	Area	Processo	Esempio di rischi specifici		Servizio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area	
1	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA	IRREGOLARITÀ E VIOLAZIONI NELLA GESTIONE DELLA TESORERIA	MEDIO	SC BILANCIO	CORRETTA EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO.	REPORT DI CONTROLLO IN CUI SI EVIDENZI, PER OGNI SERVIZIO SANITARIO E NON SANITARIO, LA PRESENZA DELL'ORDINE A MONTE DEL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DOCUMENTI PASSIVI	PRIMO REPORT ENTRO IL 30/09/2023	DIRETTORE SC BILANCIO	EMISSIONE REPORT TRIMESTRALI	IL DIRETTORE SC BILANCIO, TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO SEMESTRALE INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI. DATE MONITORAGGIO 30/09/2023 E 15/12/2023	**GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**	**1**
3	**INCARICHI E NOMINE**	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA, PROFESSIONALI, DI PROGETTAZIONE, PERIZIE, COLLAUDO, DIREZIONE LAVORI, NOMINA COMMISSIONI DI GARA	IRREGOLARITA' ED ILLOGICITA' NELLE PREVISIONI CONTRATTUALI, MANCANZA INDICAZIONE DURATA TEMPORALE INCARICO, FAVORITISMI, INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON IDONEE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, ABUSI, OMISSIONI E VIOLAZIONI DI LEGGE.	ALTO	DIREZIONE GENERALE, SSD PERSONALE E SC TECNICO LOGISTICO E ACQUISTI	EVITARE IL RISCHIO: DI SCELTA DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON IDONEE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, IL MANCATO RAGGIUNGIMENTO, A CAUSA DEL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI, DI OBIETTIVI AZIENDALI STRATEGICI. CONFERIMENTO INCARICHI SENZA VERIFICA INCOMPATIBILITA' ED INCONFERIBILITA'.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI. AVVISO PUBBLICO E FORMAZIONE SHORT LIST. ROTAZIONE NEGLI INCARICHI. REPORT SEMESTRALE	30/09/2023 15/12/2023	DIREZIONE GENERALE, SSD PERSONALE E SC TECNICO LOGISTICO E ACQUISTI	10% SUL NUMERO DI VERIFICHE POSITIVE SUGLI INCARICHI CONFERITI.	LA DIREGENERALE CON IL SUPPORTO DEL SC GIURIDICO AMM.VO TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO SEMESTRALE CON ESAUSTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI - DATE MONITORAGGIO 30/09/2023 15/12/2023	**INCARICHI E NOMINE**	**3**
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	DIREZIONE GENERALE E SSD PERSONALE	REGOLARE TENUTA DELLE RELAZIONI SINDACALI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI: PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE DI TUTTI GLI ACCORDI SINDACALI INTERCORSI.	30/09/2023 15/12/2023	DIREZIONE GENERALE E SSD PERSONALE	NUMERO DI ACCORDI PUBBLICATI SU NUMERO TOTALE ACCORDI INTERCORSI	LA DIREZIONE GENERALE TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITA' EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ED OGNI ULTERIORE ELEMENTO UTILE. DATE DEL MONITORAGGIO 30/09/2023 15/12/2023	**AREA DEL PERSONALE**	**6**
7	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**	ACCESSO A: VISITE SPECIALISTICHE, ESAMI DIAGNOSTICI, STRUMENTALI E DI LABORATORIO	ACCESSO IRREGOLARE ALLE PRESTAZIONI	MEDIO/BASSO	DIRETTORI E PERSONALE E DIRIGENTE E DI COMPARTO DEGLI AMBULATORI TERRITORIALI ED OSPEDALIERI	CONTRASTARE LE IRREGOLARITA' E GLI ABUSI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI. MIGLIORARE LA PERCEZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI PER L'UTENZA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'. ADOZIONE AVVISI ALLA UTENZA DA AFFIGGERE IN TUTTI GLI AMBULATORI DEI SERVIZI OSPEDALIERI E TERRITORIALI CON LA INDICAZIONE ANALITICA DELLE MODALITA' DI ACCESSO, DELLA TEMPISTICA E DI OGNI ALTRA INFORMAZIONE RELATIVA ALLA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI. ISTITUIRE PROCEDURE DI CHIAMATA DEGLI UTENTI CHE TUTELINO LA RISERVATEZZA DEGLI STESSI. RISPETTO DEI TEMPI DI CHIAMATA. REPORT DI RILEVAZIONE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI.	30/09/2023 15/12/2023	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 EVIDENZIAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE LINEE GUIDA ADOTTATE. DATE MONITORAGGIO 30/09/2023 15/12/2023	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**	**7**
7	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**	CERTIFICAZIONI RESE NELL' INTERESSE DEI PRIVATI. ISTRUZIONE PROCEDIMENTI DUAP. AUTORIZZAZIONI ED AUTORIZZAZIONI IN DEROGA. PARERI VARI. ACCERTAMENTI VARI: STATO DI INVALIDITA', CECITA', HANDICAP, IDONEITA' AL LAVORO.	OMISSIONI DI RILIEVI E PRESCRIZIONI. CERTIFICAZIONI , AUTORIZZAZIONI, PARERI, ACCERTAMENTI IRREGOLARI AL FINE DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI E/O CATEGORIE DI IMPRESE.	ALTO	DIRETTORI, DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO SERVIZI AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE. COMPONENTI COMMISSIONI ACCERTAMENTO INVALIDITA' CIVILE, SORDOMUTISMO, CECITA', HANDICAP	CONTRASTARE ED INIBIRE IRREGOLARITA' ED ABUSI AVENTI COME SCOPO FAVORIRE TALUNI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO. OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITA'. ROTAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI AZIENDALI PER L'ACCERTAMENTO STATI DI INVALIDITA', CECITA' ED HANDICAP E COMMISSIONI MEDICO COLLEGIALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE:CONTROLLI PERIODICI QUADRIMESTRALI EFFETTUATI DAI DIRETTORI DEI SERVIZI. ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI . PREDISPOSIZIONE MODULISTICA DA TRASMETTERE A TUTTO IL PERSONALE COINVOLTO. CONTROLLI PARI AL 5% SU TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI RICEVUTE. INSERIMENTO E REGISTRAZIONE INFORMATICA DELLE CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, AUTORIZZAZIONI, PARERI RILASCIATI. CHECK LIST SEMESTRALE.	30/09/2023 15/12/2023	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 30/09/2023 15/12/2023	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**	**7**
8	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**	ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA E PER ALTRE TIPOLOGIE. RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI.	CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE TICKET PER PATOLOGIA NON 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 TALUNI SOGGETTI . PREVENIRE DANNO ERARIALE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALE IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE PROCEDURE UNIFORMI ED OMOGENEE PER LA CORRETTA RISCOSSIONE DEI DIRITTI SANITARI. LINEA GUIDA AZIENDALE RIVOLTA AI MEDICI PRESCRITTORI SULLE ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA. CONTROLLO A CAMPIONE PARI AL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI. STIPULA ACCORDO CON LA AGENZIA DELLE ENTRATE PER LA VERIFICA SULLE ESENZIONI TICKET PER REDDITO. CHECK LIST SEMESTRALE DI CONTROLLO	30/09/2023 15/12/2023	DIRETTORI PRESIDI OSPEDALIERI. RESPONSABILI SERVIZI ASSISTENZA SPECIALISTICA.	ADOZIONE PROCEDURE UNIFORMI AZIENDALI PER LA RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI. ADOZIONE LINEA GUIDA AZIENDALE RIVOLTA AI MEDICI PRESCRITTORI SULLE ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA. NUMERO VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI. ADOZIONE CHECK LIST	MONITORAGGIO SEMESTRALE, DA TRASMETTERE AL RPCT A CURA DEI DIRETTORI PRESIDI OSPEDALIERI, E DEI RESPONSABILI ASSISTENZA SPECIALISTICA, CON EVIDENZIAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DEI RISULTATI. DATE MONITORAGGIO 30/09/2023 15/12/2023	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**	**8**
8	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**	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'.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE:CONTROLLO A CAMPIONE PARI AL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE. CHECK LIST QUADRIMESTRALE DI CONTROLLO	30/09/2023 15/12/2023	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 EVIDENZIAZIONE DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE MISURE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/09/2023 15/12/2023	**PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**	**8**
9	**ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO**	PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO	FAVORIRE TALUNE IMPRESE DI POMPE FUNEBRI. CORRUZIONE.	ALTO	SC DIREZIONE DI PRESIDIO	PREVENIRE FATTI DI CORRUZIONE . GARANTIRE IL RAPPORTO DI FIDUCIA CON I FAMILIARI DEI PAZIENTI DECEDUTI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: REGOLAMENTO AZIENDALE SUI PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO. AFFISSIONE DEL REGOLAMENTO NELLE CAMERE MORTUARIE. DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO A TUTTO IL PERSONALE DELLE STRUTTURE DEI PRESIDI OSPEDALIERI. APPLICAZIONE ROTAZIONE DEI DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO.	30/09/2023 15/12/2023	DIRETTORE PRESIDIO OSPEDALIERIO	AGGIORNAMENTO/CONFERMA REGOLAMENTO. NUMERO DI ROTAZIONI DEL PERSONALE EFFETTUATE NEI SERVIZI COMPETENTI DI TUTTI I PRESIDI OSPEDALIERI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI PRESIDI OSPEDALIERI, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/09/2023 15/12/2023	**ATTIVITA' CONSEGUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO**	**9**
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.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST SEMESTRALE CON CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.	30/09/2023 15/12/2023	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI DI SCELTA E REVOCA	ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO CHECK LIST SEMESTRALE CON CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/09/2023 15/12/2023	**ATTIVITA' DISTRETTUALI**	**10**
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	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMIS CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEA GUIDA AZIENDALE. CONTROLLI SEMESTRALI A CAMPIONE IN OGNI ASSL	30/09/2023 15/12/2023	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 30/09/2023 15/12/2023	**ATTIVITA' DISTRETTUALI**	**10**
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.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	30/09/2023 15/12/2023	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 30/09/2023 15/12/2023	**ATTIVITA' DISTRETTUALI**	**10**
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.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	30/09/2023 15/12/2023	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 30/09/2023 15/12/2023	**ATTIVITA' DISTRETTUALI**	**10**
10	**ATTIVITA' DISTRETTUALI**	PRESCRIZIONE AUTORIZZAZIONE AUSILI PROTESICI COLLAUDI	AUTORIZZAZIONI ACQUISTI AUSILI IN ASSENZA DEI REQUISITI. INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA. CORRUZIONE.	MEDIO/ALTO	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI ASSISTENZA PROTESICA	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA CORRUZIONE.	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'	30/09/2023 15/12/2023	DIRIGENTI E PERSONALE DI COMPARTO ADDETTO AI SERVIZI DISTRETTUALI ASSISTENZA PROTESICA	ADOZIONE/CONFERMA/AGGIORNAMENTO CHECK LIST DI CONTROLLI SEMESTRALI ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DI DISTRETTO DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/09/2023 15/12/2023	**ATTIVITA' DISTRETTUALI**	**10**
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.	MISURE PREVENZIONE GENERALI CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: VERIFICHE E REPORT SEMESTRALI A CAMPIONE.	30/09/2023 15/12/2023	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 COVENZIONATA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI. DATE MONITORAGGIO 30/09/2023 15/12/2023	**ATTIVITA' DISTRETTUALI**	**10**
10	**ATTIVITA' DISTRETTUALI**	EROGAZIONI PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE:INSERIMENTI, A CURA DELLE U.V.T., E PROROGHE IN STRUTTURE RESIDENZIALI. APPLICAZIONE ISTITUTO COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA.	EROGAZIONI PRESTAZIONI IN ASSENZA DEI REQUISITI. ABUSI, INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA.	MEDIO/ALTO	COMPONENTI U. V. T. DIREZIONI 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 TERRITORIALE. VERIFICHE E REPORT SEMESTRALI A CAMPIONE SULLE EROGAZIONI.	30/09/2023 15/12/2023	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 30/09/2023 15/12/2023	**ATTIVITA' DISTRETTUALI**	**10**
14	**FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI**	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO SUI CONSUMI FARMACEUTICI. AZIONI DI CONTENIMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA.	OMISSIONI ED IRREGOLARITA' NELLA RILEVAZIONE DI ANOMALIE. INADEGUATA ED INSUFFICIENTI AZIONE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA. OMISSIONI E/O IRREGOLARITA' NELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DELLE PRESCRIZIONI.	MEDIO/ALTO	SC FARMACIA TERRITORIALE E SSD FARMACIA OSPEDALIERA	GARANTIRE LA MASSIMA EFFICIENZA E REGOLARITA' NELLA RILEVAZIONE DI ANOMALIE. FAVORIRE ED IMPLEMENTARE LA RIDUZIONE DELLA SPESA FARMACEUTICA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI E REPORT SEMESTRALI SUI CONSUMI E SULL'ANDAMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA.	30/09/2023 15/12/2023	DIRETTORI: SC FARMACIA TERRITORIALE E SSD FARMACIA OSPEDALIERA	ATTUAZIONE REPORT SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE CON IL QUALE I DIRETTORI SC FARMACIA TERRITORIALE E SSD FARMACIA OSPEDALIERA TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE GLI ESITI DELLA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI, LE MISURE ADOTTATE.	**FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI**	**14**
18	**DIPARTIMENTO DI STAFF - SC AFFARI GENERALI**	GESTIONE DELLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE E DEL COLLEGIO SINDACALE. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE PROTOCOLLO AZIENDALE, CENTRALE E PERIFERICO. ORGANIZZAZIONE E SUPPORTO GESTIONE PROCESSI ORGANIZZATIVI ED AMMINISTRATIVI RELATIVI AL SISTEMA DOCUMENTALE AZIENDALE.	INADEGUATEZZA NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA'. SOTTRAZIONE DI DOCUMENTI, ALTERAZIONI NELLA PROTOCOLLAZIONE, OMISSIONI NELLA ARCHIVIAZIONE, DISFUNZIONI ED IRREGOLARITA' AMMINISTRATIVE	MEDIO/BASSO	DIRETTORE SC AFFARI GENERALI	FUNZIONALE, ADEGUATA E RAZIONALE GESTIONE ATTIVITA' AFFARI GENERALI DELLA ASL	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTI RELATIVI A : ARCHIVI, PRIVACY, ACCESSO CIVICO ED ACCESO AGLI ATTI. CONTROLLI SPECIFICI SEMESTRALI A CAMPIONE SULLA ATTIVITA'	30/09/2023 15/12/2023	DIRETTORE SC AFFARI GENERALI	NUMERO Di VERIFICHE E CONTROLLI SEMESTRALI	MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SERVIZIO SC GIURIDICO AMMINISTRATIVO, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE, CON INDICAZIONE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I I RELATIVI ESIITI. DATE MONITORAGGIO 30/09/2023 15/12/2023	**AFFARI GENERALI ED ATTI AMMINISTRATIVI. ASSETTO ORGANIZZATIVO, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COMUNICAZIONE PUBBLICA**	**18**
18	**DIPARTIMENTO DI STAFF - PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO**	ATTIVITA' ED ADEMPIMENTI D.LGS 81/2008 E SS.MM.II. PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI. VERIFICA ATTUAZIONE OBBLIGHI NORMATIVI E DEFINIZIONE STANDARD PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO. PREDISPOSIZIONE DVR E DUVRI. ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE, PROTEZIONE IN COLLABORAZIONE CON LE STRUTTURE COINVOLTE PER LA REDAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA. DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGRAMMI DI INTERVENTO PRESSO TUTTE LE STRUTTURE ED ARTICOLAZIONI AZIENDALI E DEI PIANI E PROGRAMMI PER IL MANTENIMENTO E MIGLIORAMENTO DEGLI	MANCATA E LACUNOSA ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE. SOTTOVALUTAZIONE DEI RISCHI NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO. MANCATA EFFETTUAZIONE MONITORAGGI. RISCHIO BIOLOGICO. RISCHIO CHIMICO.	MEDIO/ALTO	RSPP	PUNTUALE E PRECISA ELABORAZIONE MISURE DI PREVENZIONE. VALUTAZIONE CORRETTA DEI RISCHI NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO. PUNTUALE EFFETTUAZIONE MONITORAGGI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST SEMESTRALI CON CONTROLLI SU TUTTE LE ASSL PER LA VERIFICA SULLA OMOGENEITA' TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.	30/09/2023 15/12/2023	RSPP	NUMERO DI CONTROLLI SEMESTRALI CHECK LIST IINFORTUNI. 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 30/09/2023 15/12/2023	**PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE**	**18**
18	**DIPARTIMENTO DI STAFF - PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - RSPP**	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	MANCATA E INADEGUATA GESTIONE PROGRAMMA SORVEGLIANZA SANITARIA. SOTTOVALUTAZIONE DEI RISCHI. MONITORAGGI PARZIALI ED INCOMPLETI.	MEDIO/ALTO	RSPP	PUNTUALE E PRECISA ELABORAZIONE MISURE DI SORVEGLIANZA. VALUTAZIONE CORRETTA DEI RISCHI NEI PROGRAMMI DI INTERVENTO. PUNTUALE EFFETTUAZIONE MONITORAGGI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE CHECK LIST SEMESTRALI CON CONTROLLI SU TUTTE LE ASSL PER LA VERIFICA SULLA OMOGENEITA' TERRITORIALE NELLA ATTUAZIONE STRATEGIE IN MATERIA DI SORVEGLIANZA SANITARIA.	30/09/2023 15/12/2023	RSPP	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 30/09/2023 15/12/2023	**PREVENZIONE E PROTEZIONE. SORVEGLIANZA SANITARIA. ANTINCENDIO - SC SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA**	**18**
22	**DIPARTIMENTO DI STAFF - SC AFFARI GENERALI**	GESTIONE DELLA SEGRETERIA DELLA DIREZIONE GENERALE; GESTIONE PROTOCOLLO; SUPPORTO AI PROCESSI AMMINISTRATIVI RELATIVI AL SISTEMA DOCUMENTALE DELLA ASL; GESTIONE OPERATIVA DELL'ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI, DELLA PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI, AL MONITORAGGIO PER IL RISPETTO DEI TEMPI DI ACCESSO DI PERTINENZA DEI SERVIZI/UU.OO. DELLA ASL.	SOTTRAZIONE E DIVULGAZIONE DEI DOCUMENTI. ALTERAZIONE NELLA PROTOCOLLAZIONE. ABUSI ED OMISSIONI.	MEDIO	S.C. AFFARI GENERALI	CORRETTA GESTIONE PROCESSI ASSEGNATI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. ATTUAZIONE REGOLAMENTI AZIENDALI RELATIVI A: ARCHIVI, PRIVACY,ACCESSO AGLI ATTI, CIVICO, GENERALIZZATO. REPORT DI CONTROLLO SEMESTRALE	30/08/2023 15/12/2023	DIRETTORE SC AFFARI GENERALI	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 30/09/2023 15/12/2023	**S.C. AFFARI GENERALI**	**22**
22	**DIPARTIMENTO TECNICO-AMMINISTRATIVO - S.C. TECNICO LOGISTICO E ACQUISTI**	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI FINO A € 40.000,00	ABUSI, OMISSIONI, CORRUZIONE	ALTO	S.C. TECNICO LOGISTICO E ACQUISTI	CORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA CODICE APPALTI	RISPETTO NORMATIVA CODICE APPALTI. ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE DI CUI ALLA DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE N. 800 DEL 15/06/2018. ADEMPIMENTI OBBLIGHI TRASPARENZA. REPORT SEMESTRALI	30/09/2023 15/12/2023	DIRETTORI SSCC TECNICO LOGISTICO E ACQUISTI ASL OGLIASTRA	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 30/09/2023 15/12/2023	**S.C. TECNICO LOGISTICO E ACQUISTI**	**22**
23	**DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE**	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	DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - SC CSM/SC AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE/SSD RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E SEMIRESIDENZIALE	PERCORSI DI CURA APPROPRIATI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI. CONTROLLI SEMESTRALI	30/09/2023 15/12/2023	DIRETTORE DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE - SC CSM/SC AREA DIPENDENZE PATOLOGICHE/SSD RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E SEMIRESIDENZIALE	ADOZIONE (CONFERMA/AGGIORNAMENTO) LINEE GUIDA AZIENDALI. REPORT SEMESTRALI	IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 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 30/09/2023 15/12/2023	**DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE**	**23**
24	**SPS SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE**	FORMULAZIONE PARERI FINALIZZATI ALL'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI DOCENZE RETRIBUITE IN AMBITO EXTRA-AZIENDALE	FAVORITISMI	MEDIO	SC SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	REGOLARE GESTIONE PARTECIPAZIONE AI CORSI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. REPORT DI CONTROLLO SEMESTRALE SULLE AUTORIZZAZIONI ALLA PARTECIPAZIONE AI CORSI	30/09/2023 15/12/2023	DIRETTORE SC SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	N. OPERATORI CHE PRESENTANO RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE/N. OPERATORI IN POSSESSO DEI REQUISITI PER ATTIVITÀ DI DOCENZA	MONITORAGGIO SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE ATTRAVERSO LA VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE PRESENTATA ALLA DIREZIONE SPS. MONITORAGGIO SEMESTRALE A CURA DEL DIRETTORE SC SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE DA TRAMETTERE AL RPCT	**SC SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SNITARIE**	**24**
25	**SC PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI**	PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL PROCESSO DI BUDGET (SUPPORTO ALLA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI, ALLA NEGOZIAZIONE NONCHÈ ALLA VERIFICA E MISURAZIONE DEI RISULTATI FUNZIONALE AL PROCESSO DI ATTRIBUZIONE DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO/PREMIALITÀ CORRELATA AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI)	IMPROPRIO CONDIZIONAMENTO NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI AL FINE DI AGEVOLARE UN DETERMINATO SOGGETTO	MEDIO/BASSO	SC PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI NELLA MISURAZIONE DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	1) EFFETTUAZIONE DI UN MONITORAGGIO INTERMEDIO PER LA DISCUSSIONE DEI RISULTATI CON I DIRETTORI DI STRUTTURA; 2) COMUNICAZIONE DEFINITIVA DEL GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E POSSIBILITÀ DI RICEVERE FEEDBACK DA PARTE DEL VALUTATO	1. ENTRO IL MESE DI OTTOBRE DI OGNI ANNO; 2. ENTRO IL MESE DI LUGLIO DELL'ANNO SUCCESSIVO ALL'ANNO DI RIFERIMENTO DEL PROCESSO DI BUDGET	SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO, DIREZIONE GENERALE, OIV	1. INCONTRO DEL 100% DEI DIRETTORI DI STRUTTURA; 2. INSERIMENTO DEL 100% DEI RISULTATI NEL PORTALE GURU	1. INVIO DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO INTERMEDIO AI DIRETTORI DI STRUTTURA; COMUNICAZIONE ALL'OIV DEL MONITORAGGIO INTERMEDIO ED EVENTUALI ISTANZE DI RIMODULAZIONE DEGLI OBIETTIVI; CONVOCAZIONE DEI DIRETTORI DI STRUTTURA ALL'INCONTRO CON LA DIREZIONE GENERALE PER LA DISCUSSIONE DEI RISULTATI DEL MONITORAGGIO INTERMEDIO; 2.COMUNICAZIONE ALL'OIV DEL MONITORAGGIO FINALE DEI RISULTATI DEFINITIVI DEGLI OBIETTIVI DI BUDGET; PUBBLICAZIONE DELLA SCHEDA DEGLI OBIETTIVI CON I RISULTATI ATTRAVERSO IL PORTALE GURU OVE IL VALUTATO PUÒ RILASCIARE DEI FEEDBACK. COLLOQUIO CON IL VALUTATORE OVE È POSSIBILE FARE ULTERIORI OSSERVAZIONI	**SC PROGRAMMAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE E FLUSSI**	**25**