

ALLEGATO AL PIAO 2025 – 2027



Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza 2025-2027

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

SCHEMA DI PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE RELATIVA AI PROCESSI MAPPATI											
N.	MAPPATURA PROCESSI			IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI		TRATTAMENTO DEI RISCHI					
	AREA DI RISCHIO	ID ATTIVITA' DI RISCHIO	PROCESSO	RISCHIO SPECIFICO	GRADO DI RISCHIO	MISURE DA ATTUARE	TIPOLOGIA DELLA MISURA	ANNUALITA'	INDICATORI DI ATTUAZIONE	TARGET	RESPONSABILE DELL'ADOZIONE DELLA MISURA
1	A. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE DEL PERSONALE, INCARICHI E NOMINA	A.1	RECLUTAMENTO CON PROCEDURA CONCORSALE	VALUTAZIONE DEI REQUISITI ATTITUDINALE E PROFESSIONALI RICHIESTI IN RELAZIONE ALLA POSIZIONE DA COPRIRE, ALLO SCOPO DI RECLUTARE CANDIDATI PARTICOLARI	MEDIO	ACCERTAMENTO DELLA INSUSISTENZA DI CONDIZIONI DI INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSA CARICO DEI SOGGETTI PREPOSTI ALLA SELEZIONE	DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	2025-2027	raccolta delle auto dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse	100%	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC GESTIONE DEL PERSONALE
					BASSO	OSSERVAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA PREVISTI DAL D.LGS 33/2013 E D.LGS. 97/2016	TRASPARENZA	2025-2027	relazione sull'attuazione della misura	S/NO	REFERENTE RPCT/ DIRETTORE UOC GESTIONE DEL PERSONALE
2	A. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE DEL PERSONALE, INCARICHI E NOMINA	A.2	NOMINE PER INCARICHI DI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO, DI STRUTTURA COMPLESSA E DI STRUTTURA SEMPLICE	IN OSSERVAZIONE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E DELLA IMPARZIALITA' DELLA PROCEDURA; ANOMALIE RISPETTO A QUANTO PREVISTO NELL'ATTO AZIENDALE	MEDIO	ESPLICITAZIONE NEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO DELLA CONFORMITA' DELLO STESSO ALLE PREVISIONI DELL'ATTO AZIENDALE ED AGLI INDIRIZZI DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE	REGOLAMENTAZIONE	2025-2027	relazione sull'attuazione della misura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC GESTIONE DEL PERSONALE
					BASSO	PUBBLICAZIONE ATTI DEL PROCEDIMENTO	TRASPARENZA	2025-2027	relazione sull'attuazione della misura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC GESTIONE DEL PERSONALE
3	A. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE DEL PERSONALE, INCARICHI E NOMINA	A.3	AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI	ANALISI IRREGOLARE DEI PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE	MEDIO	PIENA OSSERVAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA	REGOLAMENTAZIONE	2025-2027	relazione sull'attuazione della misura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC GESTIONE DEL PERSONALE
						VERIFICHE SU EVENTUALI SEGNALAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI NON AUTORIZZATI	CONTROLLO	2025-2027	relazione sull'attuazione della misura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC GESTIONE DEL PERSONALE

4	A. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE DEL PERSONALE, INCARICHI E NOMINA	A.4	APPLICAZIONE STUMENTI INCENTIVANTI(LIQUIDAZIONE INCENTIVAZONE AREA COMPARTO; LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO DIRIGENZA)	INCONGRUA VALUTAZIONE DEL DIPENDENTE FINALIZZATA ALLA RETRIBUZIONE INCENTIVANTE; DISCREZIONALITA' NELLA VALORIZZAZIONE DELLE QUOTE ECONOMICHE; DISCREZIONALITA' NEL CARICAMENTO DELLE QUOTE NELLA PROCEDURA INFORMATICA	MEDIO	VERIFICHE SU SEGNALAZINE SULLA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE	CONTROLLO	2025-2027	Verifica a campione sull'attribuzione delle quote	20 posizio ni	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOSD TRATTAMENTO GIURDICO E VALUTAZIONI
5		A.5	SELEZIONE INTERNE PER CONFERIMENTO INCARICHIDI FUNZIONE	INOSSERVANZA NORME DILEGGE, CONTRATTUALIE DIREGOLAMENTO CHE DISCIPLINANO LE PROCEDURE SELETTIVE PER DETTI INCARICHI	MEDIO	VERIFICHE DEL RISPETTO DELLA PROCEDURA REGOLAMENTARE	REGOLAMENTAZIONE	2025-2027	relazio ne sull'attuazio ne della mis ura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC GESTIONE DEL PERSONALE
6	A. ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE DEL PERSONALE, INCARICHI E NOMINA	A.6.	SOSTITUZIONIE X ART. 22 DEL CCNL TRIENNIO 2016-2018	ANOMALIE PROCEDURALI	BASSO	PIENA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONICONTRATTAUALIE PREDISPOSIZIONE DEL PROVVEDIMENTO DIPRESA D'ATTO CON CADENZA ANNUALE	REGOLAMENTAZIONE	2025-2027	pre dis po sizio ne pro vvedimen to annuale	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC GESTIONE DEL PERSONALE
7		A.7	CONFERIMENTO DI INCARICHI DICOLLABORAZIONE AD ESTERNI	MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DILEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI, ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI	MEDIO	RISPETTO DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA PROCEDURA DISELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO	REGOLAMENTAZIONE	2025-2027	relazio ne sull'attuazio ne della mis ura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC SEGRETERIA DIREZIONALE E AFFARI GENERALIASP
						RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA IN MATERIA	CONTROLLO	2025-2027	relazio ne sull'attuazio ne della mis ura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC SEGRETERIA DIREZIONALE E AFFARI GENERALIASP
8	B. CONTRATTI PUBBLICI	B.1	AGGIORNAMENTO TRIENNALE DEL PIANO DEI LAVORI(ATTIVITA' TECNICHE) - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI PROGRAMMAZIONE BENI E SERVIZI (PROVVEDITORATO)	RITARDO O MANCATA APPROVAZIONE DEGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE	BASSO	PUBBLICAZIONE DEL PIANO IN PAROLA AL 31 GENNAIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO	TRASPARENZA	2025-2027	relazio e sull'attuazio ne della mis ura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO

9	B. CONTRATTI PUBBLICI	B.2	DEFINIZIONE DELL'OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	RESTRIZIONE DEL MERCATO NELLA DEFINIZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE ATTRAVERSO L'INDICAZIONE NEL DISCIPLINARE DI PRODOTTI CHE FAVORISANO UNA DETERMINATA IMPRESA (FORNITURE); ECCESSIVO RICORSO A PROCEDURE D'URGENZA O PROROGHE CONTRATTUALI CONNESSE AD UNA PROGRAMMAZIONE CARENTE	MEDIO	OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE SULLA BASE DI ESIGENZE EFFETTIVE E DOCUMENTATE EMERSE DA APPOSITA RILEVAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI RICHIEDENTI	CONTROLLO	2025-2027	report attività	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
						PER SERVIZI E FORNITURE STANDARDIZZABILI ADEGUATA VALUTAZIONE DELLA POSSIBILITA' DIRICORRERE AD ACCORDI QUADRO E VERIFICA DELLE CONVENZIONI ACCORDI QUADRO GIA' IN ESSERE	REGOLAMENTAZIONE	2025-2027	report attività	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
						CONTROLLO PERIODICO E MONITORAGGIO DEI TEMPI PROGRAMMATI PREVEDENDO OBBLIGHI SPECIFICI DI INFORMAZIONE IN RELAZIONE ALLE PROSSIME SCADENZE CONTRATTUALI DA PARTE DEL RUP AI SOGGETTI DEPUTATI A PROGRAMMARE LE PROCEDURE DI GARA	CONTROLLO	2025-2027	report attività	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
10		B.3	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI AL FINE DI AGEVOLARE UN PARTICOLARE SOGGETTO	MEDIO	SCELTA DELLA PROCEDURA APERTA, IN OGNI CASO POSSIBILE	REGOLAMENTAZIONE	2025-2027	relazione sull'attuazione della misura, con evidenza dell'applicazione di eventuali disposizioni speciali vigenti per gli appalti finanziati con fondi a valere sul PNRR	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
						OBBLIGO DI MOTIVAZIONE NELLA DETERMINA A CONTRARRE IN ORDINE ALLA SCELTA DELLA PROCEDURA, DEL SISTEMA DI AFFIDAMENTO OVVERO DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE	CONTROLLO	2025-2027	relazione sull'attuazione della misura, con evidenza dell'applicazione di eventuali disposizioni speciali vigenti per gli appalti finanziati con fondi a valere sul PNRR	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
11	B. CONTRATTI PUBBLICI	B.3	SCELTA DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE	ELUSIONE DELLE REGOLE DI AFFIDAMENTO DEGLI APPALTI AL FINE DI AGEVOLARE UN PARTICOLARE SOGGETTO	MEDIO	ACQUISTO LAVORI IN ECONOMIA EFFETTUATI AI SENSI DEL CODICE DEGLI APPALTI	CONTROLLO	2025-2027	relazione sull'attuazione della misura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
						UTILIZZO AL 100% DI CONVENZIONI CONSIP E PRODOTTI/SERVIZI MEPA	CONTROLLO	2025-2027	relazione sull'attuazione della misura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
						ROTAZIONE DEI FORNITORI PER BENI E SERVIZI NON ACQUISTABILI DAL MERCATO ELETTRONICO	ROTAZIONE	2025-2027	relazione sull'attuazione della misura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
						VERIFICA DELL'ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE SIA IN CAPO AL RUP CHE AI COMPONENTI DEL GRUPPO TECNICO	CONFLITTO DI INTERESSI	2025-2027	raccolta delle auto dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
12		B.4	NOMINA DEL RUP E DEI COMPONENTI IL GRUPPO TECNICO	NOMINA DEL RUP IN RAPPORTO DI CONTIGUITA' CON IMPRESE CONCORRENTI O PRIVE DEI REQUISITI DI ONEID ASSICURARE LA TERZETA' E L'INDIPENDENZA	MEDIO	ROTAZIONE DEL RUP	ROTAZIONE	2025-2027	relazione sull'attuazione della misura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO

13	B. CONTRATTI PUBBLICI	B.5	PREDISPOSIZIONE DI ATTE DOCUMENTI DI GARA INCLUSI IL CAPOLOTATO	DEFINIZIONE DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA GARA ED, IN PARTICOLARE, DEI REQUISITI TECNICI ED ECONOMICI DEI CONCORRENTI, AL FINE DI FAVORIRE UN'IMPRESA (CLAUSELE DEI BANDI CHE STABILISCONO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE)	MEDIO	OBBLIGO DI DETTAGLIARE NEL BANDO DI GARA I REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA' DELLE VARIANTI PROGETTUALI IN SEDE DI OFFERTA	CONTROLLO	2025-2027	relazio ne sull'attuazio ne della mis ura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
14		B.6	PUBBLICAZIONE DEL BANDO E GESTIONE DELLE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI, FISSAZIONE DEI TERMINI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE	ASSENZA DI PUBBLICITA' DEL BANDO E DELL'ULTERIORE DOCUMENTAZIONE RILEVANTE; IMMOTIVATA CONCESSIONE DI PROROGHE RISPETTO AL TERMINE PREVISTO DAL BANDO	BASSO	PUBBLICAZIONE DEL BANDO	TRASPARENZA	2025-2027	relazio ne sull'attuazio ne della mis ura, con evidenza dell'applicazio ne di eventuali dispo sizio ni special i vigenti per gli appalti finanziati con fondi a valere sul PNRR	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
						RISPETTO DEI TERMINI PREVISTI PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE	REGOLAMENTAZIONE	2023-2025	relazio ne sull'attuazio ne della mis ura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
						EVIDENZA DELLE MOTIVAZIONI A SUPPORTO DELLA CONCESSIONE DI PROROGHE NIE TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	TRASPARENZA	2025-2027	relazio ne sull'attuazio ne della mis ura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
15		B.7.	VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	MANCATO RISPETTO DEI CRITERI INDICATI NEL DISCIPLINARE DI GARA, A CUI LA COMMISSIONE AGGIUDICATRICE DEVE ATTENERSI PER DECIDERE I PUNTEGGI DA ASSEGNARE ALL'OFFERTA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI	MEDIO	TRASPARENZA DELL'OPERATO E DEI CRITERI DI VALUTAZIONE TRAMITE VERBALE CHE ATTESTI COME LA COMMISSIONE SIA ATTENUTA AI CRITERI DEL DISCIPLINARE E ALLE GRIGLIE DI VALUTAZIONE	TRAPARENZA	2025-2027	relazio ne sull'attuazio ne della mis ura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
16		B.8	VERIFICA DELLE EVENTUALI ANOMALIE DELLE OFFERTE	MANCATO RISPETTO DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E VERIFICA DELLE OFFERTE ABNORMEMENTE BASSE, ANCHE SOTTO IL PROFILO PROCEDURALE	MEDIO	VERIFICA DELLE ANOMALIE SECONDO IL DISPOSTO DEL CODICE DEI CONTRATTI	CONTROLLO	2025-2027	relazio ne sull'attuazio ne della mis ura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
17		B.9	VERIFICA DEI REQUISITI AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO E STIPULA DEL CONTRATTO	ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI FAVORIRE UN AGGIUDATARIO PRIVO DEI REQUISITI; POSSIBILITA' DI ALTERARE I CONTENUTI DELLE VERIFICHE AL FINE DI AGEVOLARE L'AGGIUDICATARIO E/O FAVORIRE I CONCORRENTI CHE SEGUONO NELLA GRADUATORIA	MEDIO	DIRETTIVE INTERNE CHE ASSICURINO LA COLLEGIALITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI E LA ROTAZIONE DEI PREPOSTI	REGOLAMENTAZIONE	2025-2027	relazio ne sull'attuazio ne della mis ura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO

18	B. CONTRATTI PUBBLICI	B.10	VERIFICA IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	MANCATA O INSUFFICIENTE VERIFICA DELLA EFFETTIVA ESECUZIONE DEL CONTRATTO NEL RISPETTO AL CRONOPROGRAMMA AL FINE DI EVITARE L'APPLICAZIONE DI PENALI O LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	TRACCIABILITA' DELLE VERIFICHE EFFETTUATE E DELLA LORO ADEGUATEZZA	TRASPARENZA	2025-2027	relazio ne sull'attuazio ne della mis ura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
19		B.11	AFFIDAMENTI DIRETTI	ELUSIONE DELLE REGOLE MINIME DI CONCORRENZA STABILITE DALLA LEGGE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI // ABUSO DEL RICORSO ALGI AFFIDAMENTI IN ECONOMIA ED AI COTTIMI FIDUCIARI AL DI FUORI DELLE IPOTESI LEGISLATIVAMENTE PREVISTE	ALTO	APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E RISPETTO DELLE DDG IN MATERIA	TRASPARENZA	2025-2027	relazio ne sull'attuazio ne della mis ura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
20		B.12	VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CANTRATTO	AMMISSIONE DI VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO PER CONSENTIRE ALL'APPALTATORE DI RECUPERARE LO SCONTO EFFETTUATO IN SEDE DI GARA O DI CONSEGUIRE EXTRA GUADAGNI	MEDIO	RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI DEL CODICE IN MATERIA DI VARIANTI	CONTROLLO	2025-2027	relazio ne sull'attuazio ne della mis ura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
						TRASMISSIONE AL RPC DELLE VARIANTI TRASMESSE ALL'ANAC	CONTROLLO	2025-2027	relazio ne sull'attuazio ne della mis ura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
21		B.13	SUBAPPALTO	MANCATO CONTROLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE NELLA ESECUZIONE DELLA QUOTA LAVORI CHE L'APPALTATORE DOVREBBE ESEGUIRE DIRETTAMENTE MA CHE INVECE VIENE SCOMPOSTA E AFFIDATA ATTRAVERSO CONTRATTI NON QUALIFICATI COME SUBAPPALTO	MEDIO	ADEMPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI SUBAPPALTO	CONTROLLO	2025-2027	relazio ne sull'attuazio ne della mis ura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
						COMUNICAZIONE ALL'RPC DI SITUAZIONI DI INOSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SUBAPPALTO	CONTROLLO	2025-2027	relazio ne sull'attuazio ne della mis ura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
22		B.14	PRESA D'ATTO DEL COLLAUDO O DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI	ALTERAZIONE O OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE AL FINE DI PERSEGUIRE INTERESSI PRIVATI DIVERSI DA QUELLI DELLA STAZIONE APPALTANTE	MEDIO	VERBALI DI COLLAUDO CONFORMI AL RISPETTO RIGOROSO DELLA NORMATIVA	REGOLAMENTAZIONE	2025-2027	relazio ne sull'attuazio ne della mis ura	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC ATTIVITA' TECNICHE E GESTIONE DEL PATRIMONIO - PROVVEDITORATO ECONOMATO
23		C.1	PROGRAMMAZIONE EVENTI FORMATIVI LEGGE 190/2012 ALL'INTERNO DEL PIANO DI FORMAZIONE	MANCATO INSERIMENTO	BASSO	INSERIMENTO NEL PIANO DI FORMAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI SULLA L. 190/2012 PER I DIPENDENTI E PER IL RPC	REGOLAMENTAZIONE	2025-2027	relazio ne sull'attuazio ne della mis ura	S/NO	IL DIRIGENTE UO SD FORMAZIONE ASP

24		C.2	SELEZIONE DEI DIPENDENTI PER DETTI PERCORSI FORMATIVI	ANOMALIE NELLA SELEZIONE AL FINE DI AGEVOLARE ALCUNI DIPENDENTI	BASSO	ALMENO UN EVENTO RIVOLTO AI DIPENDENTI DELLE AREE A MAGGIOR RISCHIO, ENTRO IL MESE DI NOVEMBRE DI CIASCUN ANNO	ROTAZIONE	2025-2027	relazio ne sull'attuazio ne della mis ura	S/NO	IL DIRIGENTE UOSD FORMAZIONE ASP
25		C.3	PROCEDURA DI SCELTA DEL CORSO PER RPCT	ANOMALIE NELLA PROCEDURA DI INCARICO	BASSO	PARTECIPAZIONE DEL RPCT A PERCORSI FORMATIVI SULLA MATERIA NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE ALMENO UN EVENTO NELL'ANNO	INTEGRITA' ETICA	2025-2027	relazio ne sull'attuazio ne della mis ura	S/NO	IL DIRIGENTE UOSD FORMAZIONE ASP
26	C. FORMAZIONE	C.4	REALIZZAZIONE DEL CORSO PER I DIPENDENTI SELEZIONATI	SCARSO LIVELLO DI QUALITA' DELLA FORMAZIONE EROGATA; REALIZZAZIONE NON CONFORME ALL'OFFERTA; INADEGUATA PARTECIPAZIONE E/O ASSENTEISMO DEI DIPENDENTI SELEZIONATI	BASSO	VERIFICARE L'EFFICIENZA ED EFFICACIA DELLA FORMAZIONE ATTRAVERSO LE SCHEDE DI VALUTAZIONE REDATTE DAI PARTECIPANTI	CONTROLLO	2025-2027	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	S/NO	IL DIRIGENTE UOSD FORMAZIONE ASP
						CONTROLLARE LE EFFETTIVE PRESENZE SULL'APPPOSITO REGISTRO	CONTROLLO	2025-2027	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	S/NO	IL DIRIGENTE UOSD FORMAZIONE ASP
						SEGNALAZIONE AL RPCT E AL DIRETTORE DELLA UO DI RIFERIMENTO DEI DIPENDENTI CHE NON HANNO PARTECIPATO AL CORSO SENZA PRESENTARE ADEGUATA MOTIVAZIONE	REGOLAMENTAZIONE	2025-2027	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	S/NO	IL DIRIGENTE UOSD FORMAZIONE ASP
27	D. CONTROLLI E ISPEZIONI	C.5	AFFIDAMENTI DIRETTI DEI SERVIZI DI FORMAZIONE	ELUSIONE DELLE REGOLE MINIME DI CONCORRENZA STABILITE DAL CODICE DEI CONTRATTI	MEDIO	REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO SVOLTA DAL PERSONALE DIPENDENTE E DAI DOCENTI ESTERNI NELL'AZIENDA SANITARIA DI POTENZA ASP, ADOTTATO CON DELIBERAZIONE N. 589 DEL 27 LUGLIO 2012 E S.S.MM.II.	REGOLAMENTAZIONE	2025-2027	relazio ne sull'attuazio ne della mis ura	S/NO	IL DIRIGENTE UOSD FORMAZIONE ASP
28		D.1	CONTROLLO DELLE AZIENDE OVICAPRINE - VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI LEGALITÄ PREMIO DI CONDIZIONALITA'	CERTIFICAZIONE NON CORRISPONDENTE ALLA REALTA' DELL'AZIENDA OGGETTO DI VERIFICA	MEDIO	VERIFICA DATI CERTIFICATI SULLA BANCA DATI NAZIONALE E REGIONALE	CONTROLLO	2025-2027	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC SERVIZIO VETERINARIO - AREA A
29		D.2	VIGILANZA AMBIENTI DI LAVORO (INDUSTRIE, CANTIERI, ARTIGIANATO, ATTIVITA' ESTRATTIVE DI SECONDA CATEGORIA, AGRICOLTURA, PUBBL. AMMINISTRAZ., SERVIZI)	APPLICAZIONE DI FORME DELLA NORMATIVA E DELLE PROCEDURE PREVISTE PER I CONTROLLI	ALTO	CONTROLLI SETTIMANALI ALLA PRESENZA DEL FUNZIONARIO CHE HA EFFETTUATO L'ISPEZIONE, DELL'ISPEZIONE EFFETTUATA, VERIFICANDO I TERMINI E LE MODALITA'	CONTROLLO	2025-2027	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	S/NO	IL DIRIGENTE DELL'UOC MEDICINA DEL LAVORO E IL DIRIGENTE DELL'UOC SPPILL

30	D. CONTROLLI E ISPEZIONI	D.3	CONTROLLI E ISPEZIONI DELLE IMPRESE ALIMENTARI	APPLICAZIONE DIFFORME DELLA NORMATIVA E DELLE PROCEDURE PREVISTE PER I CONTROLLI	ALTO	CORRETTA COMPILAZIONE DEI VERBALI DI ISPEZIONE	CONTROLLO	2025-2027	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE DELLA UOC SIAN
					ALTO	ATTIVITA' DI SUPERVISIONE SULLE ISPEZIONI EFFETTUATE	CONTROLLO	2025-2027	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	REFERENTE RPCT / IL DIRETTORE DELLA UOC SIAN
					ALTO	PERIODICITA' DEI CONTROLLI SULLE IMPRESE ALIMENTARI CATALOGATE IN BASE AL RISCHIO	CONTROLLO	2025-2027	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	REFERENTE RPCT / IL DIRETTORE DELLA UOC SIAN
					BASSO	COMPILAZIONE DELLE PREVISTE CHECK LIST	REGOLAMENTAZIONE	2025-2027	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	REFERENTE RPCT / IL DIRETTORE DELLA UOC SIAN
					MEDIO	ROTAZIONE DEL PERSONALE MEDICO E TECNICO ADDETTO ALLE ISPEZIONI	ROTAZIONE	2025-2027	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	REFERENTE RPCT / IL DIRETTORE DELLA UOC SIAN
31	E. PARERIE AUTORIZZAZIONI	E.1	PARERIE AUTORIZZAZIONI SANITARIE	APPLICAZIONE DIFFORME DELLA NORMATIVA E DELLE PROCEDURE PREVISTE	MEDIO	RISPETTO DELLA NORMATIVA E DELLE PROCEDURE VIGENTE	REGOLAMENTAZIONE	2025-2027	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	REFERENTE RPCT / IL DIRETTORE DELLA UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA
AUDIT ORGANIZZATIVI PER UNIFORMARE I COMPORTAMENTI DEI PROFESSIONISTI COINVOLTI						CONTROLLO	2025-2027	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	REFERENTE RPCT / IL DIRETTORE DELLA UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA	
32		E.2	VERIFICA ATTREZZATURE, MACCHINE ED IMPIANTI NEI LUOGHI DI LAVORO	VERIFICHE E ISPEZIONI INADEGUATE	MEDIO	CONTROLLO DEL LAVORO SVOLTO, VERIFICANDONE I TERMINI E LE MODALITA'	CONTROLLO	2025-2027	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	SI/NO	REFERENTI RPCT / IL DIRETTORE DELL'UOC MEDICINA DEL LAVORO E IL DIRETTORE DELL'UOC SPPILL
33		E.3	VALUTAZIONE DELLA CORRISPONDENZA DEI TEMPI DI PERMANENZA DEI PAZIENTI TOSSICODIPENDENTI IN COMUNITA'	DISCREPANZA TRA I TEMPI DI EFFETTIVA PERMANENZA E LE GIORNATE LIQUIDATE	ALTO	VERIFICA DELLA CONGRUITA' DEI DATI FORNITI DALLA COMUNITA' TERAPEUTICA CON PERIODICITA' TRIMESTRALE	CONTROLLO	2025-2027	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	I RESPONSABILI DEI SERD DELL'ASP
					MEDIO	CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO E DI ESITO SULLE PRESTAZIONI EROGATE DALLA COMUNITA' TERAPEUTICA: PERIODICITA' SEMESTRALE	CONTROLLO	2025-2027	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	I RESPONSABILI DEI SERD DELL'ASP
34	E.4	PROCESSO DI SCELTA DELLA COMUNITA' TERAPEUTICA IN CUI INSERIRE I PAZIENTI DEL SERD	RISCHIO DI MALAGESTIO NEL PROCESSO DI SCELTA DELLA COMUNITA' TERAPEUTICA	MEDIO	SCELTA MOTIVATA DA PARTE DELLA EQUIPE MULTIDISCIPLINARE DI VALUTAZIONE COORDINATA DAL DIRETTORE DI UOSD	TRASPARENZA	2025-2027	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	I RESPONSABILI DEI SERD DELL'ASP	
35	E.5	PAZIENTI PSICHIATRICI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI COOPERATIVE SOCIALI - CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CAPITOLATO TECNICO DI GARA	INCONGRUENZA TRA IL CAPITOLATO TECNICO DI GARA E L'EFFETTIVA EROGAZIONE DEL SERVIZIO	MEDIO	CONTROLLI PERIODICI DA PARTE DEI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE RESIDENZIALI PSICHIATRICHE E DEL DIRETTORE DSM - CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO E DI ESITO SULLE PRESTAZIONI EROGATE DALLA COMUNITA' PER PAZIENTI	CONTROLLO	2025-2027	relazione sull'attuazione della misura	SI/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE DSM	

36	F. PROTESICA	F.1	PROTESICA - CONTROLLI DI REGOLARITA' SUCCESSIVI ALL'AUTORIZZAZIONE	PRESCRIZIONE NON CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE	MEDIO	VERIFICA DELLA CONNESSIONE TRA LO STATO INVALIDANTE ACCERTATO E LA TIPOLOGIA DI AUSILIO PRESCRITTO	CONTROLLO	2025-2027	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	S/NO	REFERENTI RPCT / DIRETTORI DELLE UU.OO.CC. ASSISTENZA PRIMARIA E DEI DISTRETTI
						RISPONDEZZA DELLA PRESCRIZIONE CON IL PROGRAMMA TERAPEUTICO; VERIFICA APPROPRIATEZZA DELLE PRESCRIZIONI	CONTROLLO	2025-2027	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	S/NO	REFERENTI RPCT / DIRETTORI DELLE UU.OO.CC. ASSISTENZA PRIMARIA E DEI DISTRETTI
37		F.2	PROTESICA - CONTROLLI DI REGOLARITA' SUCCESSIVI ALL'AUTORIZZAZIONE	CARENZA DEI CONTROLLI SU EFFETTIVA CONSEGNA E AVVENUTO COLLAUDO	MEDIO	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE PREVIA VERIFICA DELLA FIRMA DELL'EFFETTIVA CONSEGNA E DELL'AVVENUTO COLLAUDO	CONTROLLO	2025-2027	relazione sull'attuazione della misura	S/NO	REFERENTI RPCT / DIRETTORI DELLE UU.OO.CC. ASSISTENZA PRIMARIA E DEI DISTRETTI
38	G. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	L1	ELABORAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI	EFFETTUARE REGISTRAZIONI DI BILANCIO E RILEVAZIONI NON CORRETTE/NON VERITIERE	BASSO	PIENA TRACCIABILITA' E TRASPARENZA DEI FLUSSI CONTABILI FINANZIARI	TRASPARENZA	2025-2027	delibera di approvazione del bilancio	S/NO	DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA
39		L2	CICLO DI LIQUIDAZIONE	MANCANZA DI DOCUMENTAZIONE O DOCUMENTAZIONE NON CORRETTA	BASSO	RICHESTE A CAMPIONE DEI DOCUMENTI DI CONTEGGIE PROSPETTI UTILIZZATI PER PREDISPORRE GLI ATTI DI LIQUIDAZIONE	CONTROLLO	2025-2027	n. 4 documenti su richiesta del RPC	S/NO	DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA
40	G. GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	L3	PAGAMENTO DEI FORNITORI	RITARDARE L'EROGAZIONE DI COMPENSI DOVUTI RISPETTO AI TEMPI CONTRATTUALMENTE PREVISTI	MEDIO	VERIFICA E CONTROLLO SULLA TEMPORALITA' E LA CORRETTEZZA DEI PAGAMENTI EFFETTUATI	CONTROLLO	2025-2027	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	S/NO	DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA
41		L4	PROCEDURE SOLLECITO CREDITI INSOLUTI	MANCATA ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI RECUPERO SULLA BASE DEI CRITERI DISCREZIONALI AL FINE DI FAVORIRE SOGGETTI PARTICOLARI	MEDIO	VERIFICA E CONTROLLO SULLA CORRETTEZZA DELLE PROCEDURE DI RECUPERO EFFETTUATE	CONTROLLO	2025-2027	REPORT SULL'ATTIVITA' SVOLTA	S/NO	DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

42	H. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	H.1	AFFIDAMENTO INCARICHI LEGALI ESTERNI	DISCREZIONALITA' NELLA INDIVIDUAZIONE DEL LEGALE ESTERNO	MEDIO	ATINGERE DALL'ELENCO DI PROFESSIONISTI DI RICONOSCIUTA ESPERIENZA PER SPECIFICI AMBITI GIURIDICI	REGOLAMENTAZIONE	2025-2027	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA E PRODUZIONE ELENCO DEI PROFESSIONISTI	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC AFFARI LEGALI		
43		H.2	GESTIONE RISARCIMENTO DANNI	DISCREZIONALITA' NEL PROPORRE ACCORDO TRANSATTIVO CON PARTE RECLAMANTE	MEDIO	VERIFICHE DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE	CONTROLLO	2025-2027	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	S/NO	DIRETTORE UOC UFFICIO LEGALE A SUPPORTO DELLA DIREZIONE GENERALE		
44		L1	GESTIONE LISTE DIATTESA E PRENOTAZIONI PER PRESTAZIONI AMBULATORIALI	ERRATA INDICAZIONE DELLE MODALITA' E TEMPI DI ACCESSO ALLE PRESTAZIONI; ALTERAZIONE DELLA LISTA DIATTESA AL FINE DI FAVORIRE PARENTIE CONOSCENTI	MEDIO	GESTIONE INFORMATIZZATA DELLE LISTE DIATTESA	REGOLAMENTAZIONE	2025-2027	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	S/NO	DIRETTORI DEI DISTRETTI		
45	ALTO				AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLE LISTE DIATTESA SUL SITO WEB AZIENDALE	TRASPARENZA	2025-2027	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	S/NO	REFERENTI RPCT / DIRETTORI DEI DISTRETTI / DIRETTORE UOC SIA			
46					RISPETTO RIGOROSO DELLE PROCEDURE AZIENDALI E REGIONALI DI PRESCRIZIONE E ACCETTAZIONE	CONTROLLO	2025-2027	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	S/NO	REFERENTI RPCT / DIRETTORI DEI DISTRETTI / DIRETTORE UOC SIA			
47	L2				RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALL'EROGAZIONE DELL'ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE	RISCHIO DI ERRATA VALUTAZIONE PER NON CORRETTA APPLICAZIONE DELLE REGOLE	MEDIO	REIGOROSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA	REGOLAMENTAZIONE	2025-2027	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	S/NO	UFFICIO ALPI
								UTILIZZARE IL CRITERIO TEMPORALE NELLA VALUTAZIONE E NELLA AUTORIZZAZIONE DELLE RICHIESTE	REGOLAMENTAZIONE	2025-2027	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	S/NO	UFFICIO ALPI
48	L3	VERIFICA DELLA CORRETTEZZA DEI VOLUMI DI ATTIVITA' EROGATA E SUI TEMPI DIATTESA DELLE PRESTAZIONI	INDUZIONE ALL'ACCESSO DELLA UTENZA ALLA LIBERA PROFESSIONE A DANNO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE CON ILLECITO BENEFICIO PER UNO O PIU' PROFESSIONISTI	MEDIO	CONTROLLO SEMESTRALE SUGLI ACCESSI IN ALPI VERSO ATTIVITA' ISTITUZIONALE	CONTROLLO	2025-2027	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	S/NO	UFFICIO ALPI			
					VERIFICA SEMESTRALE DEL RISPETTO DEI VOLUMI CONCORDATI IN SEDE DI AUTORIZZAZIONE	CONTROLLO	2025-2027	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	S/NO	UFFICIO ALPI			
49	L4	CONTROLLI SULLA CORRETTA EROGAZIONE (GIORNI, ORARI, TIMBRATURA , UTILIZZO DEL SISTEMA PER LA PRENOTAZIONE, EROGAZIONE, PAGAMENTO)	EROGAZIONE DELL'ALPI AL DI FUORI DEGLI ORARI CONCORDATI; INADEGUATA VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA IN REGIME INTRAMOENIA	MEDIO	CONTROLLI FINALIZZATI AL CONFRONTO DEGLI ORARI DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE E QUELLI DELL'ESECUZIONE DELL'ALPI	CONTROLLO	2025-2027	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	S/NO	UFFICIO ALPI			
					VERIFICA PERIODICA DELLA SUFFISTENZA DEI REQUISITI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELL'ALPI	CONTROLLO	2025-2027	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	S/NO	UFFICIO ALPI			

50	L. FARMACEUTICA	L.1	ANALISI GIACENZE DI MAGAZZINO FARMACI	ECESSO DI PRODOTTI SCADUTI; AMMANCHI	ALTO	VERIFICA ALMENO TRIMESTRALE DELLE CONSISTENZE DI MAGAZZINO	CONTROLLO	2025-2027	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	S/NO	UOC FARMACEUTICA
						PER I FARMACI "SENSIBILI" PER COMMERCIO PARALLELO GESTIONE DELLE SCORTE SEPARATA IN AREA PROTETTA	CONTROLLO	2025-2027	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	S/NO	UOC FARMACEUTICA
51		L.2	DEFINIZIONE DEL PIANO DEGLI ACQUISTI DI FARMACI	DEFINIZIONE DI UN FABBISOGNO NON RISPONDENTE A CRITERI DI EFFICIENZA, EFFICACIA, ECONOMICITA' MA ALLA VOLONTA' DI PREMIARE INTERESSI PARTICOLARI	MEDIO	OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE SULLA BASE DI ESIGENZE DOCUMENTATE EMERSE DA APPOSITA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELLE UOOS RICHIDENTI	REGOLAMENTAZIONE	2025-2027	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC FARMACEUTICA
52		L.3	PARTECIPAZIONE ALLA PREDISPOSIZIONE DI ATTE DOCUMENTI DI GARA INCLUSO IL CAPITOLATO PER I FARMACI	PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTI DI GARA CON DEFINIZIONE DI CRITERI DI AMMISSIONE FINALIZZATI A RESTRINGERE ARTIFICIOSAMENTE IL NUMERO DEI CONCORRENTI	MEDIO	OBBLIGO DI DETTAGLIARE NEL BANDO DI GARA I REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITA' IN SEDE DI OFFERTA	REGOLAMENTAZIONE	2025-2027	VERIFICA A CAMPIONE SUI CAPITOLATI DI GARA	4	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC FARMACEUTICA
53		L.4	SMALTIMENTO DEI FARMACI SCADUTI	NEGLIGENZE NEL PROCESSO DI SMALTIMENTO CHE POSSONO DAR LUOGO AD EVENTI A VERSA DANNO DEI PAZIENTI	ALTO	CONTROLLI PERIODICI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DELLA PROCEDURA PREVISTA	CONTROLLO	2025-2027	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC FARMACEUTICA
54			DISTRIBUZIONE DIRETTA DEI FARMACI	EROGAZIONE IMPROPRIA DI FARMACI AL FINE DI FAVORIRE UN PAZIENTE	MEDIO	CONTROLLO DELLA RISPONDEZZA TRA PRESCRIZIONE ED EROGAZIONE	CONTROLLO	2025-2027	RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA MISURA	S/NO	REFERENTE RPCT / DIRETTORE UOC FARMACEUTICA