

TABELLA RISCHI E MISURE PREVENZIONE - ALLEGATO 2 - AL P.I.A.O. 2023 - 2025

Area	Processo	Esempio di rischi specifici	Rischio	Servizio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area
GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET	VIOLAZIONI NELLA TENUTA DELLE CASSE TICKET; sottrazioni indebite.	MEDIOALTO	SC BILANCIO	PUNTUALI VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET	VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE	ENTRO IL 30.09.2023	DIRETTORE SC BILANCIO	N. 1 VERIFICA ENTRO IL 30.09.23	IL DIRETTORE SC BILANCIO, TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI.	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
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 EVIDENZIANO PER OGNI SERVIZIO SANITARIO E NON SANITARIO, LA PRESSIONE SELEZIONATA E I COMPLETI PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTI PASSIVI	REPORT ENTRO IL 30.09.2023	DIRETTORE SC BILANCIO	EMISSIONE PRIMO REPORT ENTRO IL 30.09.23	IL DIRETTORE SC BILANCIO, TRASMETTE AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI. DATE MONITORAGGIO 30/09/2023 01/12/2023	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO
CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ - APPLICAZIONE SANZIONI	IRREGOLARITÀ; FALSE DICHIARAZIONI ED ATTESTAZIONI; UTILIZZO DI PROCEDURE NON OPPORTUNAMENTE STANDARDIZZATE; OMISSIONI DI CONTESTAZIONI; RILEVATE PRESCRIZIONI PER CONDOTTE SANZIONABILI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI E/O CATEGORIE DI IMPRESE; CONFLITTO DI INTERESSI; OMESSA E/O RETARDATA APPLICAZIONE SANZIONI; ARCHIVIAZIONE O RIDUZIONE SANZIONE SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.	ALTO	SC E SSD AFFERENTI ALI DEPARTMENTI DI PREVENZIONE SANITARIA	UNIFORMARE LE PROCEDURE INERENTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.	REPORT DI VERIFICA A CAMPIONI SUI CONTROLLI EFFETTUATI; ADOZIONE PROCEDURE E MODULISTICA STANDARDIZZATE.	30/09/23	DIRETTORI DELLE SC E SSD AFFERENTI ALI DEPARTMENTI DI PREVENZIONE.	NR. VERIFICA A CAMPIONI - ADOZIONE PROCEDURE E MODULISTICA STANDARDIZZATE.	I DIRETTORI DIRETTORI DELLE SC E SSD AFFERENTI ALI DEPARTMENTI DI PREVENZIONE TRASMETTONO AL RPCT I REPORT, LE PROCEDURE E LA MODULISTICA STANDARDIZZATE.	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI
INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTIES D.LGS. 50/92	AGEVOLARE TALUNI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRILUZZO DI MOTIVAZIONI FANTOCLOSE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTUTTI PERSONALE; CONFERIMENTO INCARICHI IN ASSENZA DI UN REALE BISOGNO; SOTTOUTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE.	MEDIOALTO	DIREZIONE GENERALE, SSD GESTIONE RISORSE UMANE	PREVENIRE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTUTTI PERSONALI, IN ASSENZA DI UN REALE BISOGNO.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE TRASPARENZA; MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUGLI INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTIES D.Lgs. 50/92; CONTROLLI A CAMPIONE.	30.09.23	DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SSD GESTIONE RISORSE UMANE	10% DI VERIFICHE SUL NUMERO DI INCARICHI CONFERITI	MONITORAGGIO # 30.09.23 DA TRASMETTERE A CURA DEL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SSD GESTIONE RISORSE UMANE AL RPCT CON ESAUTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	INCARICHI E NOMINE
INCARICHI E NOMINE	RECLUTAMENTO DIRETTORI E STRUTTURA COMPLESSA, SEMIPLE, SEMIPLE PARTIMENTALE, INCARICHI DIREZIONE DEPARTMENTI AZIENDALI, CONFERIMENTO INCARICHI PROVIDORI PER DIRIZIONI SC,SS,SSD, DEPARTMENTI	OMESSO AVVIO TEMPESTIVO DELLE PROCEDURE DI BANDO PUBBLICO, INGIUSTIFICATA PROROGA, DEGLI INCARICHI PROVIDORI, ECCESSIVA E/O RIBATTIATA, ATTRIBUZIONE INCARICHI AD INTERNI, DEFERITA DI TRATTAMENTO, INDIVIDUAZIONE DI INCARICHI NON IDONEI CON PROFILATURE NON CONFORMI ALLE ESIGENZE AZIENDALI ED IN VIOLAZIONI DI LEGGE, OMESSA EFFETTUAZIONE PRELIMINARE VERIFICHE E CONTROLLI SU INCORFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ INCARICHI, OMESSA PUBBLICAZIONE CRITERI DI SELEZIONE E VERBALE COMMISSIONI ESAMINATORIE.	ALTO	DIREZIONE GENERALE, SSD GESTIONE RISORSE UMANE	PREVENIRE I RISCHI MANCATO AVVIO TEMPESTIVO DELLE PROCEDURE DI BANDO PUBBLICO, INGIUSTIFICATA PROROGA, DEGLI INCARICHI PROVIDORI, ECCESSIVA E/O RIBATTIATA, ATTRIBUZIONE INCARICHI AD INTERNI, DEFERITA DI TRATTAMENTO, INDIVIDUAZIONE DI INCARICHI NON IDONEI CON PROFILATURE NON CONFORMI ALLE ESIGENZE AZIENDALI ED IN VIOLAZIONI DI LEGGE, OMESSA EFFETTUAZIONE PRELIMINARE VERIFICHE E CONTROLLI SU INCORFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ INCARICHI, OMESSA PUBBLICAZIONE CRITERI DI SELEZIONE E VERBALE COMMISSIONI ESAMINATORIE.	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; VERIFICA PRELIMINARE DI EVENTUALI PROFILI DI INCOMPATIBILITÀ E/O CONFLITTO DI INTERESSI; APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI; CONTROLLI AL 30.09.23	30.09.23	DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SSD GESTIONE RISORSE UMANE	30% 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 # 30.09.23 DA TRASMETTERE A CURA DEL DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SSD GESTIONE RISORSE UMANE AL RPCT CON ESAUTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	INCARICHI E NOMINE
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, INCARICHI FAVORITISTI, RIVOLUZIONE DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON IDONEE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, ABUSI, OMISSIONI E VIOLAZIONI DI LEGGE.	ALTO	STAFF DIREZIONE GENERALE, SSD GESTIONE RISORSE UMANE, SC ACQUISTI, SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO	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.	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; AVVIO PUBBLICO E FORMAZIONE SHORT LIST; ROTAZIONE NEGLI INCARICHI; REPORT AL 30.09.23	30.09.23	DIRETTORE GENERALE, DIRETTORE SSD GESTIONE RISORSE UMANE, DIRETTORE SC ACQUISTI, DIRETTORE SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO	30% NUMERO DI VERIFICHE POSITIVE SUGLI INCARICHI CONFERITI; 30% NUMERO DI ROTAZIONI EFFETTUATE; NUMERO TOTALE DELLE VERIFICHE POSITIVE DELLE INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ.	I DIRETTORI SERVIZI, DIRETTORE SSD GESTIONE RISORSE UMANE, DIRETTORE SC ACQUISTI, DIRETTORE SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO, TRASMETTONO AL RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO # 30.09.23 CON ESAUTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	INCARICHI E NOMINE
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE PRECONTENZIOSO E CONTENZIOSO IN SEDE STRAGIUDICIALE E GIUDICIALE, ESECUZIONE DEI GIUDICATI, NOMINA LEGALI	RETARDATA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO, ACCORDI STRAGIUDICIALI CON CLAUSOLE CONTRODITTORIE, OMESSA O PARZIALE ESECUZIONE DEI GIUDICATI, OMESSA ROTAZIONE NELLA NOMINA LEGALI DA SHORT LIST.	ALTO	STAFF DIREZIONE GENERALE, AFFARI LEGALI E GESTIONE CONTENZIOSO	PUNTUALE E TEMPESTIVA ASSISTENZA E TUTELA GIURIDICO LEGALE DELLA AZIENDA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, AGGIORNAMENTO ELENCO LEGALI; REPORT SU ACCORDI EXTRA GIUDICIALE.	30.09.23	DIREZIONE GENERALE	30% NUMERO VERIFICHE, SU ROTAZIONE DEI PROFESSIONISTI INSERITI NELLE SHORT LIST TOTALI ACCORDI EXTRA GIUDICIALE.	MONITORAGGIO # 30.09.23 A CURA DEL RESPONSABILE STAFF D.G. DA TRASMETTERE AL RPCT, CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI CONFERITI, DELLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI, DELLE SENTENZE INTERVENUTE, DEGLI ACCORDI EXTRA GIUDICIALE EFFETTUATI.	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE PROCEDURE SPECIALI, REGOLAMENTAZIONE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI, PREDISPOSIZIONE PARERI E CONSULENZE ALLA DIREZIONE AZIENDALE	CONCESSIONE PATROCINIO LEGALE IN ASSENZA DEI REQUISITI; IRREGOLARE GESTIONE DELLE PROCEDURE SPECIALI.	MEDIOALTO	STAFF DIREZIONE GENERALE, AFFARI LEGALI E GESTIONE CONTENZIOSO	PUNTUALE E TEMPESTIVA ASSISTENZA E TUTELA GIURIDICO LEGALE DELLA AZIENDA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: REGOLAMENTO AZIENDALE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI.	30.09.23	DIREZIONE GENERALE	30% NUMERO VERIFICHE, SUL NUMERO TOTALE PATROCINIO LEGALI	MONITORAGGIO AL 30.09.23 A CURA DEL RESPONSABILE U.O. AFFARI LEGALI DELLO STAFF DIREZIONE GENERALE DA TRASMETTERE AL RPCT, CON INDICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
CONTRATTI PUBBLICI	ACQUISTI DI BENI E SERVIZI FINO A € 40.000,00	ABUSI, OMISSIONI, CORRUZIONE	ALTO	SC ACQUISTI, SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO	CORRETTA APPLICAZIONE NORMATIVA CODICE APPALTI	RISPETTO NORMATIVA CODICE APPALTI, ADEMPIMENTI OBBLIGHI TRASPARENZA, REPORT SEMESTRALI	30.09.23	DIRETTORI, SC ACQUISTI, SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO	REPORT # 30.09.23 CON NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE SULLE PROCEDURE IN CORSO	MONITORAGGIO # 30.09.2023 A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI, SC ACQUISTI, SC TECNICO LOGISTICO E PATRIMONIO DA COMUNICARE AL RPCT AZIENDALE CON DETTAGLIATA DESCRIZIONE DELLE VERIFICHE ATTUATE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, DEGLI SCOSTAMENTI RISPETTATI CON LE RELATIVE MOTIVAZIONI.	CONTRATTI PUBBLICI
AREA DEL PERSONALE	INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI, DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DEI COORDINAMENTI DEL PERSONALE DEL COMPARTO, ATTIVITÀ STRUTTURALE E GESTIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A AFFIDAMENTO, SOSPENSIONE, REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI DI COMPETENZA ASL, DI INCARICHI AL PERSONALE DI COMPARTO, NOMINA COLLEGI TECNICI ED ORGANISMI PER LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE, ATTIVITÀ DI SUPPORTO PER ELABORAZIONE, APPLICAZIONE E VIGILANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO.	ALTERAZIONE DEI CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE DEGLI INCARICHI, OMISSIONI NELLA VIGILANZA SULLA APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO.	MEDIOALTO	SSD GESTIONE RISORSE UMANE	CORRETTA TEMPESTIVA E REGOLARE GESTIONE PROCEDURE INDIVIDUAZIONE E GRADUAZIONE INCARICHI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMI TRASPARENZA, CON ADEMPIMENTI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTOAZIONE PER ATTRIBUZIONE INCARICHI, VERIFICA PRELIMINARE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI SU CAUSE INCONFERIBILITÀ INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO INTERESSI	30/09/2023	DIRETTORE SSD GESTIONE RISORSE UMANE	NUMERO DELLE PUBBLICAZIONI RISULTANTI NEL SITO AZIENDALE E NUMERO DI VERIFICHE SULLE AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE SUL NUMERO DEGLI INCARICHI CONFERITI.	IL DIRETTORE DELLA SSD GESTIONE RISORSE UMANE TRASMETTE AL RPCT UN MONITORAGGIO INDICANTE LE ATTIVITÀ EFFETTUATE, LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I RISULTATI RAGGIUNTI, GLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI ED CON ULTERIORE ELEMENTO UTILE, DATE DEL MONITORAGGIO 30/09/23	AREA DEL PERSONALE
AREA DEL PERSONALE	DEFINIZIONE DEL SEGNAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA E GESTIONE DEI TAVOLI DI CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE, GESTIONE DI ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE DELLE CO-SE, GESTIONE OPERATIVA DELLE RELAZIONI SINDACALI, APPROVAZIONE CONTRATTI ED ACCORDI INTEGRATIVI, GESTIONE OPERATIVA DIRITTI SINDACALI DELLE CO-SS, E DEI LAVORATORI.	RIVARO NELLA GESTIONE DELLE RELAZIONI SINDACALI; OMISSIONI INFORMATIVE.	MEDIOBASSO	SSD GESTIONE RISORSE UMANE	REGOLARE TENUTA DELLE RELAZIONI SINDACALI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI PUBBLICAZIONE NEL SITO AZIENDALE DI TUTTI GLI ACCORDI SINDACALI INTERCORSI.	30/09/2023	DIRETTORE SSD GESTIONE RISORSE UMANE	NUMERO DI ACCORDI PUBBLICATI SU NUMERO TOTALE ACCORDI INTERCORSI.	IL DIRETTORE SSD GESTIONE 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 CON ULTERIORE ELEMENTO UTILE, DATE DEL MONITORAGGIO 30/09/2023	AREA DEL PERSONALE
AREA DEL PERSONALE	PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO PERSONALE, PIANIFICAZIONE ASSUNZIONI ED ACQUISIZIONI RISORSE UMANE, DEFINIZIONE DIMENSIONAMENTO ORGANICO	RTARDI ED INTEMPERATIVITÀ NELLA PROGRAMMAZIONE E NELLA RILEVAZIONE DEL FABBISOGNO, INCONCORDANZA CON LA ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI, ALTERNANZA NELLA DEFINIZIONE DEL DIMENSIONAMENTO ORGANICO.	MEDIO	SSD GESTIONE RISORSE UMANE	CONFORMITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE E DELLA PIANIFICAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE AL VOLUME DI ATTIVITÀ AZIENDALE, ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE, MISURE SPECIFICHE: ATTO DI PROGRAMMAZIONE ANNUALE	15/11/2023	DIRETTORE SSD GESTIONE RISORSE UMANE	ADOZIONE PROGRAMMAZIONE ANNUALE	DIRETTORE SSD GESTIONE RISORSE UMANE TRASMETTE AL RPCT UN MONITORAGGIO ALLA DATA DEL 30/09/2023	AREA DEL PERSONALE
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	MEDIOBASSO	SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMM.VE SERV. SANITARI, PERSONALE SSD GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E LISTE ATTESA, IGIENE PUBBLICA	CONTRASTARE LE IRREGOLARITÀ E GLI ABUSI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI, MIGLIORARE LA PERCEZIONE DELLA QUALITÀ DEI SERVIZI PER L'UTENTE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ; ADOZIONE AVVERTI ALLA UTENZA DA AFFIGGERE IN TUTTI GLI AMBULATORI DEI SERVIZI OPERAZIONE E TERRITORIALI CON LA INDICAZIONE ANALITICA DELLE MODALITÀ DI ACCESSO, DELLA TEMPERATA E DI DONI ALTRA INFORMAZIONE RELATIVA ALLA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI; ISTITUZIONE PROCEDURE DI CHIAMATA DEGLI UTENTI CHE TITOLANO LA RISERVATEZZA DEGLI STESSI, RISPETTO DEI TEMPI DI CHIAMATA, REPORT DI RILEVAZIONE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI.	30/09/2023	DIRETTORI, SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMM.VE SERV. SANITARI, PERSONALE SSD GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E LISTE ATTESA, IGIENE PUBBLICA	NUMERO DI VERIFICHE SUL TOTALE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI	MONITORAGGIO # 30.09.2023 DA TRASMETTERE AL RPCT E CON ANALITICA EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI DELLE LINEE GUIDA ADOTTATE.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
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 GIURIDICI, AUTOCERTIFICAZIONI ED AUTORIZZAZIONI IN ORDINE PARERI VARI, ACCERTAMENTI VARI, STATO DI INVALIDITÀ, DECTA, HANDICAP, IDONEITÀ AL LAVORO.	OMMISSIONI DI RILEVATE PRESCRIZIONI, CERTIFICAZIONI, AUTORIZZAZIONI, PARERI, ACCERTAMENTI IRREGOLARI AL FINE DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI, E/O CATEGORIE DI IMPRESE.	ALTO	SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMM.VE SERV. SANITARI, STRUTTURE DELL'AREA SANITARIA, IGIENE PUBBLICA	CONTRASTARE ED INIBIRE IRREGOLARITÀ ED ABUSI AVVENTI CON SCOPO FAVORIRE TALUNI SOGGETTI A DISCAPITO DI ALTRI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO, OBBLIGHI DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ; ROTAZIONE COMPONENTI COMMISSIONI AZIENDALI PER L'ACCERTAMENTO STATO INVALIDITÀ ED HANDICAP E COMMISSIONI MEDICO COLLEGIALI; MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: EFFETTUATI DAI DIRETTORI DEI SERVIZI, ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI, PREDISPOSIZIONE BROCCHELISTE DA TRASMETTERE A TUTTO IL PERSONALE CONVOGATO, CONTROLLI PAR AL 5% SU TUTTE LE AUTOCERTIFICAZIONI, RECEVUTE, INERIMENTO E REGISTRAZIONE IN ORDINATE, DELLE CERTIFICAZIONI, ATTESTAZIONI, AUTOCERTIFICAZIONI, PARERI RILASCIATI, CHECK LIST AL 30.09.23.	30/09/2023	DIRETTORI, SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMM.VE SERV. SANITARI, STRUTTURE DELL'AREA SANITARIA, IGIENE PUBBLICA	NUMERO ROTAZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, NUMERO VERIFICHE SULLE CHECK LIST E SULLE AUTOCERTIFICAZIONI.	MONITORAGGIO AL 30.09.23 DA TRASMETTERE AL RPCT IN CUI SI EVIDENZIANO LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I CONTROLLI EFFETTUATI CON I RELATIVI ESITI.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	PRESSIONE IN CARICO AUTOCERTIFICAZIONI, DI SOGGETTI INTERNI ED ESTERNI ALLA AZIENDA, COSTITUENTI IL PRESUPPOSTO GIURIDICO FORMALE PER LA EROGAZIONE, DA PARTE DELLA AZIENDA ED ENTI ESTERNI DI PRIMA ALTA, RIMBORSI, INDENNITÀ, CONCESSIONE ED EROGAZIONE DI SOGVENZIONI, CONTRIBUTI, SUGGI, AUSILI FINANZIARI, VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE.	OMESSA EFFETTUAZIONE CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI, EROGAZIONE, BENEFICIO NON DOVUTI, DANNO IRREPARABILE, CORRUZIONE.	ALTO	SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMM.VE SERV. SANITARI, STRUTTURE DELL'AREA SANITARIA, IGIENE PUBBLICA	PREVENIRE E CONTRASTARE GLI ABUSI, LE OMISSIONI E LE IRREGOLARITÀ.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMI CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI, CONTROLLI A CAMPIONE.	30/09/2023	DIRETTORI, SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMM.VE SERV. SANITARI, STRUTTURE DELL'AREA SANITARIA, IGIENE PUBBLICA	NUMERO VERIFICHE EFFETTUATE SU NUMERO AUTOCERTIFICAZIONI ACQUISITE, CHECK LIST	MONITORAGGIO AL 30.09.23 DA TRASMETTERE AL RPCT IN CUI SI EVIDENZIANO LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I CONTROLLI EFFETTUATI CON I RELATIVI ESITI.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA E PER ALTRE TIPOLOGIE, RISCOSSIONI DIRITTI SANITARI.	CERTIFICAZIONI DI ENEZIONE TICKET PER PATOLOGIA, NON VERTIERE, OMESSO PAGAMENTO TICKET, OMESSA RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI	ALTO	SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMM.VE SERV. SANITARI, STRUTTURE DELL'AREA SANITARIA, IGIENE PUBBLICA	PREVENIRE E CONTRASTARE IRREGOLARITÀ ED OMISSIONI AVVENTI LO SCOPO DI FAVORIRE TALUNI SOGGETTI, PREVENIRE DANNO IRREPARABILE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMI CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE PROCEDURE UNIFORMI ED OMOGENEE PER LA CORRETTA RISCOSSIONE DEI DIRITTI SANITARI, LINEE GUIDA INVIAE AL MEDICO PRESCRITTORE, SULLE ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA, CONTROLLO A CAMPIONE PAR AL 5% DELLE AUTOCERTIFICAZIONI, VERIFICA SULLE ESENZIONI, TICKET PER REDOTTO, CHECK LIST DI CONTROLLO.	30/09/2023	DIRETTORI, SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMM.VE SERV. SANITARI, STRUTTURE DELL'AREA SANITARIA, IGIENE PUBBLICA	ADOZIONE PROCEDURE UNIFORMI AZIENDALI PER LA RISCOSSIONE DIRITTI SANITARI, ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI INVIAE AL MEDICO PRESCRITTORE SULLE ESENZIONI TICKET PER PATOLOGIA, NUMERO VERIFICHE AUTOCERTIFICAZIONI, ADOZIONE CHECK LIST	MONITORAGGIO AL 30.09.23 DA TRASMETTERE AL RPCT IN CUI SI EVIDENZIANO LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, I CONTROLLI EFFETTUATI CON I RELATIVI ESITI.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO
ATTIVITÀ CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO	FAVORIRE TALUNE IMPRESE DI POMPI FUNEBRI, CORRUZIONE.	ALTO	SC DIREZIONE SANITARIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO	PREVENIRE FATTI DI CORRUZIONE, GARANTIRE IL RAPPORTO DI FIDUCIA CON I FAMILIARI DEI PAZIENTI DECESSATI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMI CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE E/O AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO AZIENDALE SU PROCEDURE INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO, AFFISSIONE DEL REGOLAMENTO NELLE CAMERE MORTUARE, DIVULGAZIONE DEL REGOLAMENTO A TUTTO IL PERSONALE DELLE STRUTTURE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO, APPLICAZIONE ROTAZIONE DEI DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO.	30/09/2023	DIRETTORE SC DIREZIONE SANITARIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO	ADOZIONE REGOLAMENTO NUMERO DI ROTAZIONI DEL PERSONALE ADETO	MONITORAGGIO AL 30.09.23 A CURA DEL DIRETTORE DIREZIONE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO, DA TRASMETTERE AL RPCT DA CUI SI EVINCIANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	ATTIVITÀ CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO
ATTIVITÀ DISTRETTUALI	LEGGE REGIONALE 2651 RIMBORSO PRESTAZIONI SANITARIE EXTRA REGIONE	CONCESSIONE BENEFICI NON DOVUTI.	MEDIO	SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPINI, SSD AFFARI GENERALI ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI	PREVENIRE LA CONCESSIONE DI BENEFICI NON DOVUTI.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PRIMI CODICE DI COMPORTAMENTO, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEE GUIDA AZIENDALI, CONTROLLI A CAMPIONE.	30/09/2023	DIRETTORI, SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPINI, SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI	ADOZIONE LINEE GUIDA AZIENDALI, CONTROLLI A CAMPIONE	MONITORAGGIO AL 30.09.23 A CURA DEI DIRETTORI DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITÀ DISTRETTUALI
ATTIVITÀ DISTRETTUALI	SCELTA E REVOCA IMMO. E PLS. AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI.	MANICATO E/O IRREGOLARE AGGIORNAMENTO LISTE UTENTI.	MEDIO	SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPINI, SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI, SSD CURE PRIMARIE E SANTA PENTENDARIA	TENERE LE LISTE DEGLI UTENTI REGOLARMENTE AGGIORNATE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE DI COMPORTAMENTO, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST AL 5% SU TUTTI I CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.	30/09/2023	DIRETTORI, SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPINI, SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI, SSD CURE PRIMARIE E SANTA PENTENDARIA	ADOZIONE CHECK LIST CON CONTROLLI A CAMPIONE SULLE LISTE UTENTI.	MONITORAGGIO AL 30.09.23 A CURA DEI DIRETTORI DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITÀ DISTRETTUALI

TABELLA RISCHI E MISURE PREVENZIONE - ALLEGATO 2 - AL P.I.A.O. 2023 - 2025

TABELLA RISCHI E MISURE

Area	Processo	Esempio di rischi specifici	Rischio	Servizio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area	
ATTIVITA' DISTRETTUALI	RAPPORTI INTERNAZIONALI	INDEBITO RICONOSCIMENTO DELLA COPERTURA SANITARIA A SOGGETTI NON AVVENTI DIRITTO	MEDIO	SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPINI, SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI	REGOLARITA' NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI AL 30.09.23 ED A CAMPIONE.	30/09/2023	DIRETTORI: SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPINI, SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI AL 30.09.23 ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO AL 30.09.23 A CURA DEI DIRETTORI DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
ATTIVITA' DISTRETTUALI	EROGAZIONI PRESTAZIONI SOCIO SANITARE INSERIMENTI, A CURA DELLE U.V.T. E PRODUZIONE IN STRUTTURE RESIDENZIALI. APPLICAZIONE ISTITUTO COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA.	EROGAZIONI PRESTAZIONI IN ASSENZA DEI REQUISITI, ABUSI, INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA. CORRUZIONE.	MEDIOALTO	SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPINI, SSD CROCIATA (PUL. AD. UVT)	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 A CAMPIONE SULLE EROGAZIONI.	30/09/2023	DIRETTORI, DIRETTORI: SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPINI, SSD CROCIATA (PUL. AD. UVT)	ADOZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE U.V.T. REPORT AL 30.09.23	MONITORAGGIO AL 30.09.23 A CURA DEI DIRETTORI DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
ATTIVITA' DISTRETTUALI	GESTIONE MEDICINA CONVENZIONATA E DELLA MEDICINA SPECIALISTICA. IN ACCORDO CON LA SIC MEDICINA CONVENZIONATA.	ABUSI MANCATI CONTROLLI, ALTERAZIONE REPORT PRESTAZIONI EROGATE, NEGLIGENZE NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LA MEDICINA CONVENZIONATA.	MEDIO	SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPINI, SSD CURE PRIMARIE E SANTA' PIETRENTINARIA, SSD GOVERNO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DELLE LISTE D'ATTESA, SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER I MEDICI CONVENZIONATI. CORRUZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: VERIFICHE E REPORT A CAMPIONE.	30/09/2023	DIRETTORI: SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPINI, SSD CURE PRIMARIE E SANTA' PIETRENTINARIA, SSD GOVERNO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DELLE LISTE D'ATTESA, SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI	ADOZIONE REPORT AL 30.09.23	MONITORAGGIO AL 30.09.23 A CURA DEI DIRETTORI DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
ATTIVITA' DISTRETTUALI	PRESCRIZIONE AUTORIZZAZIONE AUSILI PROTESI COLLARI	AUTORIZZAZIONI ACQUISTI AUSILI IN ASSENZA DEI REQUISITI, INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA. CORRUZIONE.	MEDIOALTO	SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPINI, SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI	PREVENIRE INGIUSTI VANTAGGI ECONOMICI PER ENTI E SOGGETTI ESTERNI ALLA AZIENDA. CORRUZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE DI COMPORTAMENTO. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: LINEE GUIDA AZIENDALI RIVOLTE A TUTTI I MEDICI CONVENZIONATI. CONTROLLI A CAMPIONE SUI REPORT DI ATTIVITA'.	30/09/2023	SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPINI, SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI AL 30.09.23 ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO AL 30.09.23 A CURA DEI DIRETTORI DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
ATTIVITA' DISTRETTUALI	LIQUIDAZIONI PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI	ALTERAZIONE ED OMISSIONI NELLA ATTIVITA' DI CONTROLLO RICONOSCIMENTI DI DEBITI RESISTENTI, OMESSA VERIFICA REGOLARITA' ESECUZIONE FORNITURE.	MEDIO	SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPINI, SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI	REGOLARITA' NELLE PROCEDURE DI LIQUIDAZIONE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI QUALI CODICE COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CHECK LIST DI CONTROLLI AL 30.09.23 ED A CAMPIONE.	30/09/2023	SC DIREZIONE DISTRETTO SANLURI E DISTRETTO GUSPINI, SSD AFFARI GENERALI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE SERVIZI SANITARI	ADOZIONE CHECK LIST DI CONTROLLI AL 30.09.23 ED A CAMPIONE.	MONITORAGGIO AL 30.09.23 A CURA DEI DIRETTORI DA TRASMETTERE AL RPCT INDICANTE I CONTROLLI EFFETTUATI E LE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI.	ATTIVITA' DISTRETTUALI	10
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	PROGRAMMAZIONE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI	OMESSA, IRRESOLARE, LACUNOSA, ALTERATA PROGRAMMAZIONE DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI	ALTO	DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI	PROGRAMMAZIONE ESAUSTIVA DELLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE AMBULATORIALI	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE: EFFETTUAZIONE A CAMPIONE SULLE PRESTAZIONI AGGIUNTIVE EFFETTUATE.	30/09/2023	DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI	NUMERO DELLE VERIFICHE A CAMPIONE EFFETTUATE.	MONITORAGGIO AL 30.09.23 A CURA DEL DIRETTORE SC GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE IN CUI EVINCERANNO LA DEFINIZIONE DEI PIANI.	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	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 FLUSSE INFORMATICO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI	OMMISSIONI DI VERIFICHE, AZIONI CORRETTIVE CONTRADDITTORIE, LISTE DI ATTESA NON COMPLETEMENTE INFORMATIZZATE, LEA NON GARANTITI	ALTO	DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI	ADEGUATE E TEMPTIVE VERIFICHE ED AZIONI CORRETTIVE, RIDUZIONE DEI TEMPI DELLE LISTE DI ATTESA, GARANZIA SUI COMPLETE INFORMATIZZAZIONE LISTE DI ATTESA.	MISURE GENERALI DI PREVENZIONE. MISURE SPECIFICHE: COMPLETE INFORMATIZZAZIONE LISTE DI ATTESA. CONTROLLI SULLE LISTE DI ATTESA	30/09/2023	DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI	NUMERO LISTE DI ATTESA INFORMATIZZATE, SUI NUMERO TOTALE LISTE NUMERO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE A CAMPIONE.	MONITORAGGIO AL 30.09.23 A CURA DEL DIRETTORE SC GOVERNO PRESTAZIONI AMBULATORIALI E GESTIONE LISTE DI ATTESA DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE IN CUI EVINCERANNO LA DEFINIZIONE DEI PIANI.	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	12
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI DI ATTIVITA' AMBULATORIALI GOVERNO INTEGRATO AGENZE PRESTAZIONI AMBULATORIALI. DEFINIZIONE POLITICHE TARIFFARIE PRESTAZIONI AMBULATORIALI	MANCATA, E/O INCOMPLETE DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI E POLITICHE TARIFFARIE, ALTERATA E CONTRADDITTORIA PROGRAMMAZIONE.	ALTO	DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI	COMPLETE E PUNTUALE DEFINIZIONE PIANI PREVENTIVI E POLITICHE TARIFFARIE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI AUDIT INTERNI CON IL COINVOLGIMENTO DEI DIRETTORI DELLE VARIE STRUTTURE AZIENDALI COMPETENTI PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI.	30/09/2023	DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI	EFFETTUAZIONE AUDIT	MONITORAGGIO AL 30.09.23 A CURA DEL DIRETTORE SC GOVERNO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DELLE LISTE DI ATTESA DA TRASMETTERE AL RPCT IN CUI EVINCERANNO LA DEFINIZIONE DEI PIANI.	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	12
ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	PROGRAMMAZIONE, REGOLAMENTAZIONE, DEFINIZIONE DEL PROCESSO AUTORIZZATIVO E GOVERNO INTEGRATO ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRA/INTERVALE E DELLE RELATIVE AGENZE DELLE PRESTAZIONI.	OMESSA, LACUNOSA, CONTRADDITTORIA, ALTERATA PROGRAMMAZIONE PROCESSI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRA/INTERVALE, UTILIZZO DELLA LIBERA PROFESSIONE PER SCORRIMENTO IMPROPRIO DELLE LISTE DI ATTESA, VIOLAZIONE DEL LIMITE DEI VOLUMI DI ATTIVITA' PREVISI, VIOLAZIONI DEL DIRITTO DI LIBERA SCELTA DEL PAZIENTE, OMESSI FATTOREZZI D'INTELLIGENTE DEL PAZIENTE DALLE LISTE DI ATTESA ORDINARE VERSO LA LIBERA PROFESSIONE INTRA/INTERVALE, SVOLGIMENTO ALPH IN GRADO DI SERVIZIO, EROGAZIONE ALPH A DISCAPITO DELLA ATTIVITA' ISTITUZIONALE	ALTO	DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI	PUNTUALE, PRECISA, ED ESAUSTIVA PROGRAMMAZIONE PROCESSI ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE INTRA/INTERVALE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: CONTROLLI E A CAMPIONE SUL VOLUME DI ATTIVITA' E SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA ATTIVITA'	30/09/2023	DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI	NUMERO DELLE VERIFICHE EFFETTUATE A CAMPIONE.	MONITORAGGIO AL 30.09.23 A CURA DEL DIRETTORE SC GOVERNO DELLE PRESTAZIONI AMBULATORIALI E DELLE LISTE DI ATTESA DA TRASMETTERE AL RPCT IN CUI EVINCERANNO LA DEFINIZIONE DEI PIANI.	ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE E LISTE DI ATTESA	12
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE	TENUTA MAGAZZINO ED ARMADI FARMACEUTICI, DISTRIBUZIONE FARMACI ALLE STRUTTURE E SERVIZI AZIENDALI ED ALLA UTENZA, TENUTA PIANI TERAPEUTICI, GESTIONE ORDINI, VIGILANZA SULLE FARMACIE	IRREGOLARITA' ED ABUSI NELLA TENUTA MAGAZZINO ED ARMADI FARMACEUTICI, PRESSIONI DI FARMACI SCADUTI, INDESIDERANZA PROCEDURE, DISOCCORRENZA PER SCORRIMENTO IMPROPRIO DELLE SCORTE, CONCESSIONE A PAZIENTI NON AVVENTI DIRITTO.	MEDIO	SC FARMACIA TERRITORIALE, SSD FARMACIA OSPEDALIERA	GARANIRE LA REGOLARITA' NELLA TENUTA E DISTRIBUZIONE FARMACI, OSSERVANZA DELLE PROCEDURE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: IMPLEMENTAZIONE ARMADI FARMACEUTICI INFORMATIZZATI, REGISTRAZIONE INFORMATICA PIANI TERAPEUTICI PERSONALIZZATI, ATTUAZIONE SPECIFICA PROCEDURA DI VIGILANZA SULLE FARMACIE CON SEGRETIZIA DEL CRONOPROGRAMMA DI SOVRVEGLIANZA, CONTROLLI AL 30.09.23 E AL 31.12.23	30/09/2023 01/12/2023	DIRETTORI: SC FARMACIA TERRITORIALE E SSD FARMACIA OSPEDALIERA	NUMERO DI ARMADI FARMACEUTICI INFORMATIZZATI, NUMERO DELLE VERIFICHE REGISTRAZIONE INFORMATICA PIANI TERAPEUTICI, REPORT CONTROLLI	MONITORAGGIO AL 30.09.23 E AL 31.12.23 A CURA DEI DIRETTORI: SC FARMACIA TERRITORIALE E SSD FARMACIA OSPEDALIERA, DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA EFFETTUATE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
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 E/O IRREGOLARITA' NELLA ATTIVITA' DI VIGILANZA E CONTROLLO QUALI-QUANTITATIVO DELLE PRESCRIZIONI.	MEDIOALTO	SC FARMACIA TERRITORIALE E SSD FARMACIA OSPEDALIERA	GARANIRE 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 AL 30.09.23 E AL 31.12.23 SUI CONSUMI E SULL'ANDAMENTO DELLA SPESA FARMACEUTICA.	30/09/2023 01/12/2023	DIRETTORI: SC FARMACIA TERRITORIALE E SSD FARMACIA OSPEDALIERA	ATTUAZIONE REPORT	MONITORAGGIO AL 30.09.23 E AL 01.12.23 CON IL QUALE I DIRETTORI SC FARMACIA TERRITORIALE E SSD FARMACIA OSPEDALIERA, DA TRASMETTERE AL RPCT IN CUI EVINCERANNO LA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI, LE MISURE ADOTTATE.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ACQUISTI FARMACI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE ACQUISTI CON RILEVAZIONE FABBISOGNI INCOMPLETE, ALTERATA	MEDIOALTO	SC FARMACIA TERRITORIALE, SSD FARMACIA OSPEDALIERA E SC ACQUISTI	PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TEMPESTIVA ED ESAUSTIVA.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI MISURE SPECIFICHE DI PREVENZIONE: AUDIT INTERNI CON IL COINVOLGIMENTO DI TUTTI I DIRETTORI DEI SERVIZI COMPETENTI PER LA RILEVAZIONE DEI FABBISOGNI.	30/09/2023 01/12/2023	DIRETTORI: SC FARMACIA TERRITORIALE, SSD FARMACIA OSPEDALIERA E SC ACQUISTI	NUMERO AUDIT INTERNI SVOLTI	MONITORAGGIO AL 30.09.23 E AL 01.12.23 CON IL QUALE I DIRETTORI SC FARMACIA TERRITORIALE, SSD FARMACIA OSPEDALIERA E SC ACQUISTI, DA TRASMETTERE AL RPCT IN CUI EVINCERANNO LA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE EFFETTUATA, I CONTROLLI, LE MISURE ADOTTATE.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	PRESCRIZIONE FARMACI	INAPPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA, ABUSO DELLA AUTONOMIA PROFESSIONALE DEI PRESCRITTORE AL FINE DI FAVORIRE LA DIFFUSIONE DI PARTICOLARI FARMACI, CONCOMITANZA DEI PRESCRITTORE LA PARTE DI SOCIETA' ED AZIENDE DEL SETTORE, CONFLITTO D'INTERESSI, CORRUZIONE.	ALTO	SSD CURE PRIMARIE E SANTA' PIETRENTINARIA, DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI E SC FARMACIA TERRITORIALE	APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI LINEE GUIDA AI RIVOLTE AI MEDICI PRESCRITTORE, CONTROLLI E REPORT QUADRIMESTRALI SULLE PRESCRIZIONI	30/09/2023 01/12/2023	DIRETTORI: SSD CURE PRIMARIE SANTA' PIETRENTINARIA, DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI, SC FARMACIA TERRITORIALE	REPORT PRESCRIZIONI	MONITORAGGIO AL 30.09.23 E AL 01.12.23 A CURA DEI DIRETTORI: SSD CURE PRIMARIE SANTA' PIETRENTINARIA, DIREZIONE DI PRESIDIO E DISTRETTI, SC FARMACIA TERRITORIALE, DA TRASMETTERE AL RPCT CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICA EFFETTUATE, DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE E DEI RELATIVI ESITI.	FARMACEUTICA, DISPOSITIVI ED ALTRE TECNOLOGIE: RICERCA SPERIMENTAZIONI E SPONSORIZZAZIONI	14
AREA TECNICA		INDICAZIONI OPERATIVE, MANTENIMENTO E VALORIZZAZIONE PATRIMONIO EDILIZIO E FUNZIONALITA' IMPIANTI, GESTIONE TECNICA DEGLI IMMOBILI ED IMPIANTI, COLLABORAZIONE REDAZIONE PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI, RETRIBUZIONI, RICORSI, FABBISOGNI ED AMMODERNAMENTI, MANUTENZIONE E PIANIFICAZIONE INVESTIMENTI, PROGRAMMAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU ORDINARIE STRUTTURALE DEI FABBRICATI E DEGLI IMPIANTI IN COMPRESA LA INDIVIDUAZIONE MODALITA' DI GESTIONE, DEFINIZIONE ATTI TECNICI NECESSARI AL PRELATERAMENTO DELLE GARE DI APPALTO PER LAVORI DI SERVIZI TECNICI CON PRODUZIONE, REDAZIONE CAPITOLATI, GESTIONE DIREZIONE DEI LAVORI CON ANNESSI DOCUMENTI, PREVISIONE ATTI NECESSARI PER OTTENERE ATTI AUTORIZZATIVI, VERIFICHE FINALIZZATE A FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DEI REQUISITI E DEI NECESSARI REQUISITI MANUTENTIVI E MIGLIORATIVI, TENUTA REGISTRI AFFIDAMENTO NOMINI PROFESSIONALI ESTERNE ATTIVITA' ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI ED ATTI TECNICI CON DEBATTIMENTAZIONE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE ARTICOLO DELLA STRUTTURA, (IL TUTTO NEI LIMITI DELLA COMPETENZA ATTRIBITA IN MATERIA ALLE ASL)	ALTO	SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' ESAUSTIVA ED ADEGUATA, RILEVAZIONE PUNTUALE DEGLI INTERVENTI DA PROGRAMMARE, PROGETTAZIONE TEMPESTIVA, SELEZIONE DEI CONTRATTI CON APPLICAZIONE CRITERI DI AGGIUDICAZIONE TRASPARENTI, REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, CONFORMITA' DELLE ESECUZIONI DEI LAVORI RICAMBI DI PROGETTAZIONE CON UTILIZZO SHORT LIST.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ATTUAZIONE REGOLAMENTAZIONI AZIENDALI IN MATERIA CONTROLLI IMPIANTI QUADRIMESTRALI, ATTUAZIONE NORMATIVA CONFLITTO DI INTERESSE.	30/09/2023 01/12/2023	DIRETTORE SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	NUMERO DEI CONTROLLI QUADRIMESTRALI SUL NUMERO TOTALE DI GARE ESPLETATE.	MONITORAGGIO AL 30.09.23 E AL 01.12.23 A CURA DEL DIRETTORE SC TECNICO-LOGISTICO E PATRIMONIO DA TRASMETTERE AL RPCT DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI.	AREA TECNICA	19
AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	Insufficiente incremento del numero di incasstramenti elettronici, oppure che il valore delle offerte ottenute dall'appalto sia inferiore, in modo tale da non superare la soglia prevista per l'affidamento diretto.	ALTO	SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA	Incremento di tutti gli affidamenti il cui importo è superiore o inferiore alla soglia minima o superiore alla soglia massima stabilita in base a norme e differenti forme di affidamento	30/09/2023 01/12/2023	DIRETTORE SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	CONTROLLI SUL NUMERO PROCEDURE AL LIMITE SOGLIA SU TOTALE PROCEDURE	MONITORAGGIO AL 30.09.23 E AL 01.12.23	AREA TECNICA	
AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	Insufficiente affidamenti ottenuti al migliore operatore economico	ALTO	SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA	Incremento degli operatori economici per verificare quelli che su un determinato area tematica risultano come gli affidatori più economici e con maggiore frequenza invitati alla procedura negoziata	30/09/2023 01/12/2023	DIRETTORE SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	controlli sulle aggiudicazioni per singolo operatore sul totale aggiudicazioni	MONITORAGGIO AL 30.09.23 E AL 01.12.23	AREA TECNICA	
AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	Confermazione dell'intera procedura di affidamento ed esecuzione dell'appalto attraverso la somma di più rapporti con procedure di affidamento di professionisti ai sensi dell'art. 31 del Codice e della L. 30/05/2014 n. 103/05 e successive integrazioni.	ALTO	SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA	Una sola pubblicazione del CV del RP.	30/09/2023 01/12/2023	DIRETTORE SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	controlli sulle procedure di gara in cui si è proceduto alla pubblicazione del CV del RUP	MONITORAGGIO AL 30.09.23 E AL 01.12.23	AREA TECNICA	
AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	Nella fase dell'esecuzione, possibile ricorso a varianti contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalla Convenzione, con il rischio di compromettere la qualità e la sicurezza dell'opera, maggiori guasti (art. 72 della direttiva 2014/24/EU art. 64 della direttiva 2014/25/EU).	ALTO	SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA	Comunicazione al RPCT da parte di RUP-A/4 uffici gara della presenza di varianti in corso di opere per eventuali verifiche a campione, soprattutto con riferimento alla quota di incremento contrattuale superiore al 20% dell'importo totale;	30/09/2023 01/12/2023	DIRETTORE SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	controlli sulle varianti con incremento contrattuale superiore al 20% sul totale aggiudicazioni	MONITORAGGIO AL 30.09.23 E AL 01.12.23	AREA TECNICA	

TABELLA RISCHI E MISURE PREVENZIONE - ALLEGATO 2 - AL P.I.A.O. 2023 - 2025

Area	Processo	Esempio di rischi specifici	Rischio	Servizio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area	
AREA TECNICA	AFFIDAMENTO PROCEDURE PNRR	Nella fase dell'esecuzione, possibile rischio a variabili contrattuali in assenza dei vincoli imposti dalla Direttiva Quadro, con il rischio di comportamenti devianti per far convergere all'impresa maggiori vantaggi (art. 12 della direttiva 2004/18/CE e art. 44 della direttiva 2014/26/UE)	ALTO	SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	REGOLARE GESTIONE PROCEDURA DI GARA	Comunicazione al RCT da parte di RUP circa ufficio gara della presenza di varianti in corso d'opera per eventuali verifiche e integrazioni, soprattutto con riferimento alla ipotesi di proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti	30/09/2023 - 01/12/2023	DIRETTORE SC TECNICO - LOGISTICO E PATRIMONIO	controlli sulle varianti in ipotesi di proroghe con incremento dei termini superiori al 30% di quelli inizialmente previsti ed idonee giustificazioni	MONITORAGGIO AL 30.09.23 E AL 01.12.23	AREA TECNICA	
DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE	INSERIMENTI RESIDENZIALI, PROGETTO TERAPIUTICO ABILITATIVO INDIVIDUALE (P.T.A.I.); SICILIA DELLA STRUTTURA, CONTROLLI TRIMESTRALI DELL'EQUIPE, PROGETTO RIABILITATIVO INDIVIDUALE DELLA STRUTTURA OSPEDANTIA, DIMISSIONE, ACCESSO ALLE PRESTAZIONI, INSERIMENTI NON RESIDENZIALI	DISTORTO UTILIZZO DEI FONDI PUBBLICI INAPPROPRIATEZZA PERCORSO DI CURA, DANNO ECONOMICO VIOLAZIONE DELLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE	ALTO	SC CENTRI DI SALUTE MENTALE (CSM), SC DIPENDENZE PATOLOGICHE (SD), SSD NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	PERCORSI DI CURA APPROPRIATI	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, ADOZIONE LINEE GUIDA, CONTROLLI QUADRIMESTRALI	30/09/2023	DIRETTORI SC CENTRI DI SALUTE MENTALE (CSM), SC DIPENDENZE PATOLOGICHE (SD), SSD NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	ADOZIONE LINEE GUIDA, REPORT AL 30.09.23	I DIRETTORI SC CENTRI DI SALUTE MENTALE (CSM), SC DIPENDENZE PATOLOGICHE (SD), SSD NEUROPSICHIATRIA INFANTILE TRASMETTONO AL RPCT UN MONITORAGGIO AL 30.09.23 CON INDICAZIONE DELLE MISURE ATTUATE E DEGLI ESITI DEI CONTROLLI EFFETTUATI	DIPARTIMENTI DI SALUTE MENTALE E DELLE DIPENDENZE	23
SC SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SU PRESENZE/ASSENZE DEL PERSONALE AFFERENTE ALLA SC SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	ASSENZE INGIUSTIFICATE, MANCATA TRASMISSIONE DELLA RICHIESTA DI VISITA FISCALE	MEDIO	SC SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	REGOLARE GESTIONE DEL PERSONALE	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, REPORT DI CONTROLLO SULLE PRESENZE IN SERVIZIO	30/09/2023	DIRETTORE SC SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	N. UO.UO. DOTATE DI SISTEMA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI TURNI IN UO.UO.	MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISPETTO DELLA PROCEDURA INFORMATICA PER IL CONTROLLO DELLE RESENZE/ASSENZE, MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE DELLA SC SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE DA TRASMETTERE AL RPCT	SC SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	24
SC SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	ALLOCAZIONE DELLE RISORSE UMANE DI COMPETENZA NELLE UO.UO. /SERVIZI	ASSEGNAZIONI O TRASFERIMENTI NON APPROPRIATI	MEDIO	SC SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	REGOLARE GESTIONE DEL PERSONALE	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI, REPORT DI CONTROLLO SULLE ASSEGNAZIONI E TRASFERIMENTI DEL PERSONALE	30/09/2023	DIRETTORE SC SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	N. RISORSE UMANE PRESENTI IN SERVIZIO, RISORSE UMANE PREVISTE DAGLI STANDARD MINIMI DI RIFERIMENTO NELLE 24H	MONITORAGGIO E VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI STANDARD SUL CONTROLLO DELLE PRESENZE, MONITORAGGIO A CURA DEL DIRETTORE DELLA SC SERVIZIO PROFESSIONI SANITARIE DA TRASMETTERE AL RPCT	SC SERVIZIO DELLE PROFESSIONI SANITARIE	24