

Allegato 2 AL PTPCT 2022-2024 ASL SULCIS " RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE SONO EVIDENZIATI IN GIALLO LE AREE CHE RESTANO ACCENTRATE AD ARES. I TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISENTONO DELLA ATTUALE MANCANZA DELL'ATTO AZIENDALE CHE SI PRESUME VERRA' ADOTTATO ENTRO GIUGNO 2022

ALLEGATO 2- PIAO 2023 SEZION

	AREA DEL PERSONALE	Processo	Esempio di rischi specifici	Rischio	Servizio	Obiettivi	Misure di prevenzione
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE IMMOBILIZZAZIONI	MANCATA TEMPESTIVITÀ NELLA REGISTRAZIONE DEL RICEVIMENTO, OMESSA INVENTARIAZIONE, SOTTOTRAZIONE E/O PERDITA DEL BENE PUBBLICO, ERRATA TRACCIATURA DEL CESPITE CHE RISULTA FUORVANTE IN CASO DI SUCCESSIVA RICONOZIONE FISICA DEL BENE.	ALTO	SSD INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ INVENTARIALI	ADOZIONE DELLA PROCEDURA "CONTROLLO DELLE IMMOBILIZZAZIONI", NELL'OTTICA DEL "PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITÀ (PAC)" DEI DATI E DEI BILANCI DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SSN
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 ATTIVITÀ 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.
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA	IRREGOLARITÀ E VIOLAZIONI NELLA GESTIONE DELLA TESORERIA	MEDIO	SC GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE - BILANCIO	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	ADOZIONE DELLA PROCEDURA "DISPONIBILITÀ LIQUIDE", NELL'OTTICA DEL "PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITÀ (PAC)" DEI DATI E DEI BILANCI DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SSN
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA	IRREGOLARITÀ 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
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET	VIOLAZIONI NELLA TENUTA DELLE CASSE TICKET, SOTTOTRAZIONI INDEBITE.	MEDIO/ALTO	Direzione Distretti - Cup	PUNTUALI VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET	VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE
2	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	PIANIFICAZIONE ANNUALE ED ASSEGNAZIONE ATTIVITÀ.	PIANIFICAZIONE ALTERATA, ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ AD PERSONAM	MEDIO/ALTO	SC SERVIZI AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE	PIANIFICAZIONE COERENTE CON GLI OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA DIREZIONE AZIENDALE. UNIFORMARE ED OMOGENEIZZARE LE PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ.	VERIFICHE ANNUALI SULLA PROGRAMMAZIONE DI OGNI DIPARTIMENTO VERIFICHE TRIMESTRALI A CAMPIONE SULLA ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ.
2	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ - APPLICAZIONE SANZIONI	IRREGOLARITÀ, FALSE DICHIARAZIONI ED ATTESTAZIONI, UTILIZZO DI PROCEDURE NON OPPORTUNAMENTE STANDARDIZZATE, OMISSIONI DI CONTESTAZIONI RILEVANTI 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 ATTIVITÀ E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.	REPORT DI VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTROLLI EFFETTUATI. ADOZIONE PROCEDURE E 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 INTUTTO PERSONALE, CONFERIMENTO INCARICHI IN ASSENZA DI UN REALE BISOGNO, SOTTOUTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	MEDIO/ALTO	DIREZIONE GENERALE	PREVENIRE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTUTTO PERSONALE, 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 AZIENDALE SUGLI INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTIES D.Lgs. 502/92. CONTROLLI QUADRIMESTRALI A CAMPIONE
3	INCARICHI E NOMINE	RECLUTAMENTO DIRETTORI STRUTTURA COMPLESSA, SEMPLICE, SEMPLICE DIPARTIMENTALE, INCARICHI DIREZIONE DIPARTIMENTI AZIENDALI, CONFERIMENTO INCARICHI PROVVISORI PER DIREZIONI SC,SS,SSD, DIPARTIMENTI	OMESSO AVVIO TEMPESTIVO DELLE PROCEDURE DI BANDO PUBBLICO, INGIUSTIFICATA PROROGA DEGLI INCARICHI PROVVISORI, ECCESSIVA E/O IMMOTIVATA, ATTRIBUZIONE INCARICHI AD INTERIM, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INDIVIDUAZIONE DI INCARICATI NON IDONEI CON PROFILATURE NON CONFORMI ALLE ESIGENZE AZIENDALI ED IN VIOLAZIONI DI LEGGE, OMESSA EFFETTUAZIONE PRELIMINARE VERIFICHE E CONTROLLI SU INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ INCARICHI, OMESSA PUBBLICAZIONE CRITERI DI SELEZIONE E VERBALI COMMISSIONI ESAMINATRICI.	ALTO	DIREZIONE GENERALE	AVVIO TEMPESTIVO DELLE PROCEDURE DI BANDO PUBBLICO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ 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 INCOMPATIBILITÀ E/O CONFLITTO DI INTERESSI, APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI. CONTROLLI QUADRIMESTRALI
3	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA, PROFESSIONALI, DI PROGETTAZIONE, PERIZIE, COLLAUDO, DIREZIONE LAVORI, NOMINA COMMISSIONI DI GARA	IRREGOLARITÀ ED ILLOGICITÀ NELLE PREVISIONI CONTRATTUALI, MANCANZA INDICAZIONE DURATA TEMPORALE INCARICO, FAVORITISMI, INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON IDONEE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, AUSENZA DI VERIFICA INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ.	ALTO	DIREZIONE GENERALE	EVITARE IL RISCHIO DI SCELTA DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON IDONEE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO, A CAUSA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, DI OBIETTIVI AZIENDALI STRATEGICI, CONFERIMENTO INCARICHI SENZA VERIFICA INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI, AVVISO PUBBLICO E FORMAZIONE SHORT LIST, ROTAZIONE NEGLI INCARICHI. REPORT QUADRIMESTRALE
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.		
4	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE PROCURE SPECIALI, REGOLAMENTAZIONE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI, PREDISPOSIZIONE PARERI E CONSULENZE ALLA DIREZIONE STRATEGICA.			ARES.		

FILE GENERALE							
4	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE COPERTURA ASSICURATIVA RCT-RCO DELLE FRANCHIGIE ASSICURATIVE CON RELATIVE LIQUIDAZIONI			ARES.		
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 PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI RISCHI, MANIPOLAZIONI ESITI, ALTERAZIONE DOCUMENTAZIONE, CORRUZIONE.	ALTO	Sc GIURIDICO AMMINISTRATIVO	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.
5	CONTRATTI PUBBLICI	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	ALTERAZIONE ED OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE FINALIZZATE A FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO 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	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	CORRETTA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO, SOSTISTENZA REQUISITI.	DIRETTIVA INTERNE CHE ASSICURNO 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.
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 AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	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.
5	CONTRATTI PUBBLICI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	ALTERAZIONI ED OMISSIONI NELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO, PAGAMENTI INGIUSTIFICATI, ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDO A SOGGETTI COMPACIENTI AL 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	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	CONFORMITÀ DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO, CORRETTA ATTIVITÀ DI VERIFICHE, REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE.	REPORT PERIODICO QUADRIMESTRALE, IN CUI INDICARE IL NUMERO E LA TIPOLOGIA DI PROCEDURE ADOTTAITE, L'IMPORTO, IL NUMERO DEI PARTICIPANTI AMMESSI ED ESCLUSI, LE COMMISSIONI ED OGNI ALTRO DATO UTILE PER INDIVIDUARE L'ITER PROCEDURALE SEGUITO. IL REPORT DOVRÀ ESSERE PUBBLICATO SUL SITO AZIENDALE.
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 PRIORITÀ DI AVVISI, BANDI PER CONCORSI, SELEZIONI, MOBILITÀ REGIONALE E INTERREGIONALE IN CONFORMITÀ ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE, NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI E GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELLE STESSSE, GESTIONE GRADUATORIE, STIPULA CONTRATTI DI LAVORO, COLLABORAZIONI, CONVENZIONI RELIGIOSE, RAPPORTI DI LAVORO E RELATIVI ADEMPIMENTI.			ARES.		
6	AREA DEL PERSONALE	GESTIONE PROCESSI DI MOBILITÀ AZIENDALE ED INTERAZIENDALE, COMPARTIMENTALE ED INTERCOMPARTIMENTALE, IN INGRESSO ED IN USCITA.			ARES.		

6	AREA DEL PERSONALE	GESTIONE GIURIDICA DI TUTTI I 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 GIURIDICO E RELATIVO AGGIORNAMENTO CON TENUTA FASCICOLI DEL PERSONALE. GESTIONE PROFILI CGRAI DELLE PROCEDURE INFORMATICHE DI RILEVAMENTO PRESENZE ASSENZE E RELATIVE CONTABILIZZAZIONI. GESTIONE E RELAZIONE DEL CONTO ANNUALE. DETERMINAZIONE E GESTIONE FONDI CONTRATTUALI AZIENDALI. APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE INCENTIVI. GESTIONE DEL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DISCIPLINARI E DEI RELATIVI ADEMPIMENTI.	ARE.S.				
6	AREA DEL PERSONALE	INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEI COORDINAMENTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E GESTIONE DEI RELATIVI PROCESSI PER SELEZIONI ED ATTRIBUZIONI. ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI AL AFFIDAMENTO, SOSPENSIONE, REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI INCARICHI AL PERSONALE DI COMPARTO. NOMINA COLLEGI TECNICI ED ORGANISMI PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE. ATTIVITA' DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE, APPLICAZIONE E VIGILANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO.	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
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. OMESSE INFORMATIV.	MEDIO/BASSO	Direzione Amministrativa- SC Giuridico Amministrativo	REGOLARE TENUTA DELLE RELAZIONI SINDACALI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE DI TUTTI GLI ACCORDI SINDACALI INTERCORSI.
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.p. 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 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 TEMPTICA E DI OGNI ALTRA INFORMAZIONE RELATIVA ALLA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI. ISTITUIRE PROCEDURE DI CHIAMATA DEGLI UTENTI CHE TUTELINO LA RISERVATEZZA DEGLI STESSI. RISPETTO DEI TEMPI DI CHIAMATA. REPORT DI RILEVAZIONE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI.
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. AUTORIZZAZIONE ED AUTORIZZAZIONI IN DEROGA. PARERI VARI, ACCERTAMENTI VARI: STATO DI INVALIDITA', CECITA', HANDICAP, IDONEITA' AL LAVORO.	OMMISSIONI DI RILIEVI 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 SCOPPIO FAVORIRE TALUNI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE: CODICE DI COMPORTAMENTO. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'. ROTAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI AZIENDALI PER L'ACCERTAMENTO STATI DI INVALIDITA', CECITA' ED HANDICAP E COMMISSIONI MEDICO COLLEGIALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI PERIODICI QUADRIMESTRALI EFFETTUATI DAI DIRETTORI DEI SERVIZI. ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI. PREDISPOSIZIONE MODULISTICA DA TRASMETTERE A TUTTO IL PERSONALE COINVOLTO. CONTROLLI PARI AL 5% SU TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI RICEVUTE. INSERIMENTO E REGISTRAZIONE INFORMATICA DELLE CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, AUTORIZZAZIONI, PARERI RILASCIATI. CHECK LIST QUADRIMESTRALE.
8	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 VERTIERE. OMESSE PAGAMENTO TICKET. OMESSE RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI	ALTO	DIRIGENTI MEDICI DIPENDENTI E 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 OMONEGEE PER LA CORRETTA RISCOSSIONE DEI DIRITTI SANITARI. LINEA GUIDA AZIENDALE RIVOLTA AI MEDICI PRESCRITTORI SULLE ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA. CONTROLLO A CAMPIONE PARI AL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI. STIPULA ACCORDO CON LA AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA VERIFICA SULLE ESENZIONI TICKET PER REDDITO. CHECK LIST QUADRIMESTRALE DI CONTROLLO
8	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 PREMIALITA', RIMBORSI, INDENNIZZI, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.	OMESSE EFFETTUAZIONE CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI. EROGAZIONE BENEFICI NON DOVUTI. DANNO ERARIALE. CORRUZIONE	ALTO	DIRETTORI, DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO 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 PARI AL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE. CHECK LIST QUADRIMESTRALE DI CONTROLLO
9	ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO	FAVORIRE TALUNE IMPRESE DI POMPE FUNEBRI. CORRUZIONE.	ALTO	DIREZIONI PRESIDIO 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 LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO. AFFISSIONE DEL REGOLAMENTO NELLE CAMERE MORTUARIE. DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO A TUTTO IL PERSONALE DELLE STRUTTURE DEI PRESIDIO OSPEDALIERI. APPLICAZIONE ROTAZIONE DEI DIPENDENTI ADDETI AL SERVIZIO
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	SCELTA E REVOCA. MMG E PLS. AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI.	MANCATO E/O IRREGOLARE AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI.	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO 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 CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	LEGGE REGIONALE 26/91 RIMBORSI PRESTAZIONI EXTRA REGIONE	CONCESSIONE BENEFICI NON DOVUTI.	MEDIO	DIRIGENTI E 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
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	RAPPORTI INTERNAZIONALI	INDEBITO RICONOSCIMENTO DELLA COPERTURA SANITARIA A SOGGETTI NON AVVENTI DIRITTO	MEDIO	DIRIGENTI E 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.
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	LIQUIDAZIONI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI	ALTERAZIONE ED OMISSIONI NELLA ATTIVITA' DI CONTROLLO. RICONOSCIMENTI DI DEBITI INSISTENTI. OMESSE VERIFICA. REGOLARITA' ESECUZIONE FORNITURE.	MEDIO	DIRIGENTI E 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.
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	PRESCRIZIONE AUTORIZZAZIONE AUSILI PROTESI COLLAUDI	AUTORIZZAZIONI ACQUISTI AUSILI IN ASSENZA DEI REQUISITI. INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA. CORRUZIONE.	MEDIO/ALTO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI ASSISTENZA PROTETISCA	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'
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL C	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.
10	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 TERRORIALE. VERIFICHE E REPORT QUADRIMESTRALI A CAMPIONE SULLE EROGAZIONI.
11	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 CONVOGLIMENTO 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 26/09/2018. REPORT SEMESTRALE.

11	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 SOCIOSANITARI	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
11	MEDICINA CONVENZIONATA	CONFERIMENTO INCARICHI A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO, DI SOSTITUZIONE E PROVVISORI PER MMG, P.L.S. MEDICI DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE, SPECIALISTI AMBULATORIALI. PRESA ATTO RINUNCIE INCARICHI. SUPPORTO ALLE A.A.S.S.S.S.L.L. AI DISTRETTI ED AI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE. APPLICAZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO AL PERSONALE CONVENZIONATO	OMESSI 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 OMESSI E RITARDATI. CONFERIMENTI INCARICHI. OMESSA PUBBLICAZIONE DEI BANDI. OSSERVIZIO 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
12	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 E 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 COINVOLGIMENTO DEI DIRETTORI DELLE VARIE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI
12	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	PROGRAMMAZIONE, REGOLAMENTAZIONE, DEFINIZIONE DEL PROCESSO AUTORIZZATIVO E GOVERNO INTEGRATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRA MOENIA 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. DIRITTAMANTO DEL PAZIENTE DALLA 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 PROGRAMMAZIONE PROCESSI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRA MOENIA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI E A CAMPIONE. SQUADRI MESTRALI SUL VOLUME DI ATTIVITA' E SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA'
12	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	PROGRAMMAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI.	OMESSA, IRREGOLARE, 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.
12	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
13	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 E CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE SANITARIA DEGLI EROGATORI SECONDO GLI INDIRIZZI REGIONALI. VERIFICA DI CONFORMITA' E CONGRUITA' DELLE PRESTAZIONI EROGATE. LIQUIDAZIONE PRESTAZIONI.			ARES.		
13	COMMITTENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	ATTIVITA' DI VIGILANZA E MONITORAGGIO SULLA OSSERVANZA DEI CONTRATTI E DELLE CONVENZIONI STIPULATE. VERIFICHE AMMINISTRATIVE E TECNICHE 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
14	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 GIURIDICO AMMINISTRATIVA	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUSTIVA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: AUDIT INTERNI CON IL COINVOLGIMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI COMPETENTI PER RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI.
14	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 INSUFFICIENTI AZIONI 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 GIURIDICO AMMINISTRATIVA	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.
14	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	TENUTA MAGAZZINO ED ARMADI FARMACEUTICI. DISTRIBUZIONE FARMACI ALLE STRUTTURE ACCREDITATE.	IRREGOLARITA' ED ABUSI NELLA TENUTA MAGAZZINI ED ARMADI FARMACEUTICI. PRESENZA DI FARMACI SCADUTI. INOSSERVANZA PROCEDURE. DISCONFORMITA'. 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 SEGRETEZZA DEL CRONOPROGRAMMA DI SORVEGLIANZA. CONTROLLI QUADRIMESTRALI
14	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 PARTIRE 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
14	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 E DELLA TECNOLOGIA. PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE DI HTA SUI DISPOSITIVI MEDICI E SUI FARMACI. GESTIONE PROCESSI DI HEALTH TECHNOLOGY ASSESSMENT.			ARES.		
14	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. SPONSORIZZAZIONI.	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
15	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 PERCORSI DI CERTIFICAZIONE.			ARES.		

16	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	GESTIONE DELLA SEGRETARIA DELLA DIREZIONE GENERALE E DEL COLLEGIO SINDACALE. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROTOCOLLO AZIENDALE, CENTRALE E PERIFERICO. ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO GESTIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI ED AMMINISTRATIVI RELATIVI AL SISTEMA DOCUMENTALE AZIENDALE. ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE ARCHIVI DI DEPOSITO E CORRENTI, CONSERVAZIONE LEGALE E SOSTITUTIVA DI ATTI E DOCUMENTI IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE CONVOLTE. PREDISPOSIZIONE CONTRATTI STANDARDIZZATI, CONVENZIONI ED ACCORDI PER SPERIMENTAZIONI CLINICHE E STUDI OSSERVAZIONALI IN COLLABORAZIONE CON SC AFFARI LEGALE E SC FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO. E COO COLLABORAZIONE CON LA MEDESIMA SC FORMAZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE GENERALE DELLA GESTIONE DEL COMITATO ETICO. GESTIONE ITER PERFEZIONAMENTO E DI EFFICACIA DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL DIRETTORE GENERALE E DEGLI ALTRI SOGGETTI COMPETENTI ALLA ADOZIONE, GESTIONE ALBO PRETORIO E PUBBLICAZIONE ATTI E PROVVEDIMENTI E SUPPORTO IN COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO ICT E CON LA SC ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA A RPOT E STRUTTURE COMPETENTI PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI ED INFORMAZIONI OBBLIGATORIE. REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA GENERALE DELL'ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI AL MONITORAGGIO PER IL RISPETTO DEI TEMPI DI ACCESSO DI PERTINENZA DELLE SINGOLE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI E SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLE STESSE PER LA GESTIONE NORMATIVA DELL'ACCESSO E DELLA PARTECIPAZIONE.	INADEGUATEZZA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA': SOTTRAZIONE DI DOCUMENTI, ALTERAZIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE, OMISSIONI NELLA ARCHIVIAZIONE, DISFUNZIONI ED IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE	MEDIOBASSO	SC GIURIDICO AMMINISTRATIVA	FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE ATTIVITA' AFFARI GENERALI DELLA ATS	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, MISURE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTI RELATIVI A ARCHIVI, PRIVACY, COMITATO ETICO, ACCESSO CIVICO ED ACCESSO AGLI ATTI, CONTROLLI SPECIFICI SEMESTRALI A CAMPIONE SULLA ATTIVITA'
16	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTI DIRETTIVE CONCERNENTI LA ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA AZIENDA, COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE GENERALE E COMPLESSIVA ED ALLA COMUNICAZIONE ESTERNA ED INTERNA, DEL SISTEMA ASSICURATIVO AZIENDALE ED AI RAPPORTI CON I BROKER IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE COMPETENTI. GESTIONE ORGANIZZATIVA, SUPPORTO E SEGRETARIA DEL COLLEGIO DI DIREZIONE ED ALTRI ORGANISMI PREVISTI IN AMBITO AZIENDALE CON PREDISPOSIZIONE DELLE DIRETTIVE E DELLA REGOLAMENTAZIONE DI FUNZIONAMENTO. GESTIONE RAPPORTI DI RILEVANZA ISTITUZIONALE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, IN PARTICOLARE CON GLI EELL. PREDISPOSIZIONE PROTOCOLLI DI RETSA, CONVENZIONI ED ACCORDI CON ALTRE ISTITUZIONI. PREDISPOSIZIONE PIANO COMUNICAZIONE AZIENDALE. REGOLAMENTAZIONE GENERALE E DIRETTIVE RELATIVE ALLA MODULISTICA DI INTERESSE DELLE STRUTTURE. GESTIONI PATROCINI E PARTNERSHIP. SUPPORTO PER PUBBLICAZIONE ATTI E DOCUMENTI, APPROVAZIONE PIANO ORGANIZZAZIONE URP E GESTIONE ATTIVITA' URP CON IL GOVERNO DELLA RETE DEGLI URP. COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE COMPETENTI PER LA GESTIONE SITI INTERNET ED INTRANET. PROGRAMMI ED INIZIATIVE EDITORIALI DI PUBBLICAZIONE PER LA FORMAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. GESTIONE EVENTI FORMATIVI E DEI ELATIVI PROCESSI DI ACCREDITAMENTO. GESTIONE SPONSORIZZAZIONE 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' FORMATIVA. SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEI PROGETTI FORMATIVI. DI AGGIORNAMENTO E DI RICERCA. PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA, RELAZIONI CON LE UNIVERSITA'. GESTIONE BIBLIOTECHE SCIENTIFICHE. GESTIONE ABBONAMENTI A RIVISTE. PROGRAMMAZIONE ACQUISIZIONE TESTI E PATTAFORME PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RICERCA. GESTIONE ATTIVITA' DI AGGIORNAMENTO E LA RICERCA. GESTIONE ATTIVITA' ED ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 E SS.MM.II. PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI. VERIFICA ATTUAZIONE OBBLIGHI NORMATIVI E DEFINIZIONE STANDARD PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO. PREDISPOSIZIONE DVA E DUVR. ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE COMPETENTI. DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PRESSO TUTTE LE STRUTTURE ED ARTICOLAZIONI AZIENDALI E DEI PIANI E PROGRAMMI PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI STANDARD DI SICUREZZA SUL LAVORO. PROPOSTE PER INVESTIMENTI, ANALISI DELLO STRESS LAVORO CORRELATO ED ATTUAZIONE INTERVENTI POSITIVI. PREDISPOSIZIONE, PIANIFICAZIONE E VIGILANZA PER LA ATTUAZIONE INTERVENTI CORRETTIVI URGENTI, ANALISI DI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI, RACCOLTA ED ELABORAZIONE DATI.	DISFUNZIONI ED IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE E NELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	MEDIOBASSO	SC GIURIDICO AMMINISTRATIVA	FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA DELLA ATS	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, MISURE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTI E DIRETTIVE AZIENDALI PER ORGANIZZAZIONE GENERALE AZIENDALE, BROKER, COMUNICAZIONE ESTERNA ED INTERNA, PREDISPOSIZIONE MODULISTICA, CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE SULLA ATTIVITA'
17	FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO.	RESPONSABILITA' TECNICA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, ART. 2, COMMA 1, LETTERA E ED ART. 3, COMMA 4, LETTERA B DAL 19/03/2015 E S.M.I. PREDISPOSIZIONE MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO SSSA COMPRESA LA VALUTAZIONE PERIODICA SULLA EFFICIENZA, EFFICACIA ED ADEGUATEZZA DEL SISTEMA A AGGIORNAMENTO DELLO STESSO. PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI MIGLIORATIVI. SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLE OO.PP. DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EDILIZ ED IMPIANTISTICI PER GLI ASPETTI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI. SUPPORTO REDAZIONE CAPITOLATI TECNICI, CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE IN MATERIA ANTINCENDIO. ORGANIZZAZIONE ARTICOLAZIONI STRUTTURA	MANCATA E LACUNOSA ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, SOTTOVALUTAZIONE DEI RISCHI NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO. MANCATA EFFETTUAZIONE MONITORAGGI, RISCHIO BIOLOGICO, RISCHIO CHIMICO.	MEDIOALTO	SC 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 ASSI, PER LA VERIFICA SULLA OMOGENETA' TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.
18	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	RESPONSABILITA' TECNICA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, ART. 2, COMMA 1, LETTERA E ED ART. 3, COMMA 4, LETTERA B DAL 19/03/2015 E S.M.I. PREDISPOSIZIONE MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO SSSA COMPRESA LA VALUTAZIONE PERIODICA SULLA EFFICIENZA, EFFICACIA ED ADEGUATEZZA DEL SISTEMA A AGGIORNAMENTO DELLO STESSO. PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI MIGLIORATIVI. SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLE OO.PP. DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EDILIZ ED IMPIANTISTICI PER GLI ASPETTI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI. SUPPORTO REDAZIONE CAPITOLATI TECNICI, CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE IN MATERIA ANTINCENDIO. ORGANIZZAZIONE ARTICOLAZIONI STRUTTURA	MANCATA, IRREGOLARE E NON ESAUSTIVA ATTIVITA' IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO.	MEDIOALTO	SC SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	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
18	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE. D.LGS 81/2008 E SS.MM.II. ATTUAZIONE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. GESTIONE PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI EQUIPARATI. MONITORAGGIO ESITI, DEFINIZIONE MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO MIGLIORATIVI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ED EQUIPARATI AL FINE DI INCREMENTARE LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA PRESSO TUTTE LE STRUTTURE. ED ARTICOLAZIONI AZIENDALI CON PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI. ANALISI DELLO STRESS LAVORATIVO CORRELATO ED ATTUAZIONE INTERVENTI POSITIVI. COLLABORAZIONE CON LA SC SPP NELLA ANALISI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI.	MANCATA E INADEGUATA GESTIONE PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA. SOTTOVALUTAZIONE DEI RISCHI, MONITORAGGI PARZIALI ED INCOMPLETI.	MEDIOALTO	SC SERVIZIO 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 ASSI, PER LA VERIFICA SULLA OMOGENETA' TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA.
19	AREE TECNICHE AA.SS.SS.LL.	FUNZIONALITA' IMPIANTI. GESTIONE TECNICA DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI. COLLABORAZIONE REDAZIONE PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI, RISTRUTTURAZIONI, RIQUALIFICAZIONI ED AMMODERNAMENTI, MANUTENZIONE E PIANIFICAZIONE INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI DI CONCERTO CON LE STRUTTURE DEI DIPARTIMENTI DI STAFF, DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA, DEL DIPARTIMENTO ICT. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI IVI COMPRESA LA INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GESTIONE, DEFINIZIONE ATTI TECNICI NECESSARI ALL'ISPETTAMENTO DELLE GARE DI APPALTO PER LAVORI O SERVIZI TECNICI CON PROGETTAZIONE, REDAZIONE CAPITOLATI, GESTIONE DIREZIONE DEI LAVORI CON ANNESSI ADEMPIMENTI, PREDISPOSIZIONE ATTI NECESSARI PER OTTENIMENTO ATTI AUTORIZZATIVI. ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER TENUTA INVENTARIO PATRIMONIO IMMOBILIARE, GESTIONE LAVORI DI MANUTENZIONE E SERVIZI TECNICI. ESECUZIONE VERIFICHE PERIODICHE DI TUTTI GLI IMPIANTI E DEI NECESSARI INTERVENTI MANUTENTIVI E MIGLIORATIVI, TENUTA E REGISTRI AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. ATTIVITA' ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI ED ATTI TECNICI CON DEMATERIALIZZAZIONE. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ARTICOLAZIONI DELLA	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	AREA TECNICA AZIENDALE	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.
20	DIPARTIMENTO ICT	REDAZIONE PIANI SVILUPPO TECNOLOGICO INFRASTRUTTURALE, DEI SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI E SANITARI			ARES.		
20	DIPARTIMENTO ICT	PROGRAMMAZIONE			ARES		

IE ANTICORRUZIONE_ ASL SULCIS IGLESIENTE “ RISCHI E MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE”

Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area	
	ARES			GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1
	ARES			GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1
	ARES			GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1
	ARES			GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1
ENTRO 31/09/2022	Direzione Amministrativa	NR. VERIFICHE A CAMPIONE - N. 2 VERIFICHE A TRIMESTRE	I DIRETTORI DISTRETTI SOVIO SANITARI, TRASMETTE ALLA RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO TRIMESTRALE INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI.	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1
ENTRO OTTOBRE 2022	DIRETTORI DELLE SC AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE	NR. VERIFICHE A CAMPIONE - N. 1 VERIFICHE A TRIMESTRE	I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE ED I DIRETTORI DELLE SC AFFERENTI, TRASMETTONO ALLA RPCT AZIENDALE UN REPORT TRIMESTRALE SULLE VERIFICHE EFFETTUATE CON I RELATIVI ESITI ED UN REPORT ANNUALE SULLE PIANIFICAZIONI	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	2
ENTRO OTTOBRE 2022	DIRETTORI DELLE SC AFFERENTI AI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE	NR. VERIFICA A CAMPIONE - N. 1 VERIFICA TRIMESTRALE. ADOZIONE PROCEDURE E MODULISTICA STANDARDIZZATE.	I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI E DELLE SC AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE TRASMETTONO ALLA RPCT I REPORT TRIMESTRALI E LE PROCEDURE E LA MODULISTICA STANDARDIZZATE.	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	2
A DECORRERE DA SETTEMBRE 2022 OGNI 4 MESI	DIREZIONE GENERALE	10% DI VERIFICHE SUL NUMERO DI INCARICHI CONFERITI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE DA TRASMETTERE A CURA DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLE ATTUAZIONI DELLE MISURE ALLA RPCT AZIENDALE CON ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	INCARICHI E NOMINE	3
DA SETTEMBRE 2022 A GENNAIO 2023	DIREZIONE GENERALE	35% DI VERIFICHE, SUL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CONFERITI, 30% DI VERIFICHE SULLE ROTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI TOTALI, VERIFICHE DELLE DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ACQUISITE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	INCARICHI E NOMINE	3
DA SETTEMBRE 2022 A GENNAIO 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'.	I DIRETTORI SERVIZI TRASMETTONO ALLA RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE CON ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	INCARICHI E NOMINE	3
				INCARICHI E NOMINE	3
				AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	4
				AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	4

				AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	4
				CONTRATTI PUBBLICI	5
				CONTRATTI PUBBLICI	5
DA GENNAIO 2023	Sc giuridico amministrativo	60% NUMERO DI VERIFICHE, SUL TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI PER I QUALI E' Pervenuta l'unica offerta	Monitoraggio quadrimestrale a cura dei SC programmazione e controllo	CONTRATTI PUBBLICI	5
30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARE, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	ADOZIONE DIRETTIVE. CHECK LIST NUMERO VERIFICHE POSITIVE SULLA DIVERSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI SUL TOTALE DELLE AGGIUDICAZIONI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARE, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI ALLA RPCT AZIENDALE CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RICONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI	5
30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARE, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	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 RICONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI	5
30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARE, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	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 RICONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI	5
				AREA DEL PERSONALE	6
				AREA DEL PERSONALE	6
				AREA DEL PERSONALE	6

				AREA DEL PERSONALE	6
DA SETTEMBRE 2022 A GENNAIO 2023	rpct	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.	AREA DEL PERSONALE	6
Da Gennaio 2023	Direzione Amministrativa, Sc Giuridico Amministrativo	NUMERO DI ACCORDI PUBBLICATI SU NUMERO TOTALE ACCORDI INTERCORSI	IL DIRETTORE Amministrativo TRASMETTE ALLA RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITA' EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI CONTROLLI.	AREA DEL PERSONALE	6
DA GIUGNO 2022	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. DATE MONITORAGGIO 30/06/2019 15/12/2019	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	7
A DECORRERE DA GIUGNO 2022 CONTROLLI QUADRIMESTRALI	DIRETTORI DIPARTIMENTI PREVENZIONE, DIRETTORI AFFERENTI I 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 I 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. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	7
DA GIUGNO 2022 CONTROLLI QUADRIMESTRALI	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. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	8
DA GIUGNO 2022 CONTROLLI QUADRIMESTRALI	DIRETTORI DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI DA CUI DISCENDANO EFFETTI ECONOMICO DIRETTI ED IMMEDIATI.	NUMERO VERIFICHE EFFETTUATE SU NUMERO AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE, CHECK LIST	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE, A CURA DEI DIRETTORI DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI DA CUI DISCENDANO EFFETTI ECONOMICO DIRETTI ED IMMEDIATI, CON EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE MISURE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	8
DA SETTEMBRE 2022 ENTRO MARZO 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 ALLA RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI. DATE 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	9
DA SETTEMBRE 2022 CONTROLLI SEMESTRALI	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI DI SCELTA E REVOCA	ADOZIONE CHECK LIST SEMESTRALE, CON CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.	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. DATE MONITORAGGIO 30/06/2019 15/12/2019	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
DA SETTEMBRE 2022 CONTROLLI SEMESTRALI	DIRIGENTI E 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 E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2019 15/12/2019	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
DA SETTEMBRE 2022 CONTROLLI SEMESTRALI	DIRIGENTI E 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. DATE MONITORAGGIO 30/06/2019 15/12/2019	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
DA SETTEMBRE 2022 CONTROLLI SEMESTRALI	DIRIGENTI E 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. DATE MONITORAGGIO 30/06/2019 15/12/2019	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
DA SETTEMBRE 2022 CONTROLLI SEMESTRALI	DIRIGENTI E 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. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
DA SETTEMBRE 2022 CONTROLLI SEMESTRALI	DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, E DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2019 15/12/2019	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
DA GIUGNO 2022 CONTROLLI QUADRIMESTRALI	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. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
DA GIUGNO 2022 ADEMPIMENTI SEMESTRALI	DIREZIONE DISTRETTUALE	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA DA TRASMETTERE ALLA RPCT DAL QUALE SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, I CONTROLLI EFFETTUATI, LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2019 15/12/2019	MEDICINA CONVENZIONATA	11

DA GIUGNO 2022 ADEMPIMENTI SEMPISTRALI	DIREZIONE DISTRETTI SOCIOSANITARI	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA DA TRASMETTERE ALLA RPCT DAL QUALE SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, I CONTROLLI EFFETTUATI, LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. 30/06/2019 15/12/2019 DATE MONITORAGGIO	MEDICINA CONVENZIONATA	11
DA GIUGNO 2022 ADEMPIMENTI SEMPISTRALI	DIRETTORI DISTRETTI SOCIOSANITARI	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA DA TRASMETTERE ALLA RPCT DAL QUALE SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, I CONTROLLI EFFETTUATI, LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. 30/06/2019 15/12/2019 DATE MONITORAGGIO	MEDICINA CONVENZIONATA	11
DA GIUGNO 2022	DIREZIONE SANITARIA	EFFETTUAZIONE AUDIT	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE DELLA SC. GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	12
DA GIUGNO 2022	DIRETTORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO	NUMERO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE A CAMPIONE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE DELLA SC. GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	12
DA GIUGNO 2022	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	NUMERO DELLE VERIFICHE A CAMPIONE EFFETTUATE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE DELLA SC. GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	12
DA GIUGNO 2022	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 DEL DIRETTORE DELLA SC. GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	12
				COMMITTENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	13
DA GIUGNO 2022	DIRETTORE SANITARIO P.O., DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	ATTUAZIONE CONTROLLI QUADRIMESTRALI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI: SC FUNZIONE COMMITTENZA- CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, SC FUNZIONE COMMITTENZA- ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, SC FUNZIONE COMMITTENZA- ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE, DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE, DELLE MISURE ADOTTATE. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	COMMITTENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	13
DA GIUGNO 2022	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE, SC GIURIDICO AMMINISTRATIVA	NUMERO AUDIT INTERNI SVOLTI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE CON IL QUALE I DIRETTORI: DIPARTIMENTO FARMACO, SC SERVIZI O FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA, E SC ACQUISTI TRASMETTONO ALLA RPCT AZIENDALE GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI LE MISURE ADOTTATE. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
DA GIUGNO 2022	DIREZIONE SANITARIA, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE, SC GIURIDICO AMMINISTRATIVA	ATTUAZIONE REPORT QUADRIMESTRALI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE CON IL QUALE I DIRETTORI: DIPARTIMENTO FARMACO, SC SERVIZI O FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA, TRASMETTONO ALLA RPCT AZIENDALE GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI LE MISURE ADOTTATE. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
DA GIUGNO 2022	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 ALLA RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA EFFETTUATE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
DA GIUGNO 2022	DIREZIONE SANITARIA, DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE	REPORT QUADRIMESTRALI PRESCRIZIONI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI SOGGETTI RESPONSABILI DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA EFFETTUATE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI. 15/12/2019	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
					14
DA GIUGNO 2022	DIREZIONE SANITARIA	ADOZIONE REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI, ATTUAZIONE REPORT CONTROLLI QUADRIMESTRALI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL DIREZIONE SANITARIA: RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE E DELLE MISURE ADOTTATE.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
				ACCREDITAMENTO STRUTTURE	15

DA GIUGNO 2022	DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVA	NUMERO DELLE VERIFICHE DEI CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SC SEGRETERIA DI DIREZIONE STRATEGICA, AFFARI GENERALI E ATTI AMMINISTRATIVI, DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE, CON INDICAZIONE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2019 15/12/2019	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI, ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	16
DA GIUGNO 2022	DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVA	NUMERO DELLE VERIFICHE DEI CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SC ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE, CON INDICAZIONE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2019 15/12/2019	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI, ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	16
				FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO.	17
DA GIUGNO 2022	DIRETTORE SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	NUMERO DI CONTROLLI QUADRIMESTRALI CHECK LIST INFORTUNI, NUMERO LAVORATORI INFORTUNATI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	PREVENZIONE E PROTEZIONE, SORVEGLIANZA SANITARIA, ANTINCENDIO - SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	18
DA GIUGNO 2022	DIRETTORE SSD SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	NUMERO DI CONTROLLI QUADRIMESTRALI EFFETTUATI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SSD SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	PREVENZIONE E PROTEZIONE, SORVEGLIANZA SANITARIA, ANTINCENDIO - SSD SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	18
DA GIUGNO 2022	DIRETTORE SC SERVIZIO 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. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	PREVENZIONE E PROTEZIONE, SORVEGLIANZA SANITARIA, ANTINCENDIO - SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	18
DA GIUGNO 2022	DIRETTORE AREA TECNICA AZIENDALE	NUMERO DEI CONTROLLI QUADRIMESTRALI SUL NUMERO TOTALE DI GARE ESPLETATE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DELLE AREE TECNICHE DELLE AA.SS.SS.LL.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	AREE TECNICHE AA.SS.SS.LL.	19
				DIPARTIMENTO ICT	20
				DIPARTIMENTO ICT	20

				DIPARTIMENTO ICT	20
				DIPARTIMENTO ICT	20
				DIPARTIMENTO ICT	20
				DIPARTIMENTO ICT	20
DA GIUGNO 2022 CONTROLLI SEMESTRALI	DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO	NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI ED INDICATI NEL REPORT SEMESTRALE SU NUMERO TOTALE PROCESSI ATTUATI	IL DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO TRASMETTE GLI ESITI DEL MONITORAGGIO AL RPCT AZIENDALE	SSCC GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLE AASSLL	22
DA GIUGNO 2022 CONTROLLI SEMESTRALI	DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO	PUBBLICAZIONI EFFETTUATE. REPORT QUADRIMESTRALE.	IL DIRETTORE SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO TRASMETTE GLI ESITI DEL MONITORAGGIO AL RPCT AZIENDALE	SSCC GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLE AASSLL	22
DA GIUGNO 2022 CONTROLLI SEMESTRALI	DIRETTORE CSM E SERD	ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI. REPORT QUADRIMESTRALI	I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI E I DIRETTORI DELLE SSCC AFFERENTI TRASMETTONO ALLA RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE CON INDICAZIONE DELLE MISURE ATTUATE E DEGLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ENTRO LE DATE DEL 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE	23