

	Area	Processo	Esempio di rischi specifici	Rischio	Servizio	Obiettivi
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE IMMOBILIZZAZIONI	MANCATA TEMPESTIVITÀ NELLA REGISTRAZIONE DEL RICEVIMENTO, OMESSA INVENTARIAZIONE, SOTTRAZIONE E/O PERDITA DEL BENE PUBBLICO, ERRATA TRACCIATURA DEL CESPITE CHE RISULTA FUORIVANTE IN CASO DI SUCCESSIVA RICOGNIZIONE FISICA DEL BENE.	ALTO	SSD INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ INVENTARIALI
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
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA	IRREGOLARITÀ E VIOLAZIONI NELLA GESTIONE DELLA TESORERIA	MEDIO	SC BILANCIO	CORRETTA EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO.
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET	VIOLAZIONI NELLA TENUTA DELLE CASSE TICKET. SOTTRAZIONI INDEBITE.	MEDIO/ALTO	Direzione Distretti - Cup Direzione sanitaria di Presidio	PUNTUALI VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET
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.
2	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ - APPLICAZIONE SANZIONI	IRREGOLARITÀ: FALSE DICHIARAZIONI ED ATTESTAZIONI, UTILIZZO DI PROCEDURE NON OPPORTUNAMENTE STANDARDIZZATE, OMISSIONI DI CONTESTAZIONI, RILEVI 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.
3	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTIES D.LGS. 502/92.	AGEVOLARE TALI UN SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI, UTILIZZO DI MOTIVAZIONI TAUTOLOGICHE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTUTTU 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 INTUTTU PERSONALE, IN ASSENZA DI UN REALE BISOGNO, IL MANCATO UTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE.
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 ESAMINATORIE.	ALTO	DIREZIONE GENERALE	AVVIO TEMPESTIVO DELLE PROCEDURE DI BANDO PUBBLICO.
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, FAVORITISMO, INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON IDONEE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, ABUSI, OMISSIONI E VIOLAZIONI DI LEGGE.	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.
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.	
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 COMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE E/O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI RISCHI, MANIPOLAZIONI ESITI, ALTERAZIONE DOCUMENTAZIONE, CORRUZIONE.	ALTO	Sc Acquisti Beni e servizi	SELEZIONE DEL CONTRAENTE CON APPLICAZIONE DETTAGLIATA ED ESAUSTIVA DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON PILOTATI.
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	CONTROLLO DI GESTIONE, SC ABS, SC TECNICO PATRIMONIALE LOGISTICA, SC INGEGNERIA CLINICA,	CORRETTA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO, SUSSISTENZA REQUISITI.
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, LEVITAZIONE DEI COSTI, CORRUZIONE.	ALTO	CONTROLLO DI GESTIONE, SC ABS, SC TECNICO PATRIMONIALE LOGISTICA, SC INGEGNERIA CLINICA,	REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO, VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO ESECUZIONE CONTRATTI, CRONOPROGRAMMI.
5	CONTRATTI PUBBLICI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	ALTERAZIONI ED OMISSIONI NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO, PAGAMENTI INGIUSTIFICATI, ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDO A SOGGETTI COMPAGNATI AL FINE DI OTTENERE CERTIFICATI DI COLLAUDO PUR IN ASSENZA DEI REQUISITI, RILASCO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI O DI MANCATE DENUNCE PER DIFFORMITA' E VIZI, CORRUZIONE.	ALTO	CONTROLLO DI GESTIONE, SC ABS, SC TECNICO PATRIMONIALE LOGISTICA, SC INGEGNERIA CLINICA,	CONFORMITA' DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO, CORRETTA ATTIVITA' DI VERIFICHE, REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE.
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 PRIORITA' DI ANVIS, BANDI PER CONCORSI, SELEZIONI MOBILITA' REGIONALE E INTERREGIONALE IN CONFORMITA' ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE, NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELLE STESSE - GESTIONE GRADUATORIE - STIPULA CONTRATTI DI LAVORO COLLABORAZIONI/CONVENZIONI RELIGIOSE, INSTALLAZIONE RAPPORTI DI LAVORO E RELATIVI ADEMPIMENTI			ARES.	
6	AREA DEL PERSONALE	GESTIONE PROCESSI DI MOBILITA' 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 ONIRI, 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			ARES.	
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 A: 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	SC RISORSE UMANE	CORRETTA, TEMPESTIVA E REGOLARE GESTIONE PROCEDURE INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE INCARICHI.
6	AREA DEL PERSONALE	DEFINIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E GESTIONE DEI TAVOLI DI CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE, GESTIONE DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DELLE CO.SS, GESTIONE OPERATIVA DELLE RELAZIONI SINDACALI, APPROVAZIONE CONTRATTI ED ACCORDI INTEGRATIVI, GESTIONE OPERATIVA DIRITTI SINDACALI DELLE CO.SS. E DEI LAVORATORI.	RITARDI NELLA GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI, OMESSE INFORMATIVE.	MEDIO/BASSO	Direzione Amministrativa- SC Risorse umane	REGOLARE TENUTA DELLE RELAZIONI SINDACALI
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.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.
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, AUTORIZZAZIONI ED AUTORIZZAZIONI IN DEROGA, PARERI VARI, ACCERTAMENTI VARI, STATO DI INVALIDITA', CEGITA', 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, Direttori Distretti, Direttore sanitario P.O.	CONTRASTARE ED INIBIRE IRREGOLARITA' ED ABUSI AVENTI COME SCOPO FAVORIRE TALUNI SOGGETTI A DISCARITO DI ALTRI.
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, OMESSA 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.
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, INDEMNITA', CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.	OMESSA 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'.
9	ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO	FAVORIRE TALUNE IMPRESE DI POMPE FUNEBRI, CORRUZIONE.	ALTO	DIREZIONI PRESID OSPEDALIERI DI AREA OMOGENEA	PREVENIRE FATTI DI CORRUZIONE, GARANTIRE IL RAPPORTO DI FIDUCIA CON I FAMILIARI DEI PAZIENTI DECEDUTI.
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.
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	LEGGE REGIONALE 28/91 RIMBORSI PRESTAZIONI EXTRA REGIONE	CONCESSIONE BENEFICI NON DOVUTI.	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LEGGE 28/91	PREVENIRE LA CONCESSIONE DI BENEFICI NON DOVUTI
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	RAPPORTI INTERNAZIONALI	INDEBITO RICONOSCIMENTO DELLA COPERTURA SANITARIA A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI RAPPORTI INTERNAZIONALI	REGOLARITA' NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	LIQUIDAZIONI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI	ALTERAZIONE ED OMISSIONI NELLA ATTIVITA' DI CONTROLLO, RICONOSCIMENTI DI DEBITI INSISTENTI, OMESSA VERIFICA, REGOLARITA' ESECUZIONE FORNITURE.	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LIQUIDAZIONI	REGOLARITA' NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	PRESCRIZIONE AUTORIZZAZIONE AUSILI PROTESICI 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 PROTESICA	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA, CORRUZIONE.

FILE GENERALE						
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	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.
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	EROGAZIONI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE:INSERIMENTI, A CURA DELLE U.V.T., E PROROGHE IN STRUTTURE RESIDENZIALI. APPLICAZIONE ISTITUTO COMPARTICIPAZIONE 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.
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.
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.
11	MEDICINA CONVENZIONATA	CONFERIMENTO INCARICHI A TEMPO DETERMINATO ED INDETERMINATO, DI SOSTITUZIONE E PROVVISORI PER MMG, P.L.S. MEDIO DI CONTINUITA' ASSISTENZIALE, SPECIALISTI AMBULATORIALI, PRESA ATTO RINUNCIE INCARICHI, SUPPORTO ALLE AA.SS.SS.LL. 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, DISSERVIZI ALLA CITTADINANZA, DISTORTA GESTIONE TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO. LIQUIDAZIONI PER PRESTAZIONI NON RESE.
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- RESPONSABILE CUP	COMPLETA E PUNTUALE DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI E POLITICHE TARIFFARIE.
12	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	PROGRAMMAZIONE, REGOLAMENTAZIONE, DEFINIZIONE DEL PROCESSO AUTORIZZATIVO E GOVERNO INTEGRATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAMOENIA 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. DIROTTAMENTO DEL PAZIENTE DALLE 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 , DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI, RESPONSABILE CUP	PUNTUALE, PRECISA ED ESAUSTIVA PROGRAMMAZIONE PROCESSI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRA MOENIA.
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.
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	RESPONSABILE CUP, DIREZIONE SANITARIA, 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.
13	COMMITTENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI				ARES.	
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.	
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 ACQUISTO BENI E SERVIZI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUSTIVA.
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 AZIONE 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 ACQUISTI BENI E SERVIZI	GARANTIRE LA MASSIMA EFFICIENZA E REGOLARITA' NELLA RILEVAZIONE DI ANOMALIE, FAVORIRE ED IMPLEMENTARE LA RIDUZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA.
14	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	TENUTA MAGAZZINO ED ARMADI FARMACEUTICI. DISTRIBUZIONE FARMACI ALLE STRUTTURE E SERVIZI AZIENDALI ED	IRREGOLARITA' ED ABUSI NELLA TENUTA MAGAZZINI ED ARMADI FARMACEUTICI. PRESENZA DI FARMACI SCADUTI, INOSSERVANZA PROCEDURE, DISECONOMIE, 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.
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 PARTORE. CONFLITTO DI INTERESSI, CORRUZIONE.	ALTO	MEDICINA DI BASE , SPECIALISTICA AMBULATORIALE	APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA
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. MANIPOLAZIONE DEI DATI AL FINE DI FAVORIRE UN OTTO DELLA SPERIMENTAZIONE. ACCESSO DI SOGGETTI CON POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE.	MEDIO/ALTO	ARES	CORRETTA E PUNTUALE PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI RICERCA.

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	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROTOCOLLO AZIENDALE. FLUSSI DOCUMENTALI E ARCHIVI DI DEPOSITO E CORRENTI. CONSERVAZIONE LEGALE E SOSTITUTIVA DI ATTI E DOCUMENTI IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE CONVOLTE. GESTIONE TIER PERFEZIONAMENTO 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.	INADEGUATEZZA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA': SOTTRAZIONE DI DOCUMENTI, ALTERAZIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE, OMISSIONI NELLA ARCHIVIAZIONE, DISFUNZIONI ED IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE	MEDIOBASSO	SC AFFARI GENERALI E LEGALI	FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE ATTIVITA' AFFARI GENERALI DELLA ATS
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 ARES. GESTIONE ORGANIZZATIVA - PREDISPOSIZIONE PROTOCOLLI DI INTESA, CONVENZIONI ED ACCORDI CON ALTRE ISTITUZIONI - GESTIONE PATROGINI E TIROCINI	DISFUNZIONI ED IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE E NELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	MEDIOBASSO	SC AFFARI GENERALI E LEGALI	FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO E RELAZIONI ISTITUZIONALI .
17	FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO.	PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI FORMATIVI DELLE RISORSE UMANE E PIANO DELLA FORMAZIONE E DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE. GESTIONE EVENTI FORMATIVI E DEI RELATIVI PROCESSI DI ACCREDITAMENTO. GESTIONE SPONSORIZZAZIONI 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 PIATTAFORME PER LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO E LA RICERCA. GESTIONE COMITATO ETICO.			ARES.	
18	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	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 DVR E DUVRI. ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE CONVOLTE PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA, 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.	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.
18	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SSD SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	RESPONSABILITA' TECNICA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, ART. 2, COMMA 1, LETTERA B ED ART. 3, COMMA 4, LETTERA B DM 1903/2015 E S.M.I. PREDISPOSIZIONE MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO SCSSA COMPRESA LA VALUTAZIONE PERIODICA SULLA EFFICIENZA, EFFICACIA ED ADEGUATEZZA DEL SISTEMA A AGGIORNAMENTO DELLO STESSO. PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ADEGUAMENTO DELLE OO.PP. DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EDILI E 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.
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.	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.
19	TECNICO PATRIMONIALE	MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO E FUNZIONALITA' IMPIANTI. GESTIONE TECNICA DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI. COLLABORAZIONE REDAZIONE PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI, RISTRUTTURAZIONI, RIGUALFICAZIONI ED AMMODERNAMENTI. MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI IN COMPRESA LA INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GESTIONE. DEFINIZIONE ATTI TECNICI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO 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 REGISTRI. AFFIDAMENTO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI. ATTIVITA' ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI ED ATTI TECNICI CON DEMATERIALIZZAZIONE. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ARTICOLAZIONI DELLA STRUTTURA.	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' NON ESAUSTIVA ED INADEGUATA. PROGETTAZIONE DI GARE ALTERATA, APPLICAZIONE DISTORTA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. ALTERAZIONE ED OMISSIONI 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 CONTRATTI CON APPLICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE TRASPARENTI. REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. CONFORMITA' DELLE ESECUZIONI DEI LAVORI. INCARICHI DI PROGETTAZIONE CON UTILIZZO SHORT LIST.
21	AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	POSSIBILI AFFIDAMENTI RICORRENTI AL MEDESIMO OPERATORE ECONOMICO	ALTO	SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA
21	AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	CONDIZIONAMENTO 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 LLGG ANAC N.3/2016 E SUCCESSIVI AGGIORNAMENTI.	ALTO	SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA
21	AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	NELLA FASE DELL' 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 2014/25/UE).	ALTO	SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA

21	AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	NELLA FASE DELL'ESECUZIONE POSSIBILE RICORSO A VARIAZIONI CONTRATTUALI IN ASSENZA DEI 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 2014/25/UE).	ALTO	SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA
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
20	DIPARTIMENTO ICT	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 (Rif. Delibera 800 del 16/06/2018)			ARES	
20	DIPARTIMENTO ICT	ESECUZIONE DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 (Rif. Delibera 800 del 16/06/2018)			ARES	
20	DIPARTIMENTO ICT	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 (Rif. Delibera 800 del 16/06/2018)			ARES	
22	SC ACQUISTO BENI E SERVIZI	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI FINO A € 40.000,00	ABUSI, OMISSIONI, CORRUZIONE	ALTO	S. C. GIURIDICO AMMINISTRATIVO	CORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA CODICE APPALTI
23	DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE	INSERIMENTI RESIDENZIALI P.T.A.I SCELTA DELLA STRUTTURA CONTROLLI TRIMESTRALI DELL'EQUIPE P.R.I DELLA STRUTTURA OSPITANTE VISITING TRA CSM MANGATA OMISSIONE ACCESSO ALLE PRESTAZIONI INSERIMENTI NON RESIDENZIALI	DISTORTO UTILIZZO DEI FONDI PUBBLICI INAPPROPRIATEZZA PERCORSO DI CURA DANNO ECONOMICO VIOLAZIONE DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE	ALTO	SC SALUTE MENTALE E SERO	PERCORSI DI CURA APPROPRIATI

Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area	
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		ARES			GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1
ADOZIONE DELLA PROCEDURA "CONTROLLO DELLA TARI" CON ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO, INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ E AZIONI, ORIENTATI A GARANTIRE IL REGOLARE E TEMPERATO PAGAMENTO DEGLI AVVISI, TENENDO CONTO CHE LA SSO GESTIONE FISCALE SARÀ INCARICATA DELLA LIQUIDAZIONE UNA VOLTA PRESIDISTO IL DATA BASE DEGLI IMMOBILI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DELL'AREA TECNICA. VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE.		ARES			GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1
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	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
VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE	TRIMESTRALE	DIREZIONE DISTRETTI - CUP DIREZIONE SANITARIA DI PRESIDIO	NR. VERIFICHE A CAMPIONE - N. 2 VERIFICHE A TRIMESTRE	I DIRETTORI DISTRETTI SOCIO 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
VERIFICHE ANNUALI SULLA PROGRAMMAZIONE DI OGNI DIPARTIMENTO VERIFICHE TRIMESTRALI A CAMPIONE SULLA ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ.	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
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
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	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 ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	INCARICHI E NOMINE	3
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	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 INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ 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
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	SEMESTRALE	DIREZIONE GENERALE	35% NUMERO DI VERIFICHE POSITIVE SUGLI INCARICHI CONFERITI, 35% NUMERO DI ROTAZIONI EFFETTUATE, NUMERO TOTALE DELLE VERIFICHE POSITIVE DELLE INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ	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
APPLICAZIONE MISURE TRASPARENZA, ACCESSIBILITÀ ONLINE DOCUMENTAZIONE PREDISPOSIZIONE DI IDONEI ED INALTERABILI SISTEMI DI PROTOCOLLAZIONE DELLE OFFERTE .	Semestrale	Sc ABS	60% NUMERO DI VERIFICHE: SUL TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI, PER I QUALI E' Pervenuta UNUNICA OFFERTA	Monitoraggio quadrimestrale a cura del SC programmazione e controllo	CONTRATTI PUBBLICI	5
DIRETTIVA INTERNE CHE ASSICURINO 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.	Semestrale: entro il 31 luglio - entro il 30 gennaio	CONTROLLO DI GESTIONE, SC ABS , SC TECNICO PATRIMONIALE LOGISTICA, SC INGEGNERIA CLINICA.	ADOZIONE DIRETTIVE, CHECK LIST NUMERO VERIFICHE POSITIVE SULLA DIVERSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI SUL TOTALE DELLE AGGIUDICAZIONI	MONITORAGGIO QUADRIESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI CONTROLLO DI GESTIONE, SC ACQUISTI BENI E SERVIZI, 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
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.	TRIMESTRALE	CONTROLLO DI GESTIONE, SC ABS , SC TECNICO PATRIMONIALE LOGISTICA, SC INGEGNERIA CLINICA.	40%NUMERO DI VERIFICHE SUL TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI CON ALMENO UNA VARIANTE	MONITORAGGIO QUADRIESTRALE 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
REPORT PERIODICO QUADRIESTRALE IN CUI INDICARE IL NUMERO E LA TIPOLOGIA DI PROCEDURE ADOTTATE, L'IMPORTO, IL NUMERO DEI PARTECIPANTI AMMESSI ED ESCLUSI, LE COMMISSIONI ED OGNI ALTRO DATO UTILE PER INDIVIDUARE L'ITER PROCEDURALE SEGUITO. IL REPORT DOVRÀ ESSERE PUBBLICATO SUL SITO AZIENDALE.	QUADRIESTRALE	CONTROLLO DI GESTIONE, SC ABS , SC TECNICO PATRIMONIALE LOGISTICA, SC INGEGNERIA CLINICA.	REPORT QUADRIESTRALE CON NUMERO DI VERIFICHE, SUI CONTRATTI CONCLUSI, SUGLI SCOSTAMENTI IN TERMINI DI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE.	MONITORAGGIO QUADRIESTRALE 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
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	SEMESTRALI	SC RISORSE UMANE	Il Dirigente o suo delegato 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
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
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA' SUI CRITERI APPLICATI PER ATTUAZIONE ATTI AMPLIATIVI SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI E MODULISTICA ADOZIONE AVVISI ALLA UTENZA, DA AFFIGGERE IN TUTTI GLI AMBULATORI DEI SERVIZI OSPEDALIERI E TERRITORIALI CON LA INDICAZIONE ANALITICA DELLE MODALITA' DI ACCESSO, DELLA TEMPISTICA E DI OGNI ALTRA INFORMAZIONE RELATIVA ALLA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI. ISTITUIRE PROCEDURE DI CHIAMATA DEGLI UTENTI CHE TUTELINO LA RISERVATEZZA DEGLI ISTESSI, RISPETTO DEI TEMPI DI CHIAMATA, REPORT DI RILEVAZIONE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI.	report trimestrali al RPCT	DIRETTORE SANITARIO P.O., DIRIGENTI DISTRETTI SANITARI	NUMERO DI VERIFICHE SUL TOTALE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI	MONITORAGGIO TRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI RESPONSABILI DEI SERVIZI AMBULATORIALI OSPEDALIERI E TERRITORIALI. CURA ADEMPIMENTO OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI CRITERI E MODULISTICA 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
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 COLLEGALI 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.	Report semestrali al RPCT	DIRETTORI DIPARTIMENTI PREVENZIONE, DIRETTORI AFFERENTI I SERVIZI DIPARTIMENTI PREVENZIONE.	NUMERO ROTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI. NUMERO VERIFICHE, SULLE CHECK LIST E SULLE AUTOCERTIFICAZIONI.	TRASMISSIONE 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
MISURE DI PREVENZIONE GENERALE IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE PROCEDURE UNIFORMI ED OMogenee PER LA CORRETTA RISCOSSIONE DEI DIRITTI SANITARI. LINEA GUIDA AZIENDALE RIVOLTA AI MEDICI PRESCRITTORI SULLE ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA. NUMERO VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI. ADOZIONE CHECK LIST	Report SEMESTRALI	DIRETTORI 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 CHECK LIST	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
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLO A CAMPIONE PARI AL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE.	CONTROLLI SEMESTRALI	DIRETTORI DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI 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 COMPETENTI 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
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 ADETTI AL SERVIZIO.	Monitoraggio semestrale dell'adempimento delle misure di prevenzione	DIRETTORI 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
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 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.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA AZIENDALE. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE	CONTROLLI SEMESTRALI	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LEGGE 2691	ADOZIONE LINEA GUIDA AZIENDALE. CONTROLLI SEMESTRALI 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.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
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 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.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
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 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.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA AZIENDALE RIVOLTA A TUTTI I MEDICI CONVENZIONATI. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE SUI REPORT DI ATTIVITA'	CONTROLLI SEMESTRALI	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI ASSISTENZA PROTESICA	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.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10

MISURE PREVENZIONE GENERALI CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: VERIFICHE E REPORT SEMESTRALI A CAMPIONE.	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.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
MISURE PREVENZIONE GENERALI CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' DI VALUTAZIONE TERRITORIALE. VERIFICHE E REPORT SEMESTRALI A CAMPIONE SULLE EROGAZIONI.	CONTROLLI SEMESTRALI	DIRETTORI DISTRETTO	ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE U.V.T. REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO. TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. AUDIT INTERNI CON IL COINVOLGIMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI AZIENDALI. INTERESSATI AL FINE DI EFFETTUARE UNA CORRETTA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI CON PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA'. REPORT SEMESTRALE.	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.	MEDICINA CONVENZIONATA	11
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: INTERNAL AUDIT SEMESTRALE	SEMESTRALE	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.	MEDICINA CONVENZIONATA	11
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: INTERNAL AUDIT SEMESTRALE	SEMESTRALE	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.	MEDICINA CONVENZIONATA	11
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. AUDIT INTERNI CON IL COINVOLGIMENTO DEI DIRETTORI DELLE VARIE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI 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 ATTESA DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI.	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	12
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'	SEMESTRALE	DIRETTORI DISTRETTO SOCIO SANITARIO, RESPONSABILE CUP	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
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. CONTROLLO A CAMPIONE SEMESTRALI SULLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE.	SEMESTRALE	DIREZIONE SANITARIA E DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	NUMERO DELLE VERIFICHE A CAMPIONE EFFETTUATE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE 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.	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	12
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. MISURE SPECIFICHE: COMPLETA INFORMATIZZAZIONE LISTE DI ATTESA. CONTROLLI SEMESTRALI SULLE LISTE DI ATTESA.	SEMESTRALE	RESPONSABILE CUP 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
					COMMITTENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	13
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: AUDIT INTERNI CON IL COINVOLGIMENTO 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 RPCT AZIENDALE GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI, LE MISURE ADOTTATE.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI E REPORT SEMESTRALI SUI CONSUMI E SULL'ANDAMENTO 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, TRASMETTONO ALLA RPCT AZIENDALE GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI, LE MISURE ADOTTATE.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
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 CRONOGRAMMA DI SORVEGLIANZA. CONTROLLI TRIMESTRALI	TRIMESTRALE	FARMACIA TERRITORIALE, FARMACIA OSPEDALIERA	NUMERO DI ARMADI FARMACEUTICI INFORMATIZZATI. NUMERO DELLE VERIFICHE REGISTRAZIONI INFORMATICHE PIANI TERAPEUTICI. REPORT TRIMESTRALE CONTROLLI	MONITORAGGIO TRIMESTRALE 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.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. LINEE GUIDA AZIENDALI RIVOLTE AI MEDICI PRESCRITTORI. CONTROLLI E REPORT TRIMESTRALI SULLE PRESCRIZIONI	TRIMESTRALE	DIREZIONE SANITARIA, DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI, FARMACIA OSPEDALIERA, FARMACIA TERRITORIALE	REPORT TRIMESTRALI PRESCRIZIONI	MONITORAGGIO TRIMESTRALE 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.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
						14
MISURE DI PREVENZIONE GENERALE. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE SPONSORIZZAZIONI. CONTROLLI E REPORT ANNUALE A CAMPIONE SULLE SPONSORIZZAZIONI	ANNUALE	ARES	ADOZIONE REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI. ATTUAZIONE REPORT CONTROLLI ANNUALI	MONITORAGGIO ANNUALE 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
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 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
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 ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE, CON INDICAZIONE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I I RELATIVI ESITI.	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI, ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI	16
					FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO.	17
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST TRIMESTRALE 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
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 TRIMESTRALI SULLE STRUTTURE AZIENDALI	TRIMESTRALE	DIRETTORE SSD SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	NUMERO DI CONTROLLI TRIMESTRALI EFFETTUATI	MONITORAGGIO TRIMESTRALE 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.	PREVENZIONE E PROTEZIONE, SORVEGLIANZA SANITARIA, ANTINCENDIO - SSD SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	18
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST TRIMESTRALE 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
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTAZIONI AZIENDALI IN MATERIA CONTROLLI MIRATI TRIMESTRALI A CURA DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA AZIENDALE, ATTUAZIONE NORMATIVA CONFLITTO 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
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 NEGOZIATAI	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 al 30.06.2024 e 30.11.2024 A CURA DEL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO DA TRASMETTERE AL RPCT DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	AREA TECNICA	21
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 al 30.06.2024 e 30.11.2024 A CURA DEL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO DA TRASMETTERE AL RPCT DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	AREA TECNICA	21
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 al 30.06.2024 e 30.11.2024 A CURA DEL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO DA TRASMETTERE AL RPCT DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	AREA TECNICA	21

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 al 30.06.2024 e 30.11.2024 A CURA DEL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO DA TRASMETTERE AL RPCT DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	AREA TECNICA	21
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 al 30.06.2024 e 30.11.2024 A CURA DEL DIRETTORE SC UFFICIO TECNICO E PATRIMONIO DA TRASMETTERE AL RPCT DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	AREA TECNICA	21
					DIPARTIMENTO ICT	20
					DIPARTIMENTO ICT	20
					DIPARTIMENTO ICT	20
RISPETTO NORMATIVA CODICE APPALTI. ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE DELIBERA D.G. N. 800 DEL 15/06/2018. ADEMPIMENTI 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
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI. CONTROLLI QUADRIMESTRALI	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