

Tabella 3 Misure di Prevenzione

Aree Rischio	Processi	Fasi del Processo	Misure proposte	Indicatore	Tempistica di attuazione delle misure	
Appalti e contratti	Programmazione	Individuazione del bisogno e delle modalità amministrative per soddisfarlo (compresi proroghe e rinnovi)	Redazione del piano degli investimenti.	Evidenza documentale	2017	
			Approvazione di convenzioni quadro con i soci pubblici per il ricorso a procedure di gara gestite dagli stessi.	Evidenza documentale	2017	
			Motivazione dettagliata nel caso di ricorso a proroghe o affidamenti in via d'urgenza.	Presenza motivazione	2017	
			Rispetto rigoroso delle norme	Relazione valutativa	2017	
	Progettazione	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Predisposizione del regolamento per le acquisizioni in economia secondo quanto stabilito dal nuovo Codice degli appalti (D.Lgs 50/2016)	Evidenza documentale	2017	
			Individuazione elementi essenziali del contratto	Rivisitazione di tutti i contratti in essere e indicazione di procedura ad evidenza pubblica ai sensi del nuovo Codice degli appalti, per quelli in proroga.	Relazione valutativa	2017
			Procedure negoziate			
	Selezione del Contraente	Affidamenti diretti	Attuazione degli obblighi di trasparenza indicati nel PTPCT	Evidenza pubblicazione	2017	
			Accessibilità on line della documentazione di gara e delle dichiarazioni complementari rese.	Verifica sul sito istituzionale dell'avvenuta pubblicazione	2017	
			Requisiti di qualificazione	Trasparenza dei componenti delle commissioni di gara mediante la pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della deliberazione di nomina della stessa e dei CV come previsto dall'art. 20 del D.lgs 50/2016.	Verifica sul sito istituzionale dell'avvenuta pubblicazione	2017
			Requisiti di aggiudicazione	Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e conflitto di interesse da parte dei componenti delle Commissioni giudicatrici.	Evidenza documentale delle dichiarazioni raccolte	2017
			Valutazione delle offerte	Verifica della possibilità di ricorrere a procedure di gara indette dai soci pubblici	Relazione valutativa	2017
			Verifica delle eventuali anomalie delle offerte	Applicazione normativa	Relazione valutativa	2017
			Revoca del bando	Motivazioni dettagliate in caso di revoca del bando per ragioni di autotutela e trasmissione degli atti ai soci e agli organi di controllo interno.	Presenza motivazione	2017
	Verifica aggiudicazione e stipula del contratto	Verifica requisiti generali dell'aggiudicatario e del 2° classificato ai sensi dell'art. 38 D.Lgs. 163/2006 es.m.i., e di quelli speciali (es. antimafia, casellario) per l'Azienda e il Legale rappresentante	Pubblicazione degli atti sul sito istituzionale	Verifica sul sito istituzionale dell'avvenuta pubblicazione	2017	

Esecuzione del contratto	Redazione del cronoprogramma	Controllo e monitoraggio dell'avanzamento lavori, dei tempi di consegna e dell'effettivo rispetto dei tempi contrattuali. Applicazione delle penali in caso di inadempienza.	Relazione valutativa	2017
	Varianti in corso di esecuzione del contratto			
Rendicontazione del contratto	Subappalto	Monitoraggio degli adempimenti in materia di subappalto	Relazione valutativa	2017
	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto (accordi bonari)	Predisposizione di report annuale su corretta esecuzione dei contratti e messa in evidenza dei rimedi adottati nei casi di difformità.	Evidenza documentale	2017
	Verifica conformità e/o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettuazione pagamenti	Verifiche periodiche	Relazione valutativa	2017
Gestione del personale	Reclutamento per: avviso pubblico (incarico quinquennale), concorso pubblico, mobilità (avviso pubblico o domanda diretta), avviso pubblico (tempi determinati), collocamento	Rispetto degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza previsti dalla Legge. Massima diffusione dei bandi. Pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti di nomina delle Commissioni Esaminatrici e degli atti relativi alle procedure di concorso	Verifica sul sito istituzionale dell'avvenuta pubblicazione	2017
	Progressioni di carriera: fasce retributive/ selezioni interne/ incarichi sanitari di coordinamento/ posizioni organizzative/ conferimento incarichi dirigenziali	Rigoroso rispetto delle norme contrattuali	Verifica a campione e relazione valutativa	2017
Incarichi e consulenze				
Incarichi professionali	Conferimento di incarichi di collaborazione: prestazione d'opera, consulenze, convenzioni attive, borse di studio	Redazione e approvazione di apposito Regolamento per l'affidamento degli incarichi e delle borse di studio seguendo le indicazioni, per quanto compatibili, contenute nel D.Lgs 165/2001.	Evidenza documentale	2017
	Conferimento incarichi professionali: patrocinio legale, perizie	Rigoroso rispetto delle norme sulla trasparenza	Verifica sul sito istituzionale dell'avvenuta pubblicazione	2017
	Conferimento incarichi professionali: progettazione, collaudo, direzione sicurezza cantieri, direzione lavori Conferimento di incarichi di docenza	Predisposizione di elenco dei professionisti da cui attingere con criteri di rotazione.	Evidenza documentale	2017

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità	Predisposizione degli atti di bilancio	Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" del Bilancio della Società	Verifica sul sito istituzionale dell'avvenuta pubblicazione	2017
		Pagamento fornitori	Pubblicazione trimestrale e annuale in "Amministrazione Trasparente" dell'indicatore di tempestività dei pagamenti	Verifica sul sito istituzionale dell'avvenuta pubblicazione	2017
		Accettazione atti di liberalità	Redazione regolamento interno e pubblicazione elenchi delle spese sostenute	Evidenza documentale	2017
		Gestione Cassa Economale	Attività di controllo da parte del Collegio Sindacale	Relazioni valutative	2017
		Procedure di codificazione e pagamento delle prestazioni sanitarie	Applicazione tariffario e attività di controllo da parte del Collegio Sindacale	Controllo a campione e relazioni valutative	2017
Affari legali e contenzioso	Patrimonio	Inventario beni mobili			
		Acquisizione di beni mobili in comodato d'uso gratuito ed in prova visione	Redazione di regolamento interno	Evidenza documentale	2017
	Rimborsi	Vendita beni mobili e immobili di proprietà			
		Gestione magazzino	Attività di controllo periodica da parte del Collegio Sindacale	Relazioni valutative	2017
Gestione delle risorse umane	Procedimenti legali	Definizione sinistri RCT/RCO	Corretta applicazione delle procedure contrattuali	Relazione valutativa	2017
		Rimborso spese legali e peritali a personale dipendente ai sensi del CC.CC.NN.LL. in vigore			
		Recupero Crediti	Redazione di regolamento su recupero dei crediti insoluti da privati. Monitoraggio periodico.	Evidenza documentale	2017
Servizi tecnici e	Procedimenti diversi	Definizione transattiva di controversie aventi contenuto economico	Report periodico relativo all'avanzamento delle procedure	Evidenza documentale	2017
		Decisioni relative a incarichi legali e gestione delle cause			
Gestione delle risorse umane	Gestione del personale	Applicazione degli istituti contrattuali relativi alla gestione del rapporto di lavoro (attestazione presenze, permessi, ferie, lavoro straordinario, part time, pratiche previdenziali, ecc.)	Verifica a campione delle autorizzazioni e delle certificazioni di presenza	Relazione valutativa	2017
		Valutazione individuale del personale	Redazione e approvazione del Codice di Comportamento e del Regolamento disciplinare del personale.	Evidenza documentale	2017
Servizi tecnici e	Procedimenti diversi	Procedimenti disciplinari		Verifica sul sito istituzionale dell'avvenuta pubblicazione	2017
		Progettazione e realizzazione attività formative	Pubblicazione del piano formativo aziendale		2017
Servizi tecnici e		Gestione manutenzioni ricorrenti predefinite	Verifiche e monitoraggi periodici	Evidenza registri	2017

Servizi tecnici e ausiliari	Manutenzioni ordinarie	Gestione chiamate con lavori remunerati a misura Controllo registri di lavorazione e collaudo	Attivazione di apposito registro di chiamata e di esecuzione.	Evidenza registri	2017
Attività libero professionale e liste di attesa	Attività in intramoenia	Autorizzazioni del personale dipendente allo svolgimento di attività libero professionale intramoenia	Verifica dei requisiti	Controllo campione e relazione valutativa	2017
		Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia in generale	Incrocio dei dati su prestazioni rese	Controllo campione e relazione valutativa	2017
		Svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia	Organizzazione informatizzata degli accessi e dei pagamenti	Presenza SW	2017
Rapporti contrattuali con i soci	Contratto di fornitura di servizi da parte dei soci	Controllo delle prestazioni erogate	Controllo dei processi. Obbligo di certificare la presenza degli operatori incaricati (nel caso di servizi). Report ai soci sulle prestazioni acquisite da altri soci.	Presenza certificazione Relazione valutativa	2017 2017
Accettazioni e dimissioni pazienti	Degenza ospedaliera	Registrazione delle accettazioni e dimissioni	Verifica periodica dei registri e compilazione di report specifici di controllo	Relazione valutativa	2017
		Servizi socio assistenziali nel periodo di degenza ospedaliera	Redazione e approvazione dei regolamento e tariffario	Evidenza documentale	2017
Attività conseguenti al decesso in ambito ospedaliero	Decessi	Gestione pazienti deceduti e camere mortuarie	Predisposizione report periodici e applicazione della normativa vigente	Evidenza documentale	2017
Relazioni con il pubblico e comunicazione	Relazioni con il pubblico	Gestione delle procedure di reclamo degli utenti	Corretta e completa applicazione della procedura interna per la gestione dei reclami	Controllo campione e relazione valutativa	2017
		Informazioni su servizi privati di supporto (es. servizi assistenziali o mortuari o visite specialistiche a pagamento o prestazioni fisioterapiche)	Diffusione completa e dettagliata delle informazioni	Controllo campione e relazione valutativa	2017
	Comunicazione	Comunicazione scorretta	Diffusione on line e cartacea della carta dei servizi e degli standard di servizio sanitari e assistenziali erogati	Controllo campione e relazione valutativa	2017
Gestione rischi dei lavoratori dipendenti	Sorveglianza sanitaria	Attivazione controllo	Monitoraggio e report periodico dei casi	Controllo campione e relazione valutativa	2017
	Valutazione dei rischi per la sicurezza sul lavoro	Individuazione del rischio	Applicazione ed osservanza della normativa vigente	Controllo campione e relazione valutativa	2017

