

ID	DIPARTIMENTO	STRUTTURA	PROCESSI	AREA DI RISCHIO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	MISURA PROGETTATA	TIPOLOGIA MISURA (da PNA 2019)	MODALITA' DI INDIVIDUAZIONE	PREVISIONE ATTUAZIONE	
1	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	DS 13	Incasso e gestione del denaro derivante dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria da parte degli Utenti afferenti agli sportelli CUP"	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	ALTO	Istallazione impianti di videosorveglianza	CONTROLLO	Processo gestione del rischio	Entro I semestre 2020	
2	DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE	S.S.D. Tutela Salute Ambito Penitenziario	Redazione relazione sullo stato di salute del detenuto	Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con o senza effetto economico	ALTO	Verifica sul campo del RPCT nel corso del 2020 per visionare i registri delle pretazioni, l'elenco delle visite dichiarate urgenti (non soggette a controllo) e il rispetto delle linee guida	CONTROLLO	Processo gestione del rischio	Entro il 30 ottobre 2020	
3	DIPARTIMENTO DEI SERVIZI	S.C. Laboratorio Analisi	Attività di laboratorio: prestazione, accettazione utente esterno (compresi i dipendenti per medicina preventiva)	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	ALTO	Individuazione di un programma da fornire al Medico Competente che sia collegato con l'anagrafica dei dipendenti e che non consenta di effettuare esami a personale non inserito in anagrafica (l'anagrafica è gestita da un soggetto terzo, S.C. Gestione risorse Umane).	CONTROLLO	Audit regionale e gestione del rischio	Progettazione entro il I semestre 2020	
4	DIPARTIMENTO DEI SERVIZI	S.C. Laboratorio Analisi	Attività di laboratorio: gestione magazzino diagnostica	Area ulteriore (non prevista dai PNA)	ALTO	Monitoraggio periodico più frequente a cadenza trimestrale	CONTROLLO	Audit regionale e gestione del rischio	Progettazione entro il I semestre 2021	
5	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione Lavori e Risparmio Energetico e S.C. Riqualificazione Edilizia	Affidamento Lavori/Servizi di importo inferiore a 10.000 €. Escluse le consulenze (ordini di economia)	Contratti pubblici	ALTO	Predisposizione di un regolamento sull'affidamento di lavori di importo inferiore a 10.000,00 euro	REGOLAMENTAZIONE	Audit interno	Entro il 30 novembre 2019 adozione formale del regolamento	A dicembre inviata per mail bozza di un regolamento non inerente a quanto richiesto. Applicazione della misura corretta rimandata al I semestre 2020
6	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Programmazione e Gestione delle Forniture	Tutti i processi di acquisti (ad esclusioni di quelli di importo inferiore ai 5.000,00 euro)	Contratti pubblici	ALTO	Nomina di una commissione preposta all'elaborazione del Capitolato di gara	DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	Processo della gestione del rischio	Entro il 2020	
7	DIPARTIMENTO TECNICO AMMINISTRATIVO	S.C. Economato	Distribuzione e fruizione buoni pasto	Acquisizione e gestione del personale	MEDIO	Collegamento informatico diretto orario di servizio del dipendente e conteggio dei diritti all'uso del buono pasto	CONTROLLO	Processo della gestione del rischio	Entro la fine del 2023 (in considerazione della complessità anche tecnica della misura progettata)	