE PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI, RISTRUTTURAZIONI, RIQUALIFICAZIONI ED AMMODERNAMENTI, MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI DI CONCERTO CON LE STRUTTURE DEI DIPARTIMENTI DI STAFF, DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA, DEL DIPARTIMENTO ICT. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI IVI COMPRESA LA INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GESTIONE. DEFINIZIONE ATTI TECNICI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELLE GARE DI APPALTO PER LAVORI O SERVIZI TECNICI CON PROGETTAZIONE, REDAZIONE CAPITOLATI. GESTIONE DIREZIONE DEI LAVORI CON ANNESSI ADEMPIMENTI, PREDISPOSIZIONE ATTI NECESSARI PER OTTENIMENTO ATTI AUTORIZZATIVI. ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER TENUTA INVENTARIO PATRIMONIO IMMOBILIARE. GESTIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI. ESECUZIONE VERIFICHE PERIODICHE DI TUTTI GLI IMPIANTI E	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' NON ESAUSTIVA ED INADEGUATA. PROGETTAZIONE DI GARE ALTERATA. APPLICAZIONE DISTORTA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. ALTERAZIONE ED OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE FINALIZZATE A FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI. INCARICHI PROGETTAZIONE SENZA UTILIZZO PROCEDURE EVIDENZA PUBBLICA. ALTERAZIONE REGOLE MERCATO.	ALTO	SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO, SC ACQUISTO BENI E SERVIZI	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ESAUSTIVA ED ADEGUATA. RILEVAZIONE PUNTUALE DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE. PROGETTAZIONI TEMPESTIVE. SELEZIONE DEI CONTRAENTI CON APPLICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE TRASPARENTI. REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. CONFORMITA' DELLE ESECUZIONI DEI LAVORI. INCARICHI DI PROGETTAZIONE CON UTILIZZO SHORT LIST.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTAZIONI AZIENDALI IN MATERIA. CONTROLLI MIRATI ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE A CURA DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA AZIENDALE. ATTUAZIONE NORMATIVA CONFLITTO DI INTERESSE.	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO, SC ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	NUMERO DEI CONTROLLI EFFETTUATI NEI TEMPI DI ATTUAZIONE SUL NUMERO TOTALE DI GARE ESPLETATE.	MONITORAGGIO ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024 A CURA DEI DIRETTORI DELLA S.C. UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO E DELLA SC ACQUISTO DI BENI E SERVIZI. DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO, SC ACQUISTO BENI E SERVIZI	18
19	DIPARTIMENTO ICT	REDAZIONE PIANI SVILUPPO TECNOLOGICO INFRASTRUTTURALE, DEI SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI E SANITARI			ARES							DIPARTIMENTO ICT	19
19	DIPARTIMENTO ICT	PROGRAMMAZIONE			ARES							DIPARTIMENTO ICT	19
19	DIPARTIMENTO ICT	PROGETTAZIONE GARE SOTTO € 40.000,00 (Rif. Delibera 800 del 16/06/2018)			ARES							DIPARTIMENTO ICT	19
19	DIPARTIMENTO ICT	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 (Rif. Delibera 800 del 16/06/2018)			ARES							DIPARTIMENTO ICT	19
19	DIPARTIMENTO ICT	ESECUZIONE DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 (Rif. Delibera 800 del 16/06/2018)			ARES							DIPARTIMENTO ICT	19
19	DIPARTIMENTO ICT	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 (Rif. Delibera 800 del 16/06/2018)			ARES							DIPARTIMENTO ICT	19
20	DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE	INSERIMENTI RESIDENZIALI, P.T.A.I SCELTA DELLA STRUTTURA CONTROLLI TRIMESTRALI DELL'EQUIPE P.R.I DELLA STRUTTURA OSPITANTE VISITING TRA CSM MANCATA DIMISSIONE ACCESSO ALLE PRESTAZIONI INSERIMENTI NON RESIDENZIALI	DISTORTO UTILIZZO DEI FONDI PUBBLICI INAPPROPRIATEZZA PERCORSO DI CURA DANNO ECONOMICO VIOLAZIONE DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE	ALTO	SC CENTRO DI SALUTE MENTALE E SERD	PERCORSI DI CURA APPROPRIATI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI. CONTROLLI ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE	ENTRO IL 31.07.2024 e 15.12.2024	DIRETTORE CSM E SERD	ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI, E REPORT NEI TEMPI DI ATTUAZIONE	I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI E I DIRETTORI DELLE SCCC AFFERENTI TRASMETTONO ALLA RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO entro 31.07.2024 e 15/12/2024 CON INDICAZIONE DELLE MISURE ATTUATE E DEGLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI	DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE	20
21	AREA TECNICA	FUNZIONI OPERATIVE, MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO E FUNZIONALITA' IMPIANTI. GESTIONE TECNICA DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI. COLLABORAZIONE REDAZIONE PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI, RISTRUTTURAZIONI, RIQUALIFICAZIONI ED AMMODERNAMENTI, MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE INVESTIMENTI. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI IVI COMPRESA LA INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GESTIONE.	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' NON ESAUSTIVA ED INADEGUATA. PROGETTAZIONE DI GARE ALTERATA. APPLICAZIONE DISTORTA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. ALTERAZIONE ED OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE FINALIZZATE A FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI. INCARICHI PROGETTAZIONE SENZA UTILIZZO PROCEDURE EVIDENZA PUBBLICA. ALTERAZIONE REGOLE MERCATO.	ALTO	SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ESAUSTIVA ED ADEGUATA. RILEVAZIONE PUNTUALE DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE. PROGETTAZIONI TEMPESTIVE. SELEZIONE DEI CONTRAENTI CON APPLICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE TRASPARENTI. REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. CONFORMITA' DELLE ESECUZIONI DEI LAVORI. INCARICHI DI PROGETTAZIONE CON UTILIZZO SHORT LIST.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTAZIONI AZIENDALI IN MATERIA. CONTROLLI MIRATI ENTRO I TEMPI DI ATTUAZIONE. ATTUAZIONE NORMATIVA CONFLITTO DI INTERESSE.	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	NUMERO DEI CONTROLLI NEI TEMPI DI ATTUAZIONE SUL NUMERO TOTALE DI GARE ESPLETATE.	MONITORAGGIO al 30.06.2024 e 30.11.2024 A CURA DEL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO DA TRASMETTERE AL RPCT DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	AREA TECNICA	21

	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	
21	AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO	ALTO	SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA	TRACCIAMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER VERIFICARE QUELLI CHE IN UN DETERMINATO ARCO TEMPORALE RISULTANO COME GLI AFFIDATARI PIU' RICORRENTI O CON MAGGIORE FREQUENZA INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOZIATAI	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	CONTROLLI SULLE AGGIUDICAZIONI PER SINGOLO OPERATORE SUL TOTALE AGGIUDICAZIONI	MONITORAGGIO al 30.06.2024 e 30.11.2024 A CURA DEL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO DA TRASMETTERE AL RPCT DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	AREA TECNICA	21
21	AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	CONDIZIONAMENTO DELL'INTERA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DELL'APPALTO ATTRAVERSO LA NOMINA DI UN RUP NON IN POSSESSO DI ADEGUATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' AI SENSI DELL'ART.31 DEL CODICE E DELLE LLGG ANAC N.3/2016 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI.	ALTO	SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA	LINK ALLA PUBBLICAZIONE DEL CV DEL RUP	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	CONTROLLI SULLE PROCEDURE DI GARA IN CUI SI E' PROCEDUTO ALLA PUBBLICAZIONE DEL CV DEL RUP	MONITORAGGIO al 30.06.2024 e 30.11.2024 A CURA DEL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO DA TRASMETTERE AL RPCT DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	AREA TECNICA	21
21	AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	NELLA FASE DELL' ESECUZIONE, POSSIBILE RICORSO A VARIAZIONI CONTRATTUALI IN ASSENZA DI VINCOLI IMPOSTI DALLE DIRETTIVE QUADRO CON IL RISCHIO DI COMPORTAMENTI CORRUPTIVI PER FAR CONSEGUIRE ALL'IMPRESA MAGGIORI GUADAGNI (ART.72 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE E ART.64 DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE).	ALTO	SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA	COMUNICAZIONE ALL' RPCT DA PARTE DEL RUP E /O UFFICIO GARE DELLA PRESENZA DI VARIANTI IN CORSO D'OPERA PER EVENTUALI VERIFICHE A CAMPIONE, SOPRATTUTTO CON RIVERIMENTO ALLE IPOTESI DI INCREMENTO CONTRATTUALE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO INIZIALE.	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	CONTROLLI SULLE VARIANTI CON INCREMENTO CONTRATTUALE SUPERIORE AL 20% SUL TOTALE AGGIUDICAZIONI	MONITORAGGIO al 30.06.2024 e 30.11.2024 A CURA DEL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO DA TRASMETTERE AL RPCT DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	AREA TECNICA	21
21	AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	NELLA FASE DELL'ESECUZIONE POSSIBILE RICORSO A VARIAZIONI CONTRATTUALI IN ASSENZA DEI VINCOLI IMPOSTI DALLE DIRETTIVE QUADRO CON IL RISCHIO DI COMPORTAMENTI CORRUPTIVI PER FAR CONSEGUIRE ALL'IMPRESA MAGGIORI GUADAGNI (ART.72 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE E ART.64 DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE).	ALTO	SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA	COMUNICAZIONE ALL'RPCT DA PARTE DEL RUP E /O UFFICIO GARE DELLA PRESENZA DI VARIANTI IN CORSO D'OPERA PER EVENTUALI VERIFICHE A CAMPIONE, SOPRATTUTTO CON RIFERIMENTO ALLE IPOTESI DI PROROGHE CON INCREMENTO DEI TERMINI SUPERIORI AL 30% DI QUELLI INIZIALMENTE PREVISTI.	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	CONTROLLI SULLE VARIANTI IN IPOTESI DI PROROGHE CON AUMENTO DEI TERMINI SUPERIORI AL 30% DI QUELLI INIZIALMENTE PREVISTI SUL TOTALE AGGIUDICAZIONI	MONITORAGGIO al 30.06.2024 e 30.11.2024 A CURA DEL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO DA TRASMETTERE AL RPCT DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	AREA TECNICA	21
21	AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	ARTIFICIOSO ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI PROGETTAZIONE DELLA GARA E DELLA FASE REALIZZATIVA DELL'INTERVENTO AL FINE DI CREARE LA CONDIZIONE PER AFFIDAMENTI CARATTERIZZATI DA URGENZA.	ALTO	SC UFFICIO TECNICO 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 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	VERIFICHE A CAMPIONE SUL TOTALE DEGLI INTERVENTI	MONITORAGGIO al 30.06.2024 e 30.11.2024 A CURA DEL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO DA TRASMETTERE AL RPCT DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	AREA TECNICA	21