

TABELLA RISCHI E MISURE PREVENZIONE – ALLEGATO C AL P.I.A.O. 2024 - 2026

	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	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA, PROFESSIONALI.	IRREGOLARITA' ED ILLOGICITA' NELLE PREVISIONI CONTRATTUALI, MANCANZA INDICAZIONE DURATA TEMPORALE INCARICO, FAVORITISMI, INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON IDONEE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, ABUSI, OMISSIONI E VIOLAZIONI DI LEGGE.	ALTO	DIREZIONE GENERALE SC AREA AFFARI GENERALI E LEGALI E CAPITALE UMANO	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 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 PROFESSIONALI, AVVISO PUBBLICO E FORMAZIONE SHORT LIST. ROTAZIONE NEGLI INCARICHI. REPORT SEMESTRALE	30/06/2024 15/12/2024	DIREZIONE GENERALE SC AREA AFFARI GENERALI E LEGALI E CAPITALE UMANO	10% SUL NUMERO DI VERIFICHE POSITIVE SUGLI INCARICHI CONFERITI.	LA DIREZIONE GENERALE E SC GIURIDICO AMM.VO TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO SEMESTRALE CON ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2023 15/12/2023	INCARICHI E NOMINE
2	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.	REDITARDI NELLA GESTIONE ACCORDI E RELAZIONI SINDACALI. OMESSE INFORMATIVE.	MEDIO/ALTO	SC AREA AFFARI GENERALI E LEGALI E CAPITALE UMANO	REGOLARE TENUTA DELLE RELAZIONI SINDACALI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE DI TUTTI GLI ACCORDI SINDACALI INTERCORSI.	30/06/2024 15/12/2024	SC AREA AFFARI GENERALI E LEGALI E CAPITALE UMANO	NUMERO DI ACCORDI PUBBLICATI SU NUMERO TOTALE ACCORDI INTERCORSI	IL DIRETTORE DELLA SC AREA AFFARI GENERALI E LEGALI E CAPITALE UMANO TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITA' EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ED OGNI ULTERIORE ELEMENTO UTILE. DATE DEL MONITORAGGIO 30/06/2024 15/12/2024	AREA DEL PERSONALE
3	AREA DEL PERSONALE	INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEI COORDINAMENTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO. ATTIVITA' ISTRUTTORIA E DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A: AFFIDAMENTO, SOSPENSIONE, REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DI COMPETENZA ASL E DI INCARICHI AL PERSONALE DI COMPARTO. 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 AREA AFFARI GENERALI E LEGALI E CAPITALE UMANO	CORRETTA, TEMPESTIVA E REGOLARE GESTIONE PROCEDURE INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE INCARICHI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, IN PRIMIS TRASPARENZA, CON ADEMPIMENTI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTAZIONE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI, VERIFICA PRELIMINARE ALLE NOMINE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI SU CAUSE INCONFERIBILITA' INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO INTERESSI	30/06/2024 15/12/2024	SC AREA AFFARI GENERALI E LEGALI E CAPITALE UMANO	NUMERO DELLE PUBBLICAZIONI RISULTANTI NEL SITO AZIENDALE E NUMERO DI VERIFICHE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE SUL NUMERO DEGLI INCARICHI CONFERITI.	IL DIRETTORE DELLA SC AREA AFFARI GENERALI E LEGALI E CAPITALE UMANO TRASMETTE AL RPCT UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITA' EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ED OGNI ULTERIORE ELEMENTO UTILE. MONITORAGGIO 30/06/2024 15/12/2024	AREA DEL PERSONALE
4	AREA AFFARI GENERALI E LEGALI	GESTIONE DELLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE, GESTIONE PROTOCOLLO, SUPPORTO AI PROCESSI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL SISTEMA DOCUMENTALE DELLA ASL, GESTIONE OPERATIVA DELL'ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI, DELLA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI, AL MONITORAGGIO PER IL RISPETTO DEI TEMPI DI ACCESSO DI PERTINENZA DEI SERVIZI/UU.OO. DELLA ASL.	SOTTRAZIONE E DIVULGAZIONE DEI DOCUMENTI, ALTERAZIONE NELLA PROTOCOLLAZIONE, ABUSI ED OMISSIONI.	MEDIO	SC AREA AFFARI GENERALI E LEGALI E CAPITALE UMANO	CORRETTA GESTIONE PROCESSI ASSEGNATI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, ATTUAZIONE REGOLAMENTI AZIENDALI RELATIVI A: ARCHIVI, PRIVACY, ACCESSO AGLI ATTI, CIVICO, GENERALIZZATO. REPORT DI CONTROLLO SEMESTRALE	30/06/2024 15/12/2024	SC AREA AFFARI GENERALI E LEGALI E CAPITALE UMANO	NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI ED INDICATI NEL REPORT SEMESTRALE SU NUMERO TOTALE PROCESSI ATTUATI	IL DIRETTORE DELL'AREA AFFARI GENERALI E LEGALI E CAPITALE UMANO DELLA ASL TRASMETTE GLI ESITI DEL MONITORAGGIO AL RPCT AZIENDALE ALLE DATE DEL 30/06/2024 15/12/2024	AREA AFFARI GENERALI E LEGALI
5	SERVIZIO GIURIDICO AMMINISTRATIVO	GESTIONE DELLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE E DEL COLLEGIO SINDACALE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROTOCOLLO AZIENDALE, CENTRALE E PERIFERICO, ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO GESTIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI ED AMMINISTRATIVI RELATIVI AL SISTEMA DOCUMENTALE AZIENDALE.	INADEGUATEZZA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA', SOTTRAZIONE DI DOCUMENTI, ALTERAZIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE, OMISSIONI NELLA ARCHIVIAZIONE, DISFUNZIONI ED IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE	MEDIO/BASSO	SC AREA AFFARI GENERALI E LEGALI E CAPITALE UMANO	FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE ATTIVITA' AFFARI GENERALI DELLA ASL	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, MISURE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTI RELATIVI A: ARCHIVI, PRIVACY, ACCESSO CIVICO ED ACCESSO AGLI ATTI, CONTROLLI SPECIFICI SEMESTRALI A CAMPIONE SULLA ATTIVITA'	30/06/2023 15/12/2023	SC AREA AFFARI GENERALI E LEGALI E CAPITALE UMANO	NUMERO DI VERIFICHE E CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE, CON INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2023 15/12/2023	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI, ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA
6	CONTRATTI PUBBLICI	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DI COMPETENZA DELL'ASL N. 2 DI GALLURA	ABUSI, OMISSIONI, CORRUZIONE	ALTO	AREA SC SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO E DEGLI ACQUISTI	CORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA DI RIFERIMENTO E CODICE APPALTI	RISPETTO NORMATIVA CODICE APPALTI, ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE DI CUI ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 800 DEL 15/06/2018, ADEMPIMENTI OBBLIGHI TRASPARENZA, REPORT SEMESTRALI	30/06/2024 15/12/2024	AREA SC SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO E DEGLI ACQUISTI	PUBBLICAZIONI EFFETTUATE, REPORT SEMESTRALE.	IL DIRETTORE DELLA AREA SC SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO E DEGLI ACQUISTI TRASMETTE GLI ESITI DEL MONITORAGGIO AL RPCT AZIENDALE ALLE DATE DEL 30/06/2024 15/12/2024	CONTRATTI PUBBLICI
7	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET ED ECONOMALI: CONTI GIUDIZIALI	VIOLAZIONI NELLA TENUTA DELLE CASSE TICKET, SOTTRAZIONI INDEBITE.	MEDIO	AREA SC SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO E DEGLI ACQUISTI - SSD SUPPORTO AMMINISTRATIVO	PUNTUALITA' NELLE VERIFICHE	VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE	30/06/2024 15/12/2024	AREA SC SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO E DEGLI ACQUISTI - SSD SUPPORTO AMMINISTRATIVO	N. 1 VERIFICA ENTRO IL 30.09.23	IL DIRETTORE AREA SC SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO E DEGLI ACQUISTI, TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 15/12/2024	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
8	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA	IRREGOLARITA' E VIOLAZIONI NELLA GESTIONE DELLA TESORERIA	MEDIO	AREA SC SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO E DEGLI ACQUISTI	CORRETTA EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO.	REPORT DI CONTROLLO IN CUI SI EVIDENZ, PER OGNI SERVIZIO SANITARIO E NON SANITARIO, LA PRESENZA DELL'ORDINE A MONTE DEL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DOCUMENTI PASSIVI	30/06/2024 15/12/2024	AREA SC SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO E DEGLI ACQUISTI	EMISSIONE PRIMO REPORT ENTRO IL 30.09.23	IL DIRETTORE AREA SC SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO E DEGLI ACQUISTI, TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE REPORT, MONITORAGGIO INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 15/12/2024	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
9	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI REGISTRAZIONE DELLE FATTURE E PAGAMENTO	IRREGOLARITA' E VIOLAZIONI NELLA GESTIONE DELLA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE E PAGAMENTO	MEDIO	AREA SC SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO E DEGLI ACQUISTI	PUNTUALE ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E CORRETTA EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO.	REPORT DI CONTROLLO IN CUI SI EVIDENZ LA MODALITA' DI ACQUISIZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E IL RISPETTO DEI TERMINI DI EMISSIONE DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO	30/06/2024 15/12/2024	AREA SC SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO E DEGLI ACQUISTI	EMISSIONE PRIMO REPORT ENTRO IL 30.09.23	IL DIRETTORE AREA SC SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO E DEGLI ACQUISTI, TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE, REPORT, MONITORAGGIO INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 15/12/2024	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
10	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	SVOLGIMENTO ATTIVITA' – APPLICAZIONE SANZIONI - VERIFICA PAGAMENTI	IRREGOLARITA', FALSE DICHIARAZIONI ED ATTESTAZIONI, UTILIZZO DI PROCEDURE NON OPPORTUNAMENTE STANDARDIZZATE, OMISSIONI DI CONTESTAZIONI, RILIEVI 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 E/O MANCATO PAGAMENTO E/O CONTESTAZIONE DELLO STESSO, ARCHIVIAZIONE O RIDUZIONE SANZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.	ALTO	SC E SSD AFFERENTI AL DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE AREA MEDICA E VETERINARIA ONE HEALTH E AREA SC SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO E DEGLI ACQUISTI	UNIFORMARE LE PROCEDURE INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.	REPORT DI VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTROLLI EFFETTUATI, ADOZIONE PROCEDURE E MODULISTICA STANDARDIZZATE.	30/06/2024 15/12/2024	SC E SSD AFFERENTI AL DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE MEDICO E VETERINARIO ONE HEALTH	NR. VERIFICA A CAMPIONE – ADOZIONE PROCEDURE E MODULISTICA STANDARDIZZATE.	I DIRETTORI/DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE MEDICO E VETERINARIO ONE HEALTH E AREA SC SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO E DEGLI ACQUISTI LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI STANDARDIZZATE. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 15/12/2024	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI
11	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 - VERIFICA SATO DI PAGAMENTO	MEDIO/BASSO	DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DIRIGENTE E DI COMPARTO DEGLI AMBULATORI TERRITORIALI ED OSPEDALIERI	CONTRASTARE LE IRREGOLARITA' E GLI ABUSI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI, MIGLIORARE LA PERCEZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI PER L'UTENZA, MONITORARE LO STATO DI PAGAMENTO.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA', ADOZIONE AVVISI ALLA UTENZA, DA AFFIGGERE IN TUTTI GLI AMBULATORI DEI SERVIZI OSPEDALIERI E TERRITORIALI CON LA INDICAZIONE ANALITICA DELLE MODALITA' DI ACCESSO, DELLA TEMPISTICA E DI OGNI ALTRA INFORMAZIONE RELATIVA ALLA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, ISTITUIRE PROCEDURE DI CHIAMATA DEGLI UTENTI CHE TUTELINO LA RISERVATEZZA DEGLI STESSI, RISPETTO DEI TEMPI DI CHIAMATA, REPORT DI RILEVAZIONE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI.	30/06/2024 15/12/2024	DIRETTORI DI DIPARTIMENTO E DIRIGENTE E DI COMPARTO DEGLI AMBULATORI TERRITORIALI ED OSPEDALIERI	NUMERO DI VERIFICHE SULLA TOTALE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI	MONITORAGGIO SEMESTRALE, A CURA DEI DIRETTORI RESPONSABILI DEI SERVIZI AMBULATORIALI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DI TUTTE LE AA.SS.SS.LL., DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON ANALITICA EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE LINEE GUIDA ADOTTATE. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 15/12/2024	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
12	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 VERITERE, 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.	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, CONTROLLO A CAMPIONE PARI AL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI, STIPULA ACCORDO CON LA AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA VERIFICA SULLE ESENZIONI, TICKET PER REDDITO, CHECK LIST SEMESTRALE DI CONTROLLO	30/06/2024 15/12/2024	DIRETTORI PRESIDI OSPEDALIERI, RESPONSABILI SERVIZI ASSISTENZA SPECIALISTICA.	ADOZIONE PROCEDURE UNIFORMI AZIENDALI PER LA RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI, ADOZIONE LINEA GUIDA AZIENDALE RIVOLTA AI MEDICI PRESCRITTORI SULLE ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA, VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI, ADOZIONE CHECK LIST	MONITORAGGIO SEMESTRALE, DA TRASMETTERE AL RPCT A CURA DEI DIRETTORI PRESIDI OSPEDALIERI, E DEI RESPONSABILI ASSISTENZA SPECIALISTICA, CON EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RISULTATI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 15/12/2024	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
13	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CERTIFICAZIONI RESE NELL'INTERESSE DEI PRIVATI, ISTRUZIONE PROCEDIMENTI DUAP, AUTORIZZAZIONI ED AUTORIZZAZIONI IN DEROGA, PARERI VARI, ACCERTAMENTI VARI, STATO DI INVALIDITA', CECITA', HANDICAP, IDONEITA' AL LAVORO.	OMMISSIONI DI RILIEVI E PRESCRIZIONI, CERTIFICAZIONI, AUTORIZZAZIONI, PARERI, ACCERTAMENTI IRREGOLARI AL FINE DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI E/O CATEGORIE DI IMPRESE	ALTO	DIRETTORI DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO SERVIZI AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE, COMPONENTI COMMISSIONI ACCERTAMENTO INVALIDITA' CIVILE, SORDOMUTISMO, CECITA', HANDICAP	CONTRASTARE ED INIBIRE IRREGOLARITA' ED ABUSI AVENTI COME SCOPO FAVORIRE TALUNI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO, OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA', ROTAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI AZIENDALI PER L'ACCERTAMENTO STATI DI INVALIDITA', CECITA' ED HANDICAP E COMMISSIONI MEDICO COLLEGIALI, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI PERIODICI QUADRIMESTRALI EFFETTUATI DAI DIRETTORI DEI SERVIZI, ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI, PREDISPOSIZIONE MODULISTICA DA TRASMETTERE A TUTTO IL PERSONALE CONVOLTO, CONTROLLI PARI AL 5% SU TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI RICEVUTE, INSERIMENTO E REGISTRAZIONE INFORMATICA DELLE CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, AUTORIZZAZIONI, PARERI RILASCIATI, CHECK LIST QUADRIMESTRALE.	30/06/2023 15/12/2023	Area Della Prevenzione Dipartimento Di Prevenzione Area Medica	NUMERO ROTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, NUMERO VERIFICHE SULLE CHECK LIST E SULLE AUTOCERTIFICAZIONI.	I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE ED I DIRETTORI AFFERENTI I SERVIZI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE I MONITORAGGI SEMESTRALI IN CUI SI EVIDENZIANO LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I CONTROLLI EFFETTUATI CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 15/12/2024	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
14	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PRESA IN CARICO AUTOCERTIFICAZIONI, DI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI ALLA AZIENDA, COSTITUENTI IL PRESUPPOSTO GIURIDICO FORMALE PER LA EROGAZIONE, DA PARTE DELLA AZIENDA E/O DI ENTI ESTERNI, DI PREMIALITA', RIMBORSI, INDENNIZZI, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.	OMESSA EFFETTUAZIONE CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI, EROGAZIONE BENEFICI NON DOVUTI, DANNO ERARIALE, CORRUZIONE	ALTO	DIRETTORI, DIRIGENTI E PERSONALE DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI ALLO SVOLGIMENTO DI PROCESSI DA CUI DISCENDANO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI PER I DESTINATARI	PREVENIRE E CONTRASTARE GLI ABUSI, LE OMISSIONI E LE IRREGOLARITA'.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE, CHECK LIST SEMESTRALE DI CONTROLLO	30/06/2024 15/12/2024	DIRETTORI DI TUTTE LE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI ALLO SVOLGIMENTO DEI PROCESSI DA CUI DISCENDANO EFFETTI ECONOMICI DIRETTI ED IMMEDIATI.	NUMERO VERIFICHE EFFETTUATE SU NUMERO DEI PROCESSI DA CUI DISCENDANO EFFETTI ECONOMICI ACQUISITE, CHECK LIST	MONITORAGGIO SEMESTRALE, DA TRASMETTERE AL 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. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 15/12/2024	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
15	ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO	FAVORIRE TALUNE IMPRESE DI POMPE FUNEBRI, CORRUZIONE.	ALTO	DIREZIONI PRESIDI OSPEDALIERI DI AREA OMOGENEA	PREVENIRE FATTI DI CORRUZIONE, GARANTIRE IL RAPPORTO DI FIDUCIA CON I FAMILIARI DEI PAZIENTI DECEDUTI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: 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 PRESIDI OSPEDALIERI, APPLICAZIONE ROTAZIONE DEI DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO.	30/06/2024 15/12/2024	DIRETTORI PRESIDI OSPEDALIERI DI AREA OMOGENEA	AGGIORNAMENTO/CONFERMA REGOLAMENTO, NUMERO DI ROTAZIONI DEL PERSONALE EFFETTUATE NEI SERVIZI COMPETENTI DI TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI PRESIDI OSPEDALIERI, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 15/12/2024	ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO
16	ATTIVITA' DISTRETTUALI	SCELTA E REVOCA MMG E PLS. AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI.	MANCATO E/O IRREGOLARE AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI.	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI DI SCELTA E REVOCA	TENERE LE LISTE DEGLI UTENTI REGOLARMENTE AGGIORNATE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST SEMESTRALE CON CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.	30/06/2024 15/12/2024	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI DI SCELTA E REVOCA	ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO CHECK LIST SEMESTRALE CON CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 15/12/2024	ATTIVITA' DISTRETTUALI

17	ATTIVITA' DISTRETTUALI	LEGGE REGIONALE 26/91 RIMBORSI PRESTAZIONI EXTRA REGIONE	CONCESSIONE BENEFICI NON DOVUTI.	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LEGGE 26/91	PREVENIRE LA CONCESSIONE DI BENEFICI NON DOVUTI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA AZIENDALE. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE	30/06/2024 15/12/2024	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LEGGE 26/91	ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO LINEA GUIDA AZIENDALE CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 15/12/2024	ATTIVITA' DISTRETTUALI
18	ATTIVITA' DISTRETTUALI	RAPPORTI INTERNAZIONALI	INDEBITO RICONOSCIMENTO DELLA COPERTURA SANITARIA A SOGGETTI NON AVENTI DIRITTO	MEDIO	DIRIGENTI E PERSONALE E DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI RAPPORTI INTERNAZIONALI	REGOLARITA' NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	30/06/2024 15/12/2024	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI RAPPORTI INTERNAZIONALI	ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 15/12/2024	ATTIVITA' DISTRETTUALI
19	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	DBI - DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI ASSISTENZA PROTESICA	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA CORRUZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA AZIENDALE RIVOLTA A TUTTI I MEDICI CONVENZIONATI. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE SUI REPORT DI ATTIVITA'	30/06/2024 15/12/2024	DBI - DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI ASSISTENZA PROTESICA	ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORICOINVOLTI. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 15/12/2024	ATTIVITA' DISTRETTUALI
20	ATTIVITA' DISTRETTUALI	GESTIONE MEDICINA CONVENZIONATA E DELLA MEDICINA SPECIALISTICA. IN RACCORDO CON LA SC MEDICINA CONVENZIONATA.	ABUSI, MANCATI CONTROLLI, ALTERAZIONE REPORT PRESTAZIONI EROGATE, NEGLIGENZE NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA MEDICINA CONVENZIONATA.	MEDIO	SSD CURE PRIMARIE E ASPCIALISTICA AMBULATORIALE - DIRETTORI DISTRETTI, DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI MEDICINA CONVENZIONATA	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.	30/06/2024 15/12/2024	DIRETTORI DISTRETTO, DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADEDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI MEDICINA CONVENZIONATA	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO E DEL DIRETTORE SC CONVENZIONATA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 15/12/2024	ATTIVITA' DISTRETTUALI
21	ATTIVITA' DISTRETTUALI	EROGAZIONI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE:INSERIMENTI, A CURA DELLE U.V.T., E PROROGHE IN STRUTTURE RESIDENZIALI. APPLICAZIONE ISTITUTO COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA.	EROGAZIONI PRESTAZIONI IN ASSENZA DEI REQUISITI. ABUSI, INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA.	MEDIO/ALTO	COMPONENTI U. V. T. DIREZIONI DISTRETTO	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA CORRUZIONE.	MISURE PREVENZIONE GENERALI CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE:REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' DI VALUTAZIONE TERRITORIALE. VERIFICHE E REPORT SEMESTRALI A CAMPIONE SULLE EROGAZIONI.	30/06/2024 15/12/2024	DIRETTORI DISTRETTO	ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO AZIENDALE U.V.T. REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 15/12/2024	ATTIVITA' DISTRETTUALI
22	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 PARTE DI SOCIETA' ED AZIENDE DEL SETTORE. CONFLITTO DI INTERESSI. CORRUZIONE.	ALTO	SC FARMACIA TERRITORIALE E PROTESICAA - DIRETTORI DISTRETTI	APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. LINEE GUIDA AI RIVOLTE AI MEDICI PRESCRITTORI. CONTROLLI E REPORT QUADRIMESTRALI SULLE PRESCRIZIONI	30/06/2024 15/12/2024	SC FARMACIA TERRITORIALE E PROTESICAA - DIRETTORI DISTRETTI	REPORT SEMESTRALE PRESCRIZIONI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI: FARMACIA TERRITORIALE - FARMACIA OSPEDALIERA E DISTRETTI DA TRASMETTERE AL RPCT 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
23	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE	LIQUIDAZIONI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI: ASSISTENZA PROTESICA	ALTERAZIONE ED OMISSIONI NELLA 'ATTIVITA' DI CONTROLLO. RICONOSCIMENTI DI DEBITI INESISTENTI, OMESSA VERIFICA REGOLARITA' ESECUZIONE FORNITURE.	MEDIO	SC FARMACIA TERRITORIALE E PROTESICA - SSD SUPPORTI AMMINISTRATIVI - DBI -DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LIQUIDAZIONI	REGOLARITA' NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	30/06/2024 15/12/2024	SC FARMACIA TERRITORIALE E PROTESICA - SSD SUPPORTI AMMINISTRATIVI - DBI -DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LIQUIDAZIONI	ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI E SSD COINVOLTI DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 15/12/2024	ATTIVITA' DISTRETTUALI
24	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE	TENUTA MAGAZZINO ED ARMADI FARMACEUTICI. DISTRIBUZIONE FARMACI ALLE STRUTTURE E SERVIZI AZIENDALI ED ALLA UTENZA. TENUTA PIANI TERAPEUTICI. GESTIONE ORDINI. VIGILANZA SULLE FARMACIE	IRREGOLARITA' ED ABUSI NELLA 'TENUTA MAGAZZINI ED ARMADI FARMACEUTICI. PRESENZA DI FARMACI SCADUTI. INOSSERVANZA PROCEDURE. DISCONFORME. SCORRETTA MOVIMENTAZIONE DELLE SCORTE. CONCESSIONE A PAZIENTI NON AVENTI DIRITTO.	MEDIO	SC FARMACIA TERRITORIALE E PROTESICA - PERSONALE PREPOSTO	GARANTIRE LA REGOLARITA NELLA 'TENUTA E DISTRIBUZIONE FARMACI. OSSERVANZA DELLE PROCEDURE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: IMPLEMENTAZIONE ARMADI FARMACEUTICI INFORMATIZZATI. REGISTRAZIONE INFORMATICA PIANI TERAPEUTICI PERSONALIZZATI. ATTUAZIONE SPECIFICA PROCEDURA DI VIGILANZA SULLE FARMACIE CON SEGRETEZZA DEL CRONOPROGRAMMA DI SORVEGLIANZA. CONTROLLI SEMESTRALI	30/06/2024 15/12/2024	SC FARMACIA TERRITORIALE E PROTESICA - PERSONALE PREPOSTO	NUMERO DI ARMADI FARMACEUTICI INFORMATIZZATI. NUMERO DELLE VERIFICHE REGISTRAZIONI INFORMATICHE PIANI TERAPEUTICI. REPORT SEMESTRALE CONTROLLI	MONITORAGGIO SEMESTALI A CURA DEI DIRETTORI : FARMACIA TERRITORIALE E FARMACIA OSPEDALIERA 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
25	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	SC FARMACIA TERRITORIALE E PROTESICA	GARANTIRE LA MASSIMA EFFICIENZA E REGOLARITA' NELLA RILEVAZIONE DI ANOMALIE. FAVORIRE ED IMPLEMENTARE LA RIDUZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI E REPORT SEMESTRALI SUI CONSUMI E SULL'ANDAMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA.	30/06/2024 15/12/2024	SC FARMACIA TERRITORIALE E PROTESICA	ATTUAZIONE REPORT SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE CON IL QUALE I DIRETTORI FARMACIA TERRITORIALE E FARMACIA OSPEDALIERA TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI, LE MISURE ADOTTATE.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI
26	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	SC FARMACIA TERRITORIALE E PROTESICA	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUSTIVA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: AUDIT INTERNI CON IL COINVOLGIMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI COMPETENTI PER RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI.	30/06/2024 15/12/2024	SC FARMACIA TERRITORIALE E PROTESICA	NUMERO AUDIT INTERNI SVOLTI	MONITORAGGIO SEMESTRALE CON IL QUALE I DIRETTORI SC FARMACIA TERRITORIALE, SSD FARMACIA OSPEDALIERA E SC ACQUISTI TRASMETTONO AL RPCT CON LA INDICAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI, LE MISURE ADOTTATE.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI
27	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 COINVOLTE 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.	MEDIO/ALTO	SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - SSD	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 SEMESTRALI CON CONTROLLI SU TUTTA LA ASL PER LA VERIFICA SULLA OMOGENITA' TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	30/06/2024 15/12/2024	SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - SSD	NUMERO DI CONTROLLI SEMESTRALI CHECK LIST INFORTUNI. NUMERO LAVORATORI INFORTUNATI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 15/12/2024	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
28	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE D LGS 81/2008 E SS.MM.II. ATTUAZIONE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. GESTIONE PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI EQUIPARATI. MONITORAGGIO ESITI. DEFINIZIONE MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO MIGLIORATIVI PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ED EQUIPARATI AL FINE DI INCREMENTARE LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA PRESSO TUTTE LE STRUTTURE ED ARTICOLAZIONI AZIENDALI CON PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI. ANALISI DELLO STRESS LAVORATIVO CORRELATO ED ATTUAZIONE INTERVENTI POSITIVI. COLLABORAZIONE CON LA SC SPP NELLA ANALISI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI.	MANCATA E INADEGUATA GESTIONE PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA. SOTTOVALUTAZIONE DEI RISCHI. MONITORAGGI PARZIALI ED INCOMPLETI.	MEDIO/ALTO	SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - SSD	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 SEMESTRALI CON CONTROLLI SU TUTTA LA ASL PER LA VERIFICA SULLA OMOGENITA' TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA.	30/06/2024 15/12/2024	SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - SSD	NUMERO DI CONTROLLI SEMESTRALI CHECK LIST	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 15/12/2024	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA
29	AREA TECNICA	FUNZIONI OPERATIVE, MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO E FUNZIONALITA' IMPIANTI. GESTIONE TECNICA DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI. REDAZIONE PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI, RISTRUTTURAZIONI, RIQUALIFICAZIONI ED AMMODERNAMENTI, MANUTENZIONI E PIANIFICAZIONE INVESTIMENTI. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI VI 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	SC AREA TECNICA	PROGETTAZIONI TEMPESTIVE. SELEZIONE DEI CONTRAENTI CON APPLICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE TRASPARENTI. REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. CONFORMITA' DELLE ESECUZIONI DEI LAVORI. INCARICHI DI PROGETTAZIONE CON UTILIZZO SHORT LIST.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTAZIONI AZIENDALI IN MATERIA. CONTROLLI MIRATI SEMESTRALI A CURA DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA AZIENDALE. ATTUAZIONE NORMATIVA CONFLITTO DI INTERESSE	30/06/2024 15/12/2024	DIRETTORE SC AREA TECNICA	NUMERO DEI CONTROLLI SEMESTRALI SUL NUMERO TOTALE DI GARE ESPLETATE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE AREA TECNICA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 15/12/2024	AREA TECNICA
30	AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	Possibile incremento del rischio di frazionamento artificioso, oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	ALTO	SC AREA TECNICA	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA	tracciamento di tutti gli affidamenti il cui importo è appena inferiore alle soglie minime a partire dalle quali la stazione appaltante è tenuta a ricorrere a differenti forme di affidamento	30/06/2024 15/12/2024	DIRETTORE SC AREA TECNICA	CONTROLLI SU NUMERO OTTOBRE AL LIMITE SOGLIA SU TOTALE PROCEDURE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE AREA TECNICA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 15/12/2024	AREA TECNICA
31	AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	Possibili affidamenti ricorrenti al medesimo operatore economico	ALTO	SC AREA TECNICA	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA	tracciamento degli operatori economici per verificare quelli che in un determinato arco temporale risultano come gli affidatari più ricorrenti o con maggiore frequenza invitati alla procedura negoziata	30/06/2024 15/12/2024	DIRETTORE SC AREA TECNICA	controlli sulle aggiudicazioni per singolo operatore sul totale aggiudicazioni	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE AREA TECNICA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2024 15/12/2024	AREA TECNICA
32	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE	INSERIMENTI RESIDENZIALI. SCELTA DELLA STRUTTURA, RIVALUTAZIONI PERIODICHE UTENTI IN STRUTTURA OSPITANTE.	DISTORTO UTILIZZO DEI FONDI PUBBLICI INAPPROPRIATEZZA PERCORSO DI CURA DANNO ECONOMICO VIOLAZIONE DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE	ALTO	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE (D.S.M.D.)	PERCORSI DI CURA APPROPRIATI - RIVALUTAZIONI PERIODICHE	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI. CONTROLLI SEMESTRALI	30/06/2024 15/12/2024	DIRETTORE DIPARTIMENTO DMSD	ADOZIONE (CONFERMA/AGGIORNAMENTO) LINEE GUIDA AZIENDALI. REPORT SEMESTRALI	IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO SEMESTRALE CON INDICAZIONE DELLE MISURE ATTUATE E DEGLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ENTRO LE DATE DEL 30/06/2024 15/12/2024	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIPENDENZE
33	PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO DI BUDGET (SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI, ALLA NEGOZIAZIONE NONCHÉ ALLA VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI FUNZIONALE AL PROCESSO DI ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PRELIMINARE CORRELATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI)	IMPROPRIO CONDIZIONAMENTO NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	MEDIO/BASSO	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	1) EFFETTUAZIONE DI UN MONITORAGGIO INTERMEDIO PER LA DISCUSSIONE DEI RISULTATI CON I DIRETTORI DI STRUTTURA; 2) COMUNICAZIONE DEFINITIVA DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E POSSIBILITÀ DI RICEVERE FEEDBACK DA PARTE DEL VALUTATO	1. ENTRO IL MESE DI OTTOBRE DI OGNI ANNO; 2. ENTRO IL MESE DI LUGLIO DELL'ANNO SUCCESSIVO ALL'ANNO DI RIFERIMENTO DEL PROCESSO DI BUDGET	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, DIREZIONE GENERALE, CIV	1. INCONTRO DEL 100% DEI DIRETTORI DI STRUTTURA; 2. INSERIMENTO DEL 100% DEI RISULTATI NEL PORTALE GURU	1. INVIO DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO INTERMEDIO AI DIRETTORI DI STRUTTURA; COMUNICAZIONE ALL'OV DEL MONITORAGGIO INTERMEDIO ED EVENTUALI ISTANZE DI RIMODULAZIONE DEGLI OBIETTIVI; CONVOCAZIONE DEI DIRETTORI DI STRUTTURA ALL'INCONTRO CON LA DIREZIONE GENERALE PER LA DISCUSSIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO INTERMEDIO; 2.COMUNICAZIONE ALL'OV DEL MONITORAGGIO FINALE DEI RISULTATI DEFINITIVI DEGLI OBIETTIVI DI BUDGET; PUBBLICAZIONE DELLA SCHEDA DEGLI OBIETTIVI CON I RISULTATI ATTRAVERSO IL PORTALE GURU OVE IL VALUTATO PUÒ RILASCIARE DEI FEEDBACK. COLLOQUIO CON IL VALUTATORE OVE È POSSIBILE FARE ULTERIORI OSSERVAZIONI	SC PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO