

	Area	Processo	Esempio di rischi specifici	Rischio	Servizio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area	
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE IMMOBILIZZAZIONI	MANCATA TEMPERISTIVITA' NELLA REGISTRAZIONE DEL RICEVIMENTO, OMESIA INVENTARIAZIONE, SOTTORAZIONE E/O PERDITA DEL BENE PUBBLICO, MANCA TRACCIABILITA' DEL CEMENTO CHE RISULTA FUORVANTE IN CASO DI SUCCESSIVA INCOGNIZIONE FISICA DEL BENE	ALTO	SSO INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE ATTIVITA' INVENTARIALI	ADOZIONE DELLA PROCEDURA "CONTROLLO DELLE IMMOBILIZZAZIONI", NELL'OTTICA DEL PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITA' PIACOT DEI DATI E DEI BILANCI DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SSN		ARES			GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE PROCEDURE TARI	MANCATI E/O RITARDATI PAGAMENTI, BANDONI	MEDIO	SSO GESTIONE FISCALE	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA TARI	ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO, INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITA' E AZIONI ORIENTATE A GARANTIRE IL REGOLARE E TEMPERISTIVO PAGAMENTO DEGLI AVVISI, TENENDO CONTO CHE LA SSO GESTIONE FISCALE SARA' RICARICATA DELLA LIQUIDAZIONE UNA VOLTA PREDISPOSTO IL DATA BASE DEGLI IMMOBILI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DELL'AREA TECNICA		ARES			GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERI	IRREGOLARITA' E VIOLAZIONI NELLA GESTIONE DELLA TESORERIA	MEDIO	SC BILANCIO	CORRETTA EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO	REPORT DI CONTROLLO IN CUI SI EVIDENZI PER OGNI SERVIZIO SANITARIO E NON SANITARIO, LA PRESENZA DELL'ORDINE A MONTE DEL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DOCUMENTI PASSIVI	SEMESTRALE	DIRETTORE SC BILANCIO	REPORT SEMESTRALE	IL DIRETTORE SC BILANCIO, TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET	VIOLAZIONI NELLA TENUTA DELLE CASSE TICKET, SOTTORAZIONI INDEBITE	MEDIO/ALTO	Direzione Distretti - Cup Direzione sanitaria di Presidio	PUNTUALI VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET	VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE	TRIMESTRALE	DIREZIONE DISTRETTI - CUP DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	NR. VERIFICHE A CAMPIONE - N. 2 VERIFICHE A TRIMESTRE	I DIRETTORI DISTRETTI SODD SANITARI E I DIRETTORI DI PRESIDIO, TRASMETTONO AL 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
2	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	PIANIFICAZIONE ANNUALE ED ASSEGNAZIONE ATTIVITA'	PIANIFICAZIONE ALTERATA, ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITA' 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 ATTIVITA'	VERIFICHE ANNUALI SULLA PROGRAMMAZIONE DI OGNI DIPARTIMENTO, VERIFICHE TRIMESTRALI A CAMPIONE SULLA ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITA'	PIANIFICAZIONE ANNUALE MONITORAGGIO TRIMESTRALE	DIRETTORI DELLE SC AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE	NR. VERIFICHE A CAMPIONE - N. 1 VERIFICHE A TRIMESTRE	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
2	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	SVOLGIMENTO ATTIVITA' - APPLICAZIONE SANZIONI	ATTESTAZIONE UTILIZZO DI PROCEDURE NON OPPORTUNAMENTE STANDARDIZZATE, OMISIONI DI CONTESTAZIONI, RILEVATI E PRESSIONI PER CONDOTTE SANZIONABILI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI ED CATEGORIE DI IMPRESE, CONFLITTO DI INTERESSI, OMESIA E/O RITARDATA, ADOZIONE SANZIONI, ADOZIONE AZIONE DI RISCOSSIONE, ADOZIONE TALIUM SOGGETTI A DISORDITO DI	ALTO	DIRETTORI E PERSONALE DEI SERVIZI AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE	UNIFORMARE LE PROCEDURE INERENTI L'O SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	REPORT DI VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTROLLI EFFETTUATI, ADOZIONE PROCEDURE E MODULISTICA STANDARDIZZATE	TRIMESTRALE	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
3	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTIES D.LGS. 50/20	ALTRI UTILIZZO DI MOTIVAZIONI TAUTOLOGICHE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTUTTI PERSONALE, CONFERIMENTO INCARICHI IN ASSENZA DI UN REALE BISOGNO, SOTTOUTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE	MEDIO/ALTO	DIREZIONE GENERALE, DIREZIONE AMMINISTRATIVA SC RISORSE UMANE	PREVENIRE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTUTTI PERSONALE, IN ASSENZA DI UN REALE BISOGNO, IL MANGATO 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 50/20, CONTROLLI QUADRIMESTRALI A CAMPIONE	TRIMESTRALE	DIREZIONE GENERALE, DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIRIGENTE SC RISORSE UMANE	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 ESAUTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI	INCARICHI E NOMINE	3
3	INCARICHI E NOMINE	RECLUTAMENTO DIRETTORI STRUTTURATA COMPLESSA, REPLICE, REMI, SC, DIPARTIMENTALE, INCARICHI DIREZIONE DIPARTIMENTI AZIENDALI, CONFERIMENTO INCARICHI PROVIDOR PER DIREZIONE SC, S, SSO, DIPARTIMENTI	OMESIO AVVIO TEMPERISTIVO DELLE PROCEDURE DI BANDO PUBBLICO, INGIUSTIFICATA PROROGA DEGLI INCARICHI PROVIDOR, ECCESSIVA E/O IMMODERATA ATTRIBUZIONE INCARICHI AD INTERNI, DISPARITA' DI TRATTAMENTO, INDIVIDUAZIONE DI INCARICHI NON SODDI CON PROFILATURE NON CONFORMI ALLE ESIGENZE AZIENDALI ED IN VIOLAZIONI DI LEGGE, OMESIA EFFETTUAZIONE PRELIMINARE VERIFICHE E CONTROLLI SU INCOMPATIBILITA' ED INCONFERIBILITA' INCARICHI, OMESIA PUBBLICAZIONE CRITERI DI SELEZIONE E VERBALI COMMISSIONI ESAMINATRICI	ALTO	DIREZIONE GENERALE	AVVIO TEMPERISTIVO DELLE PROCEDURE DI BANDO PUBBLICOLLO	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' 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 INCOMPATIBILITA' E/O CONFLITTO DI INTERESSI, APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, CONTROLLI QUADRIMESTRALI	TRIMESTRALE	DIREZIONE GENERALE	35% DI VERIFICHE, SUL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CONFERITI, 35% DI VERIFICHE SULLE ROTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, TOTALE VERIFICHE DELLE DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITA' ACQUISITE	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON ESAUTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI	INCARICHI E NOMINE	3
3	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA, PROFESSIONALITA', DI PROGETTAZIONE, PERIZIE, COLLAUDO, DIREZIONE LAVORI, NOMINA COMMISSIONI DI GARA	IRREGOLARITA' ED ILLOGICITA' NELLE PREVISIONI CONTRATTUALI, MANGANCA INDICAZIONE DURATA TEMPORALE INCARICHI, PARLANTISSIMO, INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON SODDI ALLE ESIGENZE AZIENDALI, ABUSI, OMISIONI E VIOLAZIONI DI LEGGE	ALTO	DIREZIONE GENERALE	EVITARE IL RISCHIO DI SCELTA DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON SODDI ALLE ESIGENZE AZIENDALI, IL MANGATO INGIUSTIFICAMENTO, A CAUSA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, DI OBIETTIVI AZIENDALI STRATEGICI, CONFERIMENTO INCARICHI SENZA VERIFICA INCOMPATIBILITA' ED INCONFERIBILITA'	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALITA', AVVISO PUBBLICO E FORMAZIONE SHORT LIST, ROTAZIONE NEGLI INCARICHI, REPORT QUADRIMESTRALE	SEMESTRALE	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 ESAUTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI	INCARICHI E NOMINE	3
3	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DOCENTE PER CORSI DI FORMAZIONE IN HOUSE			ARES.							INCARICHI E NOMINE	3
4	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE PRECONTENZIOSO E CONTENZIOSO IN BIDE, STRAGIUDICIALE E GIUDICIALE, ESECUZIONE DEI GIUDICATI, NOMINA LEGALI			ARES.							AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	4
4	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE PROCEDURE SPECIALI, REGOLAMENTAZIONE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI, PREDISPOSIZIONE PARERE E CONSIGLIENZA ALLA DIREZIONE			ARES.							AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	4
4	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	ASSICURATIVA RCT-ICO DELLE FRANCHIGIE ASSICURATIVE CON RELATIVE LIQUIDAZIONI			ARES.							AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	4
5	CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE										CONTRATTI PUBBLICI	5
5	CONTRATTI PUBBLICI	PROGETTAZIONE DELLA GARA			ARES.							CONTRATTI PUBBLICI	5
5	CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	APPLICAZIONE CRITERI DI SELEZIONE E CONTRADDITTORIA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, NOMINA DI COMMISSIONARI IN CONFLITTO DI INTERESSE E/O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI RICHI, MANIPOLAZIONE ESITI, ALTERNAZIONE DOCUMENTAZIONE, CORRUZIONE	ALTO	Sc Acquisti Beni e servizi	SELEZIONE DEL CONTRAENTE CON APPLICAZIONE DETTAGLIATA ED ESAUTIVA DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON PILOTATI	APPLICAZIONE MISURE TRASPARENZA, ACCESSIBILITA' ONLINE DOCUMENTAZIONE, PREDISPOSIZIONE DI ISONE ED INALTERABILI SISTEMI DI PROTOCOLLAZIONE DELLE OFFERTE	Semestrale	Sc ABS	60% NUMERO DI VERIFICHE, SUL TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI, PER I QUALI E' PREVISTA L'UNICA OFFERTA	Monitoraggio quadrimestrale a cura del SC programmazione e controllo	CONTRATTI PUBBLICI	5

5	CONTRATTI PUBBLICI	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	ALTERAZIONE ED OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE FINALIZZATE A FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVI 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 DIFORMI RISPETTO ALLE CONDIZIONI PREVISTE NEL BANDO. CORRUZIONE.	ALTO	CONTROLLO DI GESTIONE, SC ABB, SC TECNICO PATRIMONIALE LOGISTICA, SC INGEGNERIA CLINICA.	CORRETTA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO, SUSTISTENZA REQUISITI.	DIRETTIVA INTERNE CHE ASSICURANO LA COLLEGIALITA' NELLA VERIFICA DEI REQUISITI, CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E FORMALITA' PREVISTI DAL CODICE DEGLI APPALTI, CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA E PUBBLICITA'.	Semestrale: entro il 31 luglio - entro il 30 gennaio	CONTROLLO DI GESTIONE, SC ABB, SC TECNICO PATRIMONIALE LOGISTICA, SC INGEGNERIA CLINICA.	ADOZIONE DIRETTIVE, CHECK LIST, NUMERO VERIFICHE POSITIVE SULLA DIVERSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI SUL TOTALE DELLE AGGIUDICAZIONI.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI, CONTROLLO DI GESTIONE, SC AGGIUSTI BENI E SERVIZI, CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RISPONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI	5
5	CONTRATTI PUBBLICI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ANOMALIE ED IRREGOLARITA' 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, LIQUIDAZIONE DEI COSTI, CORRUZIONE.	ALTO	CONTROLLO DI GESTIONE, SC ABB, SC TECNICO PATRIMONIALE LOGISTICA, SC INGEGNERIA CLINICA.	REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO, VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO ESECUZIONE CONTRATTI, GRONOPROGRAMMI	FORMAZIONE CHECK LIST INERENTE LA VERIFICA DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI, CONTROLLO ED APPLICAZIONE PENALI PER I RITARDO, VERIFICHE SULLA TRASMISSIONE AD ANACELLE VARIANTI.	TRIMESTRALE	CONTROLLO DI GESTIONE, SC ABB, SC TECNICO PATRIMONIALE LOGISTICA, SC INGEGNERIA CLINICA.	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 RISPONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI	5
5	CONTRATTI PUBBLICI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	ALTERAZIONI ED OMISSIONI NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO, PAGAMENTI INGIUSTIFICATI, ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDO A SOGGETTI COMPARTI AL FINE DI OTTENERE CERTIFICATI DI COLLAUDO PUR IN ASSENZA DEI REQUISITI, RILASCI CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI O DI MANCANTE DENUNCIA PER DIFFIDAMITA' E VIZI, CORRUZIONE.	ALTO	CONTROLLO DI GESTIONE, SC ABB, SC TECNICO PATRIMONIALE LOGISTICA, SC INGEGNERIA CLINICA.	CONFORMITA' DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO, CORRETTA ATTIVITA' DI VERIFICHE, REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE.	REPORT PERIODICO QUADRIMESTRALE, IN CUI INDICARE IL NUMERO E LA TIPOLOGIA DI PROCEDURE ADOTTATE, L'IMPORTO E IL NUMERO DEI PARTECIPANTI AMMESSI ED ESCLUSI, LE COMMISSIONI ED CON ALTRIO DATO UTILE PER INDIVIDUARE L'UTER PROCEDURA SEQUITO, IL REPORT DOVRA' ESSERE PUBBLICATO SUL SITO AZIENDALE.	QUADRIMESTRALE	CONTROLLO DI GESTIONE, SC ABB, SC TECNICO PATRIMONIALE LOGISTICA, SC INGEGNERIA CLINICA.	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 RISPONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI	5
6	AREA DEL PERSONALE	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE, PIANIFICAZIONE ASSUNZIONI ED ACQUISIZIONI RISORSE UMANE, DEFINIZIONE DIMENSIONAMENTO ORGANICO, ASSICURAZIONE DOTAZIONI ORGANICHE ALLE AA.BB.BILLI, ED ALLE MACROSTRUTTURE, NELLE AZIENDE OSPEDALIERE.			ARES.							AREA DEL PERSONALE	6
6	AREA DEL PERSONALE	GESTIONE DEI PROCESSI DI ACQUISIZIONE DELLE RISORSE UMANE NELLE DIVERSE FORME CONTRATTUALI VIGENTI, GESTIONE CONCORRISI E SELEZIONI PUBBLICHE PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO, DETERMINATO, ATIPICO, FLESSIBILE, DISCONTINUE, CON			ARES.							AREA DEL PERSONALE	6
6	AREA DEL PERSONALE	GESTIONE PROCESSI DI MOBILITA' AZIENDALE ED INTERAZENDALE, COMPARTIMENTALE ED INTERCOMPARTIMENTALE, IN INGRESSO ED IN USCITA.			ARES.							AREA DEL PERSONALE	6
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 INFORTUNE, GESTIONE TRATTAMENTI PENALI, ETC. ANCHE INTEGRATIVI, INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI ORGANIZZATIVI E DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEI COORDINAMENTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E GESTIONE DEI RELATIVI PROCESSI PER SELEZIONE ED ATTRIBUZIONE, DEFINIZIONE SELEZIONE, TRATTAMENTO DI PARTE PUBBLICA E CONCERTAZIONE, GESTIONE DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DELLE DOSS, GESTIONE OPERATIVA DELLE			ARES.							AREA DEL PERSONALE	6
6	AREA DEL PERSONALE	ALTERAZIONE DEI CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI, OMISSIONI NELLA VIGILANZA SULLA APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO.	MEDIOALTO	SC RISORSE UMANE	CORRETTA, TEMPERATA E REGOLARE GESTIONE PROCEDURE INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE INCARICHI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, IN PRIMA TRASPARENZA, CON ADEMPIMENTI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE, ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI, VERIFICA PRELIMINARE ALLE NOMINE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI SU CAUSE INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO INTERESSI.	SEMESTRALI	SC RISORSE UMANE	Il Dirigente o suo delegato trasmette al RPCT la documentazione relativa agli incarichi conferiti e ai concorsi effettuati.	NUMERO DELLE PUBBLICAZIONI RISULTANTI NEL SITO AZIENDALE E NUMERO DI VERIFICHE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE SUL NUMERO DEGLI INCARICHI CONFERITI.	AREA DEL PERSONALE	6	
6	AREA DEL PERSONALE	RTARDI NELLA GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI, OMESSE INFORMATIVE.	MEDIOBASSO	Direzione Amministrativa-SC Risorse umane	REGOLARE TENUTA DELLE RELAZIONI SINDACALI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE DI TUTTI GLI ACCORDI SINDACALI INTERCORSI.	SEMESTRALI	Direzione Amministrativa, SC Risorse umane	NUMERO DI ACCORDI PUBBLICATI SU NUMERO TOTALE ACCORDI INTERCORSI	Il Dirigente SC Risorse umane o suo delegato, TRASMETTE ALLA RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITA' EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE.	AREA DEL PERSONALE	6	
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.	ACCESIO IRREGOLARE ALLE PRESTAZIONI	MEDIOBASSO	DIRETTORE SANITARIO P.O. 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 PRIMA TRASPARENZA, CON COMPORTAMENTO OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' SUI CRITERI APPLICATI PER ATTUAZIONE ATTIVITA' AMPLIATIVE SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI E MOBILITA' ADDIZIONE AVVISI ALLA UTENZA, DA AFFIGGERE IN TUTTI GLI AMBITI OR DEI SERVIZI OSPEDALIERI E TERRITORIALI, CON LA INDICAZIONE ANALITICA DELLE MODALITA' DI ACCESSO, DELLA TEMPERATICA E DI OGNI ALTRA INFORMAZIONE RELATIVA ALLA SELEZIONE DELLE RELAZIONI AZIENDALI, INTERCORSI, COMPORTAMENTO, OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA', NOTAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI AZIENDALI PER L'ACCERTAMENTO STATI DI INVALIDITA', CECITA' ED HANDICAP, COMMISSIONI MEDICO COLLEGIALI, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE, CONTROLLI PERIODICI QUADRIMESTRALI EFFETTUATI DAI DIRETTORI DEI SERVIZI, ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI, PREDISPOSIZIONE MODALITA' DA TRASMETTERE A TUTTO IL PERSONALE CONVOLTO, CONTROLLI PAR AL 5% SU TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI RICEVUTE, INSERIMENTO E REGISTRAZIONE INFORMATICA DELLE CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, AUTOCERTIFICAZIONI, DAREE BILANCIALI.	Report trimestrali al RPCT	DIRETTORE SANITARIO P.O. DIRIGENTI DISTRETTI SANITARI	NUMERO DI VERIFICHE SUL TOTALE DELLE SEGNALEZIONI DEGLI UTENTI	MONITORAGGIO TRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI RESPONSABILI DEI SERVIZI AMBULATORIALI, OSPEDALIERI E TERRITORIALI, CURA ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI CRITERI E MODALITA' PER I PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON ANALITICA EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE LINEE GUIDA ADOTTATE.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	7
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, AUTOCERTIFICAZIONI ED AUTOCERTIFICAZIONI, PAREN, ACCERTAMENTI IRREGOLARI AL FINE DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI E/O CATEGORIE DI IMPRESE.	OMMISSIONI DI RILEVI E PRESCRIZIONI, CERTIFICAZIONI AUTOCERTIFICAZIONI, PAREN, ACCERTAMENTI IRREGOLARI AL FINE DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI E/O CATEGORIE DI IMPRESE.	ALTO	DIRETTORE DIPARTIMENTO PREVENZIONE, Distanzi D'ambiti, Direttore sanitario P.O.	CONTRASTARE ED INIBIRE IRREGOLARITA' ED ABUSI AVENTI COME SCOPO FAVORIRE TALUNI SOGGETTI A DISGANTO DI ALTRI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMO CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE, ADDIZIONE PROCEDURE UNIFORME ED OMOGENE PER LA CORRETTA RISCOSSIONE DEI DIRITTI SANITARI, LINEA GUIDA AZIENDALE RIVOLTA AI MEDICI PRESCRITTORI SULLE ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA, CONTROLLO A CAMPIONE PAR AL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI.	Report semestrali al RPCT	DIRETTORE DIPARTIMENTI PREVENZIONE, DIRETTORE APPERTI SERVIZI DIPARTIMENTI PREVENZIONE.	NUMERO ROTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, NUMERO VERIFICHE SULLE CHECK LIST E SULLE AUTOCERTIFICAZIONI.	TRASMISSE ALLA RPCT AZIENDALE DEI MONITORAGGI SEMESTRALI IN CUI SI EVIDENZIANO LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I CONTROLLI EFFETTUATI CON I RELATIVI ESITI.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	7
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 VERIFIERSI, 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 AVENTI LO SCOPO DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI, PREVENIRE DANNO ERARIALE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMO CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE, ADDIZIONE PROCEDURE UNIFORME ED OMOGENE PER LA CORRETTA RISCOSSIONE DEI DIRITTI SANITARI, LINEA GUIDA AZIENDALE RIVOLTA AI MEDICI PRESCRITTORI SULLE ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA, CONTROLLO A CAMPIONE PAR AL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI.	Report SEMESTRALI	DIRETTORE PRESIDIO 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.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE, DA TRASMETTERE AL RPCT A CURA DEI DIRETTORI PRESIDIO OSPEDALIERI, E DEI RESPONSABILI ASSISTENZA SPECIALISTICA, CON EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RISULTATI.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	8
8	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PRESENZA IN CORSO AUTOCERTIFICAZIONI, DI SOGGETTI, INTERNI ED ESTERNI ALLA AZIENDA, CONTINUITA' IL PRESUPPOSTO GIURIDICO FORMALE PER LA ENDOGENA, DA PARTE DELLA AZIENDA E/O DI ENTI ESTERNI, DI PRESTAZIONI, NECESSITA' CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI.	OMESSE EFFETTUAZIONE CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI, EROGAZIONE, BENEFICIO NON DOVUTI, DANNO ERARIALE CORRUZIONE.	ALTO	DIRETTORI, DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI, COMPARTI ALLO SVOLGIMENTO DI PROCESSI DA CUI DISCENDANO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI PERI DESTINATARI.	PREVENIRE E CONTRASTARE GLI ABUSI, LE OMISSIONI E LE IRREGOLARITA'.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMA CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE, CONTROLLO A CAMPIONE PAR AL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE.	CONTROLLI SEMESTRALI	DIRETTORI DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI, COMPARTI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI DA CUI DISCENDANO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI.	NUMERO VERIFICHE EFFETTUATE SU NUMERO AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE, CHECK LIST.	MONITORAGGIO SEMESTRALE DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE, A CURA DEI DIRETTORI DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI, COMPARTI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI DA CUI DISCENDANO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI, CON EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE MISURE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	8
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 OMIGENEA	PREVENIRE FATTI DI CORRUZIONE, GARANTIRE IL RAPPORTO DI FIDUCIA CONI FAMILIARI DEI PAIENTI DECEDUTI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMO CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE, ADDIZIONE PROCEDURE UNIFORME ED OMOGENE PER LA CORRETTA RISCOSSIONE DEI DIRITTI SANITARI, LINEA GUIDA AZIENDALE RIVOLTA AI MEDICI PRESCRITTORI SULLE ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA, CONTROLLO A CAMPIONE PAR AL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI.	Monitoraggio semestrale dall'adempimento delle misure di prevenzione	DIRETTORE PRESIDIO OSPEDALIERI	ADOZIONE REGOLAMENTO, NUMERO DI ROTAZIONI DEL PERSONALE EFFETTUATE NEI SERVIZI COMPETENTI DI TUTTI I PRESIDIO OSPEDALIERI.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI PRESIDIO OSPEDALIERI, DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	9

10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	SOLTA E REVOCA M.M.G. E P.L.S. AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI.	MANCATO E/O IRREGOLARE AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI.	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTI AI SERVIZI DISTRETTUALI DI SOLTA 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.	CONTROLLI SEMESTRALI	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTI AI SERVIZI DISTRETTUALI DI SOLTA E REVOCA	ADOZIONE CHECK LIST SEMESTRALE. CON CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO. DA TRASMETTERE ALLA RPTC AZENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2019 15/12/2019	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	LEGGE REGIONALE 26/01 RIMBORSI PRESTAZIONI EXTRA REGIONE	CONCESSIONE BENEFIO NON DUVITI.	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTI AI SERVIZI DISTRETTUALI LEGGE 26/01	PREVENIRE LA CONCESSIONE DI BENEFICI NON DUVITI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMO CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA AZENDALE. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE	CONTROLLI SEMESTRALI	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTI AI SERVIZI DISTRETTUALI LEGGE 26/01	ADOZIONE LINEA GUIDA AZENDALE. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO. DA TRASMETTERE ALLA RPTC AZENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	RAPPORTI INTERNAZIONALI	INDEBITO RICONOSCIMENTO DELLA COPERTURA SANITARIA A SOGGETTI NON AVANTI DIRITTO	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTI 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.	CONTROLLI SEMESTRALI	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTI 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 RPTC AZENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	LIQUIDAZIONE PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI	ALTERNANZA ED OMISSIONI NELLA ATTIVITA' DI CONTROLLO. RICONOSCIMENTO DI DEBITI INESISTENTI. OMESSA VERIFICA. MANCATA ESECUZIONE FORNITURE	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTI AI SERVIZI DISTRETTUALI LIQUIDAZIONE	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.	CONTROLLI SEMESTRALI	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTI AI SERVIZI DISTRETTUALI LIQUIDAZIONE	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO. DA TRASMETTERE ALLA RPTC AZENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	PRESCRIZIONE AUTORIZZAZIONE AUSILI PROTESI E COLLAUDI	AUTORIZZAZIONE ACQUISTI AUSILI IN AGENZIA DEI REQUISITI. INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA. CORRUZIONE.	MEDIO/ALTO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTI AI SERVIZI DISTRETTUALI ASSISTENZA PROTESI E COLLAUDI	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 AZENDALE. RIVOLTA A TUTTI I MEDICI CONVENZIONATI. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE. SU REPORT DI ATTIVITA'	CONTROLLI SEMESTRALI	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTI AI SERVIZI DISTRETTUALI ASSISTENZA PROTESI E COLLAUDI	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO. DA TRASMETTERE ALLA RPTC AZENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	PROVEDIMENTI IMPIANTIVI CON EFF	ABUSI. MANCATI CONTROLLI. ALTERNANZA REPORT PRESTAZIONI EROGATE. INEQUILIBRI NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA MEDICINA CONVENZIONATA.	MEDIO	DIRETTORI DISTRETTI SOGO 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.	CONTROLLI SEMESTRALI	DIRETTORI DISTRETTI SOGO SANITARI	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO. E DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA. DA TRASMETTERE ALLA RPTC AZENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	EROGAZIONE PRESTAZIONI SOGO SANITARI INSERIMENTI. A CURA DELLE U.V.T. E PRODIGE IN STRUTTURE RESIDENZIALI. LIQUIDAZIONE RESIDUI.	EROGAZIONE PRESTAZIONI IN AGENZIA DEI REQUISITI. ABUSI. INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA.	MEDIO/ALTO	DIRETTORI DISTRETTI SOGO 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 AZENDALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' DI VALUTAZIONE TERRITORIALE. VERIFICHE E REPORT SEMESTRALI A CAMPIONE SULLE LISTE DI ATTESSA.	CONTROLLI SEMESTRALI	DIRETTORI DISTRETTO	ADOZIONE REGOLAMENTO AZENDALE U.V.T. REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO. TRASMETTERE ALLA RPTC AZENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
11	MEDICINA CONVENZIONATA	PRESIDIOSOZIONE PROGRAMMAZIONE ANNUALE MEDICINA CONVENZIONATA	MANCATA. LACUNOSA. ALTERNATA. PROGRAMMAZIONE.	MEDIO/ALTO	DIREZIONE DISTRETTUALE	PROGRAMMAZIONE ESAUTIVA. COERENTE CON LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI. CON CONTRIBUTI ASSIGNATI E CON IL CONTENUTO DELLA SPESA PUBBLICA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA AZENDALE. RIVOLTA A TUTTI I MEDICI CONVENZIONATI. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE. SU REPORT DI ATTIVITA'	ADEMPIMENTI SEMESTRALI	DIREZIONE DISTRETTUALE	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA. DA TRASMETTERE ALLA RPTC DAL QUALE SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE. I CONTROLLI EFFETTUATI. LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	MEDICINA CONVENZIONATA	11
11	MEDICINA CONVENZIONATA	GESTIONE GIURIDICA DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI PREVISTI DA ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI E REGIONALI PER LA MEDICINA CONVENZIONATA. GOVERNO DELLE RELAZIONI SINCRONALI PER LA CONFERMAZIONE INCASSI A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO. DI SOSTITUZIONE E PROVVISORI PER M.M.G. P.L.S. MEDIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE SPECIALISTI AMBULATORIALI. PRESSO ATTO.	ALTERAZIONE NELLA APPLICAZIONE DEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI	MEDIO	DIREZIONE DISTRETTI SOGO SANITARI	CORRETTO GOVERNO DELLA GESTIONE GIURIDICA ISTITUTI CONTRATTUALI E DELLE RELAZIONI SINCRONALI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: INTERNAL AUDIT SEMESTRALE	SEMESTRALE	DIREZIONE DISTRETTI SOGO SANITARI	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA. DA TRASMETTERE ALLA RPTC DAL QUALE SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE. I CONTROLLI EFFETTUATI. LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	MEDICINA CONVENZIONATA	11
11	MEDICINA CONVENZIONATA	OMESSI E RITARDATI CONFERIMENTI INCASSI. MANCATA PUBBLICAZIONE DEI BANDI. DISTORSA GESTIONE TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO. LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI NON RESE.	OMESSI E RITARDATI CONFERIMENTI INCASSI. MANCATA PUBBLICAZIONE DEI BANDI. DISTORSA GESTIONE TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO. LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI NON RESE.	MEDIO	DIRETTORI DISTRETTI SOGO SANITARI	PREVENIRE OSSERVI PER OMESSI E RITARDATI CONFERIMENTI INCASSI. OMESSA PUBBLICAZIONE DEI BANDI. OSSERVI ALLA OTTANAZIONE. DISTORSA GESTIONE TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO. LIQUIDAZIONE PER PRESTAZIONI NON RESE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: INTERNAL AUDIT SEMESTRALE	SEMESTRALE	DIRETTORI DISTRETTI SOGO SANITARI	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA. DA TRASMETTERE ALLA RPTC DAL QUALE SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE. I CONTROLLI EFFETTUATI. LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	MEDICINA CONVENZIONATA	11
12	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESSA	DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI DI ATTIVITA' AMBULATORIALI. GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI. DEFINIZIONE POLITICHE TARIFFARIE. PRESTAZIONI AMBULATORIALI.	MANCATA E/O INCOMPLETA DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI E POLITICHE TARIFFARIE. ALTERNATA E CONTRADDITTORIA PROGRAMMAZIONE.	ALTO	DIREZIONE SANITARIA- RESPONSABILE CUP	COMPLETA E PUNTUALE DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI E POLITICHE TARIFFARIE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. AUDIT INTERNI CON IL CONVOGAMENTO DEI DIRETTORI DELLE VARE STRUTTURE AZENDALI. COMPENZI PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI.	SEMESTRALE	DIREZIONE SANITARIA	EFFETTUAZIONE AUDIT	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE DELLA SC GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESSA DA TRASMETTERE ALLA RPTC AZENDALE IN CUI EVINCANO LA DEFINIZIONE DEI PIANI.	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESSA	12
12	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESSA	PROGRAMMAZIONE. REGOLAMENTAZIONE. DEFINIZIONE DEL PROCESSO AUTORIZZATIVO E GOVERNO INTEGRATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMODENA E DELLE RELATIVE AZIONI DELLE PRESTAZIONI.	OMESSA. LACUNOSA. CONTRADDITTORIA. ALTERNATA. PROGRAMMAZIONE. REGOLAMENTAZIONE. DEFINIZIONE DEL PROCESSO AUTORIZZATIVO E GOVERNO INTEGRATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMODENA E DELLE RELATIVE AZIONI DELLE PRESTAZIONI.	ALTO	DIREZIONE SANITARIA. DIREZIONE DISTRETTO SOGO SANITARI. RESPONSABILE CUP	PUNTUALE. PRECISA ED ESAUTIVA PROGRAMMAZIONE PROCESSI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMODENA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI A CAMPIONE. EQUILIBRI MESTRALI SUL VOLUME DI ATTIVITA' E SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	SEMESTRALE	DIRETTORI DISTRETTO SOGO SANITARI. RESPONSABILE CUP	NUMERO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE A CAMPIONE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE DELLA SC GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESSA DA TRASMETTERE ALLA RPTC AZENDALE IN CUI EVINCANO LA DEFINIZIONE DEI PIANI. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/06/2019 15/12/2019	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESSA	12
12	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESSA	PROGRAMMAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI.	OMESSA. IRREGOLARE. LACUNOSA. ALTERNATA. PROGRAMMAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI.	ALTO	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOGO SANITARI	PROGRAMMAZIONE ESAUTIVA DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. CONTROLLO A CAMPIONE SEMESTRALI SULLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE.	SEMESTRALE	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOGO SANITARI	NUMERO DELLE VERIFICHE A CAMPIONE EFFETTUATE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE DELLA SC GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESSA DA TRASMETTERE ALLA RPTC AZENDALE IN CUI EVINCANO LA DEFINIZIONE DEI PIANI.	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESSA	12
12	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESSA	VERIFICA MONITORAGGIO LISTE DI ATTESSA EX ANTE ED EX POST E DEFINIZIONE AZIONI CORRETTIVE. VERIFICA E MONITORAGGIO FLUSSI RECORDELLI DELLE PRESTAZIONI.	OMMISSIONE DI VERIFICHE. AZIONI CORRETTIVE. CONTRADDITTORIE. LISTE DI ATTESSA NON COMPLETAMENTE INFORMATIZZATE. LEA NON GARANTITI.	ALTO	RESPONSABILE CUP. DIREZIONE SANITARIA. DIRETTORI DISTRETTI SOGO SANITARI	ADEGUATE E TEMPERATE VERIFICHE ED AZIONI CORRETTIVE. RIDUZIONE DEI TEMPI DELLE LISTE DI ATTESSA. GARANZIA LEA. COMPLETA INFORMATIZZAZIONE LISTE DI ATTESSA.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. MISURE SPECIFICHE: COMPLETA INFORMATIZZAZIONE LISTE DI ATTESSA. CONTROLLI SEMESTRALI SULLE LISTE DI ATTESSA.	SEMESTRALE	RESPONSABILE CUP. DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOGO SANITARI	NUMERO LISTE DI ATTESSA INFORMATIZZATE. SUL NUMERO TOTALE LISTE DI ATTESSA. NUMERO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE A CAMPIONE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE DELLA SC GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESSA DA TRASMETTERE ALLA RPTC AZENDALE IN CUI EVINCANO LA DEFINIZIONE DEI PIANI. DATE MONITORAGGIO 30/04/2019 30/06/2019 15/12/2019	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESSA	12
13	COMMITTENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI			AES.								COMMITTENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	13
13	COMMITTENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI			AES.								COMMITTENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	13
14	FARMACEUTICA. DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ACQUISTI FARMACI.	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ACQUISTI CON RILEVAZIONE FABBISOGNI INCOMPLETA. ALTERNATA	MEDIO/ALTO	DIREZIONE SANITARIA. FARMACIA OSPEDALIERA. FARMACIA TERRITORIALE. SC ACQUISTO BENI E SERVIZI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUTIVA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: AUDIT INTERNI CON IL CONVOGAMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI COMPETENTI PER RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI.	SEMESTRALE	DIREZIONE SANITARIA. FARMACIA OSPEDALIERA. FARMACIA TERRITORIALE. SC ACQUISTO BENI E SERVIZI	NUMERO AUDIT INTERNI SVOLTI.	MONITORAGGIO SEMESTRALE CON IL QUALE I DIRETTORI SC SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE. SC FARMACEUTICA OSPEDALIERA E SC ACQUISTI TRASMETTONO ALLA RPTC AZENDALE GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA. I CONTROLLI LE MISURE ADOTTATE.	FARMACEUTICA. DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
14	FARMACEUTICA. DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SUI CONSUMI FARMACEUTICI. AZIONI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA.	OMMISSIONI ED IRREGOLARITA' NELLA RILEVAZIONE DI ANOMALIE. INADEGUATE ED INSUFFICIENTI AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA. OMISSIONI ED IRREGOLARITA' NELLE ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO QUALI QUANTITATIVI DELLE PRESCRIZIONI.	MEDIO/ALTO	DIREZIONE SANITARIA. FARMACIA OSPEDALIERA. FARMACIA TERRITORIALE. SC ACQUISTI BENI E SERVIZI	GARANIRE 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 SEMESTRALI SUI CONSUMI E SULL'INQUADRO DELLA SPESA FARMACEUTICA.	SEMESTRALE	DIREZIONE SANITARIA. FARMACIA OSPEDALIERA. FARMACIA TERRITORIALE. SC ACQUISTI BENI E SERVIZI	REPORT SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE CON IL QUALE I DIRETTORI SC SERVIZIO FARMACEUTICO TERRITORIALE. SC FARMACEUTICA OSPEDALIERA E SC ACQUISTI TRASMETTONO ALLA RPTC AZENDALE GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA. I CONTROLLI LE MISURE ADOTTATE.	FARMACEUTICA. DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
14	FARMACEUTICA. DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	TENUTA MAGAZZINO ED ARMADI FARMACI	IRREGOLARITA' ED ABUSI NELLA TENUTA MAGAZZINO ED ARMADI FARMACI. PRESSIONE DI FARMACI SCADUTI. INDETERMINATA. PROCEDURE. DISCREPENZE. SCORRETTA INVENTARIAZIONE DELLE SCORTE. CONCESSIONE A PAZIENTI NON AVANTI DIRITTO.	MEDIO	FARMACIA TERRITORIALE. FARMACIA OSPEDALIERA	GARANIRE 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 TEMPERATI PERSONALIZZATI. ATTUAZIONE SPECIFICA PROCEDURA DI VERIFICA DELLE FARMACIE CON SOSTEGNO DEL CRONOPROGRAMMA DI FORNEDILAZIONE. CONTROLLI TRIMESTRALI.	TRIMESTRALE	FARMACIA TERRITORIALE. FARMACIA OSPEDALIERA	NUMERO DI ARMADI FARMACEUTICI INFORMATIZZATI. NUMERO DELLE VERIFICHE REGISTRAZIONI INFORMATICHE PIANI TEMPERATI. REPORT TRIMESTRALE CONTROLLI.	MONITORAGGIO TRIMESTRALE A CURA DEI SOGGETTI RESPONSABILI ATTUAZIONE ALLA RPTC AZENDALE CON LA INCAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA EFFETTUATE. DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI.	FARMACEUTICA. DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
14	FARMACEUTICA. DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PRESERIZIONE FARMACI	INAPPROPRIATEZZA PRESCRIZIONE. ABUSO DELLA AUTONOMIA PROFESSIONALE DEI PRESCRITTORI AL FINE DI FAVORIRE LA DIFFUSIONE DI PARTICOLARI FARMACI. CONCOMITANZA PRESCRITTORI DA PARTE. CONFLITTO DI INTERESSI. CORRUZIONE.	ALTO	MEDICINA DI BASE. SPECIALISTICA AMBULATORIALE	APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. LINEE GUIDA AZENDALI RIVOLTE AI MEDICI PRESCRITTORI. CONTROLLI E REPORT TRIMESTRALI SULLE PRESCRIZIONI.	TRIMESTRALE	DIREZIONE SANITARIA. DIRETTORI DISTRETTI SOGO SANITARI. FARMACIA OSPEDALIERA. FARMACIA TERRITORIALE	REPORT TRIMESTRALI PRESCRIZIONI	MONITORAGGIO TRIMESTRALE A CURA DEI SOGGETTI RESPONSABILI DA TRASMETTERE ALLA RPTC AZENDALE CON LA INCAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA EFFETTUATE. DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI.	FARMACEUTICA. DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
14	FARMACEUTICA. DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE INCASSI. ATTREZZATURE. PRODOTTI. PIANI PROGRAMMI E PROGETTI DI PROGRAMMAZIONE ED ALLOCAZIONE.		AES.									14
14	FARMACEUTICA. DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	REGOLAMENTAZIONE. DEFINIZIONE DELLE RELAZIONI CON LE UNIVERSITA' E GLI ENTI DI RICERCA. GESTIONE DEL CONTATTO ETICO PER LE ATTIVITA' DI RICERCA.	IRREGOLAMENTAZIONE AZENDALE SULLE SPONSORIZZAZIONI. MANIPOLAZIONE DEI DATI AL FINE DI FAVORIRE UN LISTO DELLA SPERIMENTAZIONE. ACCORDO DI ACQUISTO CON I PRODOTTI E I SERVIZI.	MEDIO/ALTO	AES	CORRETTA E PUNTUALE PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE REGOLAMENTO AZENDALE SULLE SPONSORIZZAZIONI. CONTROLLI E REPORT ANNUALE A CAMPIONE SULLE SPONSORIZZAZIONI.	ANNUALE	AES	ADOZIONE REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI. ATTUAZIONE REPORT CONTROLLI ANNUALI	MONITORAGGIO ANNUALE A CURA DEL DIRETTORE SANITARIA. RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DA TRASMETTERE ALLA RPTC AZENDALE CON LA INCAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE E DELLE MISURE ADOTTATE.	FARMACEUTICA. DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
15	ACCREDITAMENTO STRUTTURE			AES.								ACCREDITAMENTO STRUTTURE	15
16	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO. RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	PROTOCOLLO AZENDALE (FLUSSI DOCUMENTALI E ARCHIVI) DI DEPOSITI E CORRENTI. CONFERIMENTI. SOSTITUZIONE DI ATTI E DOCUMENTI IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE CONVOGATE. GESTIONE ITER PERFEZIONAMENTO E DI	INADEGUATEZZA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA'. SOTTOLINEAZIONE DI DOCUMENTI. ALTERNANZA NELLA PROTOCOLLAZIONE. OMISSIONI NELLA ARCHIVIAZIONE. DISPERSIONE ED IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE.	MEDIO/BASSO	SC AFFARI GENERALI E LEGALI	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. CONTROLLI SPECIFICI SEMESTRALI A CAMPIONE SULLA ATTIVITA'.	SEMESTRALE	DIRETTORE SC AFFARI GENERALI E LEGALI	NUMERO DELLE VERIFICHE DEI CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SC SEGRETERIA E DIREZIONE STRATEGICA. AFFARI GENERALI E ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO. RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA.	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO. RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	16

16	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI	PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTI E DIRETTIVE CONCERNENTI LA ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA AZIENDA, GESTIONE SISTEMA ASSICURATIVO IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE COMPETENTI AREA. GESTIONE ORGANIZZATIVA PREDISPOSIZIONE PROTOCOLLI DI INTESA, CONVENZIONI ED ACCORDI CON ALTRE ISTITUZIONI - GESTIONE PATROINI E TIROCINI	DISFUNZIONE DEI REGOLAMENTI AMMINISTRATIVI E NELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	MEDIOBASSO	SC AFFARI GENERALI E LEGALI	FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO E RELAZIONI ISTITUZIONALI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, MISURE SPECIFICHE, ATTUAZIONE REGOLAMENTI E DIRETTIVE AZIENDALI, CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE SULLA ATTIVITA'	SEMESTRALE	DIRETTORE SC AFFARI GENERALI E LEGALI	NUMERO DELLE VERIFICHE DEI CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SC ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE, CON INDOCAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI	16
17	FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO.	FORMATIVI DELLE RISORSE UMANE E PIANO DELLA FORMAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. GESTIONE EVENTI FORMATIVI DEI RELATIVI PROCESSI DI ACCREDITAMENTO. GESTIONE SPONSORIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI			AREA.							FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO.	17
18	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEI PIANI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI. VERIFICA ATTUAZIONE OBBLIGHI NORMATIVI E DEFINIZIONE STANDARD PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO. PREDISPOSIZIONE DVR E QUINQUE ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE COMPETENTI	MANCATA E LACUNOSA ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, SOTTOTUTTAZIONE DEI RISCHI NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO. MANCATA EFFETTUAZIONE MONITORAGGIO 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 TRIMESTRALI CON CONTROLLI PER LA VERIFICA SULLA OMOGENEITA' AZIENDALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	TRIMESTRALE	DIRETTORE SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	NUMERO DI CONTROLLI TRIMESTRALI, CHECK LIST INFORTUNI, NUMERO LAVORATORI INFORTUNATI	MONITORAGGIO TRIMESTRALE 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.	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	18
18	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SSO SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO (SGSA) COMPRESA LA VALUTAZIONE PERICOLOSA SULLA EFFICACIA E ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GESTIONE ANTINCENDIO (D.LGS 81/2008 E SS.MM.II.)	MANCATA, IRREGOLARE E NON ESAURITIVA 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 PRIMO CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE LINEA GUIDA, SUI PROCESSI INERENTI IL SISTEMA AZIENDALE ANTINCENDIO, CONTROLLI TRIMESTRALI SULLE STRUTTURE AZIENDALI	TRIMESTRALE	DIRETTORE SSO SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	NUMERO DI CONTROLLI TRIMESTRALI EFFETTUATI	MONITORAGGIO TRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SSO SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI.	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SSO SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	18
18	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA SANITARIA (SGSA) COMPRESA LA VALUTAZIONE PERICOLOSA SULLA EFFICACIA E ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GESTIONE ANTINCENDIO (D.LGS 81/2008 E SS.MM.II.)	MANCATA E INADEGUATA GESTIONE PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA (SGSA) COMPRESA LA VALUTAZIONE PERICOLOSA SULLA EFFICACIA E ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GESTIONE ANTINCENDIO (D.LGS 81/2008 E SS.MM.II.)	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 TRIMESTRALI CON CONTROLLI PER LA VERIFICA SULLA OMOGENEITA' AZIENDALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA.	TRIMESTRALE	DIRETTORE SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	NUMERO DI CONTROLLI TRIMESTRALI, CHECK LIST	MONITORAGGIO TRIMESTRALE 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.	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	18
19	TECNICO PATRIMONIALE	ATTUAZIONE E MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL PATRIMONIO (SGP) COMPRESA LA VALUTAZIONE PERICOLOSA SULLA EFFICACIA E ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DI GESTIONE ANTINCENDIO (D.LGS 81/2008 E SS.MM.II.)	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' NON ESAURITIVA ED INADEGUATA. PROGETTAZIONE DI GARE ALTERNATE, APPLICAZIONE DISTORTA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, ALTERAZIONE ED OMMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE FINALIZZATE A FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVILEGIATO DEI REQUISITI. INCARICHI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI, INCARICHI DI PROGETTAZIONE CON UTILIZZO SHORT LIST.	ALTO	AREA TECNICA AZIENDALE	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' NON ESAURITIVA ED ADEGUATA. RILEVAZIONE PUNTUALE DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE, PROGETTAZIONE TEMPERATIVE SELEZIONE DEI CONTRATTI 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 IMPIANTI TRIMESTRALI A CURA DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA AZIENDALE, ATTUAZIONE NORMATIVA CONFINTO DI INTERESSE.	TRIMESTRALE	DIRETTORE AREA TECNICA AZIENDALE	NUMERO DEI CONTROLLI TRIMESTRALI SUL NUMERO TOTALE DI GARE ESPLETATE.	MONITORAGGIO TRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE DELLE SC TECNICO PATRIMONIALE DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	AREE TECNICO PATRIMONIALE	19
21	AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO	ALTO	SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA	TRACCIAMENTO DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER VERIFICARE QUELLI CHE IN UN DETERMINATO ARCO TEMPORALE RISULTANO COME GLI AFFIDATARI PIU' RICORRENTI O CON MAGGIORE FREQUENZA INVITATI ALLA PROCEDURA NEGOCIATA	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	CONTROLLI SULLE AGGIUDICAZIONI PER SINGOLO OPERATORE SUL TOTALE AGGIUDICAZIONI	MONITORAGGIO ai 30.06.2024 e 30.11.2024 A CURA DEL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	AREA TECNICA	21
21	AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	SONOZONERMENTO DELL'INTERA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE DELL'APPALTO ATTRAVERSO LA NOMINA DI UN RUP NON IN POSSESSO DI ADEGUATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' AI SENSI DELL'ART.31 DEL CODICE E DELLE LEGGI ANAC N.3/2016 E SUCCESSIVI	ALTO	SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA	LINK ALLA PUBBLICAZIONE DEL CV DEL RUP	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	CONTROLLI SULLE PROCEDURE DI GARA IN CUI SI E' PROCEDUTO ALLA PUBBLICAZIONE DEL CV DEL RUP	MONITORAGGIO ai 30.06.2024 e 30.11.2024 A CURA DEL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO DA TRASMETTERE ALLA RPCT DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	AREA TECNICA	21
21	AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	NELLA FASE DI ESECUZIONE POSSIBILE RICORSO A VARIAZIONI CONTRATTUALI IN ASSENZA DI VINCOLI IMPOSTI DALLE DIRETTIVE QUADRO CON IL RISCHIO DI COMPORTAMENTI CORRUPTIVI PER FAR CONSEGUIRE ALL'IMPRESA MAGGIORI GUADAGNI (ART.72 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE E ART.64 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE)	ALTO	SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA	COMUNICAZIONE ALL' RPCT DA PARTE DEL RUP E /O UFFICIO GARE DELLA PRESENZA DI VARIANTI IN CORSO D'OPERA PER EVENTUALI VERIFICHE A CAMPIONE, SOPRATTUTTO CON RIVERIMENTO ALLE IPOTESI DI INCREMENTO CONTRATTUALE SUPERIORE AL 20% DELL'IMPORTO INIZIALE.	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	CONTROLLI SULLE VARIANTI CON INCREMENTO CONTRATTUALE SUPERIORE AL 20% SUL TOTALE AGGIUDICAZIONI	MONITORAGGIO ai 30.06.2024 e 30.11.2024 A CURA DEL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO DA TRASMETTERE ALLA RPCT DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	AREA TECNICA	21
21	AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	NELLA FASE DI ESECUZIONE POSSIBILE RICORSO A VARIAZIONI CONTRATTUALI IN ASSENZA DI VINCOLI IMPOSTI DALLE DIRETTIVE QUADRO CON IL RISCHIO DI COMPORTAMENTI CORRUPTIVI PER FAR CONSEGUIRE ALL'IMPRESA MAGGIORI GUADAGNI (ART.72 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE E ART.64 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE)	ALTO	SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA	COMUNICAZIONE ALL' RPCT DA PARTE DEL RUP E /O UFFICIO GARE DELLA PRESENZA DI VARIANTI IN CORSO D'OPERA PER EVENTUALI VERIFICHE A CAMPIONE, SOPRATTUTTO CON RIFERIMENTO ALLE IPOTESI DI PROROGHE CON INCREMENTO DEI TERMINI SUPERIORI AL 30% DI QUELLI INIZIALMENTE PREVISTI.	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	CONTROLLI SULLE VARIANTI IN IPOTESI DI PROROGHE CON AUMENTO DEI TERMINI SUPERIORI AL 30% DI QUELLI INIZIALMENTE PREVISTI SUL TOTALE AGGIUDICAZIONI	MONITORAGGIO ai 30.06.2024 e 30.11.2024 A CURA DEL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO DA TRASMETTERE ALLA RPCT DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	AREA TECNICA	21
21	AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	ARTIFICIOSO ALLUNGAMENTO DEI TEMPI DI PROGETTAZIONE DELLA GARA E DELLA FASE REALIZZATIVA DELL'INTERVENTO AL FINE DI CREARE LA CONDIZIONE PER AFFIDAMENTI CARATTERIZZATI DA URGENZA.	ALTO	SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA	MONITORAGGIO SISTEMATICO DEL RISPETTO DEI TEMPI DI PROGETTAZIONE DELLA GARA E DELLA FASE REALIZZATIVA DELL'INTERVENTO AL FINE DI INDIVIDUARE EVENTUALI ANOMALIE CHE POSSONO INCIDERE SUI TEMPI DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.	ENTRO IL 30.06.2024 e il 30.11.2024	DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	VERIFICHE A CAMPIONE SUL TOTALE DEGLI INTERVENTI	MONITORAGGIO ai 30.06.2024 e 30.11.2024 A CURA DEL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO DA TRASMETTERE ALLA RPCT DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	AREA TECNICA	21
20	DIPARTIMENTO ICT	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 (RI. Delibera 805 del 16/06/2018)			AREA.							DIPARTIMENTO ICT	20
20	DIPARTIMENTO ICT	ESECUZIONE DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 (RI. Delibera 805 del 16/06/2018)			AREA.							DIPARTIMENTO ICT	20
20	DIPARTIMENTO ICT	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 (RI. Delibera 805 del 16/06/2018)			AREA.							DIPARTIMENTO ICT	20
22	SC ACQUISTO BENI E SERVIZI	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI FINO A € 40.000,00	ABUSI, OMMISSIONI, CORRUZIONE	ALTO	S. C. GIURIDICO AMMINISTRATIVO	CORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA CODICE APPALTI	RISPETTO NORMATIVA CODICE APPALTI, ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE DELIBERA S.G. N. 805 DEL 16/06/2018, ADESIONE A OBBLIGHI TRASPARENZA, REPORT QUADRIMESTRALE CONTROLLI	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
23	DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE	INERENTI RESIDENZIALI E ATTIVITA' DI CURA, UOMO ECONOMICO VIOLAZIONE DELLA IDENTICOLGIA PROFESSIONALE	DISTORTO UTILIZZO DEI FONDI PUBBLICI, INADEGUATA PERCORSO DI CURA, UOMO ECONOMICO VIOLAZIONE DELLA IDENTICOLGIA PROFESSIONALE	ALTO	SC SALUTE MENTALE E SERD	PERCORSI DI CURA APPROPRIATI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, ADDIZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI, CONTROLLI QUADRIMESTRALI	DA GIUGNO 2022 CONTROLLI SEMESTRALI	DIRETTORE CSMA E SERD	ADDIZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI, REPORT QUADRIMESTRALI	TORRE TORRE DI DIPARTIMENTI E DIRETTORE DELLE SSLL, MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE CON INDOCAZIONE DELLE MISURE ATTUATE E ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI, ANALISI E DATI DEL MONITORAGGIO, SOSTA SOSTA, SOSTA SOSTA	DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE	23