

AREA DI RISCHIO GENERALE- CONTRATTI PUBBLICI

FASE: PROGRAMMAZIONE

U.O.C. PROVVEDITORATO E TECNICO E DIR.AMM.VE PRESIDI OSPEDALIERI

Struttura responsabile del processo	processo	rischio	Valutazione rischio	Misure in atto	Misura preventiva	Indicatore
Direttore Provveditorato e Tecnico in collaborazione con le Direzioni Amm.ve di Presidi Ospedalieri	Ricognizione ed analisi e definizione dei fabbisogni trasmessi dalle varie uu.oo., oggetto degli affidamenti/lavori	Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari Intempestiva predisposizione ed approvazione degli strumenti di programmazione Fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità, ma alla volontà di premiare interessi particolari	alto	Disposizioni regionali per la programmazione dell'anno in corso degli acquisti di beni e servizi secondo procedura aziendale Programmazione triennale e programmazione attuativa beni e servizi Definizione dei fabbisogni e formulazione della proposta del programma annuale dei lavori	Pubblicazione sul sito Aziendale - sezione "Amministrazione trasparente" della "PROGRAMMAZIONE" relativa all'anno in corso. Controllo periodico e monitoraggio dei tempi previsti in ordine agli step prestabiliti dalla programmazione Report periodico a RPC sull'andamento della Programmazione Programmazione annuale dei lavori di manutenzione ordinaria	Trasmissione proposta di adozione piano investimenti Relazione annuale