

MACRO PROCESSO	SUB PROCEDIMENTO	Esempio di rischi specifici	Rischio	Servizio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area		
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLE IMMOBILIZZAZIONI	ALTO	SSO INVENTARIO BENI MOBILI ED IMMOBILI	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ INVENTARIALI	ADOZIONE DELLA PROCEDURA "CONTROLLO DELLE IMMOBILIZZAZIONI" NELL'OTTICA DEL "PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITÀ (PAC7) DEI DATI E DEI BILANCI DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SIN		ARES			GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1	
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE PROCEDURE TARI	MEDIO	SSO GESTIONE FISCALE	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA TARI	ADOZIONE DELLA PROCEDURA "CONTROLLO DELLA TARI", CON ORGANIZZAZIONE DEL PROCESSO, INDIVIDUAZIONE DI ATTIVITÀ E AZIONI, ORIENTATI A SANITARE E RISOLVERE IL TEMPERATIVO PAGAMENTO DEGLI AVVISI, TENENDO CONTO CHE LA SDO GESTIONE FISCALE SARÀ INCARICATA DELLA LIQUIDAZIONE UNA VOLTA PRESPOSTO IL DATA BASE DEGLI IMMOBILI DA PARTE DEL DIPARTIMENTO DELL'AREA TECNICA, VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE.		ARES			GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1	
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA	MEDIO	SC GESTIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE - BILANCIO	UNIFORMARE LE PROCEDURE DI CONTROLLO E VERIFICA DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE	ADOZIONE DELLA PROCEDURA "DISPONIBILITÀ LIQUIDE" NELL'OTTICA DEL "PERCORSO ATTUATIVO DI CERTIFICABILITÀ (PAC7) DEI DATI E DEI BILANCI DELLE AZIENDE E DEGLI ENTI DEL SIN		ARES			GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1	
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI TESORERIA	MEDIO	SC GESTIONE DEL CICLO PASSIVO	CORRETTA EMISSIONE ORDINATIVI DI PAGAMENTO	REPORT DI CONTROLLO IN CUI SI EVIDENZIA, PER OGNI SERVIZIO SANITARIO E NON SANITARIO, LA PRESENZA DELL'ORDINE A MONTE DEL PROCESSO DI LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI DOCUMENTI PASSIVI		ARES			GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1	
1	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET	MEDIO/ALTO	Direzione Distretti - CUP	PUNTUALI VERIFICHE DI CASSA PRESSO LE CASSE TICKET	VERIFICHE INTERMEDIE A CAMPIONE	ENTRO 31/09/2024	Direzione Amministrativa	NR. VERIFICHE A CAMPIONE, N. 2 VERIFICHE A TRIMESTRE	I DIRETTORI DISTRETTI SONO SANITARI, TRASMETTE ALLA RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO TRIMESTRALE INDICANDO LO STATO DI ATTUAZIONE E I RISULTATI DEI CONTROLLI EFFETTUATI	GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO	1	
2	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	PIANIFICAZIONE ANNUALE ED ASSEGNAZIONE ATTIVITÀ	MEDIO/ALTO	SC SERVIZI AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE	PIANIFICAZIONE COERENTE CON GLI OBIETTIVI ASSIGNATI DALLA DIREZIONE AZIENDALE, UNIFORMARE ED OMogeneIZZARE LE PROCEDURE DI PIANIFICAZIONE E DI ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ	VERIFICHE ANNUALI SULLA PROGRAMMAZIONE DI OGNI DIPARTIMENTO VERIFICHE TRIMESTRALI A CAMPIONE SULLA ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ	ENTRO OTTOBRE 2024	DIRETTORI DELLE SC AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE	NR. VERIFICHE A CAMPIONE, N. 1 VERIFICHE A TRIMESTRE	I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE ED I DIRETTORI DELLE SC AFFERENTI, TRASMETTONO ALLA RPCT AZIENDALE I REPORT TRIMESTRALI SULLE VERIFICHE EFFETTUATE CON I RELATIVI ESITI ED I REPORT ANNUALI SULLE PIANIFICAZIONI	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	2	
2	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	SVOLGIMENTO ATTIVITÀ - APPLICAZIONE SANZIONI	ALTO	DIRETTORI E PERSONALE DEI SERVIZI AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE	IRREGOLARITÀ, FALSE DICHIARAZIONI ED ATTESTAZIONI, UTILIZZO DI PROCEDURE NON OPPORTUNAMENTE STANDARDIZZATE, OMISSIONI DI CONTENESTAZIONI ALBI ED ESCRIZIONI PER CONDOTTE SANZIONABILI AL FINE DI FAVORIRE DETERMINATI SOGGETTI ED CATEGORIE DI IMPRESE, CONFLITTO DI INTERESSI, OMISSIONI ED RITARDEMENTI NELLA APPLICAZIONE SANZIONI, IRREGOLARITÀ O RIDUZIONE SANZIONI, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.	UNIFORMARE LE PROCEDURE RELATIVE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI	REPORT DI VERIFICA A CAMPIONE SUI CONTROLLI EFFETTUATI, ADOZIONE PROCEDURE E MODALITÀ STANDARDIZZATE	ENTRO OTTOBRE 2024	DIRETTORI DELLE SC AFFERENTI AI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE	NR. VERIFICHE A CAMPIONE, N. 1 VERIFICA TRIMESTRALE, ADOZIONE PROCEDURE E MODALITÀ STANDARDIZZATE	I DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI E DELLE SC AFFERENTI I DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE, TRASMETTONO ALLA RPCT AZIENDALE I REPORT TRIMESTRALI E LE PROCEDURE E LA MODALITÀ STANDARDIZZATE	CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI	2
3	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI EX ART. 15 SEPTIES D.LGS. 50/92	MEDIO/ALTO	DIREZIONE GENERALE	ASSEGNAZIONE TALI INCARICHI A DISCARICO DI ALTRI UTILIZZO DI MOTIVAZIONI FANTASTICHE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTUTTO PRIMA, CONFERIMENTO INCARICHI IN ASSENZA DI UN REALE BISOGNO, SOTTOUTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE	PREVENIRE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INTUTTO PERSONALE, IN ASSENZA DI UN REALE BISOGNO, E IL MARCHIO UTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE	A DICEMBRE DA GENNAIO 2024 OGNI 4 MESI	DIREZIONE GENERALE	10% DI VERIFICHE SUL NUMERO DI INCARICHI CONFERITI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE DA TRASMETTERE A CURA DEL SOGGETTO RESPONSABILE DELLE ATTUAZIONI DELLE MISURE ALLA RPCT AZIENDALE CON ESAUTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI	INCARICHI E NOMINE	3	
3	INCARICHI E NOMINE	RECLUTAMENTO DIRETTORI STRUTTURA COMPLESSA, SEMPLICE, SEMPLICE (DIPARTIMENTI, INCARICHI, DIREZIONE, DIPARTIMENTI AZIENDALI, CONFERIMENTO INCARICHI, PROVVISORI PER DIREZIONI, SC, SS, SSO, DIPARTIMENTI)	ALTO	DIREZIONE GENERALE	OMISSIO AVVIATO TEMPERATIVO DELLE PROCEDURE DI BANDO PUBBLICO, INGIUSTIFICATA PROROGA, DEGLI INCARICHI PROVVISORI, ECCESSIVA E/O INADEQUATA ATTIVITÀ INTRINSECA AD OGNI INCARICO, SUPERFICIALE TRATTAMENTO, INDIVIDUAZIONE DI INCARICHI NON IDONEI CON PROFILATARI NON CONFORMI ALLE ESIGENZE AZIENDALI ED IN VIOLAZIONE DI LEGGE, OMISSIONI EFFETTUAZIONE PRELIMINARE VERIFICHE E CONTROLLI SUI INCARICHI EFFETTUATI ED INCOMPATIBILITÀ INCARICHI, PUBBLICAZIONE CRITERI DI SELEZIONE E VERBALE COMMISSIONI ESAMINATORIE	PREVENIRE IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI INCOMPATIBILI ED INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE, PUBBLICAZIONE CRITERI DI SELEZIONE, ACCIATI DALLE COMMISSIONI, MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI SELEZIONE DELLE COMMISSIONI E NOTIZIONE PER MEMBRI, VERIFICA PRELIMINARE DI EVENTUALI PRICHI DI INCOMPATIBILITÀ ED CONFLITTO DI INTERESSI, APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUI CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI, CONTROLLI QUADRIMESTRALI	Annuale	DIREZIONE GENERALE	30% DI VERIFICHE, SUL NUMERO TOTALE DI INCARICHI CONFERITI, 30% DI VERIFICHE SULLE NOTIZIONI EFFETTUATE DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI, TOTALE, VERIFICHE DELLE DICHIARAZIONI DI INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ ACQUISITE	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE CON ESAUTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI	INCARICHI E NOMINE	3	
3	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA, PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE, PERIZIE, COLLAUDO, DIREZIONE LAVORI, NOMINA COMMISSIONI DI GARA	ALTO	DIREZIONE GENERALE	IRREGOLARITÀ ED "LIGOCITÀ" NELLE PREVISIONI CONTRATTUALI, MANOVRA INDEBITATA DURATA TEMPORALE, INCARICHI FAVORITISTI, INDIVIDUAZIONE DI PROFESSIONISTI CON PROFILATURE NON IDONEE ALLE ESIGENZE AZIENDALI, ADESIONI E VIOLAZIONI DI LEGGE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI IN PARTICOLARE CODICE COMPORTAMENTO, TRASPARENZA, INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI, MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE, PUBBLICAZIONE CRITERI DI SELEZIONE, ACCIATI DALLE COMMISSIONI, MONITORAGGIO DEL SISTEMA DI SELEZIONE DELLE COMMISSIONI E NOTIZIONE PER MEMBRI, VERIFICA PRELIMINARE DI EVENTUALI PRICHI DI INCOMPATIBILITÀ ED CONFLITTO DI INTERESSI, APPLICAZIONE REGOLAMENTO AZIENDALE SUI CONFERIMENTI DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI, AVVISO PUBBLICO DI FORMAZIONE SHORT LIST, NOTIZIONE NELL'INCARICHI REPORT QUADRIMESTRALE	A DICEMBRE DA GENNAIO 2024 OGNI 4 MESI	DIREZIONE GENERALE	30% NUMERO DI VERIFICHE POSTIVE SUGLI INCARICHI CONFERITI, 30% NUMERO DI VERIFICHE EFFETTUATE, NUMERO TOTALE DELLE VERIFICHE POSTIVE DELLE INCOMPATIBILITÀ ED INCONFERIBILITÀ	I DIRETTORI SERVIZI TRASMETTONO ALLA RPCT AZIENDALE UN MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE CON ESAUTIVA INDICAZIONE DEGLI INCARICHI CONFERITI E DELLE MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE CON I RELATIVI ESITI	INCARICHI E NOMINE	3	
3	INCARICHI E NOMINE	CONFERIMENTO INCARICHI DOCENZE PER CORSI DI FORMAZIONE IN HOUSE		ARES							INCARICHI E NOMINE	3	
4	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE PRECONTRAZZIONI E CONTENZIOSI IN SEDE STRAGIUDICIALE E GIUDICIALE, ESECUZIONE DEI GIUDICATI, NOMINA LEGALI	ALTO	SC Affari Generali e Legali	Evitare conflitti di interesse	Predisposizione elenco professionisti e nomina a ritorsione					AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	4	
4	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE PROCURE SPECIALI, REDAZIONE PATROCINIO LEGALE DIPENDENTI, PREDISPOSIZIONE PARERE E CONSULENZE ALLA DIREZIONE STRATEGICA		ARES							AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	4	
4	AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	GESTIONE COPERTURA ASSICURATIVA, RETICOLO DELLE PRANOVICHE ASSICURATIVE, CON RELATIVE LIQUIDAZIONI		ARES							AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO	4	
5	CONTRATTI PUBBLICI	PROGRAMMAZIONE		SC Acquisti/ SC tecnico e Patrimonio							CONTRATTI PUBBLICI	5	
5	CONTRATTI PUBBLICI	PROGETTAZIONE DELLA GARA		ARES							CONTRATTI PUBBLICI	5	
5	CONTRATTI PUBBLICI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	ALTO	SC ACQUISTI	SELEZIONE DEL CONTRAENTE CON APPLICAZIONE DETTAGLIATA ED ESAUTIVA DI CRITERI DI AGGIUDICAZIONE NON PULITATI	APPLICAZIONE MISURE TRASPARENZA, ACCESSIBILITÀ ONLINE DOCUMENTAZIONE PREDISPOSIZIONE DI BANDO ED INALTREBILI SISTEMI DI PROTOCOLLAZIONE DELLE OFFERTE	DA GENNAIO 2023	Sc giuridico amministrativo	60% NUMERO DI VERIFICHE, SUL TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI PERI QUALI E Pervenuta ESAUTIVA OFFERTA	Monitoraggio quadrimestrale a cura del SC programmazione e controllo	CONTRATTI PUBBLICI	5	
5	CONTRATTI PUBBLICI	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	ALTO	SC Acquisti	CORRETTA, AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO, SUFFICIENTE REQUISITI	DIRETTIVA INTERNE CHE ASSICURANO LA COLLEGIATITÀ NELLA VERIFICA DEI REQUISITI, CHECK LIST DI CONTROLLO SUI REQUISITI DEGLI ADDETTI E FORMULAZIONE PREVISI DAL CODICE DEGLI APPALTI, CODICE DI COMPORTAMENTO, TRASPARENZA E PUBBLICITÀ	30/04/2019 30/06/2019 15/12/2019		ADDOZIONI DIRETTIVE, CHECK LIST NUMERO VERIFICHE POSTIVE SULLA DIVERSIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI SUL TOTALE DELLE AGGIUDICAZIONI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI SERVIZI, DIRETTORI SERVIZI, PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALITÀ E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRIE PRESTAZIONI SANITARE E SOCIO SANITARE ACQUISITI BENI, ACQUISITI DI SERVIZI, NON SANITARE ACQUISITI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE, SALSAR, CLIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI	CONTRATTI PUBBLICI	5	
5	CONTRATTI PUBBLICI	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	DIRETTORI AA SS SS LL, DIRETTORI SERVIZI, PROGRAMMAZIONE SANITARIA E STRATEGICA, CONTROLLO DI GESTIONE, FUNZIONE COMMITTEENZA CONTRATTUALITÀ E VERIFICHE AMMINISTRATIVE, FUNZIONE COMMITTEENZA ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA, FUNZIONI COMMITTEENZA ALTRIE PRESTAZIONI SANITARE E SOCIO SANITARE ACQUISITI BENI, ACQUISITI DI SERVIZI, NON SANITARE ACQUISITI SERVIZI SANITARI, LOGISTICA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, INGEGNERIA CLINICA, PROGETTAZIONE LAVORI PUBBLICI AREE TECNICHE, SALSAR, CLIA, NUORO, LANUSEI, ORISTANO, SANLURI, CARBONIA, CAGLIARI	REGOLARE ESECUZIONE DEL CONTRATTO, VERIFICA STATO DI AVVIAMENTO, ESECUZIONE CONTRATTI, CRONOPROGRAMMI	FORMAZIONE CHECK LIST REFERENTE LA VERIFICA DEI TEMPI DI ESECUZIONE DEI CONTRATTI, CONTROLLO ED APPLICAZIONE PENALI PER INTARSI, VERIFICHE SULLA TRASMISSIONE AD ANAC DELLE VARIANTI	30/04/2019 30/06/2019 15/12/2019		40% NUMERO DI VERIFICHE SUL TOTALE DEGLI AFFIDAMENTI CON ALMENO UNA VARIANTI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE, SU CONTRATTI CONCLUSE, SUGLI SCOSTAMENTI IN TERMINI DI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE	CONTRATTI PUBBLICI	5	
5	CONTRATTI PUBBLICI	REINCONTAZIONE DEL CONTRATTO	ALTO	SC Acquisti	CONFORMITÀ NELLA ESECUZIONE DEL CONTRATTO, CORRETTA ATTIVITÀ DI VERIFICHE, REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE	REPORT PERIODICO QUADRIMESTRALE IN CUI INDICARE IL NUMERO E LA TIPOLOGIA DI PROCEDURE ADOTTATE, L'IMPORTO, IL NUMERO DEI PARTecipANTI AMMESSI ED ESCLUSE, LE COMMISSIONI ED OGNI ALTRO DATO UTILE PER INDIVIDUARE L'ITER PROCEDURALE E SEQUITO, I REPORT DOVRA ESSERE PUBBLICATO SUL SITO AZIENDALE	30/04/2019 30/06/2019 15/12/2019		REPORT QUADRIMESTRALE CON NUMERO DI VERIFICHE, SU CONTRATTI CONCLUSE, SUGLI SCOSTAMENTI IN TERMINI DI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI SOGGETTI RESPONSABILI DELLA ATTUAZIONE DELLE MISURE, SU CONTRATTI CONCLUSE, SUGLI SCOSTAMENTI IN TERMINI DI COSTI E TEMPI DI ESECUZIONE, DEI CONTROLLI EFFETTUATI E DI OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE	CONTRATTI PUBBLICI	5	

	MACRO PROCESSO	SUB PROCEDIMENTO	Esempio di rischi specifici	Rischio	Servizio	Obiettivi	Misure di prevenzione	Tempi di Attuazione	Soggetti Responsabili Attuazione	Indicatori di Attuazione	Modalità di verifica dell'attuazione	Area	
1	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	DIRETTORE SANITARIO P.O.U. - DIRIGENTI DISTRETTI SANITARI	CONTRASTARE IRREGOLARITA' E GLI ABUSI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI. MIGLIORARE LA PERCEZIONE DELLA QUALITA' DEI SERVIZI PER L'UTENZA.	ADOZIONE AVVISI ALLA UTENZA DA AFFIGGERE IN TUTTI GLI AMBULATORI DEI SERVIZI OSPEDALIERI E TERRITORIALI CON LA INDICAZIONE ANALITICA DELLE MODALITA' DI ACCESSO, DELLA TEMPSTICA 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	DA GIUGNO 2022	DIRETTORE SANITARIO P.O., DIRIGENTI DISTRETTI SANITARI	NUMERO DI VERIFICHE SUL TOTALE DELLE SEGNALAZIONI DEGLI UTENTI	MONITORAGGIO SEMESTRALE. A CURA DEI DIRETTORI RESPONSABILI DEI SERVIZI AMBULATORIALI OSPEDALIERI E TERRITORIALI DA TRASMETTERE AL RPCT AZIENDALE CON ANALITICA EVIDENZIAMENTO DEI CONTROLLI EFFETTUATI, DELLE LINEE GUIDA ADOTTATE. DATE MONITORAGGIO 30/06/2019 - 15/12/2019	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	7
2	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 PER L'EROGAZIONE 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	DA GIUGNO 2022 CONTROLLI QUADRIMESTRALI	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 QUADRIMESTRALE. Trasmissione al RPCT a cura dei direttori delle strutture aziendali con controlli effettuati, misure adottate e rilevanti esiti.	PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO E IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	8
3	ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	PROCESSI INERENTI LA GESTIONE DEL DECESSO INTRAOSPEDALIERO	FAVORIRE TALLINE IMPRESE DI POMPE FUNEBRI. CORRUZIONE.	ALTO	DIREZIONI PRESID OSPEDALIERI DI AREA OMOGENEA	PREVENIRE FATTI DI CORRUZIONE. GARANTIRE IL RAPPORTO DI FIDUCIA CON I FAMILIARI DEI PAZIENTI DECEDUTI.	CODICE DI COMPORTAMENTO E TRASPARENZA. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: ADOZIONE 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 PRESID OSPEDALIERI. APPLICAZIONE ROTAZIONE DEI DIPENDENTI ADDETTI AL SERVIZIO.	DA SETTEMBRE 2022 ENTRO MARZO 2023	DIRETTORI PRESID OSPEDALIERI DI AREA OMOGENEA	ADOZIONE REGOLAMENTO. NUMERO DI ROTAZIONI DEL PERSONALE EFFETTUATE NEI SERVIZI COMPETENTI DI TUTTI I PRESID OSPEDALIERI	MONITORAGGIO QUADRIMESTRALE A CURA DEI DIRETTORI DEI PRESID OSPEDALIERI, DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE DA CUI SI EVINCANO I CONTROLLI ESEGUITI ED I RELATIVI ESITI. DATE 30/04/2019 30/08/2019 15/12/2019	ATTIVITA' CONSEQUENTI AL DECESSO IN AMBITO INTRAOSPEDALIERO	9
4	COMMITTENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	ATTIVITA' DI VIGILANZA E MONITORAGGIO SULLA OSSERVANZA DEI CONTRATTI E DELLE CONVENZIONI STIPULATE. VERIFICHE AMMINISTRATIVE E TECNICO ISPETTIVE SULLE STRUTTURE ACCREDITATE.	ASSENZA, OMISSIONE, ALTERAZIONE E/O INCOMPLETEZZA DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA E MONITORAGGIO. CORRUZIONE	ALTO	DIRETTORE SANITARIO P.O., DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	ATTIVITA' DI VIGILANZA E MONITORAGGIO COMPLETE ED ESAUSTIVE.	MISURE DI PREVENZIONE GENERALI. MISURE DI PREVENZIONE SPECIFICHE: REPORT CONTROLLI QUADRIMESTRALE DI CONTROLLI.	DA GIUGNO 2022	DIRETTORE SANITARIO P.O., DIRETTORI DISTRETTI SOCIO SANITARI	ATTUAZIONE CONTROLLI QUADRIMESTRALI	DEI DIRETTORI DEI SERVIZI: SC FUNZIONE COMMITTENZA- CONTRATTUALISTICA E VERIFICHE AMMINISTRATIVE. SC FUNZIONE COMMITTENZA- ASSISTENZA OSPEDALIERA E SPECIALISTICA. SC FUNZIONE COMMITTENZA- ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIO SANITARIE, DA TRASMETTERE ALLA RPCT AZIENDALE CON LA INDICAZIONE DELLE ATTIVITA' SVOLTE.	COMMITTENZA. RAPPORTI CONTRATTUALI CON PRIVATI ACCREDITATI	13