

	Area	PROCESSO	Esempio di rischi specifici	Rischio	SERVIZIO	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE IMMOBILIZZAZIONI	MANCATA TEMPERATIVITÀ NELLA REGISTRAZIONE DEL RICHIAMATO, OMESSA INVENTARIAZIONE, SOTTOTRAZIONE E/O PIÙ PARTITA DEL BENE PUBBLICO, ERRATA TRACCIATURA DEI CENTRI CHE RISULTA INGIUSTI IN CASO DI SUCCESSIVA RICONFERMA FISICA DEL BENE.	ALTO	SERVIZIO BILANCIO	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ INVENTARIALI	AGGIORNAMENTO/CONFERMA DELLA PROCEDURA "CONTROLLO DELLE IMMOBILIZZAZIONI", NELL'OTTICA DEL "PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITÀ (PACT) DEI DATI E DEI BILANCI DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SIN	30.09.2022	DIRETTORE SERVIZIO BILANCIO	AGGIORNAMENTO/CONFERMA DELLA PROCEDURA, CONTROLLI A CAMPIONE - 10% IMMOBILI/CEP/STATI	IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO TRASMETTE LA PROCEDURA AGGIORNATA/CONFERMATI APPROVATA
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE PROCEDURE TARI	MANCATE E/O RITARDATI PAGAMENTI, SANZIONI	MEDIO	SERVIZIO BILANCIO	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA TARI	AGGIORNAMENTO/CONFERMA DELLA PROCEDURA "CONTROLLO DELLA TARI", CON ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO, INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ E AZIONI, ORIENTATI A GARANTIRE IL REGOLARE E TEMPERATIVO PAGAMENTO DEGLI AVVISI, TENENDO CONTO CHE IL SERVIZIO BILANCIO SARÀ IN CARICA DELLA LIQUIDAZIONE UNA VOLTA PRESOSPESO IL DATA BASE DEGLI IMMOBILI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DELL'AREA TECNICA. VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE.	30.09.2022	DIRETTORE SERVIZIO BILANCIO	AGGIORNAMENTO/CONFERMA DELLA PROCEDURA, CONTROLLI SU SICURTÀ DEI PAGAMENTI A CAMPIONE.	IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO TRASMETTE AL BPT ENTI LO 30/09/2022 L'AGGIORNAMENTO/CONFERMA APPROVATO E I VERBALE DELLE VERIFICHE A CAMPIONE EFFETTUATE.
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA	IRREGOLARITÀ E VIOLAZIONI NELLA GESTIONE DELLA TESORERIA	MEDIO	SERVIZIO BILANCIO	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	AGGIORNAMENTO/CONFERMA DELLA PROCEDURA "SICUREZZA LIQUIDE", NELL'OTTICA DEL "PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITÀ (PACT) DEI DATI E DEI BILANCI DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SIN	30.09.2022	DIRETTORE SERVIZIO BILANCIO	AGGIORNAMENTO/CONFERMA DELLA PROCEDURA	IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO, TRASMETTE AL BPT AZIENDALE LA PROCEDURA AGGIORNATA/CONFERMATI APPROVATA
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA	IRREGOLARITÀ E VIOLAZIONI NELLA GESTIONE DELLA TESORERIA	MEDIO	SERVIZIO BILANCIO	CORRETTA EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO.	REPORT DI CONTROLLO IN CUI SI ENVIDONO PER OGNI SERVIZIO SANITARIO E NON SANITARIO, LA PRESENZA DELL'ORDINE A MONTE DEL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DOCUMENTI PASSIVI	30.09.2022	DIRETTORE SERVIZIO BILANCIO	EMMISSIONE REPORT SEMESTRALI	IL DIRETTORE DEL SERVIZIO BILANCIO, TRASMETTE AL BPT AZIENDALE UN MONITORAGGIO PERIODICO INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI. DATE MONITORAGGIO 30/09/2022 E 31.12.2022
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET	VIOLAZIONI NELLA TENUTA DELLE CASSE TICKET, SOTTOTRAZIONI INDEBITE.	MEDIO/ALTO	SERVIZIO BILANCIO	PUNTUALI VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET	VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE	30.09.2022	DIRETTORE SERVIZIO BILANCIO	N. VERIFICHE A CAMPIONE - N. 2 VERIFICHE A SEMESTRE	IL DIRETTORE SERVIZIO BILANCIO TRASMETTE AL BPT AZIENDALE UN MONITORAGGIO PERIODICO INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI. DATE MONITORAGGIO 30/09/2022 E 31.12.2022
2	CONTROLLI VERIFICHE SPEZIONI E SANZIONI	PIANIFICAZIONE ANNUALE ED ASSEGNAZIONE ATTIVITÀ	PIANIFICAZIONE ALTERATA, ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ AD PERSONAM	MEDIO/ALTO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	PIANIFICAZIONE COERENTE CON GLI OBIETTIVI ASSEGNATI DALLA BAS. UNIFORMARE ED OMogeneizzare LE PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ.	VERIFICHE ANNUALI SULLA PROGRAMMAZIONE DI OGNI SERVIZIO, VERIFICHE SEMESTRALI A CAMPIONE SULL'ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ	30.09.2022	DIRETTORE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E DIRETTORE STRUTTURE AFFERENTIALI DIPARTIMENTO	N. VERIFICHE A CAMPIONE - VERIFICA SEMESTRALE	IL DIRETTORE DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE ED I DIRETTORE DELLE SC AFFERENTI TRASMETTONO AL BPT AZIENDALE UN REPORT PERIODICO SULLE VERIFICHE EFFETTUATE CON RELATIVI ESTIVI ED IN REPORT ANNUALE SULLE PIANIFICAZIONI. DATE MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
2	CONTROLLI VERIFICHE SPEZIONI E SANZIONI	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ - APPLICAZIONE SANZIONI	IRREGOLARITÀ, FALSI DICHIARAZIONI ED ATTESTAZIONI, UTILIZZO DI PROCEDURE NON OPPORTUNAMENTE STANDARDIZZATE, OMISSIONI DI CONTESTAZIONI, RIEVI E PRESSIONI PER CONSENTI SANZIONALI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI O CATEGORIE DI IMPRESE, CONFLITTO DI INTERESSE, OMESSA E/O RITARDATA APPLICAZIONE SANZIONI, ARCHIVIAZIONE E RISCOSSIONE SANZIONI SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.	ALTO	DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE	UNIFORMARE LE PROCEDURE INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.	REPORT DI VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTROLLI EFFETTUATI, ADDIZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO PROCEDURE E MODULISTICA STANDARDIZZATE.	30.09.2022	DIRETTORE DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE E DIRETTORE STRUTTURE AFFERENTIALI DIPARTIMENTO	N. VERIFICA A CAMPIONE - VERIFICA SEMESTRALE ADDIZIONE	IL DIRETTORE DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE E DELLE SC AFFERENTI TRASMETTONO AL BPT I REPORT PERIODICI, LE PROCEDURE E LA MODULISTICA STANDARDIZZATE. DATE MONITORAGGIO 30/09/2022, 15/12/2022
3/8/2021	AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE	LIQUIDAZIONE PROFESSIONISTI LIBERA PROFESSIONE	ARRICCHIAMENTO INDEBITO PER ATTIVITÀ "RESA IN LUGO DI QUELLO CONTRATTUALMENTE DOVUTA"	MEDIO	SERVIZIO PERSONALE, SERVIZIO BILANCIO	PREVENIRE LA COMASTIONE TRA LA LIBERA PROFESSIONE E L'ATTIVITÀ COTTIZIONALE	IN ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI PRESENTI NEL REGOLAMENTO AZIENDALE SULLA LIBERA PROFESSIONE, CONTROLLO DEL CARTELLINO SOSPENSIONE DEI PROFESSIONISTI INTERESSATI PER VERIFICARE CHE L'ATTIVITÀ "SUA RESA NEI GIORNI, NELLE ORE E NEGLI SPAZI AUTORIZZATI"	30.09.2022	DIRETTORE SERVIZIO PERSONALE, DIRETTORE SERVIZIO BILANCIO	CONTROLLO A CAMPIONE CON CADENZA TRIMESTRALE SUI CARTELLINI SOSPENSIONE DEI PROFESSIONISTI INTERESSATI	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO PERSONALE. DA TRASMETTERE ALLA BPT AZIENDALE CON ANALITICA DECISIONE SULLE RISULTANZE DEGLI ACCERTAMENTI E DEI RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
5	CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE	RIITARDO, INTERTEMPERATIVITÀ E/O LACUNOSA PREDISPOSIZIONE ED APPROVAZIONE STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, PROGRAMMAZIONE PROCEDIMENTI DI GARA A RISCHIO DELLE SCADENZE DI PRECEDENTI CONTRATTI AL FINE DI GIUSTIFICARE EVENTUALI PROCEDURE, FRAZIONAMENTO ACQUISTI ED UTILIZZO INAPPROPRIATO DI PROCEDURE NEGOCIATE ED AFFIDAMENTI DIRETTI, CORRUZIONE.	ALTO	SC UFFICIO DI STAFF	PROGRAMMAZIONE ESALISTIVA, TEMPERATIVA, COERENTE CON LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI, DEI CONTRIBUTI ASSEGNATI E DEL CONTENIMENTO DELLA SPESA.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE E CONSEGNAIMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI AZIENDALI AL FINE DI EFFETTUARE UNA CORRETTA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI, CON PREDEFINIZIONE DEI CRITERI DI PROCEDETA, UTILIZZO AVVISI DI PREPARAZIONE E DI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE PARTECIPATA, ADOZIONE SCENARIARIO GARE, PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE DI REPORT PERIODICI IN CUI SONO EVIDENZIATI CONTRATTI PROPOSTI ED I CONTRATTI AFFIDATI IN VIA D'URGENZA CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI	30.09.2022	DIREZIONE GENERALE, DIRETTORE SC UFFICIO DI STAFF	ADOZIONE SCENARIARIO GARE, 30% DI VERIFICHE SUL NUMERO TOTALE DEI PROGRAMMI, PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NON CONCORDAZIONE QUANT AFFIDAMENTI DIRETTI, COTTIME FIDUCIARI, PROCEDURE NEGOCIATE	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEI DIRETTORE DELL'UFFICIO DI STAFF E PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RICORRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE. DATE MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
5	CONTRATTI PUBBLICI	PROGETTAZIONE DELLA GARA	PROGETTAZIONE ALTERATA AL FINE DI FAVORIRE E/O FAVORIRE DETERMINATI CONCORRENTI ED SETTORI DI MERCATO, DIVERGENZA E NON CONFORMITÀ ALLA PROGRAMMAZIONE AZIENDALE, NOMINA RESPONSABILI DI PROCEDIMENTO IN MANIPOLI DI CONTINGENTI CON LE IMPRESSE E/O PRIVI DEI REQUISITI IDONEI AD ASSICURARE LA TRASPARENZA, ELUSIONE DI REQUISITI DI PROGETTAZIONE, PREDISPOSIZIONE CAUSALE CONTRATTUALI DA CONTENUTO VAGHO E/O SEGNATORIO AL FINE DI DISINCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E/O PER CONCRETARE MODIFICHE IN VUE DI SECCIONE, PRESSIONI DEI BANDI E DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI FINALIZZATE AD AGEVOLARE TALUNI CONCORRENTI, CORRUZIONE, INDEBITO UTILIZZO DI RISORSE FINANZIARIE AZIENDALI, ALTERAZIONE RISULTA DI CONCORRENZA.	ALTO	SC UFFICIO DI STAFF	PROGETTAZIONI TEMPERATIVE, TRASPARENTI, ACCURATE, ALTERNANZA DEI RUP SUFFICIENTI STABILI DEI RUP DEI RUP APARTI, DEFINIZIONE ESALISTIVA DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E DI ACCESSO ALLE GARE E LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI	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, VERBALEZZAZIONE CON OBBLIGO DI MOTIVAZIONE RELATIVAMENTE AI CRITERI PER LA SCELTA DELLA PROCEDURA E DEL SISTEMA DI AFFIDAMENTO, RISULTI AI BANDI E CAPITOLI PER VERIFICARE LA CONFORMITÀ AI BANDI TIPO REDATTI DALL'ANAC, ADOZIONE MISURE SUI CONFINI DI INTERESSE E DEI DATI DI INTERESSE, ADOZIONE MISURE CODICE DI COMPORTAMENTO, UTILIZZO DI SISTEMI METE E CODICI NOTAZIONE OPERATORI ECONOMICI, AVVISI PUBBLICI CON CADENZA ANNUALE, PER FORMAZIONE BLENCHI APERTI DI OPERATORI ECONOMICI.	30.09.2022	DIREZIONE GENERALE, DIRETTORE SC UFFICIO DI STAFF	NUMERO DI NOTAZIONI EFFETTUATE PER I RUP SUL TOTALE DEI RUP NOMINATI SUI TOTALE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA, 30% NUMERO DI VERIFICHE SUL NUMERO TOTALE DEI BANDI E CAPITOLI CON SENZA ANAC, SUI PARTI DI INTERESSE STIPULATI, SUGLI ACQUISTI MEPA E COMP, SULLA NOTAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI NELLE PROCEDURE NON CONCORRENZA.	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEI DIRETTORE DELL'UFFICIO DI STAFF E PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RICORRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE. DATE MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
5	CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRANTE	APPLICAZIONE DISTORTA E CONTRADDITTORIA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, NOMINA DI COMMISSIONARI IN CONFLITTO DI INTERESSE E/O PRIVI DEI NECESSARI REQUISITI RISCHI, MANIPOLAZIONI DOTI, ALTERAZIONE DOCUMENTAZIONE, CORRUZIONE.	ALTO	SC UFFICIO DI STAFF	SELEZIONE DEI CONTRATTI CON APPLICAZIONE DETTAGLIATA ED ESALISTIVA DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON PIUOTATI.	APPLICAZIONE MISURE TRASPARENZA, ACCESSIBILITÀ ONLINE DOCUMENTAZIONE DI GARA, PREDISPOSIZIONE DI IDONEI ED INALTERABILI SISTEMI DI PROTOCOLLAZIONE DELLE OFFERTE, DIRETTIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, TENUTA ELONCHI, ES ALB PER L'ATTRIBUZIONE DELLA NOMINA DI COMPONENTI COMMISSIONI DI GARA SOSPENSIVE PER PROFESSIONISTI, ESTRAZIONE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI DI GARA DA UNA MAPPA ROSA DI CANDIDATI, CONTROLLI INDICATI SUI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI GARA E RICHIESTA, AGGIUSTI, DI RILASCO DI DICHIARAZIONE IMPROBE CHE ESCLUDONO E FAVORISCE SITUAZIONI DI CONFLITTO DI INTERESSE, PROTOCOLLI CON LA GARANZIA DI PENALE PER ATTIVITÀ CONTROLLO SITUAZIONI DI CONFLITTO INTERESSE, INTRODUZIONE MISURE ATTE A DOCUMENTARE IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE, PUBBLICAZIONE ON LINE DEL CALENDARIO DELLE SEVITE DI GARA, CHECK LIST DI CONTROLLI SU RISPETTO DEGLI OBBLIGHI DI TEMPERATIVA SEGNALAZIONE ALL'ANAC DEI CASI DI INSISTENZA DEI REQUISITI IN CASO AGLI OPERATORI ECONOMICI.	30.09.2022	DIREZIONE GENERALE, DIRETTORE SC UFFICIO DI STAFF	SON NUMERO DI VERIFICHE: SUI TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI PER QUALI E' PRESENTATA L'UNICA OFFERTA	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEI DIRETTORE DELL'UFFICIO DI STAFF E PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RICORRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE. DATE MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
5	CONTRATTI PUBBLICI	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STRAUA DEL CONTRATTO	ALTERAZIONE ED OMISSIONI DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE FINALIZZATE A FAVORIRE UN AGGIUDICAZIONE PRIVI DEI REQUISITI, INDEBENTAMENTO ALLE NORME SULLA TRASPARENZA AL FINE DI INIBIRE EVENTUALI RICORSI DA PARTI DI SOGGETTI ESCLUSI O NON AGGIUDICATARI, STIPULA DEL CONTRATTO CON CLAUSOLE DIFFORMI RISPETTO ALLE CONDIZIONI PREVISTE NEI BANDI, CORRUZIONE.	ALTO	SC UFFICIO DI STAFF	CORRETTA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO, SOSTENUTA REQUISITI.	DIRETTIVA INTERNE CHE ASSICURANO LA COGLIBILITÀ NELLA VERIFICA DEI REQUISITI, CHECK LIST DI CONTROLLO SUL RISPETTO DEGLI ADEMPIMENTI E FORMAZIONE PRESTI DI SIN, CODICE DEGLI APPALTI, CODICE DI COMPORTAMENTO TRASPARENZA E PUBBLICITÀ.	30.09.2022	DIREZIONE GENERALE, DIRETTORE SC UFFICIO DI STAFF	ADOZIONE DIRETTIVE, CHECK LIST NUMERO VERIFICHE POSITIVE SULLA DIVERGIBILITÀ DEGLI OPERATORI ECONOMICI SUL TOTALE DELLE AGGIUDICAZIONI	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEI DIRETTORE DELL'UFFICIO DI STAFF E PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RICORRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE. DATE MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
5	CONTRATTI PUBBLICI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ANOMALIE ED IRREGOLARITÀ NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO, ANGIUVO RICORSO ALLE VARIANTE, INTRODUZIONE ED APPROVAZIONE DI MODIFICHE SOSTANZIALI DEGLI ELEMENTI DEL CONTRATTO DEFINITI NEL BANDO DI GARA, SUBAPPALTI INACCONTRI, LEVATAZIONE DEI COSTI, CORRUZIONE.	ALTO	SC UFFICIO DI STAFF	REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO, VERIFICA STATO DI AVVANZAMENTO ESECUZIONE CONTRATTI, COORDINAMENTI.	FORMAZIONE CHECK LIST INERENTI LA VERIFICA DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI, CONTROLLO ED APPLICAZIONE PENALI PER I RITARDI, VERIFICHE SULLA TRASPARENZA AD ANAC DELLE VARIANTE.	30.09.2022	DIREZIONE GENERALE, DIRETTORE SC UFFICIO DI STAFF	NUMERO DI VERIFICHE SU TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI CON ALMENO UNA VARIANTE	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEI DIRETTORE DELL'UFFICIO DI STAFF E PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RICORRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE. DATE MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
5	CONTRATTI PUBBLICI	RENDOICONTAZIONE DEL CONTRATTO	ALTERAZIONI ED OMISSIONI NELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO, PAGAMENTI INGIUSTIFICATI, ATTRIBUZIONE DELL'INCARICO DI COLLAUDO A SOGGETTI COMPACIENZI AL FINE DI OTTENERE CERTIFICATI DI COLLAUDO PUR IN ASSENZA DEI REQUISITI, RILASCO CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE IN CAMBIO DI INVASIONE ECONOMICA O DI MANCATE DIMISSIONI PER DIFFORMITÀ E VIOI, CORRUZIONE.	ALTO	SC UFFICIO DI STAFF	CONFORMITÀ DELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO, CORRETTA ATTIVITÀ DI VERIFICHE, REGOLARE ESECUZIONE E RENDOICONTAZIONE	REPORT PERIODICO QUADRIMESTRALE IN CUI INDICARE IL NUMERO E LA TIPOLOGIA DI PROCEDURE ADOTTATE, L'IMPORTO, IL NUMERO DEI PARTICIPANTI AMMESSI ED ESCLUSI, LE COMMISSIONI DI OGNI ALTRO DATO UTILE PER INDIVIDUARE ULTER PROCEDURE SEGUITE, IL REPORT DOVRA ESSERE PUBBLICATO SUL SITO AZIENDALE.	30.09.2022	DIREZIONE GENERALE, DIRETTORE SC UFFICIO DI STAFF	REPORT SEMESTRALE CON NUMERO DI VERIFICHE SUI CONTRATTI CONCLUSI, SUGLI SCOSTAMENTI IN TERMINI DI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE.	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEI DIRETTORE DELL'UFFICIO DI STAFF E PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE ADOTTATA, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RICORRATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE. DATE MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
6	AREA DEL PERSONALE	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE, PIANIFICAZIONE ASSUNZIONI ED ACQUISIZIONI RISORSE UMANE, DEFINIZIONE DIMENSIONAMENTO ORGANICO, ASSEGNAZIONE DOTAZIONI ORGANICHE ALLE AA.SS.SS.LL. ED ALLE MACROSTRUTTURE.	RIITARDO ED INTERTEMPERATIVITÀ NELLA PROGRAMMAZIONE E NELLA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE, ALLA DOTAZIONE ORGANICA AZIENDALE, AL VULGARE DI ATTIVITÀ, ALL'ATTO AZIENDALE, ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA.	MEDIO	SERVIZIO PERSONALE	CONFORMITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PIANIFICAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE, ALLA DOTAZIONE ORGANICA AZIENDALE, AL VULGARE DI ATTIVITÀ, ALL'ATTO AZIENDALE, ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE, MISURE SPECIFICHE, ATTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE	30.09.2022	DIRETTORE SERVIZIO PERSONALE	AGGIORNAMENTO PROGRAMMAZIONE ANNUALE	IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE TRASMETTE AL BPT UN MONITORAGGIO ALLA DATA DEL 30/09/2022

6	AREA DEL PERSONALE	GESTIONE PRATICHE INFORTUNI, GESTIONE DOCUMENTAZIONE STATO GIURIDICO E RELATIVO AGGIORNAMENTO CON TENUTA FASCICOLO DEL PERSONALE, GESTIONE PROFILI ORGANICI, DELLE PROCEDURE INFORMATICHE DI RILEVAMENTO PRESENZE AZIENDE E RELATIVE CONTABILIZZAZIONI, GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI RELATIVI AI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.	OMMISSIONI E RITARDI NELL'AVVIO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E NELLA APPLICAZIONE DELLE RELATIVE SANZIONI, A TENDENZA SULLE RELAZIONI DELLE PRESENZE, LIQUIDAZIONI STIPENDIALI NON DOVUTE, SOTTOTAZIONE ED ALTERAZIONE FASCICOLI PERSONALI.	MEDIO/ALTO	SERVIZIO PERSONALE	CORRETTA, TEMPRINA E REGOLARE GESTIONE TRATTAMENTO GIURIDICO E ECONOMICO.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: IMPLEMENTAZIONE SISTEMI E PROCEDURE INFORMATICHE PER ARTICOLAZIONE OMAGNEA DELLE ATTIVITA' IN TUTTE LE ASL, REPORT DI CONTROLLO QUADRIMESTRALE	30.09.2022	DIRETTORE SERVIZIO PERSONALE	REPORT SEMESTRALE	IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITA' EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ED OGNI ULTERIORE ELEMENTO UTILE. DATE: 30/09/2022 15/12/2022
6	AREA DEL PERSONALE	INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEI COORDINAMENTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO E REGOLAMENTAZIONE DEI RELATIVI PROCESSI PER SELEZIONE DI ATTRIBUZIONI ATTIVITA' ESISTENTE IN CASO DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A AFFIDAMENTO, SOPRANNUMERO, REVOKA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DI INCARICHI AL PERSONALE DI COMPARTO SECONDO L'ESISTENTE ORGANIZZATIVO E LA REGOLAMENTAZIONE ADIZIONALE IN MATERIA, NOMINA COLLEGI TICINO DI ORGANISMO PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE PRESSO LE NORMATIVE CONTRATTUALI E AZIENDALI IN MATERIA.	ALTERAZIONE DEI CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI, OMMISSIONI NELLA VIGILANZA SULLA APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO	MEDIO/ALTO	SERVIZIO PERSONALE	CORRETTA, TEMPRINA E REGOLARE GESTIONE PROCEDURE INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE INCARICHI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: IN PRIMA TRASPARENZA, CON ADEMPIMENTI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI, VERIFICA PRELIMINARE ALLE NOMINE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI SU CAUSE INCONFERIBILITA' INCONFERIBILITA' E CONFLITTO INTERESSI	30.09.2022	DIRETTORE SERVIZIO PERSONALE	NUMERO DELLE PUBBLICAZIONI RISULTANTI NEL SITO AZIENDALE E NUMERO DI VERIFICHE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE SUL NUMERO DEGLI INCARICHI CONFERITI.	IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITA' EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ED OGNI ULTERIORE ELEMENTO UTILE. DATE: 30/09/2022 15/12/2022
6	AREA DEL PERSONALE	DEFINIZIONE DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E GESTIONE DEI TAVOLI DI CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE, GESTIONE DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE DELLA COLLETTIVITA' GESTIONE OPERATIVA DELLE RELAZIONI SINDACALI, APPROVAZIONE CONTRATTI ED ACCORDI INFORMATIVI, GESTIONE OPERATIVA DIRITTI SINDACALI DELLE COLLETTIVITA' E DEI LAVORATORI.	RITARDI NELLA GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI, OMESSE INFORMATIVE.	MEDIO/BASSO	SERVIZIO PERSONALE	REGOLARE TENUTA DELLE RELAZIONI SINDACALI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE DI TUTTI GLI ACCORDI SINDACALI INTERCORSI.	30.09.2022	DIRETTORE SERVIZIO PERSONALE	NUMERO DI ACCORDI PUBBLICATI SU NUMERO TOTALE ACCORDI INTERCORSI	IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PERSONALE TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITA' EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ED OGNI ULTERIORE ELEMENTO UTILE. DATE: 30/09/2022 15/12/2022
7	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIMA 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	DISTRETTI, PRESIDIO OSPEDALIERO	CONTRASTARE LE IRREGOLARITA' E GLI ABUSI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI, MIGLIORARE LA PERCEZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI PER L'UTENTE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO, OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA', ADDIZIONE AVVISI ALLA STRUTTA DA AFFIGGERE IN TUTTI GLI AMBITORI DEI SERVIZI OSPEDALIERI E TERRITORIALI CON LA INDICAZIONE ANALITICA DELLE MODALITA' DI ACCESSO, DELLA TEMPRANITA' E DI OGNI ALTRA INFORMAZIONE RELATIVA ALLA ESCUSIONE DELLE PRESTAZIONI, ISTITUIRE PROCEDURE DI CHIAMATA DEGLI UTENTI CHE TUTELANO LA RISERVATEZZA DEGLI STESSI, RISPETTO DEI TEMPI DI CHIAMATA, REPORT DI REVISIONE QUADRIMESTRALE	30.09.2022	DIRETTORE DISTRETTO E PRESIDIO OSPEDALIERO	NUMERO DI VERIFICHE SUL TOTALE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI	MONITORAGGIO PERIODICO, A CURA DEI DIRETTORE DI DISTRETTO E PRESIDIO OSPEDALIERO, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON ANALITICA EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE MISURE ADOTTATE. DATE: MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
7	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIMA DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	CERTIFICAZIONI INVIATE NELL'INTERESSE DEI PRIVATI, ISTITUZIONE PROCEDIMENTI QUANTO AUTORIZZAZIONI ED AUTOCERTIFICAZIONI IN DEROGA, PARERE VARI, ACCERTAMENTI VARI, STATO DI INVALIDITA', CECITA', HANDICAP, DONISTIA AL LAVORO.	OMMISSIONI DI RILEVARE E PRESCRIZIONI, CERTIFICAZIONI, AUTORIZZAZIONI, PARERI, ACCERTAMENTI IRREGOLARI AL FINE DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI E/O CATEGORIE DI IMPRESI.	ALTO	DISTRETTI, PRESIDIO OSPEDALIERO, SC OFFICIO DI STAFF, DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	CONTRASTARE ED INIBIRE IRREGOLARITA' ED ABUSI AVANTI COME SCOPPO FAVORIRE TALUNI SOGGETTI A DISCARICO DI ALTRI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO, OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA', AUTUAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI AZIENDALI PER LACCERTAMENTO STATI DI INVALIDITA', CECITA' ED HANDICAP E COMMISSIONI MEDICO COLLEGGIALI, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE CONTROLLI PERIODICI QUADRIMESTRALI EFFETTUATI DAGLI DIRETTORE DEI SERVIZI, ADDIZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI, PREESPOSIZIONE MODALITA' DA TRASMETTERE A TUTTO IL PERSONALE CONVOLTO, CONTROLLI PAR AL TA SU TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI RICHieste, INSERIMENTO E REGISTRAZIONE INFORMATICA DELLE CERTIFICAZIONI, ATTEZZAZIONI, AUTORIZZAZIONI, PARERI RILASCIATI, CHECK LIST QUADRIMESTRALE	30.09.2022	DIRETTORE DISTRETTO, DIRETTORE DIPARTIMENTO PREVENZIONE, DIRETTORE AFFERENTI I SERVIZI DIPARTIMENTI PREVENZIONE	NUMERO NOTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, NUMERO VERIFICHE SULLE CHECK LIST E SULLE AUTOCERTIFICAZIONI.	I DIRETTORE DISTRETTO, DIRETTORE DIPARTIMENTO PREVENZIONE, DIRETTORE AFFERENTI I SERVIZI DIPARTIMENTI PREVENZIONE TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE I MONITORAGGI PERIODICI IN CUI SI EVIDENZIANO LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I CONTROLLI EFFETTUATI CON I RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
8	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA E PER ALTRE TIPOLOGIE, RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI.	CERTIFICAZIONI DI ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA, NON VISITARE, OMESSE PAGAMENTO TICKET, OMESSE RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI	ALTO	DISTRETTI, PRESIDIO OSPEDALIERO, SC OFFICIO DI STAFF, DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	PREVENIRE E CONTRASTARE IRREGOLARITA' ED OMMISSIONI AVANTI LO SCOPPO FAVORIRE TALUNI SOGGETTI, PREVENIRE DANNO ERARIALE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMA CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADDIZIONE PROCEDURE UNIFORMI AZIENDALI PER LA RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI, ADDIZIONE LINEA GUIDA AZIENDALE INVOLTA AI MEDICI PRESCRITTORE SULLE ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA, CONTROLLO A CAMPIONI PAR AL TA SULLE AUTOCERTIFICAZIONI, STIPULA ACCORDO CON LA AZIENDA DELLE ENTITA' PER LA VERIFICA SULLE ESENZIONI TICKET PER MEDICO, CHECK LIST QUADRIMESTRALE DI CONTROLLO	30.09.2022	DIRETTORE DISTRETTO E PRESIDIO OSPEDALIERO	ADDIZIONE PROCEDURE UNIFORMI AZIENDALI PER LA RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI, ADDIZIONE LINEA GUIDA AZIENDALE INVOLTA AI MEDICI PRESCRITTORE SULLE ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA, NUMERO VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI, ADDIZIONE CHECK LIST	DIRETTORE DISTRETTO E PRESIDIO OSPEDALIERO TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE I MONITORAGGI PERIODICI IN CUI SI EVIDENZIANO LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I CONTROLLI EFFETTUATI CON I RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
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 ED DI ENTI ESTERNI, DI PRESTAZIONI, RIMBORSI, RINDEMENTI, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUGGERIMENTI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.	OMESSE EFFETTUAZIONI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI, EROGAZIONE BENEFICI NON DOVUTI, DANNO ERARIALE CORRUZIONE	ALTO	DISTRETTI, PRESIDIO OSPEDALIERO, SC OFFICIO DI STAFF, DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE, DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	PREVENIRE E CONTRASTARE GLI ABUSI, LE OMMISSIONI E LE IRREGOLARITA'.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMA CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLO A CAMPIONI PAR AL TA SULLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE, CHECK LIST QUADRIMESTRALE DI CONTROLLO	30.09.2022	DIREZIONE GENERALE, DIRETTORE DISTRETTO, DIRETTORE DIPARTIMENTO PREVENZIONE, DIRETTORE AFFERENTI I SERVIZI DIPARTIMENTI PREVENZIONE, DIRETTORE UFFICIO DI STAFF	NUMERO VERIFICHE EFFETTUATE SU NUMERO AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE, CHECK LIST	MONITORAGGIO PERIODICO, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE, A CURA DEI DIRETTORE DI DISTRETTO, DIRETTORE DIPARTIMENTO PREVENZIONE, DIRETTORE AFFERENTI I SERVIZI DIPARTIMENTI PREVENZIONE, DIRETTORE UFFICIO DI STAFF, EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE MISURE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
9	ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECEDUTO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECEDUTO INTRAOSPEDALIERO	FAVORIRE TALLINE BARNISE DI POMPE FUNEBRI, CORRUZIONE.	ALTO	PRESIDIO OSPEDALIERO	PREVENIRE FATTI DI CORRUZIONE, GARANTIRE IL RAPPORTO DI FEDUCA CON I FAMILIARI DEI PAZIENTI DECEDUTI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMA CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: REGOLAMENTO AZIENDALE SUL PROCEDIMENTO IN GESTIONE DEL DECEDUTO INTRAOSPEDALIERO, AFFISSIONE DEL REGOLAMENTO NELLE CAMERE MORTUARIE, DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO A TUTTO IL PERSONALE DELLE STRUTTURE DEI PRESIDIO OSPEDALIERO, APPLICAZIONE NOTIZIONE DEI DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO.	30.09.2022	DIRETTORE PRESIDIO OSPEDALIERO	AGGIORNAMENTO/CONFERMA REGOLAMENTO, NUMERO DI NOTIZIONI DEL PERSONALE EFFETTUATE NEI SERVIZI COMPETENTI IN TUTTI I PRESIDIO OSPEDALIERO	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEI DIRETTORE DEI PRESIDIO OSPEDALIERO, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVIDENZIANO I CONTROLLI EFFETTUATI ED I RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	SCELTA E REVOKA NOME E P.L. AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI.	MANCANZA ED IRREGOLARE AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI.	MEDIO	DISTRETTI	TENERE LE LISTE DEGLI UTENTI REGOLARMENTE AGGIORNATE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST SEMESTRALE CON CONTROLLI A CAMPIONI SULLE LISTE UTENTI.	30.09.2022	DIRETTORE DISTRETTO	ADDIZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO CHECK LIST SEMESTRALE CON CONTROLLI A CAMPIONI SULLE LISTE UTENTI.	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEI DIRETTORE DI DISTRETTO, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	LEGGE REGIONALE 20/76 RIMBORSO PRESTAZIONI EXTRA REGIONE	CONCESSIONE BENEFICI NON DOVUTI.	MEDIO	DISTRETTI	PREVENIRE LA CONCESSIONE DI BENEFICI NON DOVUTI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMA CODICE DI COMPORTAMENTO, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA AZIENDALE, CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONI IN OGNI ASL.	30.09.2022	DIRETTORE DISTRETTO	ADDIZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO LINEA GUIDA AZIENDALE, CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONI IN OGNI ASL.	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEI DIRETTORE DI DISTRETTO, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVIDENZIANO I CONTROLLI EFFETTUATI ED I RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	RAFFORTI INTERNAZIONALI	INDEBITO RICONOSCIMENTO DELLA COPERTURA SANITARIA A SOGGETTI NON AVANTI DIRITTO	MEDIO	DISTRETTI	REGOLARITA' NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUANTO CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONI.	30.09.2022	DIRETTORE DISTRETTO	ADDIZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONI.	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEI DIRETTORE DI DISTRETTO, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	LIQUIDAZIONI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI	ALTERAZIONE ED OMISSIONI NELLA ATTIVITA' DI CONTROLLI, RICONOSCIMENTI DI DEBITI INESISTENTI, OMESSE VERIFICA REGOLARITA' ESECUZIONE FORNITURE.	MEDIO	DISTRETTI, SC OFFICIO DI STAFF, SERVIZIO BILANCIO	REGOLARITA' NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUANTO CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONI.	30.09.2022	DIRETTORE DISTRETTO, DIRETTORE SC OFFICIO DI STAFF, DIRETTORE SERVIZIO BILANCIO	ADDIZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONI.	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEI DIRETTORE DI DISTRETTO, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	PRESERIZIONE AUTORIZZAZIONE AUSILI PROTESI COLLAUDI	AUTORIZZAZIONI ACQUISITE AUSILI IN ASSENZA DEI REQUISITI, INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA, CORRUZIONE.	MEDIO/ALTO	DISTRETTI	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA CORRUZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUANTO CODICE DI COMPORTAMENTO, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA AZIENDALE INVOLTA A TUTTI I MEDICI CONVENZIONATI, CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONI SU REPORT DI ATTIVITA'	30.09.2022	DIRETTORE DISTRETTO	ADDIZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONI.	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEI DIRETTORE DI DISTRETTO, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	GESTIONE MEDICINA CONVENZIONATA E DELLA MEDICINA SPECIALISTICA, IN RACCORDO CON LA S.C. MEDICINA CONVENZIONATA.	ABUSI, MANCATI CONTROLLI, ALTERAZIONE REPORT PRESTAZIONI EROGATE, NEGLIGENZE NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA MEDICINA CONVENZIONATA.	MEDIO	DISTRETTI	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER I MEDICI CONVENZIONATI, CORRUZIONE.	MISURE PREVENZIONE GENERALI: CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: VERIFICHE E REPORT SEMESTRALI A CAMPIONI.	30.09.2022	DIRETTORE DISTRETTO	ADDIZIONE REPORT SEMESTRALI	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEI DIRETTORE DI DISTRETTO, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
10	ATTIVITA' DISTRETTUALI	EROGAZIONI PRESTAZIONI SOCO SANITARE, INSERIMENTO A CURA DELLE L.V.T., E PROMOSIONE 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	DISTRETTI	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA CORRUZIONE.	MISURE PREVENZIONE GENERALI: CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: REGOLAMENTO AZIENDALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE UNITA' DI VALUTAZIONE TERAPIALE, VERIFICHE E REPORT SEMESTRALI A CAMPIONI SULLE EROGAZIONI.	30.09.2022	DIRETTORE DISTRETTO	ADDIZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO AZIENDALE U.V.T. REPORT SEMESTRALE	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEI DIRETTORE DI DISTRETTO, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE: MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
12	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI DI ATTIVITA' AMBULATORIALI, GOVERNO INTEGRATO AGENZE PRESTAZIONI AMBULATORIALI, DEFINIZIONE POLITICHE TARIFFARIE PRESTAZIONI AMBULATORIALI	MANCANZA E/O INCOMPLETA DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI E POLITICHE TARIFFARIE, ATTIVITA' E CONTRODITTORIA PROGRAMMAZIONE.	ALTO	DIREZIONE GENERALE, DISTRETTI	COMPLETA E PUNTUALE DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI E POLITICHE TARIFFARIE	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: AUDIT INTERNI CON IL COINVOLGIMENTO DEI DIRETTORE DELLE VARE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI PER LA RILEVAZIONE DEI PANNOSI	30.09.2022	DIREZIONE GENERALE, DIRETTORE DISTRETTO	EFFETTUAZIONI AUDIT	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE E DEI DIRETTORE DEL DISTRETTO, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE IN CUI EVIDENZIARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI. DATE: MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022

12	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	PROGRAMMAZIONE, REGOLAMENTAZIONE, DEFINIZIONE DEL PROCESSO AUTORIZZATIVO E GOVERNO INTEGRATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRAORDINE E DELLE RELATIVE AGENZE DELLE PRESTAZIONI.	OMESSA, LACUNOSA, CONTRADDITTORIA, ALTERATA PROGRAMMAZIONE PROCESSI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRA ORDINE. VERIFICAZIONE DELLA SERRA PROFESSIONE PER SCORRIMENTO IMPROPRIO DELLE LISTE DI ATTESA. VIOLAZIONE DEL LIMITE DEI VOLUMI DI ATTIVITA' PRIVATE. VIOLAZIONE DEL LIMITE DI SERRA SCELTA DA INQUIRE. OMESSI FATTURAZIONI. SOTTOTRATTAMENTO DEL PAZIENTE SALLE LISTE DI ATTESA ORDINARE VERSO LA LIBERA PROFESSIONE INTRA MODERNA. INDOCUIMENTO AD UN ORARIO DI SERVIZIO. FREGAGIONE ALTA A DISCARICO DELLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE.	ALTO	DIREZIONE GENERALE, DISTRETTI, PRESIDIO OSPEDALIERO, SERVIZIO PERSONALE	PUNTUALE, PRECISA ED ESAUSTIVA PROGRAMMAZIONE PROCESSI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRA MODERNA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE. CONTROLLI E CAMPIONI. SQUADRI SEMESTRALI SULLA VOLUME DI ATTIVITA' E SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA'	30/09/2022	DIREZIONE GENERALE, DIRETTORI DISTRETTO, DIRETTORI PRESIDIO OSPEDALIERO, DIRETTORI SERVIZIO PERSONALE	NUMERO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE A CAMPIONE.	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, PRESIDIO OSPEDALIERO E PERSONALE, DA TRASMETTERE AL RPTC AZENDALE IN CUI EVINCENDARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI. DATE MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
13	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	PROGRAMMAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI	OMESSA, IRREGOLARE, LACUNOSA, ALTERATA PROGRAMMAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI.	ALTO	DIREZIONE GENERALE, DISTRETTI, PRESIDIO OSPEDALIERO	PROGRAMMAZIONE ESAUSTIVA DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. CONTROLLO A CAMPIONE SEMESTRALI SULLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE.	30/09/2022	DIREZIONE GENERALE, DIRETTORI DISTRETTO, DIRETTORI PRESIDIO OSPEDALIERO	NUMERO DELLE VERIFICHE A CAMPIONE EFFETTUATE.	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, PRESIDIO OSPEDALIERO, DA TRASMETTERE AL RPTC AZENDALE IN CUI EVINCENDARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI. DATE MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
13	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 FLUSSO INFORMATICO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI	OMMISSIONI DI VERIFICHE. AZIONI CORRETTIVE CONTRADDITTORIE. LISTE DI ATTESA NON CONVENIENTEMENTE INFORMATIZZATE. USA NON GARANTITE.	ALTO	DIREZIONE GENERALE, DISTRETTI, PRESIDIO OSPEDALIERO, SC OFFICIO DI STAFF, DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	ADEGUATE E TEMPERIVE VERIFICHE ED AZIONI CORRETTIVE. RIDUZIONE DEI TEMPI DELLE LISTE DI ATTESA. GARANZIA ALLA COMPLETEzza INFORMATIZZAZIONE LISTE DI ATTESA.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. MISURE SPECIFICHE. COMPLETE INFORMATIZZAZIONE LISTE DI ATTESA. CONTROLLI TRIMESTRALI SULLE LISTE DI ATTESA. ATTUAZIONE DEGLI ESERCIZI.		DIREZIONE GENERALE, DIRETTORI DISTRETTO, DIRETTORI PRESIDIO OSPEDALIERO, DIRETTORI SC OFFICIO DI STAFF, DIRETTORI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO	NUMERO LISTE DI ATTESA INFORMATIZZATE. SUL NUMERO TOTALE LISTE NUMERO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE A CAMPIONE.	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO, PRESIDIO OSPEDALIERO, DIRETTORI SC OFFICIO DI STAFF, DIRETTORI DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DA TRASMETTERE AL RPTC AZENDALE IN CUI EVINCENDARE LA DEFINIZIONE DEI PIANI. DATE MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
14	FARMACI, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPORICIZZAZIONI	TENUTA MAGAZZINO ED ARMADI FARMACI. DISTRIBUZIONE FARMACI ALLE STRUTTURE E SERVIZI AZENDALI ALLA ALLA ULTIMA TENUTA PIANI TRATTAMENTO. GESTIONE ORDINE. VIGILANZA SULLE FARMACI	IRREGOLARE. ED ABUSI NELLA TENUTA MAGAZZINO ED ARMADI FARMACI. PRESENZA DI FARMACI SCADUTI. INSERIMENTO. PROCEDURE. DISORDINE. SCORRETTA MOVIMENTAZIONE DELLE SCORTE. CONFESSIONI A PAZIENTI NON AVVENTI DIRITTO.	MEDIO	FARMACIA TERRITORIALE, FARMACIA OSPEDALIERA	GARANIRE LA REGOLARE NELLA TENUTA E DISTRIBUZIONE FARMACI. OSSERVANZA DELLE PROCEDURE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE. IMPLEMENTAZIONE ARMADI FARMACI. INFORMATIZZATI. REGISTRAZIONI INFORMATICHE PIANI TRATTAMENTO PERSONALIZZATI. ATTUAZIONE SPECIFICA PROCEDURA DI VIGILANZA SULLE FARMACI CON SOSTEGNO DEL CRONOPROGRAMMA DI SORVEGLIANZA. CONTROLLI PERIODICI	30/09/2022	DIRETTORI FARMACIA TERRITORIALE E OSPEDALIERA	NUMERO DI ARMADI FARMACI. INFORMATIZZATI. NUMERO DELLE VERIFICHE REGISTRAZIONI INFORMATICHE PIANI TRATTAMENTO. REPORT SEMESTRALI SU CONTROLLI	MONITORAGGIO PERIODICO CON IL QUALE IL DIRETTORE DELLA FARMACIA TERRITORIALE E DELLA FARMACIA OSPEDALIERA TRASMETTONO AL RPTC AZENDALE GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA. CONTROLLI LE MISURE ADOTTATE. DATE MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
14	FARMACI, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE. RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPORICIZZAZIONI	PRESCRIZIONE FARMACI	INAPPROPRIAZIONE PRESCRITTIVA. ABUSO DELLA AUTONOMIA PROFESSIONALE DEI PRESCRITTORE AL FINE DI INFLUENZA LA DISTRIBUZIONE DI PARTICOLARI FARMACI. CONCONCORDAMENTO DI PRESCRIZIONI DA PARTE DI SOCIETA' DI AZIENDE DEL SETTORE. CONFLITTO DI INTERESSI. CONFLIZIONE.	ALTO	DIREZIONE GENERALE, DISTRETTI, PRESIDIO OSPEDALIERO	APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. LINEE GUIDA AZENDALI INVOLTE AL MEDICO PRESCRITTORE. CONTROLLI E REPORT PERIODICI SULLE PRESCRIZIONI	30/09/2022	DIREZIONE GENERALE, DIRETTORI DISTRETTO, DIRETTORI PRESIDIO OSPEDALIERO, DIRETTORI FARMACIA TERRITORIALE E OSPEDALIERA	REPORT SEMESTRALI PRESCRIZIONI	MONITORAGGIO PERIODICO CON IL QUALE IL DIRETTORE DELLA FARMACIA TERRITORIALE, DELLA FARMACIA OSPEDALIERA E DEL DISTRETTO TRASMETTONO AL RPTC AZENDALE GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA. CONTROLLI LE MISURE ADOTTATE. DATE MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
16/A	DIREZIONE GENERALE, UFFICIO DI STAFF	GESTIONE DELLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE E DEL COLLEGIO SINDACALE. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROTOCOLLO AZENDALE. CENTRALI E PERIFERICI. ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO GESTIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI E AMMINISTRATIVI RELATIVI AL SISTEMA DOCUMENTALE AZENDALE. ORGANIZZAZIONE E REGOLAMENTAZIONE. ARCHIVI DI DEPOSITI E COMMENTI. CONSERVAZIONE LEGALE E SOTTOSTITUZIONE DI ATTI DOCUMENTI IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE COMPETENTI. PREDISPOSIZIONE CONTRATTI STANDARDIZZATI. GESTIONE IFR PERFEZIONAMENTO E DIFFUSIONE DEGLI ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI DEL DIRETTORE GENERALE E DEGLI ALTRI SOGGETTI COMPETENTI ALLA AZIENDA. GESTIONE ALBA PRORIO E PUBBLICAZIONE ATTI PROVVEDIMENTI E SUPPORTO IN COLLABORAZIONE CON LE 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 AZENDALI COMPETENTI E SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALLE SEDI PER LA GESTIONE NOMINATIVA DELL'ACCESSO E DELLA PARTECIPAZIONE.	INADEGUATEZZA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA'. SOTTOTRAZIONE DI DOCUMENTI. AZIANDAZIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE, OMISSIONI NELLA ARCHIVIAZIONE, DISPERSIONE ED IRREGOLARE AMMINISTRATIVE	MEDIO/BASSO	DIREZIONE GENERALE, SC OFFICIO DI STAFF	FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE ATTIVITA' AFFARI GENERALI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, MISURE SPECIFICHE. ATTUAZIONE REGOLAMENTI RELATIVI A ARCHIVI, PRIVACY, CONTATTO ETICO, ACCESSO CIVICO ED ACCESSO AGLI ATTI. CONTROLLI SPECIFICI SEMESTRALI A CAMPIONE SULLA ATTIVITA'	30/09/2022	DIREZIONE GENERALE, DIRETTORI SC OFFICIO DI STAFF	NUMERO DI VERIFICHE E CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEL DIRETTORE DELLA SC OFFICIO DI STAFF DA TRASMETTERE AL RPTC AZENDALE, CON INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
16/B	DIREZIONE GENERALE, UFFICIO DI STAFF	PREDISPOSIZIONE/AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI E DIRETTIVE CONCERNENTI LA ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA AZIENDA. COLLABORAZIONE ALLA GESTIONE GENERALE E COMPLESSIVA ED ALLA COMUNICAZIONE ESTERNA ED INTERNA. GESTIONE ORGANIZZATIVA, SUPPORTO E SEGRETERIA DEL COLLEGIO DI DIREZIONE ED ALTRI ORGANISMI PRESENTI IN AMBITO AZENDALE CON PREDISPOSIZIONE DELLE DIRETTIVE E DELLA REGOLAMENTAZIONE DI FUNZIONAMENTO. GESTIONE RAPPORTI DI RILEVANZA ISTITUZIONALE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI. INFORMATIZZAZIONE DEL SISTEMA. PREDISPOSIZIONE/AGGIORNAMENTO PROTOCOLLI DI INTESA, CONVENZIONI ED ACCORDI CON ALTERE ISTITUZIONI. PREDISPOSIZIONE/AGGIORNAMENTO PIANO COMUNICAZIONE AZENDALE. REGOLAMENTAZIONE GENERALE E DIRETTIVE RELATIVE ALLA MODALITA' DI INTERESSI DELLE STRUTTURE. GESTIONI PARTNERSHIP E PARTNERSHIP. GESTIONE ATTIVITA' UIMP. COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE COMPETENTI PER LA GESTIONE SITI INTERNI E ED INTRANET. PROGRAMMI ED INDIATIVE EDITORIALI DI INFORMAZIONI ISTITUZIONALI	DISORGANIZIONE ED IRREGOLARE. AMMINISTRATIVE E NELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	MEDIO/BASSO	DIREZIONE GENERALE, SC OFFICIO DI STAFF	FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, MISURE SPECIFICHE. ATTUAZIONE REGOLAMENTI E DIRETTIVE. AZIANDAZIONI PER ORGANIZZAZIONI GENERALI AZENDALI. BINDER, COMUNICAZIONE ESTERNA ED INTERNA. PREDISPOSIZIONE MODULISTICA. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE SULLA ATTIVITA'	30/09/2022	DIREZIONE GENERALE, DIRETTORI SC OFFICIO DI STAFF	NUMERO DI VERIFICHE E CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEL DIRETTORE DELLA SC OFFICIO DI STAFF DA TRASMETTERE AL RPTC AZENDALE, CON INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
18	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE	ATTIVITA' ED ADEMPIMENTI DI LUG 8/2008 E S.M.M.I.I. PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI. VERIFICA ATTUAZIONE OBBLIGHI NORMATIVI E DENUNCIA STANDARD PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO. PREDISPOSIZIONE DUE E DURATA. ELABORAZIONE SCHEMI DI PREVENZIONE. PROTEZIONE IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE COMPETENTI PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA. DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO PRESSO TUTTE LE STRUTTURE ED ATTUAZIONE AZENDALI DEI PIANI DI PROGRAMMA PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DELLO STANDARD DI SICUREZZA SUL LAVORO. PRODOTTO PER INVESTIMENTI. ANALISI DELLO STRESS LAVORATIVO COMPLETO ED ATTUAZIONE INTERVENTI POSITIVI. PREDISPOSIZIONE, PIANIFICAZIONE E VIGILANZA PER LA ATTUAZIONE INTERVENTI CORRETTIVI URGENTI, ANALISI DI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI, ACCIDENTI ED ELABORAZIONE DATI.	MANCATA E LACUNOSA ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE. SOTTOTRAZIONE DEI RISCHI. NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO. MANCATA EFFETTUAZIONE MONITORAGGIO RISCHIO BIOLOGICO. RISCHIO CHIMICO.	MEDIO/ALTO	PREVENZIONE E PROTEZIONE AZENDALE	PUNTUALE E PRECISA ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE. VALUTAZIONE CORRETTA DEI RISCHI. NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO. PUNTUALE EFFETTUAZIONE MONITORAGGIO.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE. CHECK LIST SEMESTRALI CON CONTROLLI SU TUTTE LE ASSI. PER LA VERIFICA SULLA OMOGENETA' TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	30/09/2022	RESPONSABILE PREVENZIONE E PROTEZIONE AZENDALE	NUMERO DI CONTROLLI SEMESTRALI. CHECK LIST INFORTUNI. NUMERO LAVORATORI INFORTUNATI	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEL RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DA TRASMETTERE AL RPTC AZENDALE DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
18	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SCO SERVIZIO TECNICO SICUREZZA ANTINCENDIO	RESPONSABILITA' TECNICA DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO, ART. 2, COMMA 4, LETTERA B ED ART. 3, COMMA 4, LETTERA B DM 370/2015 E S.M.I. PREDISPOSIZIONE MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO SUSA COMPLESSIVA LA VALUTAZIONE PERIODICA SULLA EFFICACIA, EFFICACIA ED ADEGUATEZZA DEL SISTEMA A AGGIORNAMENTO DELLO STESSO. PIANIFICAZIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DELL'ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE. PROGRAMMAZIONE INTERVENTI MODULISTICI. SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEI DOP, DUEI, MIOE/MIEMERIE E DEGLI INTERVENTI MANTENIMENTO EDILI ED IMPANTISTICO PER GLI ASPETTI INERENTI LA PREVENZIONE INCENDI. SUPPORTO REDAZIONE CAPITOLI TECNICI. CONCORDIO PER LA PROGETTAZIONE ATTIVITA' FORMATIVE IN MATERIA ANTINCENDIO. ORGANIZZAZIONE ARTICOLAZIONE STRUTTURALE.	MANCATA, IRREGOLARE E NON ESAUSTIVA ATTIVITA' IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO.	MEDIO/ALTO	SERVIZIO SICUREZZA ANTINCENDIO	PUNTUALE ED ADEGUATO SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMA CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE. LINEA GUIDA. SU PROCESSI INERENTI IL SISTEMA AZENDALE ANTINCENDIO. CONTROLLI SEMESTRALI SULLE STRUTTURE AZENDALI	30/09/2022	RESPONSABILE SICUREZZA ANTINCENDIO	NUMERO DI CONTROLLI SEMESTRALI EFFETTUATI	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEL RESPONSABILE SERVIZIO ANTINCENDIO DA TRASMETTERE AL RPTC AZENDALE DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
18	PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA	ATTIVITA' MEDICO COMPETENTE. D.LGS 81/2008 E S.M.M.I.I. ATTUAZIONE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. GESTIONE PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI EQUIVOCAMENTE MONITORAGGIO ESISTE. DEFINIZIONE MONITORAGGIO DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO MODULISTICO PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA DEI LAVORATORI ED EQUIPARATI AL FINE DI INCREMENTARE LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA PRESSO TUTTE LE STRUTTURE ED ARTICOLAZIONE AZENDALI CON PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI. ANALISI DELLO STRESS LAVORATIVO COMPLETO ED ATTUAZIONE INTERVENTI POSITIVI. COLLABORAZIONE CON LA SC SP NELLA ANALISI INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI.	MANCATA E INADEGUATA GESTIONE PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA. SOTTOTRAZIONE DEI RISCHI. MONITORAGGIO PIANI ED INCORRIMENTI.	MEDIO/ALTO	SORVEGLIANZA SANITARIA	PUNTUALE E PRECISA ELABORAZIONE MISURE DI SORVEGLIANZA. VALUTAZIONE CORRETTA DEI RISCHI. NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO. PUNTUALE EFFETTUAZIONE MONITORAGGIO.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE. CHECK LIST SEMESTRALI CON CONTROLLI SU TUTTE LE ASSI. PER LA VERIFICA SULLA OMOGENETA' TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA.	30/09/2022	RESPONSABILE SORVEGLIANZA SANITARIA	NUMERO DI CONTROLLI SEMESTRALI. CHECK LIST	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEL RESPONSABILE SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DA TRASMETTERE AL RPTC AZENDALE DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
19	AREE TECNICHE AA.SS.S.LL.	FUNZIONI OPERATIVE, MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO E FUNZIONALITA' IMPIANTI. GESTIONE TECNICA DEGLI IMPIANTI ED IMPIANTI. COLLABORAZIONE REDAZIONE PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI. INDEBITTIZIONE. REGALIZZAZIONE ED AMMODERNAMENTO. MANTENIMENTO PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI MANTENIMENTO DA ORDINARIA COLLEGANZA. MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E SENSO. VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORMATIVE EUROPEE E NAZIONALI DI PRIVACY. GESTIONE, CON LA SC SP, AFFARI GENERALI E ATTI AMMINISTRATIVI, CON IL RPTC ED IN RACCORDO CON LE ALTRE STRUTTURE COMPETENTI, DELLA PUBBLICAZIONE DI DATI ED INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SULLA SITO ISTITUZIONALE. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ARTICOLAZIONI DELLA STRUTTURA.	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' NON ESAUSTIVA ED INADEGUATA. PROGETTAZIONE DI GARE ALTERNATIVE. APPLICAZIONE DISTORTA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. ALTERAZIONE ED OMISSIONI DEI CONTROLLI E DELLE VERIFICHE FINALIZZATE A FAVORIRE UN AGGIUDICAZIONE PRIVO DEI REQUISITI. INCORRIMENTI PROTEZIONE SENZA UTILIZZO PROCEDURE EVINCENDI. PUBBLICA. ALTERAZIONE REGOLE MERCATO.	ALTO	TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ESAUSTIVA ED ADEGUATA. VALUTAZIONE PUNTUALE DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE. PROGETTAZIONE TEMPERIVE. SELEZIONE DEI CONTRATTI CON APPLICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE TRASPARENTI. REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI. CONFORMITA' DELLE ESECUZIONI DEI LAVORI. INCORRIMENTI DI PROGETTAZIONE CON UTILIZZO SHORT LIST.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE. ATTUAZIONE REGOLAMENTAZIONI AZENDALI IN MATERIA CONTROLLI MIRATI SEMESTRALI A CURA DEL DIPARTIMENTO AREA TECNICA AZENDALE. ATTUAZIONE NORMATIVA CONDOTTO DI INTERESSI.	30/09/2022	DIRETTORE TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO	NUMERO DEI CONTROLLI SEMESTRALI. SUL NUMERO TOTALE DI GARE ESPLETATE.	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO DA TRASMETTERE AL RPTC AZENDALE DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
21	DATI PRIVACY OFFICER	PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' AZENDALI PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI. VALUTAZIONE E REGOLAMENTAZIONE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. IMPLEMENTAZIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE AZENDALE PER LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI. DEFINIZIONE REGOLE SPECIFICHE PER PARTICOLARI TRATTAMENTI DA PARTE DI SINGOLE STRUTTURE. DEFINIZIONE DEI MECCANISMI PROCEDURE INFORMATIVE DELLA NECESSARIA MODALITA' DI GESTIONE. DEFINIZIONE CONSEGUELENZE. MONITORAGGIO PER LA VERIFICA DELLA CORRETTA ATTIVITA' DI TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI E SENSO. VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORMATIVE EUROPEE E NAZIONALI DI PRIVACY. GESTIONE, CON LA SC SP, AFFARI GENERALI E ATTI AMMINISTRATIVI, CON IL RPTC ED IN RACCORDO CON LE ALTRE STRUTTURE COMPETENTI, DELLA PUBBLICAZIONE DI DATI ED INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SULLA SITO ISTITUZIONALE. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLE ARTICOLAZIONI DELLA STRUTTURA.	MANCATA PREDISPOSIZIONE PIANIFICAZIONE ATTIVITA' AZENDALI. MONITORAGGIO INCORRIMENTI.	MEDIO	RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI	CORRETTA E PUNTUALE ED ESAUSTIVA PIANIFICAZIONE GESTIONE PRIVACY	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMA CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE. ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZENDALE SULLA NORMATIVA PRIVACY. CHECK LIST PERIODICA DI CONTROLLO IN TUTTA LA AZIENDA	30/09/2022	SOCIETA' INCARICATA DEL SERVIZIO	NUMERO VERIFICHE CHECK LIST SEMESTRALI	MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DELLA SOCIETA' INCARICATA DEL SERVIZIO, DA TRASMETTERE AL RPTC AZENDALE DA CUI SI EVINCANO LE ATTIVITA' SVOLTE, LE MISURE ADOTTATE E I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/09/2022 15/12/2022
22	SSC GIURIDICO AMMINISTRATIVE DELLE AA.SS.S.LL.	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI FINO A 4 € 40.000,00	ABUSI, OMISSIONI, CORRUZIONE	ALTO	SC OFFICIO DI STAFF	CORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA CODICE APPALTI	RISPETTO NORMATIVA CODICE APPALTI. ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZENDALE DI CUI ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 800 DEL 15/06/2018. ADEMPIMENTI OBBLIGHI TRASPARENZA. REPORT SEMESTRALI	30/09/2022	DIRETTORE SC OFFICIO DI STAFF	PUBBLICAZIONI EFFETTUATE. REPORT SEMESTRALI.	IL DIRETTORE DELLA S.C. OFFICIO DI STAFF TRASMETTE GLI ESITI DEL MONITORAGGIO AL RPTC AZENDALE ALLE DATE DEL 30/09/2022 E 15/12/2022
23	DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE	INSERIMENTI RESIDENZIALI P.I. A SCELTA DELLA STRUTTURA. CONTROLLI SEMESTRALI DELL'USO P.I. DELLA STRUTTURA OSPITALE. VISITING TRA COM SA MANCATA DIMISSIONI. ACCESSO ALLE PRESTAZIONI INFERMIERIE NON RESIDENZIALI	DISORDINO UTILIZZO DEI FONDI PUBBLICI. INAPPROPRIATEZZA PERCORSO DI CURA. DANNO ECONOMICO VIOLAZIONE DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE	ALTO	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE	PERCORSI DI CURA APPROPRIATI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. ADOZIONE LINEE GUIDA AZENDALI. CONTROLLI SEMESTRALI	30/09/2022	DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DIRETTORI STRUTTURE AFFERENTI	ADOZIONE (CONFERMA/AGGIORNAMENTO) LINEE GUIDA AZENDALI. REPORT SEMESTRALI	I DIRETTORI DEL DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE E DELLE STRUTTURE AFFERENTI TRASMETTONO AL RPTC AZENDALE UN MONITORAGGIO PERIODICO CON INDICAZIONE DELLE MISURE ATTIVATE E DEGLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ENTRO LE DATE DEL 30/09/2022 15/12/2022
24	U.O. PROFESSIONI SANITARE	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SU CONSUMI FARMACI E ALTRE PRESSIONI SANITARE FINALIZZATE AL CONTENIMENTO DELLE GASTENZE	CONSUMI INAPPROPRIATI. ED ILLEGITIMI DI FARMACI E ALTRE PRESSIONI SANITARE	MEDIO	PROFESSIONI SANITARE	APPROPRIATEZZA CONSUMI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. REPORT DI CONTROLLO SEMESTRALI SU CONSUMO	30/09/2022	DIRETTORE PROFESSIONI SANITARE E COORDINATORI U.O.O.	N. U.O.O. DOTATE DI ARMADIETTO FARMACEUTICO INFORMATIZZATO. U.O.O.	Monitoraggio e verifica del rispetto delle procedure informatizzate per il controllo delle prescrizioni. MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO PROFESSIONI SANITARE E COORDINATORI U.O.O. DA TRASMETTERE AL RPTC AZENDALE ENTRO LE DATE 30/09/2022 15/12/2022
24	U.O. PROFESSIONI SANITARE	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SU PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE AFFERENTE AL SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARE.	ASSENZE INGIUSTIFICATE. MANCATA TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DI VISTA FISCALE	MEDIO	PROFESSIONI SANITARE	REGOLARE GESTIONE DEL PERSONALE	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. REPORT DI CONTROLLO SEMESTRALI SULLE PRESENZE IN SERVIZIO	30/09/2022	DIRETTORE PROFESSIONI SANITARE E COORDINATORI U.O.O.	N. U.O.O. DOTATE DI SISTEMA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI TURNI. ATTIVAZIONE DEI SOFTWARE APPOI. U.O.O.	Monitoraggio e verifica del rispetto delle procedure informatizzate per il controllo delle prescrizioni. MONITORAGGIO PERIODICO A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO PROFESSIONI SANITARE E COORDINATORI U.O.O. DA TRASMETTERE AL RPTC AZENDALE ENTRO LE DATE 30/09/2022 15/12/2022

24	U.O. PROFESSIONI SANITARIE	ALLOCAZIONE DELLE RISORSE UMANE DI COMPETENZA NELLE U.O./SERVIZI	ASSEGNAZIONI O TRASFERIMENTI NON APPROPRIATI	MEIO	PROFESSIONI SANITARIE	REGOLARE GESTIONE DEL PERSONALE	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. REPORT DI CONTROLLO SEMESTRALE SULLE ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI DEL PERSONALE	30.09.2022	DIRETTORE PROFESSIONI SANITARIE E COORDINATORI U.O./O.D.	N. RISORSE UMANE PRESENTI IN SERVIZIO/N. RISORSE UMANE PREVISTE DAGLI STANDARD MANMAN DI RIFERIMENTO NELLE 24H	Monitoraggio e verifica del rispetto degli standard attraverso procedura informatica. MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE E COORDINATORI U.O./O.D. DA TRASMETTERE AL RUPCT AZIENDALE ENTRO LE DATE 30/09/2022 - 15/12/2022
24	U.O. PROFESSIONI SANITARIE	FORMULAZIONE PARERI FINALIZZATI ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI DOCENZE RETRIBUITE IN AMBITO EXTRA-AZIENDALE	FAVORITISMO	MEIO	PROFESSIONI SANITARIE	REGOLARE GESTIONE PARTECIPAZIONE AI CORSI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. REPORT DI CONTROLLO SEMESTRALE SULLE AUTORIZZAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE AI CORSI	30.09.2022	DIRETTORE PROFESSIONI SANITARIE	N. OPERATORI CHE PRESENTANO RICHESTE DI AUTORIZZAZIONE OPERATORI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER ATTIVITA' DI DOCENZA	Monitoraggio del rispetto del principio di selezione attraverso verifica della documentazione presentata AL DIRETTORE Servizio Professioni Sanitarie. MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE DA TRASMETTERE AL RUPCT AZIENDALE ENTRO LE DATE 30/09/2022 - 15/12/2022