

"RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" (SONO IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ACCENTRATE AD ARES).

	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
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE IMMOBILIZZAZIONI	MANCATA TEMPESTIVITA' NELLA REGISTRAZIONE DEL RICEVIMENTO, OMESSA INVENTARIAZIONE, SOTTRAZIONE E/O PERDITA DEL BENE PUBBLICO, ERRATA TRACCIATURA DEL CESPIRE CHE RISULTA FUORVIANTE IN CASO DI SUCCESSIVA RICOGNIZIONE FISICA DEL BENE.	ALTO	SSD INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE ATTIVITA' INVENTARIALI	ADOZIONE DELLA PROCEDURA "CONTROLLO DELLE IMMOBILIZZAZIONI", NELL'OTTICA DEL "PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA' (PAC)" DEI DATI E DEI BILANCI DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SSN		ARES		
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE PROCEDURE TARI	MANCATI E/O RITARDATI PAGAMENTI, SANZIONI	MEDIO	SSD GESTIONE FISCALE	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA TARI	ADOZIONE DELLA PROCEDURA "CONTROLLO DELLA TARI", CON ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO, INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITA' E AZIONI, ORIENTATI A GARANTIRE IL REGOLARE E TEMPESTIVO PAGAMENTO DEGLI AVVISI, TENENDO CONTO CHE LA SSD GESTIONE FISCALE SARÀ INCARICATA DELLA LIQUIDAZIONE UNA VOLTA PREDISPOSTO IL DATA BASE DEGLI IMMOBILI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DELL'AREA TECNICA. VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE.		ARES		
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA	IRREGOLARITA' E VIOLAZIONI NELLA GESTIONE DELLA TESORERIA	MEDIO	SC GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE - BILANCIO	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE	ADOZIONE DELLA PROCEDURA "DISPONIBILITA' LIQUIDE", NELL'OTTICA DEL "PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA' (PAC)" DEI DATI E DEI BILANCI DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SSN		ARES		
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA	IRREGOLARITA' E VIOLAZIONI NELLA GESTIONE DELLA TESORERIA	MEDIO	SC GESTIONE DEL CICLO PASSIVO	CORRETTA EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO.	REPORT DI CONTROLLO IN CUI SI EVIDENZIA, PER OGNI SERVIZIO SANITARIO E NON SANITARIO, LA PRESENZA DELL'ORDINE A MONTE DEL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DOCUMENTI PASSIVI		ARES		
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET	VIOLAZIONI NELLA TENUTA DELLE CASSE TICKET. SOTTRAZIONI INDEBITE.	MEDIO/ALTO	Direzione Distretti - Cup	PUNTUALI VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET	VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE	TRIMESTRALE (primo report entro 30.06.2023)	Direzione Amministrativa	NR. VERIFICHE A CAMPIONE - N. 2 VERIFICHE A TRIMESTRE	IDIRETTORI DISTRETTI E SOV. SANITARI, TRASMETTONO AL RPCT AZENDALE UN MONITORAGGIO TRIMESTRALE INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUALI.
2	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	PIANIFICAZIONE ANNUALE ED ASSEGNAZIONE ATTIVITA'	PIANIFICAZIONE ALTERATA. ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITA' AD PERSONAM	MEDIO/ALTO	SC SERVIZI AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE	PIANIFICAZIONE COERENTE CON GLI OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA DIREZIONE AZENDALE. UNIFORMARE ED OMOGENEIZZARE LE PROCEDURE DI	VERIFICHE ANNUALI SULLA PROGRAMMAZIONE DI OGNI DIPARTIMENTO. VERIFICHE TRIMESTRALI A CAMPIONE SULLA ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITA'	TRIMESTRALE (entro 30.06.2023; 31/12/2023)	DIRETTORI DELLE SC AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE	NR. VERIFICHE A CAMPIONE - N. 1 VERIFICHE A TRIMESTRE	IDIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE ED IDIRETTORI DELLE SC AFFERENTI TRASMETTONO AL RPCT AZENDALE UN REPORT TRIMESTRALE SULLE VERIFICHE EFFETTUATE CON I RELATIVI ESITI.
2	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	SVOLGIMENTO ATTIVITA' - APPLICAZIONE SANZIONI	IRREGOLARITA'; FALSE DICHIARAZIONI ED ATTESTAZIONI; UTILIZZO DI PROCEDURE NON OPPORTUNAMENTE STANDARDIZZATE. OMISSIONI DI CONTESTAZIONI, RILEVIE E PRESCRIZIONI PER CONDOTTE SANZIONABILI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI E/O CATEGORIE DI IMPRESE, CONFLITTO DI INTERESSI. OMESSA E/O RITARDATA APPLICAZIONE SANZIONI. ARCHIVIAZIONE O RIDUZIONE SANZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.	ALTO	DIRETTORI E PERSONALE DEI SERVIZI AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE	UNIFORMARE LE PROCEDURE INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.	REPORT DI VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTROLLI EFFETTUATI. ADOZIONE PROCEDURE E MODULISTICA STANDARDIZZATE.	TRIMESTRALE (30.06.2023)	DIRETTORI DELLE SC AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE.	NR. VERIFICA A CAMPIONE - N. 1 VERIFICA TRIMESTRALE. ADOZIONE PROCEDURE E MODULISTICA STANDARDIZZATE.	IDIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DELLE SC AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE TRASMETTONO AL RPCT I REPORT TRIMESTRALI E LE PROCEDURE E LA MODULISTICA STANDARDIZZATE.
3	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTIES D.LGS. 502/92.	AGEVOLARE TALUNI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI. UTILIZZO DI MOTIVAZIONI TAUTOLOGICHE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTUITU PERSONAE. CONFERIMENTO INCARICHI IN ASSENZA DI UN REALE BISOGNO. SOTTOUTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	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 AZENDALE SUGLI INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTIES D.Lgs. 502/92. CONTROLLI QUADRIMESTRALI A CAMPIONE.	QUADRIMESTRALE (31.07.2023; 01/12/2023)	DIREZIONE GENERALE	10% DI VERIFICHE SUL NUMERO DI INCARICHI CONFERITI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE DA TRASMETTERE A CURA DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLE ATTUAZIONI DELLE MISURE AL RPCT AZENDALE CON ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE
3	INCARICHI E NOMINE	RECLUTAMENTO DIRETTORI STRUTTURA COMPLESSA, SEMPLICE. SEMPLICE. DIPARTIMENTALE. INCARICHI DIREZIONE DIPARTIMENTI AZENDALI. CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI PER DIREZIONI SC, SS, SSD, DIPARTIMENTI	OMESSA AVVIO TEMPESTIVO DELLE PROCEDURE DI BANDO PUBBLICO, INGIUSTIFICATA PROROGA DEGLI INCARICHI PROVVISORI. ECCESSIVA E/O IMMOTIVATA ATTRIBUZIONE INCARICHI AD INTERIM, DISPARITA' DI TRATTAMENTO. INDIVIDUAZIONE DI INCARICATI NON IDONEI CON PROFILATURE NON CONFORMI ALLE ESIGENZE AZENDALI ED IN VIOLAZIONI DI LEGGE. OMESSA EFFETTUAZIONE PRELIMINARE VERIFICHE E CONTROLLI SU INCOMPATIBILITA' ED INCONFERIBILITA' INCARICHI. OMESSA PUBBLICAZIONE CRITERI DI SELEZIONE E VERBALI COMMISSIONI ESAMINATORIE.	ALTO	DIREZIONE GENERALE	AVVIO TEMPESTIVO DELLE PROCEDURE DI BANDO PUBBLICO. LIMITARE IL RICORSO AD INCARICHI PROVVISORI. ASSICURARE LA MERITO CRACIAZIA EVITARE RICORSI GIUDIZIARI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' 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 INCOMPATIBILITA' E/O CONFLITTO DI INTERESSI. APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZENDALE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI. CONTROLLI QUADRIMESTRALI.	QUADRIMESTRALE (31.07.2023; 01/12/2023)	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 INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ACQUISITE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE DA TRASMETTERE AL RPCT AZENDALE CON ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.
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, FAVORITISMO. INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON DOWEE ALLE ESIGENZE AZENDALI. ABUSI, OMISSIONI E VIOLAZIONI DI LEGGE.	ALTO	DIREZIONE GENERALE	EVITARE IL RISCHIO DI SCELTA DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON DOWEE ALLE ESIGENZE AZENDALI. IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO, A CAUSA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, DI OBIETTIVI AZENDALI STRATEGICI. CONFERIMENTO INCARICHI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZENDALE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI. AVVISO PUBBLICO E FORMAZIONE SHORT LIST. ROTAZIONE NEGLI INCARICHI. REPORT QUADRIMESTRALE.	QUADRIMESTRALE (31.07.2023; 01/12/2023)	DIREZIONE GENERALE	35% NUMERO DI VERIFICHE POSITIVE SUGLI INCARICHI CONFERITI. 35% NUMERO DI ROTAZIONI EFFETTUATE. NUMERO TOTALE DELLE VERIFICHE POSITIVE DELLE INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'.	IDIRETTORI SERVIZI TRASMETTONO AL RPCT AZENDALE UN MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE CON ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.
3	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DOCENZE PER CORSI DI FORMAZIONE IN HOUSE.			ARES,						
4	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE PRECONTENZIOSO E CONTENZIOSO IN SEDE STRAGIUDIZIALE E GIUDIZIALE. ESECUZIONE DEI GIUDICATI, NOMINA LEGALI			ARES,						

"RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" (SONO IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ACCENTRATE AD ARES).

	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
4	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE PROCURE SPECIALI/REGOLAMENTAZIONE E PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI. PREDISPOSIZIONE PARERI E CONSULENZE ALLA DIREZIONE GENERALE			ARES,						
4	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE COPILOTAGE ASSICURATIVA RCT-RCO DELLE FRANCHIGIE ASSICURATIVE CON RELATIVE LIQUIDAZIONI			ARES,						
4	FUNZIONE AFFARI LEGALI	GESTIONE PRECONTENZIOSO E CONTENZIOSO IN SEDE STRAGIUDIZIALE. ESECUZIONE DEI GIUDICATI. NOMINA LEGALI	ACCORDI STRAGIUDIZIALI CON CLAUSOLE CONVENIENTI. 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 DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, AGGIORNAMENTO ELENCO LEGALI, REPORT QUADRIMESTRALE SU ACCORDI EXTRA GIUDIZIALI	31/07/2023 01/12/2023	DIREZIONE GENERALE	35% NUMERO VERIFICHE SU ROTAZIONE DEI PROFESSIONISTI INSERITI NELLE SHORT LIST E NOMINATI. 35% NUMERO VERIFICHE SUL TOTALE ACCORDI EXTRA GIUDIZIALI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL RESPONSABILE STAFF D.G. DA TRASMETTERE AL RPCT, CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI. DELLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI DELLE SENTENZE INTERVENUTE, DEGLI ACCORDI EXTRA GIUDIZIALI EFFETTUATI
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.	31/07/2023 01/12/2023	DIREZIONE GENERALE	35% NUMERO VERIFICHE SUL NUMERO TOTALE PATROCINI LEGALI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE 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
5	CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE									
5	CONTRATTI PUBBLICI	PROGETTAZIONE DELLA GARA			ARES,						
5	CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	APPLICAZIONE DISTORTA E CONTRADDITTORIA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. NOMINA DI COMMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE E/O PRIMI 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.	QUADRIMESTRALE (31.07.2023, 01/12/2023)	SC ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	60% NUMERO DI VERIFICHE: SUL TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI PER I QUALI È Pervenuta l'unica offerta	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DELLA SC GESTIONE DI CONTROLLO
5	CONTRATTI PUBBLICI	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	ALTERAZIONE ED OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE FINALIZZATE A FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIMO 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' SANITARE 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, SUFFICIENTE REQUISITI.	DIRETTIVA 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.	QUADRIMESTRALE (31.07.2023, 01/12/2023)	DIRETTORI SERVIZI: PIANIFICAZIONE ATTIVITA' SANITARE 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 QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI. PIANIFICAZIONE ATTIVITA' SANITARE 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 RISPONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.
5	CONTRATTI PUBBLICI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ANOMALIE ED IRREGOLARITÀ 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.	QUADRIMESTRALE (31.07.2023, 01/12/2023)	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 QUADRIMESTRALE 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 RISPONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.
5	CONTRATTI PUBBLICI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	ALTERAZIONI ED OMISSIONI NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO. PAGAMENTI INGIUSTIFICATI. ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDO A SOGGETTI COMPACIENTIALI. 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 DIFFORMITÀ E VIZI CORRUZIONE.	ALTO	DIREZIONE GENERALE, SERVIZI: PIANIFICAZIONE ATTIVITA' SANITARE E COMMITTENZA. ACQUISTI DI BENI E SERVIZI. UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO. COORDINAMENTO ATTIVITA' E FUNZIONI DI STAFF (INGEGNERIA CLINICA).	CONFORMITÀ DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO. CORRETTA ATTIVITA' DI VERIFICHE. REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE	REPORT PERIODICO QUADRIMESTRALE 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. IL REPORT DOVRÀ ESSERE PUBBLICATO SUL SITO AZIENDALE.	QUADRIMESTRALE (31.07.2023, 01/12/2023)	DIRETTORI SERVIZI: ACQUISTI DI BENI E SERVIZI. UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO. COORDINAMENTO ATTIVITA' E FUNZIONI DI STAFF (INGEGNERIA CLINICA)	REPORT QUADRIMESTRALE CON NUMERO DI VERIFICHE SUI CONTRATTI CONCLUSI, SUGLI SCOSTAMENTI IN TERMINI DI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE 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 RISPONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.

"RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" (SONO IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ACCENTRATE AD ARES).

	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
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,						
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 GESTIONI PROCESSI DI MOBILITA' AZIENDALE ED INTERAZIENDALE, COMPARTIMENTALE ED INTERCOMPARTIMENTALE, INGRESSO ED USCITA.			ARES,						
6	AREA DEL PERSONALE	GESTIONE DEI 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 INFORMATICO RELATIVO A TUTTI I RAPPORTI.			ARES,						
6	AREA DEL PERSONALE	GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEI COORDINAMENTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E GESTIONE DEI RELATIVI PROCESSI PER SELEZIONI ED ATTRIBUZIONI. ATTIVITA' STRUTTORIA E DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A: AFFIDAMENTO, SOSPENSIONE, REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI INCARICHI AL PERSONALE DI COMPARTO. NOMINA COLLEGI TECNICI ED ORGANISMI PER LA VALUTAZIONE DEL	ALTERAZIONE DEI CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI. OMISSIONI NELLA VIGILANZA SULLA APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO/ALTO	DIREZIONE AMMINISTRATIVA	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	ANNUALE	RPTC	Il Direttore Amministrativo 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.
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	11/15/2023	DIRETTORE SC VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE	ADOZIONE PROGRAMMAZIONE ANNUALE	DIRETTORE SC VALORIZZAZIONE RISORSE UMANE TRASMETTE AL RPCT UN MONITORAGGIO ALLA DATA DEL 30/09/2023

"RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" (SONO IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ACCENTRATE AD ARES).

	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
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 AFFARI GENERALI	REGOLARE TENUTA DELLE RELAZIONI SINDACALI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE DI TUTTI GLI ACCORDI SINDACALI INTERCORSI.	ANNUALE	DIREZIONE AMMINISTRATIVA, SC AFFARI GENERALI	NUMERO DI ACCORDI PUBBLICATI SU NUMERO TOTALE ACCORDI INTERCORSI	IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITA' EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E I RISULTATI RAGGIUNTI
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 p.o. 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 DI 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 TEMPISTICA E DI OGNI ALTRA INFORMAZIONE RELATIVA ALLA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI. ISTITUZIONE PROCEDURE DI CHIAMATA DEGLI UTENTI CHE TUTELINO LA RISERVATEZZA DEGLI STESSI. RISPETTO DEI TEMPI DI CHIAMATA. REPORT DI RILEVAZIONE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI.	SEMESTRALE (30.06.2023)	DIRETTORE SANITARIO P.O. DIRIGENTI DISTRETTI SANITARI	NUMERO DI VERIFICHE SUL TOTALE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI	MONITORAGGIO SEMESTRALE, 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.
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.	OMMISSIONI DI RILEVIE 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 AZENDALI PER L'ACCERTAMENTO STATI DI INVALIDITA', CECITA' ED HANDICAP E COMMISSIONI MEDICO COLLEGALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI PERIODICI QUADRIMESTRALI EFFETTUATI DAI DIRETTORI DEI SERVIZI. ADOZIONE LINEE GUIDA AZENDALI. PREDISPOSIZIONE MODULISTICA DA TRASMETTERE A TUTTO IL PERSONALE INVOLTO. CONTROLLI PARIALI 5% SU TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI RICEVUTE. INSERIMENTO E REGISTRAZIONE INFORMATICA DELLE CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, AUTORIZZAZIONI, PARERI RILASCIATI. CHECK LIST QUADRIMESTRALE.	QUADRIMESTRALE (31.07.2023; 01/12/2023)	DIRETTORI DIPARTIMENTI PREVENZIONE. DIRETTORI AFFERENTI SERVIZI DIPARTIMENTI PREVENZIONE.	NUMERO ROTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI. NUMERO VERIFICHE SULLE CHECK LIST E SULLE AUTOCERTIFICAZIONI.	I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE ED I DIRETTORI AFFERENTI SERVIZI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE TRASMETTONO ALLA RPCT AZIENDALE I MONITORAGGI QUADRIMESTRALI IN CUI EVIDENZIANO LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I CONTROLLI EFFETTUATI CON I RELATIVI ESITI.
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 VERIFIERSI. OMESSO PAGAMENTO TICKET. OMESSA RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI.	ALTO	DIRIGENTI MEDICI DIPENDENTE 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 PARIALI 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI. STIPULA ACCORDO CON LA AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA VERIFICA SULLE ESENZIONI TICKET PER REDDITO. CHECK LIST QUADRIMESTRALE DI CONTROLLO.	QUADRIMESTRALE (31.07.2023; 01/12/2023)	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 QUADRIMESTRALE, DA TRASMETTERE AL RPCT A CURA DEI DIRETTORI PRESIDI OSPEDALIERI, E DEI RESPONSABILI ASSISTENZA SPECIALISTICA, CON EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RISULTATI.
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 PREMALITA', 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 COMPARATO 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 PARIALI 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE. CHECK LIST QUADRIMESTRALE DI CONTROLLO.	QUADRIMESTRALE (31.07.2023; 01/12/2023)	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 QUADRIMESTRALE, 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.
8	ATTIVITA' CONSEGUENTIALI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	PROCESSI INERENTI ALLA 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 ALLA 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.	QUADRIMESTRALE (31.07.2023; 01/12/2023)	DIRETTORI PRESIDI OSPEDALIERI DI AREA OMOGENEA	ADOZIONE REGOLAMENTO. NUMERO DI ROTAZIONI DEL PERSONALE EFFETTUATE NEI SERVIZI COMPETENTI DI TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI PRESIDI OSPEDALIERI, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.
9	ATTIVITA' DISTRETTUALI	SCELTA E REVOCA MMG E PLS. AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI.	MANCATO E/O IRREGOLARE AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI.	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARATO 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 SEMESTRALE CON CONTROLLO A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.	SEMESTRALE (30.06.2023; 01/12/2023)	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARATO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI DI SCELTA E REVOCA	ADOZIONE CHECK LIST SEMESTRALE CON CONTROLLO A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.

"RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" (SONO IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ACCENTRATE AD ARES).

	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
9	ATTIVITA' DISTRETTUALI	LEGGE REGIONALE 26/91 RIMBORSI PRESTAZIONI EXTRA REGIONE	CONCESSIONE BENEFICI NON DOVUTI	MEDIO	DIRIGENTE 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 SEMESTRALI A CAMPIONE IN OGNI ASSL	SEMESTRALE (30.06.2023,01/12/2023)	DIRIGENTE PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LEGGE 26/91	ADOZIONE LINEA GUIDA AZIENDALE, CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE IN OGNI ASSL	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.
9	ATTIVITA' DISTRETTUALI	RAPPORTI INTERNAZIONALI	INDEBITO RICONOSCIMENTO DELLA COPERTURA SANITARIA A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO	MEDIO	DIRIGENTE PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI RAPPORTI INTERNAZIONALI	REGOLARITA' NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	SEMESTRALE (30.06.2023,01/12/2023)	DIRIGENTE PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI RAPPORTI INTERNAZIONALI	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE 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.
9	ATTIVITA' DISTRETTUALI	LIQUIDAZIONI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI	ALTERAZIONE ED OMISSIONI NELLA ATTIVITA' DI CONTROLLO. RICONOSCIMENTI DI DEBITI IN ESISTENTI. OMESSA VERIFICA. REGOLARITA' ESECUZIONE FORNITURE.	MEDIO	DIRIGENTE 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 SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	SEMESTRALE (30.06.2023)	DIRIGENTE PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LIQUIDAZIONI	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE 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.
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	DIRIGENTE 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 QUADRIMESTRALI A CAMPIONE SUI REPORT DI ATTIVITA'	SEMESTRALE (30.06.2023,01/12/2023)	DIRIGENTE PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI ASSISTENZA PROTESICA	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI QUADRIMESTRALI ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE 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.
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 SEMESTRALI A CAMPIONE.	SEMESTRALE (30.06.2023,01/12/2023)	DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, E DEL DIRETTORE SC MEDICINA COVENZIONATA DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.
9	ATTIVITA' DISTRETTUALI	EROGAZIONI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE: INSERIMENTI A CURA DELLE U.V.T., E PROROGHE IN STRUTTURE RESIDENZIALI. APPLICAZIONE ISTITUTO COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA.	EROGAZIONI PRESTAZIONI IN ASSENZA DEI REQUISITI. ABUSI, INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA.	MEDIO/ALTO	DIREZIONE 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 QUADRIMESTRALI A CAMPIONE SULLE EROGAZIONI.	QUADRIMESTRALE (31.07.2023; 01/12/2023)	DIRETTORI DISTRETTO	ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE U.V.T. REPORT QUADRIMESTRALE	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.
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 SEMESTRALE.	SEMESTRALE (30.06.2023; 01/12/2023)	DIREZIONE DISTRETTUALE	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE 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.
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	DIREZIONE 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	SEMESTRALE (30.06.2023; 01/12/2023)	DIREZIONE DISTRETTI SOCIO-SANITARI	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE DI DISTRETTO DA TRASMETTERE ALLA RPCT DAL QUALE SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, I CONTROLLI EFFETTUATI, LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.

"RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" (SONO IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ACCENTRATE AD ARES).

	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
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 RINUNCIA INCARICHI SUPPORTO ALLE AA.SS.SS.LL. AI DISTRETTI ED AI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE. APPLICAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE CONVENZIONATO	OMESSE E RITARDATI CONFERIMENTI INCARICHI. MANCATA PUBBLICAZIONE DEI BANDI. DISTORTA GESTIONE TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO. LIQUIDAZIONI PER PRESTAZIONI NON RESE.	MEDIO	DIRETTORI DISTRETTI SOCIOSANITARI	PREVENIRE: DISSERVIZI PER OMESSE 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	SEMESTRALE (30.06.2023; 01/12/2023)	DIRETTORI DISTRETTI SOCIOSANITARI	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE 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.
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. 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 CONVOGLIMENTO DEI DIRETTORI DELLE VARE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI	QUADRIMESTRALE (31.07.2023; 01/12/2023)	DIREZIONE SANITARIA	EFFETTUAZIONE AUDIT	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DELLE DIREZIONI SANITARIE DI PRESIDIO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI.
11	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	PROGRAMMAZIONE, REGOLAMENTAZIONE, DEFINIZIONE DEL PROCESSO AUTORIZZATIVO E GOVERNO INTEGRATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE. INTRAMOE'NIA 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 DEFINIZIONE PIANI PROGRAMMAZIONE PROCESSI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRA MOENIA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI A CAMPIONE SQUADRI MESTRALI SUL VOLUME DI ATTIVITA' E SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA'	QUADRIMESTRALE (31.07.2023; 01/12/2023)	DIRETTORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO	NUMERO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE A CAMPIONE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DELLE DIREZIONI SANITARIE DI PRESIDIO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI.
11	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	PROGRAMMAZIONE. PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI	OMESSA, IRRREGOLARE, 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 SEMESTRALI SULLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE.	QUADRIMESTRALE (31.07.2023; 01/12/2023)	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	NUMERO DELLE VERIFICHE A CAMPIONE EFFETTUATE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DELLE DIREZIONI SANITARIE DI PRESIDIO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI.
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 INFORMATICI DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI	OMMISSIONE 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	QUADRIMESTRALE (31.07.2023; 01/12/2023)	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	NUMERO LISTE DI ATTESA INFORMATIZZATE. SUL NUMERO TOTALE LISTE. NUMERO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE A CAMPIONE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DELLE DIREZIONI SANITARIE DI PRESIDIO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI.
12	COMMITTENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI				ARES,						
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. CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA DEGLI EROGATORI SECONDO GLI INDIRIZZI REGIONALI. VERIFICA DI CONFORMITA' E CONGRUITA' DELLE PRESTAZIONI EROGATE. LIQUIDAZIONE			ARES,						
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, OMMISSIONE, 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 QUADRIMESTRALE DI CONTROLLI.	QUADRIMESTRALE (31.07.2023; 01/12/2023)	DIRETTORE SANITARIO P.O., DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	ATTUAZIONE CONTROLLI QUADRIMESTRALI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE 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.

"RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" (SONO IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ACCENTRATE AD ARES).

	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
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 AFFARI GENERALI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUSTIVA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: AUDIT INTERNI CON IL CONVOGLIMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI COMPETENTI PER RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI.	QUADRIMESTRALE (31.07.2023; 01/12/2023)	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE, SC GIURIDICO AMMINISTRATIVA	NUMERO AUDIT INTERNI SVOLTI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE 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.
13	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SUI CONSUMI FARMACEUTICI. AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA.	OMMISSIONI ED IRREGOLARITA' NELLA RILEVAZIONE DI ANOMALIE, INADEGUATA ED INSUFFICIENTIAZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA. OMMISSIONI E/O IRREGOLARITA' NELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO QUALI QUANTITATIVO DELLE PRESCRIZIONI.	MEDIO/ALTO	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE, SC AFFARI GENERALI	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 QUADRIMESTRALI SUI CONSUMI E SULL'ANDAMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA.	QUADRIMESTRALE (31.07.2023; 01/12/2023)	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE, SC GIURIDICO AMMINISTRATIVA	ATTUAZIONE REPORT QUADRIMESTRALI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE 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.
13	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	TENUTA MAGAZZINO ED ARMADI FARMACEUTICI. DISTRIBUZIONE FARMACI ALLE STRUTTURE E SERVIZI AZIENDALI ED ALLA UTENZA. TENUTA PIANI TERAPEUTICI. GESTIONE ORDINI VIGILANZA SULLE FARMACE	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 QUADRIMESTRALI	QUADRIMESTRALE (31.07.2023; 01/12/2023)	FARMACIA TERRITORIALE, FARMACIA OSPEDALIERA	NUMERO DI ARMADI FARMACEUTICI INFORMATIZZATI. NUMERO DELLE VERIFICHE REGISTRAZIONI INFORMATICHE PIANI TERAPEUTICI. REPORT QUADRIMESTRALE CONTROLLI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE 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.
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 UNO, 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 QUADRIMESTRALI SULLE PRESCRIZIONI	QUADRIMESTRALE (31.07.2023; 01/12/2023)	DIREZIONE SANITARIA, DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE	REPORT QUADRIMESTRALI PRESCRIZIONI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE 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.
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 DELLA TECNOLOGIA. PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI HTA SUI DISPOSITIVI MEDICI E SUI FARMACI. GESTIONE PROCESSI DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT.			ARES,						
13	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PIANIFICAZIONE DELLA ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE. RELAZIONI CON LE UNIVERSITA' E GLI ENTI DI RICERCA. GESTIONE DEL COMITATO ETICO PER LE ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE PROPOSTE.	PIANIFICAZIONE IRREGOLARE, LACUNOSA E CONTRADDITTORIA. 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/ALTO	DIREZIONE SANITARIA	CORRETTA E PUNTUALE PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALE. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE SPONSORIZZAZIONI. CONTROLLI E REPORT QUADRIMESTRALI MESTRALE A CAMPIONE SULLE SPONSORIZZAZIONI	QUADRIMESTRALE (31.07.2023; 01/12/2023)	DIREZIONE SANITARIA	ADOZIONE REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI. ATTUAZIONE REPORT CONTROLLI QUADRIMESTRALI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI SANITARIA, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE E DELLE MISURE ADOTTATE.
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			ARES,						

"RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" (SONO IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ACCENTRATE AD ARES).

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
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 ELATIVI 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' FORMATIVE. SOTTOPUNTI D.LGS 81/2008 E S.S.M.M.I. PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI. VERIFICA ATTUAZIONE OBBLIGHI NORMATIVI E DEFINIZIONE STANDARD PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO. PREDISPOSIZIONE DVR E PUNTI 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.		ARES,						
16	SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. SC COORDINAMENTO ATTIVITA' E FUNZIONI DI STAFF	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 QUADRIMESTRALE CON CONTROLLI SU TUTTE LE ASSL PER LA VERIFICA SULLA OMOGENEITA' TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	QUADRIMESTRALE (31.07.2023; 01/12/2023)	DIRETTORE SC PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO. DIRETTORE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE. RTSA	NUMERO DI CONTROLLI QUADRIMESTRALI CHECK LIST INFORTUNI. NUMERO LAVORATORI INFORTUNATI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE 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.
16	SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE. -SC COORDINAMENTO ATTIVITA' E FUNZIONI DI STAFF	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 QUADRIMESTRALI SULLE STRUTTURE AZIENDALI	QUADRIMESTRALE (31.07.2023; 01/12/2023)	RESPONSABILE TECNICO DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO	NUMERO DI CONTROLLI QUADRIMESTRALI EFFETTUATI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL RTSA DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI.
17	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO. -SC COORDINAMENTO ATTIVITA' E FUNZIONI DI STAFF	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.	QUADRIMESTRALE (31.07.2023; 01/12/2023)	DIRETTORE SC COORDINAMENTO ATTIVITA' E FUNZIONI DI STAFF (SORVEGLIANZA SANITARIA)	NUMERO DI CONTROLLI QUADRIMESTRALI CHECK LIST	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE 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.

"RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE" (SONO IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ACCENTRATE AD ARES).

	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
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 A	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 QUADRIMESTRALI A CURA DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA AZIENDALE, ATTUAZIONE NORMATIVA CONFLITTO DI INTERESSE.	QUADRIMESTRALE (31.07.2023, 01/12/2023)	DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO, SC ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	NUMERO DEI CONTROLLI QUADRIMESTRALI SUL NUMERO TOTALE DI GARE ESPLETATE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE 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
19	DIPARTIMENTO ICT	REDAZIONE PIANI SVILUPPO TECNOLOGICO INFRASTRUTTURALE, DEI SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI E SANITARI			ARES,						
19	DIPARTIMENTO ICT	PROGRAMMAZIONE			ARES						
19	DIPARTIMENTO ICT	PROGETTAZIONE GARE SOTTO € 40.000,00 (Rif. Delibera 800 del 16/06/2019)			ARES						
19	DIPARTIMENTO ICT	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 (Rif. Delibera 800 del 16/06/2019)			ARES						
19	DIPARTIMENTO ICT	ESECUZIONE DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 (Rif. Delibera 800 del 16/06/2019)			ARES						