

	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 TRACCIAURA DEL CESPITE CHE RISULTA FLUORIVANTE 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 GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE - BILANCIO	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA	IRREGOLARITÀ E VIOLAZIONI NELLA GESTIONE DELLA TESORERIA	MEDIO	SC GESTIONE DEL CICLO PASSIVO	CORRETTA EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO.
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	SC GESTIONE DEL CICLO ATTIVO	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 P.A.S. 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, 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, 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 TALLINI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI, UTILIZZO DI MOTIVAZIONI TAUTOLOGICHE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTUITU PERSONAE, CONFERIMENTO INCARICHI IN ASSENZA DI UN REALE BISOGNO, SOTTOUTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	MEDIO/ALTO	DIREZIONE GENERALE DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SC, SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO, AFFARI LEGALI, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI, AREA TECNICA SASSARI-OLBIA, NUORO-LANUSEI, ORISTANO- CARBONIA- SANLURI, CAGLIARI, SERVIZIO SPETTIVO.	PREVENIRE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTUITU PERSONAE, 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	OMESSA AVVIO TEMPESTIVO DELLE PROCEDURE DI BANDO PUBBLICO, INGUSTIFICATA 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 DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SC, SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO, AFFARI LEGALI, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI, AREA TECNICA SASSARI-OLBIA, NUORO-LANUSEI, ORISTANO- CARBONIA- SANLURI, CAGLIARI,	PREVENIRE I RISCHI: MANCATO AVVIO TEMPESTIVO DELLE PR.
3	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA, PROFESSIONALI, DI PROGETTAZIONE, PERIZIE, COLLAUDO, DIREZIONE LAVORI, NOMINA COMMISSIONI DI GARA	IRREGOLARITÀ ED ILLOGICITÀ NELLE PREVISIONI CONTRATTUALI, MANCANZA INDICAZIONE DURATA TEMPORALE INCARICO, FAVORITISMI, INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON IDONEE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, ABUSI, OMISSIONI E VIOLAZIONI DI LEGGE.	ALTO	DIREZIONE GENERALE DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SC, SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO, AFFARI LEGALI, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI, AREA TECNICA SASSARI-OLBIA, NUORO-LANUSEI, ORISTANO- CARBONIA- SANLURI, CAGLIARI,	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.	FAVORIRE TALLINI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI, INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI NON IDONEI ALLE ESIGENZE FORMATIVE AZIENDALI, ABUSI.	ALTO	DIRETTORE SC FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO,	PREVENIRE IL RISCHIO DI SCELTA DI DOCENTI NON IDONEI ALLE ESIGENZE FORMATIVE AZIENDALI.
3/A/2021	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	GESTIONE GIURIDICA DEI RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO	FAVORIRE TALLINI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI, INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI NON IDONEI ALLE ESIGENZE FORMATIVE AZIENDALI, ABUSI.	MEDIO/ALTO	DIRETTORE SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO	EVITARE IL RISCHIO DI SCELTA DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON IDONEE ALLE ESIGENZE AZIENDALI.
3/B/2021	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTI LIBERA PROFESSIONE	ARRICCHIMENTO INDEBITO PER ATTIVITÀ RESA IN LUOGO DI QUELLA CONTRATTUALMENTE DOVUTA	MEDIO	DIRETTORE SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO	PREVENIRE LA COMMISSIONE TRA LA LIBERA PROFESSIONE E L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE
4	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE COPERTURA ASSICURATIVA RCT-RCO DELLE FRANCHIGIE ASSICURATIVE CON RELATIVE LIQUIDAZIONI	ABUSI ED OMISSIONI	MEDIO/ALTO	SC AFFARI LEGALI	PUNTUALE E TEMPESTIVA ASSISTENZA E TUTELA GIURIDICO-LEGALE DELL'AZIENDA
5	CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE	RITARDI, INTEMPESTIVITÀ E/O LACUNOSA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, PROGRAMMAZIONE PROCEDIMENTI DI GARE A RISCHIO DELLE SCADENZE DI PRECEDENTI CONTRATTI AL FINE DI GIUSTIFICARE EVENTUALI PROROGHE, FRAZIONAMENTO ACQUISTI ED UTILIZZO INAPPROPRIATO DI PROCEDURE NEGOZiate ED AFFIDAMENTI DIRETTI, CORRUZIONE.	ALTO	DIREZIONE GENERALE, DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI, PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI, AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	PROGRAMMAZIONE ESAUSTIVA, TEMPESTIVA, COERENTE CON LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI DEI CONTRIBUITI ASSEGNATI E DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA.

5	CONTRATTI PUBBLICI	PROGETTAZIONE DELLA GARA	PROGETTAZIONE ALTERATA AL FINE DI PROMUOVERE E FAVORIRE DETERMINATI CONCORRENTI E/O SETTORI DI MERCATO. DIVERGENZA E NON CONFORMITA' ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE. NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTINGUITA' CON LE IMPRESE E/O PRIVI DEI REQUISITI IDONEI AD ASSICURARE LA TERZETA. ELUSIONE DI REGOLE DI PROGETTAZIONE. PREDISPOSIZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI DA CONTENUTO VAGO E/O VESANTORIO AL FINE DI DISINCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E/O PER CONSENTIRE MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE. PRESSIONI DEL BANDO E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI FINALIZZATE AD AGEVOLARE TALUNI CONCORRENTI. CORRUZIONE. OSTRO UTILIZZO DI RISORSE FINANZIARIE AZIENDALI ALTERAZIONE REGOLE DI CONCORRENZA.	ALTO	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	PROGETTAZIONI TEMPESTIVE, TRASPARENTI, ACCURATE, ALTERNANZA DEI RUP, SUFFICIENTE STIMA DEI VALORI DEGLI APPALTI, DEFINIZIONE ESAUSTIVA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E DI ACCESSO ALLE GARE E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI
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 RISCHII. MANIPOLAZIONI ESITI. ALTERAZIONE DOCUMENTAZIONE. CORRUZIONE.	ALTO	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	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 PRIVI DEI REQUISITI. INADEMPIMENTO ALLE NORME SULLA TRASPARENZA AL FINE DI INIBIRE EVENTUALI RICORSI DA PARTE DI SOGGETTI ESCLUSI O NON AGGIUDICATARI. STIPULA DEL CONTRATTO CON CLAUSOLE DIFFORMI RISPETTO ALLE CONDIZIONI PREVISTE NEI BANDI. CORRUZIONE.	ALTO	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	CORRETTA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO. SUFFICIENTE REQUISITI.
5	CONTRATTI PUBBLICI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ANOMALIE ED IRREGOLARITA' NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO. ABUSO/O RICORSO ALLE VARIANTI. INTRODUZIONE ED APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA. SUBAPPALTI MASCHERATI. LIEVITAZIONE DEI COSTI. CORRUZIONE.	ALTO	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO. VERIFICA STATO DI AVANZAMENTO ESECUZIONE CONTRATTI. CRONOPROGRAMMA.
5	CONTRATTI PUBBLICI	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	ALTERAZIONI ED OMISSIONI NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO. PAGAMENTI INGIUSTIFICATI. ATTRIBUZIONE INCORRETTA DI COLLAUDO A SOGGETTI COMPICENTALI AL FINE DI OTTENERE CERTIFICATI DI COLLAUDO PUR IN ASSENZA DEI REQUISITI. RILASCO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI O DI MANCANTE DENUNCIA PER DIFFORMITA' E VDI. CORRUZIONE.	ALTO	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	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 ORGANICO. ASSEGNAZIONE AZIENDAZIONI ORGANICHE ALLE A.SS.SS.LL. ED ALLE MACROSTRUTTURE.	RITARDI ED INTEMPESTIVITA' NELLA PROGRAMMAZIONE E NELLA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO. INCOMPETENZA NELLA ASSEGNAZIONE CONTRIBUTIVI FINANZIARI. ALTERAZIONI NELLA DEFINIZIONE DEL DIMENSIONAMENTO ORGANICO.	MEDIO	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE. SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE	CONFORMITA' DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PIANIFICAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE. ALLA DOTAZIONE ORGANICA AZIENDALE. AI VOLUMI DI ATTIVITA' ALL'ATTO AZIENDALE, ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA.
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, TRICONCANTE, CON DEFINIZIONE METODOLOGIE E PRIORITA' DI AVVISI, BANDO PER CONCORSI, SELEZIONI, MOBILITA' REGIONALE E INTERREGIONALE IN CONFORMITA' ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE. NOMINA DELLE COMMISSIONI ESAMINATORIE E GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELLE STESSE. GESTIONE GRADUATORE. STIPULA CONTRATTI DI LAVORO/COLLABORAZIONI/CONVENZIONI/REGIOISE. INSTAURAZIONE RAPPORTI DI LAVORO E RELATIVI ADEMPIMENTI.	ABUSI ED IRREGOLARITA' NELLE PROCEDURE CONCORSUALI E NELLE SELEZIONI PUBBLICHE. IRREGOLARE UTILIZZO GRADUATORE. CLAUSOLE CONTRATTI DI ASSUNZIONE NON STANDARDIZZATE.	MEDIO/ALTO	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE. SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE	PUNTUALE, TEMPESTIVA E CORRETTA GESTIONE DI TUTTE LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E DELLA INSTAURAZIONE DEI RELATIVI CONTRATTI.
6	AREA DEL PERSONALE	GESTIONE PROCESSI DI MOBILITA' AZIENDALE ED INTERAZIENDALE, COMPARTIMENTALE ED INTERCOMPARTIMENTALE. IN INGRESSO ED IN USCITA.	OMESSA E/O IRREGOLARE ADOZIONE AVVISI DI MOBILITA'	MEDIO	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE. SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE	REGOLARE EFFETTUAZIONE PROCEDURE MOBILITA'
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 ORARI, 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.	CONCESSIONE BENEFICI A SOGGETTI NON IN POSSESSO DEI REQUISITI. OMISSIONI E RITARDI NELL'AVVIO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E NELLA APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI. ALTERAZIONI SULLE RILEVAZIONI DELLE PRESENZE. LIQUIDAZIONI STIPENDIALI NON DOVUTE. SOTTORRAZIONE ED ALTERAZIONE FASCICOLI PERSONALI.	MEDIO/ALTO	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE. SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO	CORRETTA, TEMPESTIVA E REGOLARE GESTIONE TRATTAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO.
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 COLLEGII TECNICI ED ORGANISMI PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE. ATTIVITA' DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE, APPLICAZIONE E VIGILANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO.	ALTERAZIONE DEI CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI. OMISSIONI NELLA VIGILANZA SULLA APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO/ALTO	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE. SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI	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 OO.SS. GESTIONE OPERATIVA DELLE RELAZIONI SINDACALI. APPROVAZIONE CONTRATTI ED ACCORDI INTEGRATIVI. GESTIONE OPERATIVA DIRITTI SINDACALI DELLE OO.SS. E DEI LAVORATORI.	RITARDI NELLA GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI. OMESSE INFORMATIVE.	MEDIO/BASSO	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE. SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI	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	DIRETTORI E PERSONALE 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.
7	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CERTIFICAZIONI RESE NELL'INTERESSE DEI PRIVATI. ISTRUZIONE PROCEDIMENTI DUAP. AUTORIZZAZIONI ED AUTORIZZAZIONI IN DEROGA. PARERI VARI. ACCERTAMENTI VARI. STATO DI INVALIDITA', CECITA', HANDICAP, IDONEITA' AL LAVORO.	OMMISSIONI DI RILEVARE E PREGONZIOALI. 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 AVENUTI COME SCOPO FAVORIRE TALUNI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI.

8	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ESESIONI TICKET PER PATOLOGIA E PER ALTRE TIPOLOGIE. RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI.	CERTIFICAZIONI DI ESESIONE TICKET PER PATOLOGIA NON VERITIERE. OMESSO 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 TALI 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, 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 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 TALI 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.
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 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
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 INESISTENTI, 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 PROTETICI 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 PROTETICA	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA CORRUZIONE.
10	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	DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI MEDICINA CONVENZIONATA	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	COMPONENTI U. V. T. DIREZIONI DISTRETTI	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	SC MEDICINA CONVENZIONATA	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	SC MEDICINA CONVENZIONATA	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, PLS, MEDICI 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	SC MEDICINA CONVENZIONATA	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 GENERALE, DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORE SC GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA	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 INTRA MOENIA E DELLE RELATIVE AGENDE DELLE PRESTAZIONI.	OMESSA, LACUNOSA, CONTRADDITTORIA, ALTERATA PROGRAMMAZIONE PROCESSI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRA MOENIA, UTILIZZO DELLA LIBERA PROFESSIONE PER SCORRIMENTO IMPROPRIO DELLE LISTE DI ATTESA, VIOLAZIONE DEI LIMITI DEI VOLUMI DI ATTIVITA' PREVISTI, VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI LIBERA SCELTA DEL PAZIENTE, OMESSE FATTURAZIONI, DROTTAMENTO 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 GENERALE, DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORE SC GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA	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	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORE SC GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA	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	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORE SC GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA	ADEGUATE E TEMPESTIVE VERIFICHE ED AZIONI CORRETTIVE, RIDUZIONE DEI TEMPI DELLE LISTE DI ATTESA, GARANZIA LEA, COMPLETA INFORMATIZZAZIONE LISTE DI ATTESA.
13/A	COMMITENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNI PRESTAZIONI SANITARIE, SOCIO SANITARIE, OSPEDALIERE E NON, DI SPECIALISTICA AMBULATORIALE, DA ACQUISIRE DAGLI EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI, LINEE DI INDIRIZZO PER L'ACQUISTO DELLE PRESTAZIONI E RELATIVI TETTI DI SPESA, DEFINIZIONE PIANI DI ACQUISIZIONE, INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE ACCREDITATE A CUI AFFIDARE LA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI, STIPULA DEI CONTRATTI E DELLE CONVENZIONI CON GLI EROGATORI ESTERNI, PUBBLICI E PRIVATI.	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE NON ESAUSTIVA, ALTERATA, INCERENZA CON I CONTRIBUTI ASSEGNATI, CORRUZIONE.	ALTO	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. ED SS.CC. FUNZIONE COMMITENZA, ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE	PROGRAMMAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUSTIVA
13/B	COMMITENZA, 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 DA 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.	MANCATO RISPETTO DEI TETTI DI SPESA, ASSENZA, OMISSIONE E/O INADEGUATEZZA VERIFICHE E CONTROLLI, CORRUZIONE	ALTO	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. E SS.CC. FUNZIONE COMMITENZA, ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE	RISPETTO DEI TETTI DI SPESA, ADEGUATEZZA DELLE VERIFICHE E DEI CONTROLLI, CONTENIMENTO DELLA SPESA.

13/C	COMMITTEENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	ATTIVITA' DI VIGILANZA E MONITORAGGIO SULLA OSSERVANZA DEI CONTRATTI E DELLE CONVENZIONI STIPULATE. VERIFICHE AMMINISTRATIVE E TECNICHE ISPETTIVE SULLE STRUTTURE ACCREDITATE.	ASSENZA, OMISSIONE, ALTERAZIONE E/O INCOMPLETEZZA DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E MONITORAGGIO. CORRUZIONE.	ALTO	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. E SS.CC. FUNZIONE COMMITTEENZA, ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE	ATTIVITA' DI VIGILANZA E MONITORAGGIO COMPLETE ED ESAUSTIVE.
13/A/2021	COMMITTEENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	PROGRAMMAZIONE FABBIOSGNI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE DA ACQUISIRE DAGLI EROGATORI PRIVATI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE NON ESAUSTIVA, ALTERATA, INCOERENZA CON I CONTRIBUTI ASSEGNATI. CORRUZIONE.	ALTO	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. E SS.CC. FUNZIONE COMMITTEENZA, ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE	PROGRAMMAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUSTIVA
13/C/2021	COMMITTEENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	ATTIVITA' DI VIGILANZA E MONITORAGGIO SULLA OSSERVANZA DEI CONTRATTI E DELLE CONVENZIONI STIPULATE. VERIFICHE AMMINISTRATIVE E TECNICHE ISPETTIVE SULLE STRUTTURE ACCREDITATE.	ASSENZA, OMISSIONE, ALTERAZIONE E/O INCOMPLETEZZA DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E MONITORAGGIO. CORRUZIONE.	ALTO	DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE - DIRETTORI AA.SS.SS.LL. E SS.CC.	ATTIVITA' DI VIGILANZA E MONITORAGGIO COMPLETE ED ESAUSTIVE.
14	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ACQUISTI FARMACI.	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ACQUISTI CON RILEVAZIONE FABBIOSGNI INCOMPLETA, ALTERATA.	MEDIO/ALTO	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIPARTIMENTI FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA, DIPARTIMENTO ACQUISTI	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 AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA. OMISSIONI ED IRREGOLARITA' NELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DELLE PRESCRIZIONI.	MEDIO/ALTO	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIPARTIMENTI FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA	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	IRREGOLARITA' ED ABUSI NELLA TENUTA MAGAZZINI ED ARMADI FARMACEUTICI. PRESENZA DI FARMACI SCADUTI, INOSSERVAZZA PROCEDURE, DISECONOMIE, SCORRETTA MOVIMENTAZIONE DELLE SCORTE, CONCESSIONE A PAZIENTI NON AVVENTI DIRITTO.	IRREGOLARITA' ED ABUSI NELLA TENUTA MAGAZZINI ED ARMADI FARMACEUTICI. PRESENZA DI FARMACI SCADUTI, INOSSERVAZZA PROCEDURE, DISECONOMIE, SCORRETTA MOVIMENTAZIONE DELLE SCORTE, CONCESSIONE A PAZIENTI NON AVVENTI DIRITTO.	MEDIO	DIPARTIMENTI FARMACEUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA.	GARANTIRE LA REGOLARITA' NELLA TENUTA E DISTRIBUZIONE FARMACI. OSSERVAZZA DELLE PROCEDURE.
14	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PRESCRIZIONE FARMACI	INAPPROPRIETAZZA 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	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. MMG PLS SPECIALISTI AMBULATORIALI	APPROPRIETAZZA 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.	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ACQUISTI CON RILEVAZIONE FABBIOSGNI INCOMPLETA, ALTERATA, INCOERENZA E CONTRADDITTORIA CON I CONTRIBUTI ASSEGNATI E CON IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA. ACCETTAZIONE DI COMODATI GRATUITI E/O DONAZIONI DI ATTREZZATURE E DISPOSITIVI PER GENERARE MAGGIORI CONSUMI E SPESE. CONFLITTI DI INTERESSE. CORRUZIONE	ALTO	DIRETTORI IA. SS. SS. LL. SC INGEGNERIA CLINICA, SC TECHNOLOGY ASSESSMENT	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUSTIVA.
14	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PIANIFICAZIONE DELLA ATTIVITA' DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE. RELAZIONI CON LE UNIVERSITA' E GLI ENTI DI RICERCA. GESTIONE DEL COMITATO ETICO PER LE ATTIVITA' DI SPERIMENTAZIONE PROPOSTE. SPONSORIZZAZIONI.	PIANIFICAZIONE IRREGOLARE, LACUNOSA E CONTRADDITTORIA. MANCATO RISPETTO DELLA REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE SULLE SPONSORIZZAZIONI. MANIPOLAZIONI DEI DATI AL FINE DI FAVORIRE UN ESITO DELLA SPERIMENTAZIONE. ACCESSO DI SOGGETTI CON POTENZIALI CONFLITTI DI INTERESSE.	MEDIO/ALTO	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORE SC FORMAZIONE RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO	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.	INADEGUATEZZA, IRREGOLARITA', ALTERAZIONE, OMISSIONI NELLA GESTIONE DEI PROCESSI DI ACCREDITAMENTO E DI AUTORIZZAZIONE.	MEDIO/ALTO	DIRETTORE SC ACCREDITAMENTO STRUTTURE	CORRETTA GESTIONE DEI PROCESSI DI ACCREDITAMENTO E DI AUTORIZZAZIONE.
16/A	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	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. ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE ARCHIVI DI DEPOSITO E CORRENTI. CONSERVAZIONE LEGALE E SOSTITUTIVA DI ATTI E DOCUMENTI IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE COINVOLTE. PREDISPOSIZIONE CONTRATTI STANDARDIZZATI, CONVENZIONI ED ACCORDI PER SPERIMENTAZIONI CLINICHE E STUDI OSSERVAZIONALI. IN COLLABORAZIONE CON SC AFFARI LEGALI E SC FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO, E COLLABORAZIONE CON LA MEDESIMA SC FORMAZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE GENERALE DELLA GESTIONE DEL COMITATO ETICO. GESTIONE ITER PERFEZIONAMENTO E DI EFFICACIA DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL DIRETTORE GENERALE E DEGLI ALTRI SOGGETTI COMPETENTI ALLA ADOZIONE. GESTIONE ALBO PRETORIO E PUBBLICAZIONE ATTI E PROVVEDIMENTI E SUPPORTO IN COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO ICT E CON LA SC ASSETTO ORGANIZZATIVO. RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA A RICPT E STRUTTURE COMPETENTI PER LA PUBBLICAZIONE DI DATI ED INFORMAZIONI OBBLIGATORIE. REGOLAMENTAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA GENERALE DELL'ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI, DELLA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI, AL MONITORAGGIO PER IL RISPETTO DEI TEMPI DI ACCESSO DI PERTINENZA DELLE SINGOLE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI E SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLE STESSE PER LA GESTIONE NORMATIVA DELL'ACCESSO E DELLA PARTECIPAZIONE.	INADEGUATEZZA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA'. SOTTORAZIONE DI DOCUMENTI. ALTERAZIONI NELLA PROTOCOLLOAZIONE, OMISSIONI NELLA ARCHIVIAZIONE. DISFUNZIONI ED IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE	MEDIO/BASSO	DIRETTORE SC SEGRETERIA DI DIREZIONE STRATEGICA, AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI	FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE ATTIVITA' AFFARI GENERALI DELLA ATS
16/B	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	PREDISPOSIZIONE/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI E DIRETTIVE CONCERNENTI LA ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA AZIENDA. COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE GENERALE E COMPLESSIVA ED ALLA COMUNICAZIONE ESTERNA ED INTERNA, DEL SISTEMA ASSICURATIVO AZIENDALE ED AI RAPPORTI CON I BROKER IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE COMPETENTI. GESTIONE ORGANIZZATIVA, SUPPORTO E SEGRETERIA DEL COLLEGIO DI DIREZIONE ED ALTRI ORGANISMI PREVISTI IN AMBITO AZIENDALE CON PREDISPOSIZIONE DELLE DIRETTIVE E DELLA REGOLAMENTAZIONE DI FUNZIONAMENTO. GESTIONE RAPPORTI DI RILEVANZA ISTITUZIONALE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, IN PARTICOLARE CON GLI ES.LL. PREDISPOSIZIONE/AGGIORNAMENTO PROTOCOLLI DI INTESA, CONVENZIONI ED ACCORDI CON ALTRE ISTITUZIONI. PREDISPOSIZIONE/AGGIORNAMENTO PIANO COMUNICAZIONE AZIENDALE. REGOLAMENTAZIONE GENERALE E DIRETTIVE RELATIVE ALLA MODULISTICA DI INTERESSE DELLE STRUTTURE. GESTIONI PATROCINI E PARTNERSHIP. SUPPORTO PER PUBBLICAZIONE ATTI E DOCUMENTI. APPROVAZIONE PIANO ORGANIZZATIVO URIP E GESTIONE ATTIVITA' URIP CON IL GOVERNO DELLA RETE DEI URIP. COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE COMPETENTI PER LA GESTIONE SITI INTERNET ED INTRANET. PROGRAMMI ED INIZIATIVE EDITORIALI DI INFORMAZIONE ISTITUZIONALE	DISFUNZIONI ED IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE E NELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	MEDIO/BASSO	DIRETTORE SC ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA DELLA ATS

16/A/2021	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	GESTIONE DELLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE E DEL COLLEGIO SINDACALE. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE	INADEGUATEZZA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA'. SOTTRAZIONE DI DOCUMENTI, ALTERAZIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE, OMISSIONI NELLA ARCHIVIAZIONE, DISFUNZIONI ED IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE	MEDIOBASSO	DIRETTORE SC SEGRETERIA DI DIREZIONE STRATEGICA, AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI	FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE ATTIVITA' AFFARI GENERALI DELLA ATS
16/B/2021	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	PREDISPOSIZIONE/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI E DIRETTIVE CONCERNENTI LA ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA	DISFUNZIONI ED IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE E NELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	MEDIOBASSO	DIRETTORE SC ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA DELLA ATS
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 ELATIVI 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.	PROGRAMMAZIONE INADEGUATA. MANCATA E/O INADEGUATA PIANIFICAZIONE ATTIVITA' DI RICERCA. UTILIZZO DISTORTO DELLE SPONSORIZZAZIONI.	MEDIOALTO	DIRETTORE SC FORMAZIONE RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO	PROGRAMMAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUSTIVA CON CORRET
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 DUORI. 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.	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 19/03/2015 E S.M.I. PREDISPOSIZIONE MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO SOGSA COMPRESA LA VALUTAZIONE PERIODICA SULLA EFFICIENZA, EFFICACIA ED ADEGUATEZZA DEL SISTEMA A AGGIORNAMENTO DELLO STESSO. PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI MIGLIORATIVI. SUPPORTO ALLA REDAZIONE DELLE OO.PP., DEGLI INVESTIMENTI E DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI EDILIZI ED IMPIANTISTICI PER GLI ASPETTI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI. SUPPORTO REDAZIONE CAPITOLATI TECNICI. CONCORSO PER LA PROGETTAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE IN MATERIA ANTINCENDIO. ORGANIZZAZIONE ARTICOLAZIONI STRUTTURE.	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. COLLABORAZIONE CON LA SC SPP NELLA ANALISI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI.	MANCATA E INADEGUATA GESTIONE PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA. SOTTOVALUTAZIONE DEI RISCHI. MONITORAGGI PARZIALI ED INCOMPLETI.	MEDIOALTO	SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	PUNTUALE E PRECISA ELABORAZIONE MISURE DI SORVEGLIANZA. VALUTAZIONE CORRETTA DEI RISCHI NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO. PUNTUALE EFFETTUAZIONE MONITORAGGI.
19	AREE TECNICHE AA.SS.SS.LL.	FUNZIONI OPERATIVE, MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO E FUNZIONALITA' IMPIANTI. GESTIONE TECNICA DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI. COLLABORAZIONE REDAZIONE PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI. RISTRUTTURAZIONE, RIQUALIFICAZIONE ED AMMODERNAMENTO. MANTENIMENTO E PIANIFICAZIONE INVESTIMENTI INFRASTRUTTURALI E TECNOLOGICI DI CONCERTO CON LE STRUTTURE DEI DIPARTIMENTI DI STAFF, DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA, DEL DIPARTIMENTO ICT. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SIA ORDINARIA CHE STRAORDINARIA DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI IVI COMPRESA LA INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GESTIONE. DEFINIZIONE ATTI TECNICI NECESSARI ALL'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 STRUTTURALE.	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' NON ESAUSTIVA ED INADEGUATA. PROGETTAZIONE DI GARE ALTERATA. APPLICAZIONE DISTORTA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. ALTERAZIONE ED OMISSIONE DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE FINALIZZATE A FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI. INCARICHI PROGETTAZIONE SENZA UTILIZZO PROCEDURE EVIDENZA PUBBLICA. ALTERAZIONE REGOLE MERCATO.	ALTO	AREE TECNICHE AA.SS.SS.LL. E 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.
20	DIPARTIMENTO ICT	REDAZIONE PIANI SVILUPPO TECNOLOGICO INFRASTRUTTURALE, DEI SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI E SANITARI	PIANI DI SVILUPPO TECNOLOGICO INADEGUATI RISPETTO ALLE ESIGENZE AZIENDALI. INCOERENZA CON I CONTRIBUTI ASSEGNATI	MEDIO	DIPARTIMENTO ICT CON SC INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI. SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI. SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	PIANI DI SVILUPPO ADEGUATI ALLE ESIGENZE AZIENDALI
20	DIPARTIMENTO ICT	PROGRAMMAZIONE	ASSENZA DI RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI. RITARDI, INTEMPESTIVITA' E/O LACUNOSA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE. PROGRAMMAZIONE PROCEDIMENTI DI GARE A RISCHIO DELLE SCADENZE DI PRECEDENTI CONTRATTI AL FINE DI GIUSTIFICARE EVENTUALI PROROGHE. FRAZIONAMENTO ACQUISTI ED UTILIZZO INAPPROPRIATO DI PROCEDURE NEGOTIATE ED AFFIDAMENTI DIRETTI.	ALTO	DIPARTIMENTO ICT CON SC INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI. SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI. SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	PROGRAMMAZIONE ESAUSTIVA
20	DIPARTIMENTO ICT	PROGETTAZIONE GARE SOTTO € 40.000,00 / 75.000,00 (Rf. Delibera 800 del 16/06/2018)	PROGETTAZIONE ALTERATA AL FINE DI PROMUOVERE E FAVORIRE DETERMINATI CONCORRENTI E/O SETTORI DI MERCATO. DIVERGENZA E NON CONFORMITA' ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE. NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO IN RAPPORTO DI CONTIGUITA' CON LE IMPRESE E/O PRIVI DEI REQUISITI IDONEI AD ASSICURARE LA TERZETA. ELUSIONE DI REGOLE DI PROGETTAZIONE. PREDISPOSIZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI DA CONTENUTO VAGO E/O VESSATORIO AL FINE DI DISINCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E/O PER CONSENTIRE MODIFICHE IN FASE DI ESECUZIONE. PRESCRIZIONI DEL BANDO E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI FINALIZZATE AD AGEVOLARE TALLINI CONCORRENTI. CORRUZIONE, DISTORTO UTILIZZO DI RISORSE FINANZIARIE AZIENDALI. ALTERAZIONE REGOLE DI CONCORRENZA.	ALTO	DIPARTIMENTO ICT CON SC INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI. SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI. SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	PROGETTAZIONE REGOLARE

20	DIPARTIMENTO ICT	SELEZIONE DEL CONTRAENTE GARE SOTTO € 40.000,00 / 75.000,00 (Rif. Delibera 800 del 16/06/2018)	APPLICAZIONE DISTORTA E CONTRADDITTORIA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. NOMINA DI COMISSARI IN CONFLITTO DI INTERESSE E/O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI RISCHIO MANIPOLAZIONI ESITI. ALTERAZIONE DOCUMENTAZIONE. CORRUZIONE.	ALTO	DIPARTIMENTO ICT CON SC INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI. SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI. SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI.	SELEZIONE DEL CONTRAENTE REGOLARE
20	DIPARTIMENTO ICT	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 / 75.000,00 (Rif. Delibera 800 del 16/06/2018)	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 ESCLUSIVI O NON AGGIUDICATARI. STIPULA DEL CONTRATTO CON CLAUSOLE DIFFORMI RISPETTO ALLE CONDIZIONI PREVISTE NEI BANDI. CORRUZIONE.	ALTO	DIPARTIMENTO ICT CON SC INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI. SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI. SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI.	REGOLARE AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO
20	DIPARTIMENTO ICT	ESECUZIONE DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 / 75.000,00 (Rif. Delibera 800 del 16/06/2018)	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. CORRUZIONE.	ALTO	DIPARTIMENTO ICT CON SC INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI. SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI. SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI.	REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO.
20	DIPARTIMENTO ICT	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO GARE SOTTO € 40.000,00 / 75.000,00 (Rif. Delibera 800 del 16/06/2018)	ALTERAZIONI ED OMISSIONI NELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO. PAGAMENTI INGUSTIFICATI. ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDO PUR IN ASSENZA DEI REQUISITI. RILASCIO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI VANTAGGI ECONOMICI O DI MANCANTE DENUNCE PER DIFFORMITA' E VIZI. CORRUZIONE.	ALTO	DIPARTIMENTO ICT CON SC INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI. SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI. SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI.	REGOLARE RENDICONTAZIONE CONTRATTO
21	DATA PRIVACY OFFICER	PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' AZIENDALI PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. VALUTAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. IMPLEMENTAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI. MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E SENSIBILI. VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORMATIVE EUROPEE E NAZIONALI DI PRIVACY. GESTIONE, CON LA SO. SEGRETERIA DI DIREZIONE STRATEGICA, AFFARI GENERALI E ATTI AMMINISTRATIVI, CON IL RPCT ED IN RACCORDO CON LE ALTRE STRUTTURE COMPETENTI, DELLA PUBBLICAZIONE DI DATI ED INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUL SITO ISTITUZIONALE. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ARTICOLAZIONI DELLA STRUTTURA.	MANCATA PREDISPOSIZIONE PIANIFICAZIONE ATTIVITA' AZIENDALI. MONITORAGGI INCOMPLETI.	MEDIO	SSD DATA PRIVACY OFFICER	CORRETTA E PUNTUALE ED ESAUSTIVA PIANIFICAZIONE GESTIONE PRIVACY
22	SSCC GIURIDICO AMMINISTRATIVE DELLE AA.SS.SS.LL.	GESTIONE DELLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE DI AASSLL. GESTIONE PROTOCOLLO ASSL. SUPPORTO AI PROCESSI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL SISTEMA DOCUMENTALE DI AASSLL. 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/UD. DI AASSLL. TUTTI I PROCESSI DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 238 DEL 14/02/2018 E N. 1091 DEL 23/10/2018.	SOTTRAZIONE E DIVULGAZIONE DEI DOCUMENTI. ALTERAZIONE NELLA PROTOCOLLAZIONE. ABUSI ED OMISSIONI.	MEDIO	SS. CC. GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLE AA.SS.SS.LL.	CORRETTA GESTIONE PROCESSI ASSEGNATI
22	SSCC GIURIDICO AMMINISTRATIVE DELLE AA.SS.SS.LL.	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI FINO A € 40.000,00	ABUSI. OMISSIONI. CORRUZIONE	ALTO	SS. CC. GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLE AA.SS.SS.LL.	CORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA CODICE APPALTI
23	DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE	INSERIMENTI RESIDENZIALI. P.T.A I SCELTA DELLA STRUTTURA CONTROLLI SEMESTRALI DELL'EQUIPE P.R.I DELLA STRUTTURA OSPITANTE. VISITING TRA CSM SU MANCATA DIMISSIONE ACCESSO ALLE PRESTAZIONI INSERIMENTI NON RESIDENZIALI	DISTORTO UTILIZZO DEI FONDI PUBBLICI INAPPROPRIATEZZA PERCORSO DI CURA DANNO ECONOMICO VIOLAZIONE DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE	ALTO	DIPARTIMENTI E SS. CC. SALUTE MENTALE E SERD	PERCORSI DI CURA APPROPRIATI
24	SS.CC. PROFESSIONI SANITARIE	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SU CONSUMI FARMACEUTICI E ALTRI PRESIDI SANITARI FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLE GIACENZE	CONSUMI INAPPROPRIATI E/O ILLEGITIMI DI FARMACI E ALTRI PRESIDI SANITARI	MEDIO	SC PROFESSIONI SANITARIE	APPROPRIATEZZA CONSUMI
24	SS.CC. PROFESSIONI SANITARIE	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SU PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE AFFERENTE AL SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE.	ASSENZE INGUSTIFICATE. MANCATA TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DI VISITA FISCALE	MEDIO	SC PROFESSIONI SANITARIE	REGOLARE GESTIONE DEL PERSONALE
24	SS.CC. PROFESSIONI SANITARIE	ALLOCAZIONE DELLE RISORSE UMANE DI COMPETENZA NELLE UU.OO. /SERVIZI	ASSEGNAZIONI O TRASFERIMENTI NON APPROPRIATI	MEDIO	SC PROFESSIONI SANITARIE	REGOLARE GESTIONE DEL PERSONALE
24	SS.CC. PROFESSIONI SANITARIE	FORMULAZIONE PARERI FINALIZZATI ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI DOCENZE RETRIBUITE IN AMBITO EXTRA-AZIENDALE	FAVORITISMI	MEDIO	SC PROFESSIONI SANITARIE	REGOLARE GESTIONE PARTECIPAZIONE AI CORSI

Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area	
AGGIORNAMENTO/CONFERMA 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	30.09.2021	DIRETTORE SSD INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI	AGGIORNAMENTO/CONFERMA DELLA PROCEDURA, CONTROLLI A CAMPIONE – 25% IMMOBILI/CEPATI	IL DIRETTORE SSD INVENTARIO BENI MOBILI E IMMOBILI TRASMETTE LA PROCEDURA AGGIORNATA/CONFERMATI APPROVATA	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1
AGGIORNAMENTO/CONFERMA DELLA PROCEDURA "CONTROLLO DELLA TARI" CON ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO, INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ E AZIONI, ORIENTATI A GARANTIRE IL REGOLARE E TEMpestivo PAGAMENTO DEGLI AVVISI, TENENDO CONTO CHE LA SSD GESTIONE FISCALE SARÀ INCARICATA DELLA LIQUIDAZIONE UNA VOLTA PREDISPOSTO IL DATA BASE DEGLI IMMOBILI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DELL'AREA TECNICA, VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE.	30.09.2021	DIRETTORE SSD GESTIONE FISCALE	AGGIORNAMENTO/CONFERMA DELLA PROCEDURA, CONTROLLI SU REGOLARITÀ DEI PAGAMENTI A CAMPIONE.	IL DIRETTORE SSD GESTIONE FISCALE TRASMETTE AL RPCT ENTRO IL 30/09/2021 L'AGGIORNAMENTO/CONFERMA APPROVATO E I VERBALI DELLE VERIFICHE A CAMPIONE EFFETTUATE.	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1
AGGIORNAMENTO/CONFERMA DELLA PROCEDURA "DISPONIBILITÀ LIQUIDE", NELL'OTTICA DEL "PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITÀ (PAC) DEI DATI E DEI BILANCI DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SSN	30.09.2021	DIRETTORE SC GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE - BILANCIO	AGGIORNAMENTO/CONFERMA DELLA PROCEDURA	IL DIRETTORE SSD SC GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE - BILANCIO, TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE LA PROCEDURA AGGIORNATA/CONFERMATI APPROVATA	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	REPORT SEMESTRALI	DIRETTORE SC GESTIONE DEL CICLO PASSIVO	EMMISSIONE REPORT SEMESTRALI	IL DIRETTORE SC GESTIONE DEL CICLO PASSIVO, TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO SEMESTRALE INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DATE MONITORAGGIO 30.06.2021 E 15.12.2021	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1
VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE	REPORT SEMESTRALI	DIRETTORE SC GESTIONE DEL CICLO ATTIVO	NR. VERIFICHE A CAMPIONE - N. 2 VERIFICHE A SEMESTRE	IL DIRETTORE SC GESTIONE DEL CICLO ATTIVO TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO SEMESTRALE INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DATE MONITORAGGIO 30.06.2021 E 15.12.2021	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1
VERIFICHE ANNUALI SULLA PROGRAMMAZIONE DI OGNI DIPARTIMENTO VERIFICHE SEMESTRALI A CAMPIONE SULL'ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ.	31/06/2021 15/12/2021	DIRETTORI DELLE SC AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE	NR. VERIFICHE A CAMPIONE - VERIFICA SEMESTRALE	I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE ED I DIRETTORI DELLE SC AFFERENTI TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE UN REPORT SEMESTRALE SULLE VERIFICHE EFFETTUATE CON I RELATIVI ESITI ED UN REPORT ANNUALE SULLE PIANIFICAZIONI, DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	2
REPORT DI VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTROLLI EFFETTUATI, ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO PROCEDURE E MODULISTICA STANDARDIZZATE.	31/06/2021 15/12/2021	DIRETTORI DELLE SC AFFERENTI AI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE.	NR. VERIFICA A CAMPIONE – VERIFICA SEMESTRALE ADOZIONE PROCEDURE E MODULISTICA STANDARDIZZATE.	I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE E DELLE SC AFFERENTI TRASMETTONO AL RPCT I REPORT SEMESTRALI E LE PROCEDURE E LA MODULISTICA STANDARDIZZATE, DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	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	30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	DIREZIONE GENERALE DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORE SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI	10% DI VERIFICHE SUL NUMERO DI INCARICHI CONFERITI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE DA TRASMETTERE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 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	30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	DIREZIONE GENERALE DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORE SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI	35% DI VERIFICHE, SUL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CONFERITI, 30% DI VERIFICHE SULLE ROTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, TOTALE VERIFICHE DELLE DICHIARAZIONI DI INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ ACQUISITE.	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE DA TRASMETTERE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI 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: APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI, AVVISO PUBBLICO E FORMAZIONE SHORT LIST, ROTAZIONE NEGLI INCARICHI, REPORT SEMESTRALE	30/06/2021 15/12/2021	DIREZIONE GENERALE DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORE SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI AFFARI LEGALI, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI, AREA TECNICA SASSARI-OLBIA, NUORO-LANUSEI, ORISTANO- SANLURI-CARBONIA, CAGLIARI.	35% SUL NUMERO DI VERIFICHE POSITIVE SUGLI INCARICHI CONFERITI, 30% SUL NUMERO DI ROTAZIONI EFFETTUATE, NUMERO TOTALE DELLE VERIFICHE POSITIVE DELLE INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ.	I DIRETTORI SERVIZI SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI AFFARI LEGALI, ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI, AREA TECNICA SASSARI-OLBIA, NUORO-LANUSEI, ORISTANO- SANLURI-CARBONIA, CAGLIARI, 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 30/06/2021 15/12/2021	INCARICHI E NOMINE	3
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: PUBBLICAZIONE DI AVVISI PUBBLICI ANNUALI, CON LA SPECIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI PER L'INSEGNAMENTO DELLE VARIE MATERIE, AL FINE DI DISPORRE DI NUMEROSE CANDIDATURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DOCENZA, FORMAZIONE ELENCO DI DOCENTI INTERNI ED ESTERNI ALL'AZIENDA, PUBBLICAZIONE INCARICHI CONFERITI, ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE.	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORE SERVIZI FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO.	35% NUMERO DELLE VERIFICHE SUL TOTALE INCARICHI DI DOCENZA CONFERITI.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE CON ANALITICA DESCRIZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI CON I RELATIVI ESITI - DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	INCARICHI E NOMINE	3
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE DETTATO NORMATIVO L.3/2018, INTERAZIONE CON ORDINE PROFESSIONI SANITARIE PER ACCERTAMENTI	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORE S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO	CONTROLLI A CAMPIONE DA EFFETTUARE CON CADENZA SEMESTRALE SU STRUTTURE OSPEDALIERE E/O TERRITORIALI PER PERSONALE CON OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONI SANITARIE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE CON ANALITICA DESCRIZIONE DELLE RISULTANZE DEGLI ACCERTAMENTI E DEI RELATIVI ESITI	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	3/A/2021
IN ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI PRESENTI NEL REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA LIBERA PROFESSIONE, CONTROLLO DEL CARTELLINO SEGNALENZE DEI PROFESSIONISTI INTERESSATI PER VERIFICARE CHE L'ATTIVITÀ SIA RESA NEI GIORNI, NELLE ORE E NEGLI SPAZI AUTORIZZATI	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORE S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO	CONTROLLI A CAMPIONE CON CADENZA TRIMESTRALE SUI CARTELLINI SEGNALENZE DEI PROFESSIONISTI INTERESSATI	MONITORAGGIO TRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE S.C. TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DA SEMESTRALE DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE CON ANALITICA DESCRIZIONE DELLE RISULTANZE DEGLI ACCERTAMENTI E DEI RELATIVI ESITI	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	3/B/2021
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE SPECIFICHE: ATTUAZIONE LINEE GUIDA PER GESTIONE ASSICURATIVA	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORE SERVIZIO AFFARI LEGALI	35% NUMERO VERIFICHE SUL TOTALE DEGLI INDENNIZI	MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO AFFARI LEGALI DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE, CON INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI - DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	4
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: COINVOLGIMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI AZIENDALI AL FINE DI EFFETTUARE UNA CORRETTA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI, CON PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITÀ, UTILIZZO AVVISI DI PREVENZIONE E DI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA, ADOZIONE SCADENZARIO GARE, PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE I REPORT PERIODICI IN CUI SI ANNOVA EVIDENZIA I CONTRATTI PROROGATI ED I CONTRATTI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI	30/06/2021 15/12/2021	DIREZIONE GENERALE DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRIE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	ADOZIONE SCADENZARIO GARE, 30% DI VERIFICHE SUL NUMERO TOTALE DELLE PROROGHE, PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NON CONCORRENZIALI QUALI AFFIDAMENTI DIRETTI, COTTIMI FIDUCIARI, PROCEDURE NEGOTIATE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRIE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI, ACQUISTI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI ALLA RPCT AZIENDALE CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RISPONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI	5

ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. APPLICAZIONE DELLA MISURA DELLA ROTAZIONE PER LE NOMINE DEI RUP E DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA, VERBALIZZAZIONI CON OBBLIGO DI MOTIVAZIONE RELATIVAMENTE AI CRITERI PER LA SCELTA DELLA PROCEDURA E DEL SISTEMA DI AFFIDAMENTO, AUDIT SU BANDI E CAPITOLI PER VERIFICARE LA CONFORMITÀ AI BANDI TIPO REDATTI DA ANAC. ADOZIONE MISURE SUL CONFLITTO DI INTERESSE E DEI PATTI DI INTEGRITÀ. ADOZIONE MISURE CODICE DI COMPORTAMENTO. UTILIZZO DI SISTEMI MEPA E CONSIP. ROTAZIONE OPERATORI ECONOMICI. AVVISI PUBBLICI CON CADENZA ANNUALE, PER FORMAZIONE ELENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI.	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI ACQUISTI SERVIZI SANITARI LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	40%NUMERO DI ROTAZIONI EFFETTUATE PER I RUP SUL TOTALE DEI RUP NOMINATI E SUL TOTALE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA. 60% NUMERO DI VERIFICHE SUL NUMERO TOTALE DEI BANDI E CAPITOLI CON SCHEMA ANAC, SUI PATTI DI INTEGRITÀ STIPULATI, SUGLI ACQUISTI MEPA E CONSIP, SULLA ROTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE PROCEDURE NON CONCORRENZIALI.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI ACQUISTI SERVIZI SANITARI LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI ALLA RPCT AZIENDALE CON DETAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RISOCONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI	5
APPLICAZIONE MISURE TRASPARENZA, ACCESSIBILITÀ ONLINE, DOCUMENTAZIONE DI GARA, PREDISPOSIZIONE DI IONEMI ED INALTERABILI SISTEMI DI PROTOCOLLAZIONE DELLE OFFERTE, DIRETTIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, TENUTA ELENCHI ED ALBI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NOMINA DI COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA SUDDIVISI PER PROFESSIONALITÀ, ESTRAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA DA UN'AMBITA ROSA DI CANDIDATI, CONTROLLI INCROCIATI SUI COMPONENTI DELLA COMMISSIONI DI GARA E RICHIESTA, AGLI STESSI, DI RILASCIO DI DICHIARAZIONI SPECIFICHE CHE ESCLUDANO EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE, PROTOCOLLI CON LA GUARDIA DI FINANZA PER ATTIVITÀ CONTROLLO SITUAZIONI DI CONFLITTO INTERESSE, INTRODUZIONE MISURE ATTE A DOCUMENTARE IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE, PUBBLICAZIONE ONLINE DEL CALENDARIO DELLE SEDUTE DI GARA, CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TEMPESTIVA SEGNALAZIONE ALL'ANAC DEI CASI DI INSUSISTENZA DEI REQUISITI IN CAPO AGLI OPERATORI ECONOMICI.	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI ACQUISTI SERVIZI SANITARI LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	80% NUMERO DI VERIFICHE: SUL TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI PER I QUALI È PERVENUTA L'UNICA OFFERTA	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI ACQUISTI SERVIZI SANITARI LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI ALLA RPCT AZIENDALE CON DETAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RISOCONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI	5
DIRETTIVA INTERNE CHE ASSICURINO LA COLLEGIALITÀ NELLA VERIFICA DEI REQUISITI, CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI ADDEBIAMENTI E FORMALITÀ PREVISTI DAL CODICE DEGLI APPALTI, CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA E PUBBLICITÀ.	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI ACQUISTI SERVIZI SANITARI LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	ADOZIONE DIRETTIVE, CHECK LIST NUMERO VERIFICHE POSITIVE SULLA DIVERSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI SUL TOTALE DELLE AGGIUDICAZIONI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI ACQUISTI SERVIZI SANITARI LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI ALLA RPCT AZIENDALE CON DETAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RISOCONTRATI 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.	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI ACQUISTI SERVIZI SANITARI LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	40%NUMERO DI VERIFICHE SUL TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI CON ALMENO UNA VARIANTE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI ACQUISTI SERVIZI SANITARI LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI ALLA RPCT AZIENDALE CON DETAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RISOCONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI	5
REPORT PERIODICO QUADRIMESTRALE IN CUI INDICARE IL NUMERO E LA TIPOLOGIA DI PROCEDURE ADOPTATE, L'IMPORTO, IL NUMERO DEI PARTECIPANTI AMMESSI ED ESCLUSI, LE COMMISSIONI ED OGNI ALTRO DATO UTILE PER INDIVIDUARE L'ITER PROCEDURALE SECONDO I REPORT DOVRA ESSERE PUBBLICATO SUL SITO AZIENDALE.	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI ACQUISTI SERVIZI SANITARI LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI.	REPORT SEMESTRALE CON NUMERO DI VERIFICHE SUI CONTRATTI CONCLUSI, SUGLI SCOSTAMENTI IN TERMINI DI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI DIRETTORI SERVIZI: PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE ACQUISTI BENI, ACQUISTI DI SERVIZI NON SANITARI ACQUISTI SERVIZI SANITARI LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE SASSARI, OLBIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI ALLA RPCT AZIENDALE CON DETAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RISOCONTRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE.	CONTRATTI PUBBLICI	5
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE, MISURE SPECIFICHE: ATTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE	30-06-21	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE, SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE.	AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE ANNUALE	DIRETTORE DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E DIRETTORE SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE TRASMETTONO AL RPCT UN MONITORAGGIO ALLA DATA DEL 30/06/2021	AREA DEL PERSONALE	6
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE, MISURE SPECIFICHE, REPORT SEMESTRALE, CON INDICAZIONE DEGLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI PRESSO LE STRUTTURE INTERESSATE, ROTAZIONE DEL PERSONALE COMPONENTE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DI SELEZIONE PUBBLICI, CONTROLLO A CAMPIONE SEMESTRALE PARI AL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI PRESENTATE DA PARTECIPANTI AI CONCORSI ED ALLE SELEZIONI.	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORI DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E DIRETTORE SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE.	REPORT SEMESTRALE ATTESTANTE IL NUMERO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE SULLE PROCEDURE CONCORSUALI E SELETTIVE, SUL NUMERO DELLE ROTAZIONI DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO E DI SELEZIONE, SUL NUMERO DELLE VERIFICHE DELLE AUTOCERTIFICAZIONI.	I DIRETTORI DEI SERVIZI RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE, SERVIZIO ISPETTO TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITÀ EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ED OGNI ULTERIORE ELEMENTO UTILE. DATE DEL MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	AREA DEL PERSONALE	6
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE, MISURE SPECIFICHE: ADOZIONE ATTI MOBILITÀ/INSERIMENTO NELLE DELIBERAZIONI DI PUNDO DEI CONCORSI PUBBLICI DI APPOSTA CLAUSOLA INDICANTE LA AVVENUTA EFFETTUAZIONE DELLE PROCEDURE DI MOBILITÀ AZIENDALE, INTERAZIENDALE, COMPARTIMENTALE, INTERCOMPARTIMENTALE, REGIONALE ED INTERREGIONALE, REPORT SEMESTRALE INDICANTE NUMERO PROCEDURE MOBILITÀ EFFETTUATE.	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORI DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E DIRETTORE SC RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE.	REPORT SEMESTRALE, VERIFICA INSERIMENTO CLAUSOLE NEI BANDI DI CONCORSO, NUMERO MOBILITÀ BANDITE SU NUMERO CONCORSI BANDITI.	IL DIRETTORE DEL SERVIZIO RICERCA E SELEZIONE DELLE RISORSE UMANE, TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITÀ EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ED OGNI ULTERIORE ELEMENTO UTILE. DATE DEL MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	AREA DEL PERSONALE	6
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE, IMPLEMENTAZIONE SISTEMI E PROCEDURE INFORMATICHE PER ARTICOLAZIONE OMOGENEA DELLE ATTIVITÀ IN TUTTE LE ASSL, REPORT DI CONTROLLO QUADRIMESTRALE	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORI DIPARTIMENTO RISORSE UMANE E SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO.	REPORT SEMESTRALE	IL DIRETTORE SC TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO, TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITÀ EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ED OGNI ULTERIORE ELEMENTO UTILE. DATE 30/06/2021 15/12/2021	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 INCONFERIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO INTERESSI	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORE SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI	NUMERO DELLE PUBBLICAZIONI RISULTANTI NEL SITO AZIENDALE E NUMERO DI VERIFICHE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE SUL NUMERO DEGLI INCARICHI CONFERITI	IL DIRETTORE SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITÀ EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ED OGNI ULTERIORE ELEMENTO UTILE. DATE DEL MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	AREA DEL PERSONALE	6
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE DI TUTTI GLI ACCORDI SINDACALI INTERCORSI.	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORE SC SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI	NUMERO DI ACCORDI PUBBLICATI SU NUMERO TOTALE ACCORDI INTERCORSI	IL DIRETTORE SERVIZIO SVILUPPO RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITÀ EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ED OGNI ULTERIORE ELEMENTO UTILE. DATE DEL MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	AREA DEL PERSONALE	6
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ, ADOZIONE AVVISI ALLA UTENZA, DA AFFIGGERE IN TUTTI GLI AMBULATORI DEI SERVIZI OSPEDALIERI E TERRITORIALI CON LA INDICAZIONE ANALITICA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO, DELLA TEMPERATURA E DI OGNI ALTRO TRA INFORMAZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI, ISTITUZIONE PROCEDURE DI CHIAMATA DEGLI UTENTI CHE TUTELINO LA RISERVATEZZA DEGLI STESSI, RISPETTO DEI TEMPI DI CHIAMATA, REPORT DI RILEVAZIONE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORI E PERSONALE DIRIGENTE E DI COMPARTO DEGLI AMBULATORI TERRITORIALI ED OSPEDALIERI	NUMERO DI VERIFICHE SUL 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 EVIDENZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE LINEE GUIDA ADOTTATE. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO, OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ, ROTAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI AZIENDALI PER L'ACCERTAMENTO STATI DI INVALIDITÀ, CECITÀ ED HANDICAP E COMMISSIONI MEDICO COLLEGALI, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI PERIODICI QUADRIMESTRALI EFFETTUATI DA DIRETTORI DEI SERVIZI, ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI, PREDISPOSIZIONE MODULISTICA DA TRASMETTERE A TUTTO IL PERSONALE CONVOLO, CONTROLLI PARI AL 5% SU TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI RICEVUTE, INSERIMENTO E REGISTRAZIONE INFORMATICA DELLE CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, AUTORIZZAZIONI, PARERI RILASCIATI, CHECK LIST QUADRIMESTRALE	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORI DIPARTIMENTI PREVENZIONE, DIRETTORI AFFERENTI I SERVIZI DIPARTIMENTI PREVENZIONE.	NUMERO ROTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, NUMERO VERIFICHE SULLE CHECK LIST E SULLE AUTOCERTIFICAZIONI.	I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE ED I DIRETTORI AFFERENTI I SERVIZI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE I MONITORAGGI SEMESTRALI IN CUI SI EVIDENZIANO LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I CONTROLLI EFFETTUATI CON I RELATIVI ESITI, DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	7



MISURE DI PREVENZIONE GENERALE IN PRIMO 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 ESERZIONI TICKET PER PATOLOGIA. CONTROLLO A CAMPIONE PARI AL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI STIPULA ACCORDO CON LA AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA VERIFICA SULLE ESERZIONI TICKET PER REDDITO. CHECK LIST QUADRIMESTRALE DI CONTROLLO	30/06/2021	15/12/2021	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 ESERZIONI TICKET PER PATOLOGIA. NUMERO 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 30/06/2021 15/12/2021	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	8
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMO CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLO A CAMPIONE PARI AL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE. CHECK LIST QUADRIMESTRALE DI CONTROLLO	30/06/2021	15/12/2021	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 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 30/06/2021 15/12/2021	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	8
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMO CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: REGOLAMENTO AZIENDALE SUI PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO. AFFISSIONE DEL REGOLAMENTO NELLE GAMERE MORTUARIE. DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO A TUTTO IL PERSONALE DELLE STRUTTURE DEI PRESIDI OSPEDALIERI. APPLICAZIONE ROTAZIONE DEI DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO.	30/06/2021	15/12/2021	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 EVINGANO I CONTROLLI E ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	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 U/ENTI.	30/06/2021	15/12/2021	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI DI SCELTA E REVOKA	ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO CHECK LIST SEMESTRALE CON CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE U/ENTI.	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 30/06/2021 15/12/2021	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMO CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA AZIENDALE. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE IN OGNI ASSL	30/06/2021	15/12/2021	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI LEGGE 26/91	ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO LINEA GUIDA AZIENDALE. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE IN OGNI ASSL	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO. DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	30/06/2021	15/12/2021	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 30/06/2021 15/12/2021	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	30/06/2021	15/12/2021	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 DI DISTRETTO. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	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'	30/06/2021	15/12/2021	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI ASSISTENZA PROTETICA	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 30/06/2021 15/12/2021	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
MISURE PREVENZIONE GENERALI CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: VERIFICHE E REPORT SEMESTRALI A CAMPIONE.	30/06/2021	15/12/2021	DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI MEDICINA CONVENZIONATA	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO E DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	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.	30/06/2021	15/12/2021	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 30/06/2021 15/12/2021	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE: AUDIT INTERNI CON IL CONVOGAMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI AZIENDALI INTERESSATI AL FINE DI EFFETTUARE UNA CORRETTA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI CON PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITA'. ATTUAZIONE DG N 826 DEL 28/06/2018. REPORT SEMESTRALE.	30/06/2021	15/12/2021	DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA DA TRASMETTERE AL RPCT DAL QUALE SI EVINGANO LE ATTIVITA' SVOLTE. I CONTROLLI EFFETTUATI, LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	MEDICINA CONVENZIONATA	11
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: INTERNAL AUDIT SEMESTRALE	30/06/2021	15/12/2021	DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA.	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA DA TRASMETTERE AL RPCT DAL QUALE SI EVINGANO LE ATTIVITA' SVOLTE. I CONTROLLI EFFETTUATI, LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	MEDICINA CONVENZIONATA	11
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: INTERNAL AUDIT SEMESTRALE	30/06/2021	15/12/2021	DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA.	ADOZIONE REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC MEDICINA CONVENZIONATA DA TRASMETTERE AL RPCT DAL QUALE SI EVINGANO LE ATTIVITA' SVOLTE. I CONTROLLI EFFETTUATI, LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	MEDICINA CONVENZIONATA	11
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. AUDIT INTERNI CON IL CONVOGAMENTO DEI DIRETTORI DELLE VARE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI	30/06/2021	15/12/2021	DIREZIONE GENERALE DIRETTORI A.S. S.S. S.L.L. - DIRETTORE SC. GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA.	EFFETTUAZIONE AUDIT	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE DELLA SC. GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	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'	30/06/2021	15/12/2021	DIRETTORE SC. GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA.	NUMERO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE A CAMPIONE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE DELLA SC. GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	12
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. CONTROLLO A CAMPIONE SEMESTRALI SULLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE.	30/06/2021	15/12/2021	DIRETTORE SC. GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA.	NUMERO DELLE VERIFICHE A CAMPIONE EFFETTUATE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE DELLA SC. GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	12
MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. MISURE SPECIFICHE: COMPLETA INFORMATIZZAZIONE LISTE DI ATTESA. CONTROLLI TRIMESTRALI SULLE LISTE DI ATTESA. ATTUAZIONE DELIBERA	30/06/2021	15/12/2021	DIRETTORE SC. GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA.	NUMERO LISTE DI ATTESA INFORMATIZZATE. SUL NUMERO TOTALE LISTE. NUMERO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE A CAMPIONE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE DELLA SC. GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	12
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: AUDIT INTERNI CON IL CONVOGAMENTO DEI DIRETTORI DELLE STRUTTURE COMPETENTI PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI E LA INDICAZIONE DELLE PRIORITA'. ATTUAZIONE DELIBERA DEL DG N.995 DEL 14/08/2018	30/06/2021	15/12/2021	DIRETTORI SC FUNZIONE COMMITTEENZA - CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE. FUNZIONE COMMITTEENZA - ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA. FUNZIONE COMMITTEENZA - ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE	ATTUAZIONE DELIBERA DEL DG N.995 DEL 14/08/2018 E S.M.I. - CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI. SC FUNZIONE COMMITTEENZA- CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE. SC FUNZIONE COMMITTEENZA- ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA. SC FUNZIONE COMMITTEENZA- ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE, DELLE MISURE ADOTTATE. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	COMMITTEENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	13
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI QUADRIMESTRALI SUI TETTI DI SPESA E SULLE VERIFICHE DI CONFORMITA' E CONGRUITA'	30/06/2021	15/12/2021	DIRETTORI SC FUNZIONE COMMITTEENZA - CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE. FUNZIONE COMMITTEENZA - ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA. FUNZIONE COMMITTEENZA - ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE	ATTUAZIONE CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI. SC FUNZIONE COMMITTEENZA- CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE. SC FUNZIONE COMMITTEENZA- ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA. SC FUNZIONE COMMITTEENZA- ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE, DELLE MISURE ADOTTATE. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	COMMITTEENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	13

MISURE DI PREVENZIONE GENERALI MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: REPORT CONTROLLI QUADRIMESTRALE DI CONTROLLI	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORI SC FUNZIONE COMMITTEENZA - CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA - ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONE COMMITTEENZA - AL TRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE. SC. SERVIZIO ISPETTIVO	ATTUAZIONE CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI. SC FUNZIONE COMMITTEENZA- CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, SC FUNZIONE COMMITTEENZA- ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, SC FUNZIONE COMMITTEENZA- AL TRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE, DELLE MISURE ADOTTATE. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	COMMITTEENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	13
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: AUDIT INTERNI CON IL CONVOGLIAMENTO DEI DIRETTORI DELLE STRUTTURE COMPETENTI PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI E LA INDICAZIONE DELLE PRIORITA' - ATTUAZIONE DELIBERA DEL DG N.995 DEL 14/08/2018 CONTROLLI SEMESTRALI	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORI SC PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA - FUNZIONE	ATTUAZIONE DELIBERA DELIB. DG N.995 DEL 14/08/2018 E S.M.I. - CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI. SC FUNZIONE COMMITTEENZA- CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, SC FUNZIONE COMMITTEENZA- ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, SC FUNZIONE COMMITTEENZA- AL TRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE, DELLE MISURE ADOTTATE. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	COMMITTEENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	13
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: REPORT CONTROLLI QUADRIMESTRALE DI CONTROLLI	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORI SC FUNZIONE COMMITTEENZA - CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA - ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONE COMMITTEENZA - AL TRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE. SC. SERVIZIO ISPETTIVO	ATTUAZIONE CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI. SC FUNZIONE COMMITTEENZA- CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, SC FUNZIONE COMMITTEENZA- ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, SC FUNZIONE COMMITTEENZA- AL TRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE. DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE, DELLE MISURE ADOTTATE. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	COMMITTEENZA, RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	13
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: AUDIT INTERNI CON IL CONVOGLIAMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI COMPETENTI PER RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI.	30/06/2021 15/12/2021	DIREZIONE GENERALE, DIRETTORI AA.SS.SS.LL. DIRETTORI: DIPARTIMENTO FARMACO SC SERVIZI O FARMACUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA, SC ACQUISTI	NUMERO AUDIT INTERNI SVOLTI	MONITORAGGIO SEMESTRALE CON IL QUALE I DIRETTORI: DIPARTIMENTO FARMACO, SC SERVIZI O FARMACUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA, E SC ACQUISTI TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI LE MISURE ADOTTATE. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE; RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI E REPORT QUADRIMESTRALI SUI CONSUMI E SULL'ANDAMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA.	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORI : AA.SS. SS.LL. DIPARTIMENTO FARMACO, SC SERVIZI O FARMACUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA.	ATTUAZIONE REPORT SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE CON IL QUALE I DIRETTORI: DIPARTIMENTO FARMACO, SC SERVIZI O FARMACUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA, E SC ACQUISTI TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI LE MISURE ADOTTATE. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	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 SEGRETIZZA DEL CRONOPROGRAMMA DI SORVEGLIANZA, CONTROLLI QUADRIMESTRALI	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORI: DIPARTIMENTO FARMACO, SC SERVIZI O FARMACUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA.	NUMERO DI ARMADI FARMACEUTICI INFORMATIZZATI, NUMERO DELLE VERIFICHE REGISTRAZIONI INFORMATICHE PIANI TERAPEUTICI, REPORT SEMESTRALE SUI CONTROLLI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI: DIPARTIMENTO FARMACO, SC SERVIZI O FARMACUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA EFFETTUATE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE; RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI LINEE GUIDA AZIENDALI RIVOLTE AI MEDICI PRESCRITTORI, CONTROLLI E REPORT SEMESTRALI SULLE PRESCRIZIONI	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORI: AA.SS.SS.LL. DIPARTIMENTO FARMACO, SC SERVIZI O FARMACUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA.	REPORT SEMESTRALI PRESCRIZIONI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI: DIPARTIMENTO FARMACO, SC SERVIZI O FARMACUTICO TERRITORIALE, SC FARMACOVIGILANZA E FARMACOECONOMIA, SC E SSD FARMACEUTICA OSPEDALIERA, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA EFFETTUATE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE; RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: AUDIT INTERNI CON IL CONVOGLIAMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI COMPETENTI PER RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI, CONTROLLI E REPORT QUADRIMESTRALI SULLA CONSISTENZA, UTILIZZO, LOCALIZZAZIONE E STATO TECNOLOGIE	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORE SC INGEGNERIA CLINICA E DIRETTORE SC TECHNOLOGY ASSESSMENT	NUMERO DI VERIFICHE AUDIT INTERNI, NUMERO DELLE VERIFICHE CONTROLLI SEMESTRALI CONSISTENZA, UTILIZZO, LOCALIZZAZIONE E STATO TECNOLOGIE	MONITORAGGIO SEMESTRALE CON IL QUALE IL DIRETTORE SC INGEGNERIA CLINICA ED IL DIRETTORE SC TECHNOLOGY ASSESSMENT EVIDENZIANO AL RPCT AZIENDALE, I CONTROLLI LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE; RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
MISURE DI PREVENZIONE GENERALE, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SULLE SPONSORIZZAZIONI, CONTROLLI E REPORT QUADRIMESTRALI MESTRALE A CAMPIONE SULLE SPONSORIZZAZIONI	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORE SC FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO	ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI, ATTUAZIONE REPORT CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE E DELLE MISURE ADOTTATE. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE; RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI CHECK LIST SEMESTRALE SULLE STRUTTURE AZIENDALI E VERIFICA ADEGUATEZZA PER ACCREDITAMENTO	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORE SC ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE	ATTUAZIONE CHECK LIST SEMESTRALE	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE, DELLE MISURE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	ACCREDITAMENTO STRUTTURE	15
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, MISURE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTI RELATIVI A: ARCHIVI, PRIVACY, COMITATO ETICO, ACCESSO CIVICO ED ACCESSO AGLI ATTI, CONTROLLI SPECIFICI SEMESTRALI A CAMPIONE SULLA ATTIVITA'	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORE SERVIZIO SC SEGRETERIA DI DIREZIONE STRATEGICA, AFFARI GENERALI E ATTI AMMINISTRATIVI.	NUMERO DI VERIFICHE E CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SC SEGRETERIA DI DIREZIONE STRATEGICA, AFFARI GENERALI E ATTI AMMINISTRATIVI, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE, CON INDICAZIONE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	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 E DIRETTIVE AZIENDALI PER ORGANIZZAZIONE GENERALE AZIENDALE, BROKER, COMUNICAZIONE ESTERNA ED INTERNA, PREDISPOSIZIONE MODULISTICA, CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE SULLA ATTIVITA'	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORE SERVIZIO SC ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	NUMERO DI VERIFICHE E CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SC ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE, CON INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	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, COMITATO ETICO, ACCESSO CIVICO ED ACCESSO AGLI ATTI, CONTROLLI SPECIFICI SEMESTRALI A CAMPIONE SULLA ATTIVITA'	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORE SERVIZIO SC SEGRETERIA DI DIREZIONE STRATEGICA, AFFARI GENERALI E ATTI AMMINISTRATIVI	NUMERO DI VERIFICHE E CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SC SEGRETERIA DI DIREZIONE STRATEGICA, AFFARI GENERALI E ATTI AMMINISTRATIVI, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE, CON INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	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 E DIRETTIVE AZIENDALI PER ORGANIZZAZIONE GENERALE AZIENDALE, BROKER, COMUNICAZIONE ESTERNA ED INTERNA, PREDISPOSIZIONE MODULISTICA, CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE SULLA ATTIVITA'	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORE SERVIZIO SC ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	NUMERO DI VERIFICHE E CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SC ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE, CON INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI, ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	16
MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: AUDIT INTERNI CON IL CONVOGLIMENTO DEI DIRETTORI DELLE STRUTTURE PER RILEVAZIONE FABBISOGNI FORMATIVI, ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO SHORT LIST DOCENTI INTERNI ED ESTERNI ALLA AZIENDA, ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO ATTIVITA' DELLA FORMAZIONE, ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO SULLE SPONSORIZZAZIONI, CONTROLLI QUADRIMESTRALI SULLE SPONSORIZZAZIONI.	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORE SC FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO	NUMERO CONTROLLI SEMESTRALI SPONSORIZZAZIONI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CONTENENTE LE ATTIVITA' EFFETTUATE, LE MISURE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	FORMAZIONE, RICERCA E CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO.	17
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST SEMESTRALI CON CONTROLLI SU TUTTE LE ASSI, PER LA VERIFICA SULLA OMOGENEITA' TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORE SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	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 30/06/2021 15/12/2021	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 SEMESTRALI SULLE STRUTTURE AZIENDALI	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORE SSD SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	NUMERO DI CONTROLLI SEMESTRALI EFFETTUATI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SSD SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	PREVENZIONE E PROTEZIONE, SORVEGLIANZA SANITARIA, ANTINCENDIO - SSD SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	18
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE CHECK LIST SEMESTRALI CON CONTROLLI SU TUTTE LE ASSI, PER LA VERIFICA SULLA OMOGENEITA' TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA.	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORE SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	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 30/06/2021 15/12/2021	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 SEMESTRALI A CURA DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA AZIENDALE, ATTUAZIONE NORMATIVA CONFLITTO DI INTERESSE.	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORI AREE TECNICHE AA.SS.SS.LL. E DIRETTORE AREA TECNICA AZIENDALE	NUMERO DEI CONTROLLI SEMESTRALI SUL NUMERO TOTALE DI GARE ESPLETATE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DELLE AREE TECNICHE DELLE AA.SS.SS.LL.DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	AREE TECNICHE AA.SS.SS.LL.	19
MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI MIRATI SEMESTRALI SULLA ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE, MISURE DI PREVENZIONE GENERALI.	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORI DIPARTIMENTO ICT CON SC INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	REPORT/CONTROLLI SEMESTRALI	I DIRETTORI DIPARTIMENTO ICT CON SC INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI TRASMETTONO AL RPCT UN MONITORAGGIO SEMESTRALE CON L'INDICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RELATIVI ESITI. DATE 30/06/2019 15/12/2019	DIPARTIMENTO ICT	20
MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI MIRATI SEMESTRALI SULLE MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, TEMPESTIVA E MOTIVATA APPROVAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE CON L'ADDEBITAMENTO AGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA', CORRELAZIONE TRA LA PROGRAMMAZIONE ED IL BILANCIO, ADOZIONE PROCEDURE ED AUDIT INTERNI ALLA AZIENDA, CON IL CONVOGLIMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI AZIENDALI, AL FINE DI EFFETTUARE UNA CORRETTA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO E DI ASSICURARE UNA MAGGIORE TRASPARENZA E TRACCIABILITA' DELL'AVVENUTA CONDIVISIONE DELLE SCELTE DI PROGRAMMAZIONE, ISTITUZIONE DI UN MONITORAGGIO DELLE SCADENZE CONTRATTUALI, PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE DI REPORT PERIODICI SEMESTRALI NEI QUALI CUI SIANO EVIDENZIATI I CONTRATTI PROROGATI ED I CONTRATTI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI	30/06/2021 15/12/2021	DIRETTORI DIPARTIMENTO ICT CON SC INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	REPORT/CONTROLLI SEMESTRALI E PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE	I DIRETTORI DIPARTIMENTO ICT CON SC INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI TRASMETTONO AL RPCT UN MONITORAGGIO SEMESTRALE CON L'INDICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGI 30/06/2021 15/12/2021	DIPARTIMENTO ICT	20
MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI MIRATI SEMESTRALI SULLE MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, AFFIDAMENTI DIRETTI, IN ECONOMIA E SOTTO SOGLIA COMUNITARIA; UTILIZZO DI SISTEMI MEPA E CONSIP; ROTAZIONE OPERATORI ECONOMICI, OBBLIGO DI INTERPELLO DI ALMENO 5 OPERATORI ECONOMICI PER GLI ACQUISTI E LE FORNITURE SOTTO I 40.000,00EURO, AVVISI PUBBLICI, CON CADENZA ANNUALE, PER FORMAZIONE ELENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI, ADOZIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE DEI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, APPLICAZIONE DELLA MISURA DELLA ROTAZIONE PER LE NOMINE DEI RUP E DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA, VERBALIZZAZIONI CON OBBLIGO DI MOTIVAZIONE RELATIVAMENTE AI CRITERI PER LA SCELTA DELLA PROCEDURA E DEL SISTEMA DI AFFIDAMENTO, AUDIT SU BANDI E CAPITOLI PER VERIFICARNE LA CONFORMITA' AI BANDI TIPO REDATTI DALL'ANAC, ADOZIONE MISURE UL CONFLITTO DI INTERESSE E DEI PATTI DI INTEGRITA', ADOZIONE MISURE CODICE DI COMPORTAMENTO, RELATIVAMENTE ALLE PROCEDURE NEGOZiate.	30/06/2021 15/12/2021	DIPARTIMENTO ICT CON SC INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	REPORT/CONTROLLI SEMESTRALI E PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE	I DIRETTORI DIPARTIMENTO ICT CON SC INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI TRASMETTONO AL RPCT UN MONITORAGGIO SEMESTRALE CON L'INDICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGI 30/06/2021 15/12/2021	DIPARTIMENTO ICT	20

MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI MIRATI SEMESTRALI SULLE MISURE DI PREVENZIONE GENERALI APPLICAZIONE MISURE TRASPARENZA, ACCESSIBILITÀ ONLINE DOCUMENTAZIONE DI GARA, PREDISPOSIZIONE DI IDONEE ED INALTERABILI SISTEMI DI PROTOCOLLAZIONE DELLE OFFERTE, DIRETTIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, TENUTA ELENCHI PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NOMINA DI COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA, CONTROLLI INCROCIATI SUI COMPONENTI DELLA COMMISSIONI DI GARA, E RICHIESTA, AGLI STESSI, DI RILASCIO DI DICHIARAZIONI SPECIFICHE CHE ESCLUDANO EVENTUALI SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE.	30/06/2021	15/12/2021	DIPARTIMENTO ICT CON SC INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	REPORT/CONTROLLI SEMESTRALI E PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE	I DIRETTORI DIPARTIMENTO ICT CON SC INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI TRASMETTONO AL RPCT UN MONITORAGGIO SEMESTRALE CON L'INDICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGI 30/06/2021 15/12/2021	DIPARTIMENTO ICT	20
MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI MIRATI SEMESTRALI SULLE MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, DIRETTIVE 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, ROTAZIONE, TRASPARENZA E PUBBLICITÀ.	30/06/2021	15/12/2021	DIPARTIMENTO ICT CON SC INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	REPORT/CONTROLLI SEMESTRALI E PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE	I DIRETTORI DIPARTIMENTO ICT CON SC INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI TRASMETTONO AL RPCT UN MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE CON L'INDICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGI 30/06/2021 15/12/2021	DIPARTIMENTO ICT	20
MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI MIRATI SEMESTRALI SULLE MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, FORMAZIONE CHECK LIST NERENTE LA VERIFICA DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI, CONTROLLO ED APPLICAZIONE PENALI PER I RITARDI.	30/06/2021	15/12/2021	DIPARTIMENTO ICT CON SC INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	REPORT/CONTROLLI SEMESTRALI E CHECKLIST TEMPI ESECUZIONE CONTRATTI PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE	I DIRETTORI DIPARTIMENTO ICT CON SC INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI TRASMETTONO AL RPCT UN MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE CON L'INDICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGI 30/06/2021 15/12/2021	DIPARTIMENTO ICT	20
MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI MIRATI SEMESTRALI SULLE MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, REPORT PERIODICO IN CUI INDICARE IL NUMERO, LA TIPOLOGIA DI PROCEDURA ADOTTATA, L'IMPORTO, IL NUMERO DEI PARTECIPANTI ED IL NUMERO DEGLI ESCLUSI, LE COMMISSIONI ED OGNI ALTRO DATO UTILE PER INDIVIDUARE L'ITER PROCEDURALE SEGUITO, IL REPORT SARÀ PUBBLICATO SUL SITO AZIENDALE SULLA BASE DELLA L.190	30/06/2021	15/12/2021	DIPARTIMENTO ICT CON SC INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI	REPORT/CONTROLLI SEMESTRALI E CHECKLIST TEMPI ESECUZIONE CONTRATTI PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE	I DIRETTORI DIPARTIMENTO ICT CON SC INFRASTRUTTURE TECNOLOGIE DELLA INFORMAZIONE E DELLE COMUNICAZIONI, SC SISTEMI INFORMATIVI SANITARI, SC SISTEMI INFORMATIVI AMMINISTRATIVI TRASMETTONO AL RPCT UN MONITORAGGIO SEMESTRALE CON L'INDICAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGI 30/06/2021 15/12/2021	DIPARTIMENTO ICT	20
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA NORMATIVA PRIVACY, CHECK LIST SEMESTRALE DI CONTROLLO IN TUTTE LE AA.SS.SS.LL.	30/06/2021	15/12/2021	DIRETTORE SSD DATA PRIVACY OFFICER	NUMERO VERIFICHE CHECK LIST SEMESTRALE	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SSD DATA PRIVACY OFFICER, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITÀ SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE, I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30/06/2021 15/12/2021	DATA PRIVACY OFFICER	21
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI ATTUAZIONE REGOLAMENTI AZIENDALI RELATIVI A: ARCHIVI/ PRIVACY, ACCESSO AGLI ATTI, CIVICO, GENERALIZZATO, REPORT DI CONTROLLO SEMESTRALE	30/06/2021	15/12/2021	DIRETTORI SSCC GIURIDICO AMMINISTRATIVE DELLE AA.SS.SS.LL.	NUMERO CONTROLLI EFFETTUATI ED INDICATI NEL REPORT SEMESTRALE SU NUMERO TOTALE PROCESSI ATTUATI	I DIRETTORI DELLE SSCC GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLE AA.SS.SS.LL. TRASMETTONO GLI ESITI DEL MONITORAGGIO AL RPCT AZIENDALE ALLE DATE DEL 30/06/2021 E 15/12/2021	SSCC GIURIDICO AMMINISTRATIVE DELLE AA.SS.SS.LL.	22
RISPETTO NORMATIVA CODICE APPALTI, ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE DI CUI ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 600 DEL 15/06/2019, ADEMPIMENTI OBBLIGHI TRASPARENZA, REPORT SEMESTRALI	30/06/2021	15/12/2021	DIRETTORI SSCC GIURIDICO AMMINISTRATIVE DELLE AA.SS.SS.LL.	PUBBLICAZIONI EFFETTUATE, REPORT SEMESTRALE.	I DIRETTORI DELLE SSCC GIURIDICO AMMINISTRATIVO DELLE AA.SS.SS.LL. TRASMETTONO GLI ESITI DEL MONITORAGGIO AL RPCT AZIENDALE ALLE DATE DEL 30/06/2021 E 15/12/2021	SSCC GIURIDICO AMMINISTRATIVE DELLE AA.SS.SS.LL.	22
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI, CONTROLLI SEMESTRALI	30/06/2021	15/12/2021	DIRETTORI DIPARTIMENTI E SSCC CSM E SERO	ADOZIONE (CONFERMA/AGGIORNAMENTO) LINEE GUIDA AZIENDALI, REPORT SEMESTRALI	I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI E I DIRETTORI DELLE SSCC AFFERENTI TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO SEMESTRALE CON INDICAZIONE DELLE MISURE ATTUATE E DEGLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ENTRO LE DATE DEL 30/06/2021 15/12/2021	DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE	23
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, REPORT DI CONTROLLO SEMESTRALE SUI CONSUMI	30/06/2021	15/12/2021	CPS COORDINATORI U.U.OO.	N. U.U.OO. DOTATE DI ARMADETTO FARMACEUTICO INFORMATIZZATO, U.U.OO.	Monitoraggio e verifica del rispetto della procedura informatica, ispezione a campione degli armadietti farmaceutici presenti nelle U.U.OO. a campione da parte key user ASSL (referente ASSL). MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DELLE SC SPS DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE ENTRO LE DATE: 30/06/2021 15/12/2021	SS.CC. PROFESSIONI SANITARIE	24
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, REPORT DI CONTROLLO SEMESTRALE SULLE PRESENZE IN SERVIZIO	30/06/2021	15/12/2021	CPS COORDINATORI U.U.OO. POSIZIONI ORGANIZZATIVE	N. U.U.OO. DOTATE DI SISTEMA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI TURNI ATTRAVERSO IL SOFTWARE APUS/GRAPHIN, U.U.OO.	Monitoraggio e verifica del rispetto della procedura informatica per il controllo delle presenze, MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DELLE SC SPS DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE ENTRO LE DATE: 30/06/2021 15/12/2021	SS.CC. PROFESSIONI SANITARIE	24
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, REPORT DI CONTROLLO SEMESTRALE SULLE ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI DEL PERSONALE	30/06/2021	15/12/2021	CPS COORDINATORI U.U.OO. POSIZIONI ORGANIZZATIVE	N. RISORSE UMANE PRESENTI IN SERVIZIO, RISORSE UMANE PREVISTE DAGLI STANDARD MINIMI DI RIFERIMENTO NELLE 241	Monitoraggio e verifica del rispetto degli standard attraverso procedura informatica, MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DELLE SC SPS DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE ENTRO LE DATE: 30/06/2021 15/12/2021	SS.CC. PROFESSIONI SANITARIE	24
MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, REPORT DI CONTROLLO SEMESTRALE SULLE AUTORIZZAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE AI CORSI	30/06/2021	15/12/2021	DIRETTORE SPS	N. OPERATORI CHE PRESENTANO RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE, OPERATORI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER ATTIVITÀ DI DOCENZA	Monitoraggio del rispetto del principio di rotazione attraverso verifica della documentazione presentata alla Direzione SPS, MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DELLE SC SPS DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE ENTRO LE DATE: 30/06/2021 15/12/2021	SS.CC. PROFESSIONI SANITARIE	24